



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

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



GMS-076

Številka: 41000-3/2014-2

Datum: 9.4.2015

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 6. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2015 - druga obravnava

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

GRADIVO PREDLAGA: dr. Andrej Fištravec, župan

POROČEVALEC: Mag. Bojan Babič, v.d. direktorja mestne uprave Mestne občine Maribor

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2015 – druga obravnava**

dr. Andrej Fištravec
župan Mestne občine Maribor



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN
Sektor za proračun

Številka: 41000-3/2014-2

Datum: 9.4.2015

PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 6. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR

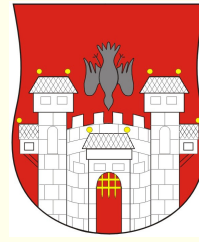
Naslov gradiva:	Vnesite točen naslov gradiva
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

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 in ostali upravni organi in organizacije mestne uprave Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči			
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	Branka ATELŠEK 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 pregledal direktor MU	Mag. Bojan Babič	Kabinet župana		
Gradivo podpisal župan:	Dr. Andrej Fištravec	Kabinet župana		



MESTNA OBČINA MARIBOR

PRORAČUN ZA LETO 2015

druga obravnava

VSEBINA

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2015	1
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2015	11
Bilanca prihodkov in odhodkov	11
Račun finančnih terjatev in naložb	18
Račun financiranja	19
OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA MOM	20
Obrazložitev sprememb prihodkov	20
Obrazložitev sprememb odhodkov	23
Prodaja kapitalskih deležev	24
Zadolževanje	25
POSEBNI DEL PRORAČUNA MOM ZA LETO 2015	28
0101 Mestni svet	29
0201 Nadzorni odbor	37
0301 Župan	39
0401 Služba notranje revizije	42
0402 Kabinet župana	44
0403 Urad za finance in proračun	47
0406 Urad za kulturo in mladino	52
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	61
0408 Urad za šport	73
0409 Sekretariat za splošne zadeve	77
0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	82
0412 Služba za razvojne projekte in investicije	85
0413 Urad za komunalno, promet in prostor	96
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	133
0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	143
0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	147
0601 Mestna četrt Center	149
0602 Mestna četrt Ivan Cankar	152
0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	155
0604 Mestna četrt Koroška vrata	157
0605 Mestna četrt Magdalena	159
0606 Mestna četrt Nova vas	161
0607 Mestna četrt Pobrežje	164
0608 Mestna četrt Radvanje	167
0609 Mestna četrt Tabor	169
0610 Mestna četrt Tezno	172
0611 Mestna četrt Studenci	175
0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	177
0613 Krajevna skupnost Kamnica	180
0614 Krajevna skupnost Limbuš	183
0615 Krajevna skupnost Pekre	186
0616 Krajevna skupnost Razvanje	189
0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	192
0403 Urad za finance in proračun (bilanca B)	195
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem (bilanca B)	196
0403 Urad za finance in proračun (bilanca C)	198

NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM 2015-2018	200
Obrazložitev sprememb NRP	226
NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2015	233

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00-ZJF-A, 79/01-ZJF-B, 30/02-ZJF-C, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08-ZJF-D, 49/09-ZJF-E, 38/10-ZUKN, 107/10-ZJF-F, 11/11-ZJF-UPB4, 14/13-ZJF-UPB4 in 101/13-ZJF-G) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014), je Mestni svet Mestne občine Maribor naseji, dne....., sprejel

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2015

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Maribor za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. člen

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi izvaja Mestna občina Maribor.

Proračun sestavljajo splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za obdobje 2015-2018.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

3. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni podskupin kontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2015 določa v naslednjih zneskih:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2015
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	89.487.398
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	77.188.375
70 DAVČNI PRIHODKI	64.043.799
700 Davki na dohodek in dobiček	46.479.099
703 Davki na premoženje	16.426.500
704 Domači davki na blago in storitve	1.138.200
71 NEDAVČNI PRIHODKI	13.144.576
710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	9.411.956
711 Takse in pristojbine	103.000
712 Globe in druge denarne kazni	856.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.100
714 Drugi nedavčni prihodki	2.730.520
72 KAPITALSKI PRIHODKI	5.401.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.890.000

722	Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	3.511.000
73	PREJETE DONACIJE	56.550
730	Prejete donacije iz domačih virov	56.550
74	TRANSFERNI PRIHODKI	6.716.390
740	Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij	3.988.635
741	Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	2.727.755
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	125.083
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	125.083
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	94.509.880
40	TEKOČI ODHODKI	20.762.434
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.826.068
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	858.235
402	Izdatki za blago in storitve	12.469.414
403	Plačila domačih obresti	941.416
409	Rezerve	667.301
41	TEKOČI TRANSFERI	52.263.824
410	Subvencije	6.719.974
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.095.387
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	5.201.932
413	Drugi tekoči domači transferi	20.246.531
414	Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	13.262.744
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.262.744
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	8.220.878
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	408.562
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	7.812.316
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-5.022.482
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	4.700
75	PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	4.700
750	Prejeta vračila danih posojil	500
751	Prodaja kapitalskih deležev	2.200
752	Kupnine iz naslova privatizacije	2.000
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	500
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	500
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	500
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	4.200
C. RAČUN FINANCIRANJA		
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	1.900.000
50	ZADOLŽEVANJE	1.900.000
500	Domače zadolževanje	1.900.000

VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	3.246.671
	55 ODPLAČILA DOLGA	3.246.671
	550 Odplačila domačega dolga	3.246.671
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-6.364.953
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-1.346.671
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	5.022.482
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	6.364.953

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Viri sredstev za financiranje načrtovanih odhodkov in drugih izdatkov so:

- prihodki v višini ~~87.636.251,00~~ 89.487.398,00 EUR;
- prihodki iz naslova prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev v višini ~~2.500,00~~ 4.700,00 EUR;
- zadolževanje v višini 1.900.000,00 EUR
- ~~oostanek~~ ostanek sredstev na računu na dan 31.12.2014 v višini 6.364.953,00 EUR.

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2015 se določa v višini ~~95.903.704,00~~ 97.757.051 EUR, in sicer: odhodki v višini ~~92.656.533,00~~ 94.509.880,00 EUR, račun finančnih terjatev in naložb v višini 500,00 EUR in račun financiranja v višini 3.246.671,00 EUR.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen

Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnem naročanju, Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja in drugimi podzakonskimi predpisi ter navodili, ki jih izda župan.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblašcene osebe.

5. člen

Namenski prihodki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od prodaje, zamenjave in oddaje stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj, turistična taksa, prejeta sredstva za sofinanciranje projektov, požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo, prihodki od koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, prihodki od koncesijskih dajatev za gozdove, komunalni prispevek, prihodki od obremenitve s stavbno ali služnostno pravico stvarnega premoženja, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, vnovčene garancije, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Prihodek od prodaje kapitalskih naložb v računu finančnih terjatev in naložb je namenski prihodek.

Prihodki mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna so namenski prejemki posamezne mestne četrti oziroma krajevne skupnosti in jih mestna četrt oziroma krajevna skupnost delno razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom.

Namenski prihodki od oddaje stvarnega premoženja v Uradu za komunalo, promet in prostor so: prihodki od najemnin za infrastrukturo Nigrada, Snage, Marpoma, Avtobusne postaje.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznost samo do višine dejanskih prejemkov oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev.

Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, razen sredstev, ki jih proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so opredeljeni.

6. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva proračuna se smejo uporabljati le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki proračunskih sredstev so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati predpise zakona o javnem naročanju.

Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku oziroma prejemniku proračunskih sredstev razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika, zavoda, javnega sklada, društva oziroma poslovodni organ prejemnika sredstev.

Proračunski uporabniki so dolžni prednostno zagotavljati sredstva za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi predpisi in še omogočajo minimalni obseg delovanja (plače, prispevki, dodatki zaposlenim, materialni stroški, socialni transferi). Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo izplačilo preveriti in pisno potrditi delavci mestne uprave, ki so zadolženi za izvrševanje proračuna na proračunskem področju na katerega se izdatek nanaša.

Sredstva za plače, prispevke, druge izdatke zaposlenim ter za izdatke za blago in storitve se proračunskim uporabnikom med proračunskim letom praviloma zagotavljajo enakomerno v obliki mesečnih dotacij, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti in upoštevanju likvidnosti proračuna.

Posredni proračunski uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom mestne uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2015 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih odhodkov. Posredni proračunski uporabniki uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Posredni proračunski uporabniki morajo najkasneje do 15. avgusta tekočega leta županu posredovati polletno poročilo v skladu z 53. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 IN 2015 (ZIPRS1415).

Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ mestne uprave.

7. člen

Proračun se izvršuje na podlagi obsega sredstev, določenega za plačevanje obveznosti v posameznem trimesečnem obdobju – kvote. Kvote določi župan, upoštevajoč pravice porabe neposrednega uporabnika, prevzete obveznosti ter likvidnostne možnosti proračuna.

Pravice porabe za proračunske postavke za posamezno trimesečje se usklajujejo z oceno prejemkov.

8. člen

Pooblaščenim odredbodajalcem lahko, v finančnem načrtu za katerega so pooblaščenim, samostojno prerazporejajo pravice porabe med podkonti v okviru iste proračunske postavke.

Ob prehodih svetnikov v drugi svetniški klub, se ustrezno korigirajo tudi planirana sredstva na proračunski postavki za posamezni klub.

Zaradi prilagajanja proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, župan na osnovi utemeljenega predloga pooblaščenih odredbodajalcev, izjemoma odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru/med:

1. podprograma znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika, ki ne sme preseči 15% vrednosti podprograma v sprejetem finančnem načrtu;
2. podprogrami v okviru glavnega programa znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje sredstev za posamezen podprogram ne sme presegati 15% sredstev planiranih za podprogram v sprejetem finančnem načrtu proračunskega uporabnika;
3. glavnimi programi znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 10% sredstev planiranih za glavni program v sprejetem proračunu.
4. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 5% sredstev planiranih v sprejetem proračunu.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka prerazporejanje s plačnih kontov na druge podskupine kontov, s postavk lastne udeležbe pri projektih EU, drugih postavk namenskih sredstev EU ter drugih namenskih sredstev, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno prerazporejanje pravic porabe iz postavk/kontov kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan o opravljenih prerazporeditvah enkrat mesečno obvešča Nadzorni odbor Mestne občine Maribor in Odbor za finance Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča mestnemu svetu s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje v mesecu septembru in z zaključnim računom za proračunsko leto.

O prerazporejanju pravic porabe nad obsegom, za katerega je pooblaščen župan, odloča mestni svet.

9. člen

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, župan s sklepom začasno, največ za 45 dni, zadrži izvrševanje posameznih izdatkov proračuna, vendar ne več kot za 10% vseh planiranih izdatkov proračuna. Župan o sprejeti odločitvi v roku 8 dni obvesti Mestni svet.

10. člen

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 333.501,00 EUR se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi teh sredstev odloča župan.

Župan o uporabi splošne proračunske rezervacije poroča Mestnemu svetu v mesecu septembru s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in z zaključnim računom za proračunsko leto ter enkrat mesečno obvešča Nadzorni odbor Mestne občine Maribor in Odbor za finance Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika.

11. člen

Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 333.800,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 25.000,00 EUR odloča župan na predlog Urada za finance in proračun. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča na predlog župana Mestni svet. Župan o uporabi proračunske rezerve poroča Mestnemu svetu v mesecu septembru s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in z zaključnim računom za proračunsko leto.

12. člen

Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti. Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti je oseba, ki ima pooblastilo sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti.

O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti oziroma mestne četrti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti. Skupno povečanje ali zmanjšanje sredstev na posamezni proračunski postavki znotraj posameznega podprograma ne sme presegati 15% sredstev planiranih na postavki v sprejetem finančnem načrtu. Prerazporejanje med glavnimi programi in podprogrami ni možno.

Pravni posli, ki jih sklene mestna četrt ali krajevna skupnost nad vrednostjo ~~3.125,00 EUR~~ 3.000,00 EUR brez DDV, veljajo le ob soglasju župana.

13. člen

V tekočem letu se lahko razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

S pogodbami se lahko v letu 2015 prevzemajo obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirane pravice porabe na postavki proračuna za leto 2015.

V breme proračuna za leto 2015 se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2015, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče transfere ne ~~smеjе~~ *smе* presegati 25% pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2015.

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2015, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2016 za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne *smе* presegati 50% pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2015. Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2015, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2017 za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne *smе* presegati 25% pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2015.

Omejitve ne veljajo za:

- prevzemanje obveznosti povezanih z zadolževanjem občine;
- prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika;
- prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, ki so potrebne za operativno delovanje neposrednih uporabnikov proračuna;
- prevzemanje obveznosti za evropske projekte do vrednosti NRP;
- prevzemanje obveznosti za prevoze učencev v osnovno šolo (PP 120102);
- prevzemanje obveznosti za investicijsko vzdrževanje objektov na področju izobraževanja (PP 102200);
- prevzemanje obveznosti za investicije v osnovne šole (PP102000);
- *prevzemanje obveznosti za prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike (PP 221207).*

Prevzete obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo, obveznosti investicijskega značaja pa tudi v načrt razvojnega programa.

14. člen

O spremembi vrednosti projekta ali programa v načrtu razvojnih programov, največ do 20% vrednosti projekta, na predlog pooblaščenega odredbodajalca in na podlagi mnenja Urada za finance in proračun, odloča župan. O spremembi vrednosti projekta nad 20% odloča Mestni svet.

Projekti, ki niso uvrščeni v NRP tekočega leta in se jim plačila prenesejo iz preteklega v tekoče leto, se brez sklepa Mestnega sveta uvrstijo v NRP tekočega leta.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve Mestnega sveta.

Župan o opravljenih spremembah projekta ali programa v načrtu razvojnih programov enkrat mesečno obvešča Nadzorni odbor Mestne občine Maribor in Odbor za finance Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

15. člen

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem skladno z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (z vključenimi menjavami).

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem se med izvrševanjem proračuna lahko dopolni ali spremeni. V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko župan odloči in sklene pravne posle ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ni predvideno v veljavnem letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost

pravnih poslov ne sme presegati 5% skupne vrednosti veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem pod posamezno vrednostjo 20.000,00 EUR sprejme župan.

Župan lahko dolžniku največ do višine 84,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če oceni, da bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

O konverziji zapadlih terjatev v kapitalsko naložbo v postopkih prisilne poravnave odloča mestni svet.

Za zagotavljanje likvidnosti proračuna se uporabljajo tudi prosta denarna namenska sredstva. Če likvidnost proračuna omogoča se prosta denarna sredstva proračuna izjemoma uporabljajo za financiranje namenskih izdatkov.

Stanje sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE

16. člen

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2015 lahko zadolži do višine 1,9 mio EUR za investicije načrtovane v proračunu.

17. člen

Mestni svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju in dajanju poroštev posrednim proračunskim uporabnikom, javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina ter drugim pravnim osebam, v katerih ima občina posredno ali neposredno prevladujoč vpliv na upravljanje.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2015 zadolžijo do skupne višine 209.000,00 EUR glavnice in sicer:

- Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca za finančni najem do višine 209.000,00 EUR glavnice ob pogojih navedenih v obrazložitvah;
- *Snaga d.o.o. za finančni najem do skupne višine 962.000,00 EUR glavnice ob pogojih navedenih v obrazložitvah.*

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen

Župan Mestne občine Maribor predpiše Navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2015. Navodilo izda v 10 dneh po uveljavitvi tega odloka. V navodilu se določijo postopki za:

- ▬ prevzemanje obveznosti;

- izplačila iz proračuna;
- prerazporejanje pravic porabe;
- postopke pri izdajanju soglasij k pogodbam;
- upravljanje s prejemki proračuna;
- postopki zadolževanja proračuna;
- določitev kvot po 36. členu ZJF;
- pripravo mesečnih načrtov za izvrševanje proračuna po 37. členu ZJF;
- odpiranje novih PP in podkontov;
- vključevanje namenskih prejemkov in izdatkov;
- poročanje o izvrševanju proračuna;
- spremljanje in spreminjanje Načrta razvojnih programov.

Do uveljavitve Navodila o izvrševanju proračuna za leto 2015 se uporabljajo Navodila o izvrševanju proračuna za leto 2014.

19. člen

Odlok o proračunu, splošni in posebni del proračuna na nivoju trimestnih kontov z obrazložitvami in načrt razvojnih programov z obrazložitvami se objavijo na spletni strani Mestne občine Maribor.

20. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 41000-3/2014

Datum:

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB ODLOKA

3. člen

V bilanci prihodkov in odhodkov, v četrtem in v petem odstavku se izkazujejo nove vrednosti skladno s spremembo splošnega dela proračuna in posebnega dela proračuna.

V četrtem odstavku se črta beseda «ocenjen», ker je zaključni račun proračuna MOM za leto 2014 zaključen in je znan dejanski ostanek sredstev na računu na dan 31.12.2014.

12. člen

V tretjem odstavku se črta znesek »3.125,00 EUR« in nadomesti z zneskom in besedo »3.000,00 EUR brez DDV«. Znesek se smiselno uskladi, saj obstoječi znesek izhaja iz preračuna SIT v EUR in hkrati se znesek uskladi z Navodilom za oddajo javnih naročil 41101-347/2014 (23. člen).

13. člen

V četrtem odstavku se črta beseda »smejo« in se nadomesti z besedo »sme«. Gre za tehnični popravek.

V šestem odstavku se doda osma alineja:

» - prevzemanje obveznosti za prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike (PP 221207)«. Program »Mladi za napredek Maribora« se bo izvajal v šolskem letu 2015/2016 – od septembra 2015 do maja 2016 in zaradi specifike obdobja bi prihajalo do težav pri izvajanju programa, ker se prevzemajo obveznosti za šolsko leto in ne za proračunsko leto.

17. člen

V drugem odstavku se doda druga alineja:

» - Snaga d.o.o. za finančni najem do skupne višine 962.000,00 EUR glavnice ob pogojih navedenih v obrazložitvah«. V Letu 2015 je predvideno zadolževanje podjetja Snaga, ki je podrobno obrazloženo v obrazložitvah zadolževanje pravnih oseb.

PRORAČUN MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>93.128.550</u>	<u>87.276.190</u>	<u>87.636.251</u>	<u>89.487.398</u>	<u>102,5</u>	<u>102,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>84.968.144</u>	<u>80.967.452</u>	<u>77.176.375</u>	<u>77.188.375</u>	<u>95,3</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>68.903.110</u>	<u>68.094.688</u>	<u>63.943.799</u>	<u>64.043.799</u>	<u>94,1</u>	<u>100,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	51.634.746	51.347.078	46.479.099	46.479.099	90,5	100,0
7000 Dohodnina	51.634.746	51.347.078	46.479.099	46.479.099	90,5	100,0
703 Davki na premoženje	15.689.400	15.730.783	16.426.500	16.426.500	104,4	100,0
7030 Davki na nepremičnine	13.789.174	13.873.348	14.661.500	14.661.500	105,7	100,0
7031 Davki na premičnine	16.705	14.924	15.000	15.000	100,5	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	380.587	403.954	350.000	350.000	86,6	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.502.934	1.438.557	1.400.000	1.400.000	97,3	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.576.936	1.016.827	1.038.200	1.138.200	111,9	109,6
7044 Davki na posebne storitve	518.912	47.441	50.000	50.000	105,4	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.058.024	969.385	988.200	1.088.200	112,3	110,1
706 Drugi davki	2.028	0	0	0	---	---
7060 Drugi davki	2.028	0	0	0	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>16.065.034</u>	<u>12.872.764</u>	<u>13.232.576</u>	<u>13.144.576</u>	<u>102,1</u>	<u>99,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	11.800.602	9.224.681	9.559.956	9.411.956	102,0	98,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	712.257	1.368.987	1.498.623	1.498.623	109,5	100,0
7102 Prihodki od obresti	1.304.348	319.809	40.704	40.704	12,7	100,0
7103 Prihodki od premoženja	9.783.996	7.535.885	8.020.629	7.872.629	104,5	98,2
711 Takse in pristojbine	52.097	65.533	103.000	103.000	157,2	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	52.097	65.533	103.000	103.000	157,2	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	792.595	768.774	856.000	856.000	111,4	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	792.595	768.774	856.000	856.000	111,4	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	45.914	57.356	33.100	43.100	75,1	130,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	45.914	57.356	33.100	43.100	75,1	130,2
714 Drugi nedavčni prihodki	3.373.825	2.756.420	2.680.520	2.730.520	99,1	101,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.373.825	2.756.420	2.680.520	2.730.520	99,1	101,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.903.482</u>	<u>2.551.132</u>	<u>4.451.000</u>	<u>5.401.000</u>	<u>211,7</u>	<u>121,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	639.582	535.507	940.000	1.890.000	352,9	201,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	639.582	532.407	940.000	1.890.000	355,0	201,1
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	3.100	0	0	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.263.900	2.015.625	3.511.000	3.511.000	174,2	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	10.549	19.734	11.000	11.000	55,7	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.253.351	1.995.891	3.500.000	3.500.000	175,4	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>14.216</u>	<u>11.665</u>	<u>6.550</u>	<u>56.550</u>	<u>484,8</u>	<u>863,4</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	14.216	11.665	6.550	56.550	484,8	863,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	14.106	11.615	6.550	56.550	486,9	863,4
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	110	50	0	0	0,0	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>6.109.560</u>	<u>3.580.161</u>	<u>5.877.243</u>	<u>6.716.390</u>	<u>187,6</u>	<u>114,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.457.438	1.664.600	3.149.488	3.988.635	239,6	126,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.221.534	1.416.110	1.925.488	1.764.635	124,6	91,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	235.904	248.490	246.000	246.000	99,0	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	978.000	1.978.000	---	202,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.652.123	1.915.560	2.727.755	2.727.755	142,4	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.156.391	1.238.399	1.856.686	1.856.686	149,9	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	495.732	677.161	871.069	871.069	128,6	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>133.148</u>	<u>165.780</u>	<u>125.083</u>	<u>125.083</u>	<u>75,5</u>	<u>100,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	133.148	165.780	125.083	125.083	75,5	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	133.148	165.780	125.083	125.083	75,5	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	92.319.553	90.360.298	92.656.533	94.509.880	104,6	102,0
40 TEKOČI ODHODKI	21.568.313	19.340.973	21.481.795	20.762.434	107,4	96,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.353.826	6.012.538	5.821.712	5.826.068	96,9	100,1
4000 Plače in dodatki	5.644.718	5.325.963	5.158.149	5.162.505	96,9	100,1
4001 Regres za letni dopust	215.500	111.539	107.437	107.437	96,3	100,0
4002 Povračila in nadomestila	358.252	360.647	344.369	344.369	95,5	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	81.940	116.970	114.625	114.625	98,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	6.781	11.035	10.330	10.330	93,6	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	46.634	86.385	86.802	86.802	100,5	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	971.896	889.787	858.235	858.235	96,5	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	488.807	461.112	443.763	443.763	96,2	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	405.451	388.769	375.669	375.669	96,6	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.538	3.603	3.486	3.486	96,8	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.729	5.479	5.274	5.274	96,3	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	68.372	30.824	30.043	30.043	97,5	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	13.178.792	11.407.960	13.193.131	12.469.414	109,3	94,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.232.444	2.650.257	3.855.823	3.060.085	115,5	79,4
4021 Posebni material in storitve	272.567	259.982	182.400	189.540	72,9	103,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.104.784	2.019.745	2.023.520	2.021.909	100,1	99,9
4023 Prevozni stroški in storitve	149.485	171.290	157.615	158.615	92,6	100,6
4024 Izdatki za službena potovanja	63.382	64.471	63.859	46.148	71,6	72,3
4025 Tekoče vzdrževanje	5.433.771	4.845.366	4.941.627	4.907.608	101,3	99,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	377.905	379.962	344.031	386.569	101,7	112,4
4027 Kazni in odškodnine	617.102	207.606	1.145.000	1.112.318	535,8	97,2
4029 Drugi operativni odhodki	927.353	809.281	479.256	586.623	72,5	122,4
403 Plačila domačih obresti	729.999	696.888	941.416	941.416	135,1	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	729.999	696.888	941.416	941.416	135,1	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
409 Rezerve	333.800	333.800	667.301	667.301	199,9	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	333.501	333.501	---	100,0
4091 Proračunska rezerva	333.800	333.800	333.800	333.800	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>55.209.969</u>	<u>53.555.785</u>	<u>50.929.314</u>	<u>52.263.824</u>	<u>97,6</u>	<u>102,6</u>
410 Subvencije	4.543.953	6.338.344	6.464.724	6.719.974	106,0	104,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	2.953.401	3.189.934	3.233.000	3.483.000	109,2	107,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.590.552	3.148.410	3.231.724	3.236.974	102,8	100,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.962.780	20.590.237	20.348.743	20.095.387	97,6	98,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	75.495	85.365	85.365	85.365	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.980	0	0	0	---	---
4117 Štipendije	114.780	104.050	90.390	90.390	86,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.769.525	20.400.822	20.172.988	19.919.632	97,6	98,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.124.646	5.464.905	5.096.362	5.201.932	95,2	102,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.124.646	5.464.905	5.096.362	5.201.932	95,2	102,1
413 Drugi tekoči domači transferi	24.553.449	21.115.812	19.019.485	20.246.531	95,9	106,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.723.854	1.543.543	1.000.000	1.680.000	108,8	168,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	265.386	267.108	257.100	257.100	96,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.808.970	15.386.212	14.217.047	14.571.893	94,7	102,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.755.239	3.918.949	3.545.338	3.737.538	95,4	105,4
414 Tekoči transferi v tujino	25.141	46.488	0	0	0,0	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	25.141	46.488	0	0	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	10.170.684	11.472.731	12.376.186	13.262.744	115,6	107,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.170.684	11.472.731	12.376.186	13.262.744	115,6	107,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	1.222.500	971.975	1.971.975	161,3	202,9
4202 Nakup opreme	568.696	811.596	385.850	417.070	51,4	108,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	81.970	22.648	21.538	21.538	95,1	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.547.267	4.312.213	6.885.574	6.656.098	154,4	96,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.635.997	3.389.620	3.024.475	3.119.793	92,0	103,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	966.530	496.386	441.000	441.000	88,8	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	171.846	131.125	88.120	74.800	57,0	84,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.198.378	1.086.642	557.654	560.470	51,6	100,5
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	5.370.587	5.990.809	7.869.237	8.220.878	137,2	104,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	388.990	293.190	408.562	408.562	139,4	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	349.786	250.734	408.562	408.562	163,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	39.204	42.456	0	0	0,0	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.981.597	5.697.619	7.460.675	7.812.316	137,1	104,7
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	42.809	35.347	20.000	20.000	56,6	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.938.788	5.662.272	7.440.675	7.792.316	137,6	104,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	<u>808.997</u>	<u>-3.084.108</u>	<u>-5.020.282</u>	<u>-5.022.482</u>	<u>162,9</u>	<u>100,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>234.648</u>	<u>-2.707.029</u>	<u>-4.119.570</u>	<u>-4.121.770</u>	<u>152,3</u>	<u>100,1</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>8.189.861</u>	<u>8.070.694</u>	<u>4.765.266</u>	<u>4.162.117</u>	<u>51,6</u>	<u>87,3</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>7.426</u>	<u>3.782</u>	<u>2.500</u>	<u>4.700</u>	<u>124,3</u>	<u>188,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>7.426</u>	<u>3.782</u>	<u>2.500</u>	<u>4.700</u>	<u>124,3</u>	<u>188,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	965	1.056	500	500	47,3	100,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	965	1.056	500	500	47,3	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	1.000	0	0	2.200	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.000	0	0	2.200	---	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	5.461	2.726	2.000	2.000	73,4	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	5.461	2.726	2.000	2.000	73,4	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>1.739</u>	<u>1.582.050</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.739</u>	<u>1.582.050</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	1.581.894	0	0	0,0	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	1.581.894	0	0	0,0	---
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	1.739	156	500	500	320,4	100,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	1.739	156	500	500	320,4	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>5.687</u>	<u>-1.578.268</u>	<u>2.000</u>	<u>4.200</u>	<u>---</u>	<u>210,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>7.400.000</u>	<u>1.900.000</u>	<u>1.900.000</u>	<u>25,7</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>7.400.000</u>	<u>1.900.000</u>	<u>1.900.000</u>	<u>25,7</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	0	7.400.000	1.900.000	1.900.000	25,7	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	7.400.000	1.900.000	1.900.000	25,7	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.959.150</u>	<u>3.213.560</u>	<u>3.246.671</u>	<u>3.246.671</u>	<u>101,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.959.150</u>	<u>3.213.560</u>	<u>3.246.671</u>	<u>3.246.671</u>	<u>101,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.959.150	3.213.560	3.246.671	3.246.671	101,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.959.150	3.213.560	3.246.671	3.246.671	101,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.144.466</u>	<u>-475.936</u>	<u>-6.364.953</u>	<u>-6.364.953</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-2.959.150</u>	<u>4.186.440</u>	<u>-1.346.671</u>	<u>-1.346.671</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-808.997</u>	<u>3.084.108</u>	<u>5.020.282</u>	<u>5.022.482</u>	<u>162,9</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>8.985.359</u>	<u>6.800.000</u>	<u>6.364.953</u>	<u>6.364.953</u>		

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PRIHODKOV

V predlogu proračuna MOM za leto 2015 za 2. obravnavo so predvideni **prejemki v višini 97.757.051 EUR**, in sicer:

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

Prihodki v drugi obravnavi proračuna Mestne občine Maribor za leto 2015 so, v primerjavi s prvo obravnavo, višji za 1.851.147 EUR. Spremembe predvidenih prihodkov so posledica na novo pridobljenih prihodkov in zvišanje ali znižanje posameznih prihodkov.

V nadaljevanju so pojasnjene spremembe proračunskih prihodkov.

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki se skupno znižujejo za 100.000 EUR.

Takse od pravnih oseb – tarifna številka 2 (oglaševanje)

Planirani prihodki od zaračunanih taks za uporabo javne površine za oglaševanje se iz 170.000 EUR povišajo na 270.000 EUR. Prihodke je mogoče povišati z večjim nadzorom in legalizacijo vseh oglaševalnih objektov, ki stojijo na površinah v lasti MOM, pa nimajo ustreznega dovoljenja.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki se skupno znižujejo za 88.000 EUR.

Prihodki od najemnin za uporabo javnih površin

Planirani prihodki iz naslova najemnin za postavitev gostinskih vrtov se iz 260.000 EUR povišajo na 320.000 EUR. Prihodke je mogoče povišati s spremembo Odloka o rabi javnih površin s katero lahko omogočimo izvajanje promocij na javnih površinah, saj imamo precej vlog za to dejavnost, odlok pa trenutno tega ne omogoča.

Prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih

Planirani prihodki iz naslova pobranih parkirnin na javnih parkiriščih se iz 500.000 EUR povišajo na 580.000 EUR, kar lahko dosežemo samo z večjim nadzorom in opozarjanjem, saj občasne kontrole kažejo, da skoraj 30% voznikov ne plačuje parkirnine ali pa parkira na površinah, kjer je parkiranje prepovedano.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Mariborski vodovod

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Mariborski otok predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. Planirani prihodki se iz 900.000 EUR znižajo na 683.000 EUR oz. na vrednost, ki jo je napovedal Mb Vodovod za leto 2015, kot vplačilo za najemnino za uporabo infrastrukture.

Prihodki od najemnin – parkirnine stanovalci

Planirani prihodki se iz 60.000 EUR znižajo na 20.000 EUR, saj gre za prihodke iz naslova izdaje dvoletnih dovolilnic, tako da je realizacija višjih prihodkov znova načrtovana v letu 2016.

Prihodki od drugih najemnin - uporabnina avtobusnega postajališča

Za drugo branje odpiramo novi konto in na njem planiramo prihodke v višini 1.000 EUR, saj smo Slovenskim železnicam izdali dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na parkirišču ob Železniški postaji. Ureditev postajališča je bila nujna, saj vlaki iz Avstrije ne morejo pripeljati na železniško postajo zaradi vzdrževalnih del na železniški infrastrukturi in opravljajo transfer potnikov s pomočjo avtobusov.

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. Planirani prihodki se iz 40.000 EUR znižajo na 8.000 EUR, ker je to povprečen znesek glede na 10.a člen Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Lani je bila realizacija nadpovprečna zaradi izplačane odškodnine po žledolomu v slovenskih gozdovih.

Drugi prihodki od prodaje – sečnja dreves

MOM je dolžna po odločbah Zavoda za gozdove Slovenije izvesti sečnjo dreves. Po izvedenih storitvah sečnje, kot jih nalaga Zavod za gozdove Slovenije, ima občina namen pridobiti sredstva od prodaje lesa. Prihodki za leto 2015 so planirani na podlagi prejete odločbe, vendar je natančno višino težko planirati, saj nimamo podatka za količino dreves in vrednost lesa, ki ga bo potrebno v tekočem letu posekati in prodati. Planiramo prihodek v višini 10.000 EUR.

Prisp. dopl. obč. za izvajanje določ. progr. tekoč. značaja – družinski pomočnik – ZPIZ

Glede na določbo tretjega odstavka 18. a člena Zakona o socialnem varstvu se po novem evidentira prihodek na kontu 71410602 (se povečuje za 50.000 EUR) in ne več na kontu 74000419 (se znižuje za 50.000 EUR) kot se je do sedaj evidentiralo.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki se zvišujejo za 950.000 EUR.

Prihodki od prodaje stan. objektov in stanovanj

Skladno s strategijo MOM, da poskuša pridobivati dodatna sredstva iz naslova prodaje nepremičnega premoženja za financiranje nalog iz svoje pristojnosti, se planirani prihodki od prodaje stanovanj povečajo iz 50.000 EUR na 1.000.000 EUR. MOM v letu 2015 načrtuje prodajo stanovanj iz denacionalizacijskih postopkov na podlagi soglasja soustanoviteljic JMSS Maribor.

73 – PREJETE DONACIJE

Prejete donacije se zvišujejo za 50.000 EUR.

Prejete donacije in dotacije od domačih pravnih oseb - šport

Prihodek v višini 50.000 EUR se nameni za investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov in opreme namensko za izvedbo zamenjave umetne trave na pomožnem igrišču, atletski stezi in malem igrišču v Ljudskem vrtu.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki se skupno zvišujejo za 839.147 EUR.

MGRT – ureditev Streliške ceste

Planirani prihodki so za prvo branje bili v višini 250.000 EUR, vendar se za drugo branje znižujejo na vrednost 0 EUR. Po prejetju obvestila s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo ugotovili, da MOM v letu 2015 pripada delež sredstev občin za sofinanciranje investicij v višini 139.147 EUR. Ta delež sofinanciranja smo pri pripravi proračuna za drugo branje planirali na projektu NRP OB070-11-0073 Rekonstrukcija Trubarjeve ulice, za katerega smo imeli vso potrebno dokumentacijo in smo lahko upoštevali navodila ministrstva, da jih posredujemo do 31.3.2015 in tako pravočasno oddamo prijavo za sofinanciranje. To je razlog, da je vrednost na tem kontu, saj se bo sofinancerski delež planiral na kontu 74000161 MGRT – Rekonstrukcija Trubarjeve ulice.

Rekonstrukcija Trubarjeve ulice

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo nas je obvestilo, da MOM v letu 2015 pripada delež sredstev občin za sofinanciranje investicij v višini 139.147 EUR. Ta sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve Trubarjeve ulice.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna – SPIZ – družinski pomočnik

Glede na določbo tretjega odstavka 18. a člena Zakona o socialnem varstvu se po novem evidentira prihodek na kontu 71410602 (se povečuje za 50.000 EUR) in ne več na kontu 74000419 (se znižuje za 50.000 EUR) kot se je do sedaj evidentiralo.

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – nabava avtobusov

Za projekt »Nabava novih vozil mestnega prometa – avtobusov« je MOM v letu 2014 kandidirala na Sklad za podnebne spremembe. V letu 2015 je za 2. obravnavo načrtovanih 978.000 EUR prihodkov iz tega naslova iz lanskega razpisa ECO SKLADA in 1.000.000 EUR iz razpisa v letu 2015.

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB ODHODKOV

V predlogu proračuna MOM za leto 2015 za 2. obravnavo so **predvideni izdatki v višini 97.757.051 EUR**, in sicer:

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

Odhodki proračuna MOM za leto 2015 za drugo obravnavo so načrtovani v višini 94.509.880 EUR. V primerjavi z odhodki za 1. obravnavo se povečujejo za 1.853.347 EUR. Povečanje je posledica vključitve novih proračunskih postavk in spremembe vrednosti porabe na postavkah.

Spremembe po podskupinah kontov so naslednje:

- 40 – Tekoči odhodki – zmanjšanje za 719.361 EUR,
- 41 – Tekoči transferi – povečanje za 1.334.510 EUR,
- 42 – Investicijski odhodki – povečanje za 886.558 EUR,
- 43 - Investicijski transferi – povečanje za 351.641 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

751 – Prodaja kapitalskih deležev

Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

V okviru prodaje kapitalskih deležev privatnih podjetij se predlaga prodaja 2 delnic Telemach Rotovž d.d.. Prodaja delnice se predlaga na osnovi prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe, objavljene 18.3.2015, po kateri znaša odkupna vrednost 1 delnice 1.100,00 EUR, torej so ti prihodki načrtovani v višini 2.200,00 EUR. Možnost odkupa traja do 18.5.2015, sicer delnice ne kotirajo na borzi. Delnice je Mestna občina Maribor pridobila iz naslova dedovanja in ima na podlagi Sklepa o dedovanju obveznost do drugega dediča, kateremu mora izplačati kupnino 1 delnice nad 653,04 EUR.

C – Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 – DOMAČE ZADOLŽEVANJE

A. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR

V proračunu za leto 2015 je predvideno zadolževanje v višini 1,9 mio EUR za investicije predvidene v proračunu za leto 2015, in sicer za sledeče:

- Investicije v osnovne šole - O.Š. Tone Čufar v višini 882.207,40 EUR;
- Investicijsko vzdrževanje objektov - O.Š. Tabor I v višini 326.152,10 EUR;
- Energetska obnova enote Kekec Vrtec Pobrežje v višini 143.186,43 EUR;
- Obnova in dograditev Ledne dvorane Tabor v višini 118.000,00 EUR in
- Inv. in invest. vzdrž. cest - Rekonstrukcija Trubarjeve ulice v višini 430.454,07 EUR.

B. ZADOLŽEVANJE IN DAJANJE POROŠTEV JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI MESTNE OBČINE MARIBOR

Po sprejetju Odloka o proračunu za leto 2015 v prvi obravnavi, smo s strani Snage d.o.o. prejeli vlogo za zadolževanje družbe v letu 2015. Obrazložitev dopolnjujemo s prejetimi podatki in obrazložitvijo.

Stanje zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni Mestne občine Maribor na dan 31.12.2013, stanja na dan 31.12.2014 in predvideno zadolževanje v letu 2015 prikazuje spodnja tabela.

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 31.12.2013	Stanje na dan 31.12.2014	Soglasje k novemu zadolževanju 2015	Soglasje k novemu zadolževanju 2015 drugo branje
		v EUR	v EUR	V EUR	V EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Finančni krediti					
Javni medobčinski stanovanjski sklad	Grajski trg 1	5.823.221,69	5.306.730,81	/	
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca	Ulica talcev 9	/	/	/	
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.	Jadranska cesta 24	298.013,41	500.000,00	/	
Pogrebno podjetje Maribor d.d.	Cesta IV. divizije	285.050,00	208.850,00	/	
Mariborska razvojna agencija	Pobreška 20	100.000,00	100.000,00	/	
Javno podjetje energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	439.058,64	296.654,64	/	
ZIM zasnovane in vodenje investicij Maribor d.o.o.	Partizanska cesta 47	940.094,57	948.470,06	/	
Dom pod gorco d.o.o.	Grajski trg 1	12.039.569,68	11.694.868,07	/	
Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	456.720,06	388.212,06		
Nigrad d.d. Maribor*	<u>Zagrebska c.30</u>		205.688,72	/	
Energija in okolje d.o.o. (hčerinska družba Energetike)**	Jadranska c.28		1.349.408,31	/	
SKUPAJ FIN.KREDITI	-	<u>20.381.728,05</u>	<u>20.998.882,67</u>		
Finančni najemi					
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca	Ulica talcev 9	687.119,58	375.958,91	209.000,00	
Lutkovno gledališče Maribor	Rotovski trg 2	6.415,31	1.642,92	/	
Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	952.604,59	714.004,94	/	962.000,00
SKUPAJ FIN.NAJEMI	-	<u>1.646.139,48</u>	<u>1.091.606,77</u>	<u>209.000,00</u>	
SKUPAJ FIN.KREDITI IN NAJEMI		22.027.867,53	22.090.489,44	209.000,00	962.000,00

V predlogu proračuna za leto 2015- drugo branje je predvideno zadolževanje:

- Snaga d.o.o. za finančni najem do skupne višine 962.000,00 EUR glavnice.

Obrazložitev – povzeta po vlogi za izdajo soglasja:

»Snaga je podjetje z več kot 50-letno tradicijo na področju upravljanja z odpadki in skrbi za čisto okolje. Izvaja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na področju Mestne občine Maribor, ter še v osmih primestnih občinah. Razen javnih gospodarskih služb izvajamo v Snagi še kesonski naročniški odvoz za gospodinjstva in podjetja, zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov iz gospodarstva, plakatiranje, izobešanje zastav, črpanje in prediranje hišne kanalizacije, upravljamo tržnice v mestu in izvajamo se nekaj tržnih dejavnosti.

Na področju ravnanja z odpadki osrednji in najpomembnejši segment predstavlja ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev in gospodarstva. Na podlagi strokovnega znanja in bogatih izkušenj nudi družba celovit nabor storitev na področju upravljanja z odpadki, čiščenja poslovnih prostorov in okolice, urejanja zelenih površin, urejanja prireditvenih lokacij in oglaševanja. Poslovanje družbe Snaga temelji na celovitem obvladovanju kakovosti. V zadnjih treh letih je družba poslovala z dobičkom.

Zadnji nerevidirani rezultati poslovanja za leto 2014 izkazujejo dobiček v višini 235.494,14 EUR. Družba likvidnostnih težav nima. Zaradi predvidenih investicij tudi v letu 2016, ko bomo pričeli z gradnjo sortirnice, pa večjo pozornost posvečamo bodočim denarnim tokov. Iz naslova tega, ter ker moramo za opravljanje naše osnovne dejavnosti zagotavljati tudi ustrezen voznik park, pa bomo v letu 2015 še izvedli določene investicije v delovna vozila, ki pa jih želimo izpeljati s finančnim najemom vozil. V letu 2015 ima družba namen, v skladu s planom investicij za leto 2015, s predvidenim zadolževanjem izpeljati investicije na področju naše osrednje dejavnosti tj. ravnanja s komunalnimi odpadki in sicer:

1. Finančni najem – leasing za nabavo dveh delovnih vozil za potrebe obnove in razširitve voznega parka v skupni višini do 440.000,00 EUR

- gre za financiranje vozil, za dobavo katerih so dobavitelji že bili izbrani preko javnega razpisa,
- zadolžitev v obliki finančnega najema,
- predvidena višina finančnega najema: skupaj največ 440.000,00 EUR ali povprečno 220.000,00 EUR na vozilo,
- predvidena višina letne obrestne mere: 6-mesečni EURIBOR + 2,5%, oz. 3-mesečni EURIBOR + 3,79% kar predstavlja pričakovano obrestno mero.
- predviden čas realizacije najema - finančnih leasingov: marec do maj 2015,
- predvideni enkratni stroški leasinga : skupaj 300 EUR ali povprečno 100 EUR na vozilo,
- dinamika odplačila anuitet, višina anuitete: mesečno odplačevanje v obdobju 4 let; višina anuitet za vsa dva vozila skupaj največ 8.800,00 EUR ali povprečno 4.400,00 EUR na vozilo.

2. Finančni najem – leasing za nabavo treh delovnih vozil za potrebe obnove in razširitve voznega parka v skupni višini do 522.000,00 EUR

- tako za dobavo vozil kot za financiranje preko finančnega najema bo najugodnejši ponudnik izbran preko javnega razpisa
- zadolžitev v obliki finančnega najema,
- predvidena višina finančnega najema: skupaj največ 522.000,00 EUR ali povprečno 174.000,00 EUR na vozilo,
- predvidena višina letne obrestne mere: 6-mesečni EURIBOR + 2,5%, oz. 3-mesečni EURIBOR + 3,79% kar predstavlja pričakovano obrestno mero. Najugodnejši ponudnik bo izbran preko javnega razpisa
- predviden čas realizacije najema - finančnih leasingov: junij do december 2015,
- predvideni enkratni stroški leasinga : skupaj 300 EUR ali povprečno 100 EUR na vozilo,
- dinamika odplačila anuitet, višina anuitete: mesečno odplačevanje v obdobju 4 let;

Družba izjavlja, da bo v celoti zagotavljala servisiranje dolga iz neproračunskega vira tj. iz lastnih sredstev.«

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

PRORAČUN MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Maribor za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0101	Mestni svet	438.480	491.519	307.872	307.872	62,6	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	420.966	465.298	282.872	282.872	60,8	100,0
0101	Politični sistem	420.966	465.298	282.872	282.872	60,8	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>300.957</i>	<i>295.638</i>	<i>272.872</i>	<i>272.872</i>	<i>92,3</i>	<i>100,0</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>101.620</i>	<i>123.819</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>109,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.036	17.836	15.000	15.000	84,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	137	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	124	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	87.304	105.884	120.000	120.000	113,3	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	99	0	0	0,0	---
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>17.557</i>	<i>19.590</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>102,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	14	0	0	0,0	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	288	0	0	0,0	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	263	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	17.557	19.024	20.000	20.000	105,1	100,0
<i>821001</i>	<i>Financiranje strank - ZS</i>	<i>6.145</i>	<i>4.851</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.145	4.851	0	0	0,0	---
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>21.880</i>	<i>20.340</i>	<i>7.462</i>	<i>7.462</i>	<i>36,7</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.880	20.340	7.462	7.462	36,7	100,0
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>18.764</i>	<i>14.814</i>	<i>5.698</i>	<i>5.698</i>	<i>38,5</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.764	14.814	5.698	5.698	38,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
821005 <i>Financiranje strank - LDS</i>	8.957	7.071	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.957	7.071	0	0	0,0	---
821007 <i>Financiranje strank - SNS</i>	3.511	2.772	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.511	2.772	0	0	0,0	---
821008 <i>Financiranje strank - SDS</i>	20.961	16.548	10.598	10.598	64,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.961	16.548	10.598	10.598	64,0	100,0
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	27.249	22.147	1.652	1.652	7,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.249	22.147	1.652	1.652	7,5	100,0
821012 <i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	3.633	2.868	3.752	3.752	130,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.633	2.868	3.752	3.752	130,8	100,0
821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i>	0	0	1.358	1.358	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.358	1.358	---	100,0
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	8.687	6.858	6.020	6.020	87,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.687	6.858	6.020	6.020	87,8	100,0
821016 <i>Financiranje stranke ZARES - socialno liberalni</i>	5.639	4.452	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.639	4.452	0	0	0,0	---
821017 <i>Financiranje stranke LIPA</i>	4.461	3.522	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.461	3.522	0	0	0,0	---
821018 <i>Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor</i>	3.716	2.934	1.680	1.680	57,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.716	2.934	1.680	1.680	57,3	100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENi</i>	3.903	3.081	2.086	2.086	67,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.903	3.081	2.086	2.086	67,7	100,0
821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka Mira Cerarja</i>	0	0	13.902	13.902	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	13.902	13.902	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
821023 <i>Financiranje stranke Županova lista</i>	0	0	9.366	9.366	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	9.366	9.366	---	100,0
821024 <i>Financiranje stranke Združena levica</i>	0	0	3.962	3.962	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	3.962	3.962	---	100,0
821025 <i>Financiranje stranke Solidarnost</i>	0	0	1.736	1.736	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.736	1.736	---	100,0
824001 <i>Financiranje kluba ZS</i>	727	291	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	125	279	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18	12	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	165	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	419	0	0	0	---	---
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	1.715	4.768	3.240	3.240	68,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	111	209	1.340	1.340	640,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	622	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	87	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.020	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	982	3.055	1.900	1.400	45,8	73,7
4202 Nakup opreme	0	397	0	500	126,1	---
824004 <i>Financiranje kluba DeSUS</i>	7.050	6.975	2.160	2.160	31,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	375	200	200	53,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.050	6.600	1.960	1.960	29,7	100,0
824006 <i>Financiranje kluba SLS</i>	0	3.437	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.783	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	202	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	452	0	0	0,0	---
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	10.173	7.806	5.400	5.400	69,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.627	1.374	1.000	1.000	72,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	888	1.449	700	700	48,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.479	4.983	3.700	3.200	64,2	86,5
4202 Nakup opreme	2.180	0	0	500	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	1.266	1.188	1.080	1.080	91,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	452	100	180	180	180,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	218	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	814	647	900	600	92,8	66,7
4202 Nakup opreme	0	222	0	300	134,9	---
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	3.866	2.713	2.160	2.160	79,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27	305	200	150	49,1	75,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	190	248	200	150	60,5	75,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.649	2.160	1.760	1.760	81,5	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	100	---	---
824021 <i>Financiranje kluba NLG</i>	0	365	2.160	2.160	591,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	365	800	400	109,5	50,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.360	1.160	---	85,3
4202 Nakup opreme	0	0	0	600	---	---
824023 <i>Financiranje kluba Lipa</i>	1.242	1.213	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.090	1.037	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	0	176	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	152	0	0	0	---	---
824024 <i>Financiranje kluba ZARES - socialno liberalni</i>	762	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	762	0	0	0	---	---
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	2.573	508	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	829	239	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	277	269	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.400	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	67	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
824026 <i>Financiranje kluba Ekipa za Maribor</i>	761	1.037	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	172	420	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	114	114	0	0	0,0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	198	95	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	238	200	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	180	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	39	28	0	0	0,0	---
824027 <i>Financiranje kluba Lista za Maribor</i>	738	308	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	67	308	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	671	0	0	0	---	---
824029 <i>Financiranje kluba Županova lista in SLS</i>	10.028	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.234	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	75	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	6.424	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.237	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	1.020	0	0	0	---	---
824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	1.081	720	0	1.080	150,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	322	0	0	100	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	132	126	0	180	142,6	---
4029 Drugi operativni odhodki	516	594	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	111	0	0	800	---	---
824032 <i>Financiranje kluba Županova lista</i>	2.293	8.643	4.320	4.320	50,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	1.306	400	400	30,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	152	66	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	352	1.661	1.000	1.000	60,2	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	26	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	105	2.000	1.500	---	75,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.363	5.504	920	920	16,7	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	500	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
824035 <i>Financiranje kluba SMC-Stranka Mira Cerarja</i>	0	0	6.480	6.480	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.300	700	---	53,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	1.000	500	---	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	4.180	2.280	---	54,6
4202 Nakup opreme	0	0	0	3.000	---	---
824036 <i>Klub svetnikov Združena levica</i>	0	0	2.160	1.080	---	50,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	200	280	---	140,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	300	100	---	33,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	960	200	---	20,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	700	0	---	0,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	500	---	---
824037 <i>Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca</i>	0	0	18.360	18.360	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.000	3.000	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	2.500	2.500	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	5.300	2.300	---	43,4
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	4.360	1.360	---	31,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	3.200	2.200	---	68,8
4202 Nakup opreme	0	0	0	7.000	---	---
824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	0	0	1.080	1.080	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	880	480	---	54,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	200	100	---	50,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	500	---	---
01019002 <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	120.008	169.660	10.000	10.000	5,9	100,0
215600 <i>Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	120.008	169.660	10.000	10.000	5,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.489	28.301	600	600	2,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	16	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.806	37.999	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	976	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.191	15.990	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	50.668	86.226	9.400	9.400	10,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.854	151	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.982	23.802	23.000	23.000	96,6	100,0
0401	Kadrovska uprava	16.982	23.802	23.000	23.000	96,6	100,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>16.982</i>	<i>23.802</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>96,6</i>	<i>100,0</i>
<i>215500</i>	<i>Nagrade in priznanja</i>	<i>16.982</i>	<i>23.802</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>96,6</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	20	200	200	---	100,0
4021	Posebni material in storitve	6.321	4.193	2.000	2.000	47,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.600	1.161	2.800	2.800	241,1	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	9.060	18.428	18.000	18.000	97,7	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	532	2.419	2.000	2.000	82,7	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	532	2.419	2.000	2.000	82,7	100,0
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>532</i>	<i>2.419</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>82,7</i>	<i>100,0</i>
<i>215400</i>	<i>Varnostni sosvet</i>	<i>532</i>	<i>2.419</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>82,7</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	532	2.419	2.000	2.000	82,7	100,0

0101 - Mestni svet

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

824031 - Financiranje kluba SMS-ZELENI

824036 - Financiranje kluba Združena levica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Financiranje kluba svetnikov zastopanega v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor (MUV, številka 15/05), Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan MOM, dne 25.1.2007. Za financiranje klubov mora mestni svet sprejeti sklep o financiranju klubov svetnikov.

Spremembe gleda na prvo branje proračuna je, da se ponovno aktivira proračunska postavka 824031 Financiranje kluba SMS-ZELENI, sredstva pa se prenesejo iz proračunske postavke 824036 - Financiranje kluba Združena levica. Proračunska postavka 824036 se je v prvem branju imenovala Financiranje kluba združenih svetnikov ZL In SMS. Predstavnika sta sporočila, da želita imeti vsak svoj klub posledično tudi vsak svojo proračunsko postavko.

Glede ponovne aktivacije in preimenovanja proračunske postavke pa je obrazložitve sledeča:

V prvem branju proračuna smo odprli novo proračunsko postavko PP824036, ki se je imenovala financiranje kluba združenih svetnikov ZL in SMS, proračunsko postavko smo odprli, ker sta svetnika službi sporočila da bosta imela skupni klub (Združena levica in SMS –Zeleni Evrope). Na kar sta se naknadno odločila, da pa želita imeti vsak svoj klub, zato smo ponovno aktivirali proračunsko postavko 824031 Klub svetnikov SMS Zeleni Evrope in preimenovali v prvem branju odprto PP 824036 v Klub svetnikov Združena levica.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0201	Nadzorni odbor	14.222	15.741	15.000	15.000	95,3	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.222	15.741	15.000	15.000	95,3	100,0
0203	Fiskalni nadzor	14.222	15.741	15.000	15.000	95,3	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>14.222</i>	<i>15.741</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>95,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>14.222</i>	<i>15.741</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>95,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	471	329	250	250	76,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	5	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	13.751	15.408	14.750	14.750	95,7	100,0

0201 - Nadzorni odbor

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0301	Župan	127.286	82.675	133.050	133.050	160,9	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	118.973	73.425	128.050	128.050	174,4	100,0
0101	Politični sistem	118.973	73.425	128.050	128.050	174,4	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>118.973</i>	<i>73.425</i>	<i>128.050</i>	<i>128.050</i>	<i>174,4</i>	<i>100,0</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>103.913</i>	<i>59.287</i>	<i>114.050</i>	<i>114.050</i>	<i>192,4</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	70.690	50.339	96.854	96.854	192,4	100,0
	4001 Regres za letni dopust	1.897	0	0	0	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	1.055	758	1.437	1.437	189,6	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	9.626	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.749	4.455	8.572	8.572	192,4	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.407	3.569	6.862	6.862	192,3	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	46	30	69	69	228,2	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	76	50	92	92	182,9	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	520	86	164	164	191,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	6.729	0	0	0	---	---
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.119	0	0	0	---	---
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>15.060</i>	<i>14.138</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>99,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.814	9.922	9.851	9.847	99,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	4.478	2.210	0	0	0,0	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	211	175	175	83,1	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.731	1.768	3.974	3.978	224,9	100,1
	4029 Drugi operativni odhodki	38	27	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

182 - Real_2013 217 - Real2014 205 - PR2015_1 224 - PR2015_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.313	9.250	5.000	5.000	54,1	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	8.313	9.250	5.000	5.000	54,1	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>8.313</i>	<i>9.250</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>54,1</i>	<i>100,0</i>
214702 Pokroviteljstva	8.313	9.250	5.000	5.000	54,1	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	300	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	1.133	400	400	400	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500	6.600	3.100	3.100	47,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.380	2.250	1.500	1.500	66,7	100,0

0301 – Župan

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0401	Služba notranje revizije	3.000	3.892	3.500	3.500	89,9	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.000	3.892	3.500	3.500	89,9	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.000	3.892	3.500	3.500	89,9	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>3.000</i>	<i>3.892</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>89,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>3.000</i>	<i>3.892</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>89,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.647	3.559	2.950	2.950	82,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	20	7	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42	36	85	85	233,8	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	32	150	150	462,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	291	256	315	315	123,0	100,0

0401 - Služba notranje revizije

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0402	Kabinet župana	112.419	279.454	175.720	185.720	66,5	105,7
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	23.099	74.891	58.220	58.220	77,7	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	23.099	34.891	58.220	58.220	166,9	100,0
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
214706	Mednarodne članarine	220	220	220	220	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	220	220	220	220	100,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>22.879</i>	<i>34.671</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>167,3</i>	<i>100,0</i>
214704	Mednarodno in medmestno sodelovanje	22.879	34.671	58.000	58.000	167,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.646	24.811	43.000	43.000	173,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	5.398	3.304	0	0	0,0	---
4023	Prevozni stroški in storitve	918	70	2.000	2.000	---	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	5.366	5.457	9.500	9.500	174,1	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.029	3.500	3.500	340,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.551	0	0	0	---	---
0303	Mednarodna pomoč	0	40.000	0	0	0,0	---
<i>03039001</i>	<i>Razvojna in humanitarna pomoč</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
214713	Humanitarna pomoč Kraljevu	0	40.000	0	0	0,0	---
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	40.000	0	0	0,0	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	72.078	187.296	90.500	100.500	53,7	111,1
0403	Druge skupne administrativne službe	72.078	187.296	90.500	100.500	53,7	111,1
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>7.891</i>	<i>12.823</i>	<i>20.000</i>	<i>30.000</i>	<i>234,0</i>	<i>150,0</i>
214707	Odnosi z javnostmi	7.891	12.823	20.000	30.000	234,0	150,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.021	12.773	19.950	29.950	234,5	150,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.868	50	50	50	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	64.187	174.473	70.500	70.500	40,4	100,0
214701 Protokolarne zadeve	37.415	34.434	40.000	40.000	116,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.597	16.808	16.750	16.750	99,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	14.036	16.600	22.200	22.200	133,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	8	0	0	0,0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	807	800	800	99,2	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	570	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.012	212	250	250	118,1	100,0
214703 Proslave in prireditve	26.772	30.142	30.500	30.500	101,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.788	25.793	26.350	26.350	102,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	277	225	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7	646	650	650	100,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.760	1.560	1.550	1.550	99,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	939	1.919	1.950	1.950	101,6	100,0
214712 850 let Maribora	0	109.897	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	97.546	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	106	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	120	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	12.125	0	0	0,0	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	17.242	17.267	27.000	27.000	156,4	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	17.242	17.267	27.000	27.000	156,4	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	17.242	17.267	27.000	27.000	156,4	100,0
214710 Ostale članarine	17.242	17.267	27.000	27.000	156,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	17.242	17.267	27.000	27.000	156,4	100,0

0402 - Kabinet župana

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

214707 - Odnosi z javnostmi

Povečana sredstva na področju odnosov z javnostmi bodo namenjena uradnemu fotografiranju na pomembnejših prireditvah in promociji Mestne občine Maribor v sredstvih javnega obveščanja.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	7.258.342	6.962.577	7.273.014	7.273.014	104,5	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.798	20.254	16.800	16.800	83,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	12.798	20.254	16.800	16.800	83,0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>12.798</i>	<i>20.254</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>83,0</i>	<i>100,0</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	2.426	11.357	9.800	9.800	86,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.426	11.357	9.800	9.800	86,3	100,0
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	1.153	6.313	2.000	2.000	31,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.490	0	0	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.153	823	2.000	2.000	243,0	100,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	9.219	2.584	5.000	5.000	193,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	9.219	2.584	5.000	5.000	193,5	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.051.636	5.781.098	5.633.314	5.633.314	97,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	282.883	258.280	253.114	253.114	98,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>282.883</i>	<i>258.280</i>	<i>253.114</i>	<i>253.114</i>	<i>98,0</i>	<i>100,0</i>
111702	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS	282.883	258.280	253.114	253.114	98,0	100,0
4000	Plače in dodatki	212.500	191.575	186.324	186.324	97,3	100,0
4001	Regres za letni dopust	9.737	7.656	8.950	8.950	116,9	100,0
4002	Povračila in nadomestila	18.573	22.900	21.773	21.773	95,1	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.031	4.669	5.458	5.458	116,9	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.241	15.959	15.544	15.544	97,4	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.003	13.625	13.262	13.262	97,3	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	125	111	108	108	97,6	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	212	192	187	187	97,3	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.462	1.593	1.508	1.508	94,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0603	Dejavnost občinske uprave	5.768.753	5.522.818	5.380.200	5.380.200	97,4	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>5.768.753</i>	<i>5.522.818</i>	<i>5.380.200</i>	<i>5.380.200</i>	<i>97,4</i>	<i>100,0</i>
<i>111701</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>5.768.753</i>	<i>5.522.818</i>	<i>5.380.200</i>	<i>5.380.200</i>	<i>97,4</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	4.465.997	4.290.599	4.179.803	4.179.803	97,4	100,0
4001	Regres za letni dopust	164.834	81.957	79.841	79.841	97,4	100,0
4002	Povračila in nadomestila	267.623	272.871	265.825	265.825	97,4	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	70.711	88.993	86.695	86.695	97,4	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	2.865	6.811	6.635	6.635	97,4	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	30.244	68.848	67.069	67.069	97,4	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	382.417	368.138	358.631	358.631	97,4	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	320.502	312.084	304.026	304.026	97,4	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.809	2.961	2.885	2.885	97,4	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.521	4.402	4.288	4.288	97,4	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	54.575	25.152	24.502	24.502	97,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.655	0	0	0	---	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	130.108	103.036	7.383	7.383	7,2	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	130.108	103.036	7.383	7.383	7,2	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>130.108</i>	<i>103.036</i>	<i>7.383</i>	<i>7.383</i>	<i>7,2</i>	<i>100,0</i>
<i>338617</i>	<i>Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>90.567</i>	<i>67.563</i>	<i>6.333</i>	<i>6.333</i>	<i>9,4</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	63.415	48.146	4.845	4.845	10,1	100,0
4001	Regres za letni dopust	7.323	4.430	0	0	0,0	---
4002	Povračila in nadomestila	9.032	6.035	552	552	9,2	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.288	4.761	487	487	10,2	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.396	4.105	440	440	10,7	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	43	32	3	3	9,3	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	71	54	6	6	11,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
<i>338619 Varstvo okolja</i>	1.055	0	0	0	---	---	
4000 Plače in dodatki	839	0	0	0	---	---	
4002 Povračila in nadomestila	81	0	0	0	---	---	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	74	0	0	0	---	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	60	0	0	0	---	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0	---	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0	---	---	
<i>338620 Pomoč pri izvajanju programov za mlade</i>	38.486	35.473	1.050	1.050	3,0	100,0	
4000 Plače in dodatki	28.230	27.017	847	847	3,1	100,0	
4001 Regres za letni dopust	2.851	1.792	0	0	0,0	---	
4002 Povračila in nadomestila	2.857	2.314	66	66	2,9	100,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.501	2.391	75	75	3,1	100,0	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.001	1.916	60	60	3,1	100,0	
4012 Prispevek za zaposlovanje	17	16	1	1	6,2	100,0	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	28	27	1	1	3,7	100,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	729.999	724.389	948.216	948.216	130,9	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	729.999	724.389	948.216	948.216	130,9	100,0
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>729.999</i>	<i>696.888</i>	<i>941.416</i>	<i>941.416</i>	<i>135,1</i>	<i>100,0</i>	
<i>610200 Obresti - gospodarske javne službe</i>	<i>729.999</i>	<i>665.722</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	729.999	665.722	0	0	0,0	---	
<i>610500 Obresti za kratkoročne kredite</i>	<i>0</i>	<i>31.167</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	31.167	0	0	0,0	---	
<i>610600 Obresti za dolgoročne kredite</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>941.416</i>	<i>941.416</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0	941.416	941.416	---	100,0	
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>0</i>	<i>27.500</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>24,7</i>	<i>100,0</i>	
<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>0</i>	<i>27.500</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>24,7</i>	<i>100,0</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	0	0	0,0	---	
4029 Drugi operativni odhodki	0	26.500	6.800	6.800	25,7	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

182 - Real_2013 217 - Real2014 205 - PR2015_1 224 - PR2015_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) Indeks (4)/(2) Indeks (4)/(3)

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	333.800	333.800	667.301	667.301	199,9	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	333.800	333.800	333.800	333.800	100,0	100,0
23029001	Rezerva občine	333.800	333.800	333.800	333.800	100,0	100,0
131000	Proračunska rezerva	333.800	333.800	333.800	333.800	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0,0	---
4091	Proračunska rezerva	333.800	333.800	333.800	333.800	100,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	0	333.501	333.501	---	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	0	333.501	333.501	---	100,0
132000	Splošna proračunska rezervacija	0	0	333.501	333.501	---	100,0
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	333.501	333.501	---	100,0

0403 - Urad za finance in proračun

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	10.263.375	8.068.823	7.293.089	7.441.560	92,2	102,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	82.457	94.789	62.000	62.000	65,4	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	82.457	94.789	62.000	62.000	65,4	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>82.457</i>	<i>94.789</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>65,4</i>	<i>100,0</i>
360000	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>44.126</i>	<i>58.805</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>79,9</i>	<i>100,0</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	136	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.921	29.940	22.000	22.000	73,5	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.627	22.118	25.000	25.000	113,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.441	6.747	0	0	0,0	---
360004	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>12.420</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.678	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.742	0	0	0	---	---
360006	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>25.911</i>	<i>35.985</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>41,7</i>	<i>100,0</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	989	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.666	25.117	15.000	15.000	59,7	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.655	2.628	0	0	0,0	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.601	8.240	0	0	0,0	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.180.918	7.974.034	7.231.089	7.379.560	92,5	102,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	380.623	375.009	352.000	352.000	93,9	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>4.930</i>	<i>4.288</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>116,6</i>	<i>100,0</i>
126900	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>4.930</i>	<i>4.288</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>116,6</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	4.930	4.288	5.000	5.000	116,6	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>375.693</i>	<i>370.721</i>	<i>347.000</i>	<i>347.000</i>	<i>93,6</i>	<i>100,0</i>
120205	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>80,0</i>	<i>100,0</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.000	4.000	4.000	80,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
120206 <i>Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	375.693	365.721	343.000	343.000	93,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	375.693	365.721	343.000	343.000	93,8	100,0
1803 Programi v kulturi	8.823.491	7.067.075	6.551.800	6.685.271	94,6	102,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.752.382	2.734.234	2.617.700	2.677.700	97,9	102,3
120201 <i>Dejavnost javnih zavodov</i>	2.515.294	2.444.146	2.366.700	2.426.700	99,3	102,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.515.294	2.444.146	2.366.700	2.426.700	99,3	102,5
120209 <i>Nakup knjižnega gradiva</i>	150.000	165.000	130.000	130.000	78,8	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	165.000	130.000	130.000	78,8	100,0
127101 <i>Programi v javnem interesu</i>	87.088	125.088	121.000	121.000	96,7	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	74.400	104.088	121.000	121.000	116,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.688	21.000	0	0	0,0	---
18039002 Umetniški programi	3.175.699	3.639.490	3.228.000	3.292.499	90,5	102,0
120203 <i>Dejavnost javnih zavodov</i>	2.652.017	2.969.955	2.600.000	2.650.000	89,2	101,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.652.017	2.969.955	2.600.000	2.650.000	89,2	101,9
126601 <i>Borštnikovo srečanje</i>	135.000	175.000	160.000	160.000	91,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	135.000	175.000	160.000	160.000	91,4	100,0
126700 <i>Projekti in akcije v kulturi</i>	186.567	202.299	196.000	202.299	100,0	103,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	79.241	61.288	70.000	70.000	114,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.980	18.619	20.000	20.000	107,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	97.234	99.937	106.000	112.299	112,4	105,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.112	9.755	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	12.700	0	0	0,0	---
127102 <i>Programi v javnem interesu</i>	187.830	265.200	257.000	265.200	100,0	103,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000	8.000	128.500	131.000	---	102,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	168.830	232.200	128.500	134.200	57,8	104,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000	25.000	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	<i>14.285</i>	<i>27.036</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>55,5</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.583	1.514	2.000	2.000	132,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	11.702	25.521	13.000	13.000	50,9	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	187.000	195.000	187.100	187.100	96,0	100,0
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	<i>104.000</i>	<i>108.000</i>	<i>104.000</i>	<i>104.000</i>	<i>96,3</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	104.000	108.000	104.000	104.000	96,3	100,0
<i>123204 Skupni programi kulturnih društev</i>	<i>55.000</i>	<i>59.000</i>	<i>53.100</i>	<i>53.100</i>	<i>90,0</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	55.000	59.000	53.100	53.100	90,0	100,0
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>107,1</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	28.000	28.000	30.000	30.000	107,1	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	37.800	49.800	45.000	49.800	100,0	110,7
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	<i>37.800</i>	<i>49.800</i>	<i>45.000</i>	<i>49.800</i>	<i>100,0</i>	<i>110,7</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	37.800	49.800	23.000	26.000	52,2	113,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	22.000	23.800	---	108,2
18039005 Drugi programi v kulturi	2.670.610	448.551	474.000	478.172	106,6	100,9
<i>103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi</i>	<i>106.317</i>	<i>105.106</i>	<i>200.000</i>	<i>204.172</i>	<i>194,3</i>	<i>102,1</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.230	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.044	4.063	0	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	95.043	101.043	200.000	204.172	202,1	102,1
<i>103500 Investicije v kulturi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	80.000	80.000	---	100,0
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	<i>37.868</i>	<i>38.040</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>89,4</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.368	6.540	2.500	2.500	38,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	73.176	95.611	98.000	98.000	102,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.380	4.441	3.000	3.000	67,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.981	32.071	50.636	50.636	157,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.868	8.684	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.399	44.314	44.364	44.364	100,1	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	261	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.405	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.883	6.101	0	0	0,0	---
<i>360100 Mednarodni programi in projekti</i>	0	78.869	40.000	40.000	50,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	464	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.166	0	0	0,0	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	21.440	0	0	0,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	6.400	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	48.400	40.000	40.000	82,6	100,0
<i>360102 Evropska prestolnica kulture</i>	2.388.014	59.125	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.117	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	59.125	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.382.836	0	0	0	---	---
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	40.435	4.000	0	0	0,0	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.500	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.935	4.000	0	0	0,0	---
<i>360104 Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor</i>	5.000	45.000	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	45.000	0	0	0,0	---
<i>360106 Programi v javnem interesu-dejavnost likovnih razstavišč</i>	19.800	22.800	22.000	22.000	96,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.800	22.800	22.000	22.000	96,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	976.804	531.949	327.289	342.289	64,4	104,6
18059002 Programi za mladino	976.804	531.949	327.289	342.289	64,4	104,6
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	139.383	138.289	140.289	140.289	101,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	2.785	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	123	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.890	682	0	0	0,0	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	34.696	4.693	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	66.056	99.324	140.289	140.289	141,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.750	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.490	30.683	0	0	0,0	---
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine	171.871	160.906	156.000	171.000	106,3	109,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	171.871	160.906	156.000	171.000	106,3	109,6
221210 Evropska prestolnica mladih	649.372	204.479	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	122.675	46.279	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	2.992	110	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.189	2.585	0	0	0,0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	7.256	2.105	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	17.112	4.324	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	525	521	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	45.482	2.067	0	0	0,0	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	145.448	48.851	0	0	0,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	5.314	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	230.666	76.230	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.972	15.000	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.022	6.407	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	618	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>221211 Projekt My Generation at Work</i>	<i>4.180</i>	<i>13.275</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>143,1</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	0	1.545	0	0	0,0	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	137	0	0	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	110	0	0	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	0	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	2	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.080	4.463	19.000	19.000	425,7	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	37	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.865	6.982	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	234	0	0	0	---	---
<i>828006 Mladinski svet</i>	<i>11.999</i>	<i>15.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>80,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.999	15.000	12.000	12.000	80,0	100,0

0406 - Urad za kulturo in mladino

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

120201 - Dejavnost javnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Maribor sofinancira delovanje javnega zavoda Mariborska knjižnica in Domoznanskega oddelka Univerzitetne knjižnice Maribor. Znesek proračunske postavke je bil za drugo obravnavo proračuna zvišan za 60.000 EUR in znaša 2.426.700 EUR; namenjen je za javna zavoda:

Mariborska knjižnica: 2.267.000 EUR. Proračunska kvota, določena za odhodke na področju kulture, ob upoštevanju drugih nalog in razvojnih usmeritev na področju kulture, zadošča za obseg financiranja javne službe, ki ne bo v celoti sledil standardom za izvajanje knjižnične javne službe.

Univerzitetna knjižnica Maribor (Domoznanski oddelek): 159.700 EUR. Znesek sredstev za domoznanski oddelek Univerzitetne knjižnice se povečuje za pokrivanje dejanskih stroškov delovanja oddelka, saj oddelek nima lastnih virov prihodkov, iz katerih bi pokrival razliko med proračunskimi sredstvi MOM in stroški delovanja.

18039002 - Umetniški programi

120203 - Dejavnost javnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se sofinancira delovanje javnih zavodov, ki so kulturni producenti umetniških programov (Narodni dom Maribor, Mladinski kulturni center Maribor ter Lutkovno gledališče Maribor. Na proračunski postavki je za drugo obravnavo proračuna dodano 50.000 EUR, nov znesek postavke znaša 2.650.000 EUR, od tega za javne zavode:

Narodni dom Maribor: 1.991.000 EUR. V primerjavi z izplačanimi sredstvi proračuna MO Maribor v letu 2014 je v okviru za kulturo določene možne kvote odhodkov proračuna predvideno zmanjšanje sredstev za delovanje zavoda. Zmanjšanje vključuje zakonsko predvidena krčenja sredstev za javni sektor, znesek, ki je bil v 2014 zagotovljen za Festival Lent dodatno s pogodbo med MO Maribor in Ministrstvom za kulturo ter obseg zmanjšanja, ki sledi iz okvirnega zmanjšanja proračunskih sredstev za kulturo. V predlogu proračuna za drugo obravnavo je bilo zavodu dodano 50.000 EUR. V okviru zmanjšanja se prioriteto zagotavlja sredstva za programske stroške zavoda in materialne stroške za obratovanje infrastrukture, namenjene tudi delovanju in produkciji neodvisnih kulturnih producentov. Sredstva ne zadoščajo za izvedbo vseh načrtovanih dejavnosti v preteklem obsegu, vključno z dosedanjim obsegom Festivala Lent.

Mladinski kulturni center Maribor: 222.000 EUR. V primerjavi z zagotovljenimi sredstvi proračuna MO Maribor se zavodu sredstva zaradi nižjega proračuna občine zmanjšujejo, v okviru načrtovanih sredstev pa se širijo naloge zavoda na izvajanje upravljanja kulturne cone Pekarna.

Lutkovno gledališče Maribor: 437.000 EUR. Pretežni financer zavoda je Ministrstvo za kulturo. V sredstvih MO Maribor je vključeno ocenjeno povečanje stroškov delovanja zavoda za obratovalne stroške zunanjega (letnega) avditorija ter za obratovalne stroške dvorane in drugih prostorov po zaključku investicijske obnove nekdanje minoritske cerkve. Sofinanciranje stroškov rednih dejavnosti zavoda se zaradi nižjega obsega proračunskih sredstev v primerjavi z letom 2014 zmanjšuje in ne zadošča za sofinanciranje programskih stroškov zavoda v dosedanjem obsegu.

126700 - Projekti in akcije v kulturi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Maribor z javnim razpisom izbere kulturne projekte različnih kulturnih ustvarjalcev, ki jih v tekočem letu sofinancira. Izbor prijavljenih akcij in projektov predlagajo županu v odločitev o sofinanciranju strokovne komisije za posamezna ustvarjalna področja. Vrednost proračunske postavke se na podlagi predlogov iz razprave ob prvi obravnavi predloga proračuna poveča za 6.299 EUR in znaša 202.299 EUR.

127102 - Programi v javnem interesu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Maribor sofinancira delovanje kulturnih organizacij, katerih programi so z javnim razpisom prepoznani kot programi v javnem interesu. Ker je v letu 2014 bil izveden dvoletni razpis, bodo sredstva za delovanje izbranih organizacij, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, v 2015 dodeljena proporcionalno glede na obseg proračunskih sredstev. Vrednost proračunske postavke se na podlagi predlogov iz razprave ob prvi obravnavi predloga proračuna poveča za 8.200 EUR in znaša 265.200 EUR.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

127103 - Programi v javnem interesu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 bodo z javnim razpisom dodeljena sredstva za sofinanciranje izvajanja nekomercialne medijske dejavnosti, s poudarkom na vzpodbujanju in promoviranju mladinske in študentske ustvarjalnosti, predvajanje nekomercialnih in umetniških filmskih vsebin ter kinotečnega filma. Z razpisom bodo sredstva namenjena tudi sofinanciranju kulturnih vsebin in za promocijo kulturne ustvarjalnosti nepridobitnim radijskim programom oz. bodo izvajalcem, ki izpolnjujejo pogoje sofinanciranja iz dvoletnega razpisa v letu 2014, v 2015 dodeljena proporcionalno glede na obseg proračunskih sredstev. Vrednost proračunske postavke se na podlagi predlogov iz razprave ob prvi obravnavi predloga proračuna poveča za 4.800 EUR in znaša 49.800 EUR.

18039005 - Drugi programi v kulturi

103300 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva za najnujnejše vzdrževalne posege v kulturno infrastrukturo in za nakup najnujnejše opreme v kulturi v višini 200.000 EUR. V primerjavi z letom 2014 so sredstva povečana zaradi nujnih večjih popravil objektov javne infrastrukture za kulturo (popravila strehe stavbe Koroška 26, pričetek sanacije objektov KC Pekarna). Obseg možnih proračunskih sredstev ne zadošča za izvedbo vseh nujnih del investicijskega vzdrževanja. V predlogu proračuna za drugo obravnavo se vrednost postavke povečuje za 4.200 EUR in sicer se za enak znesek zmanjšuje proračunska postavka *103402 Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej*. Prerazporeditev sredstev omogoča nakup opreme za skladiščenje (regalov) ter selitev v nekdanjem TAMU skladiščenih muzealij Pokrajinskega muzeja Maribor v razpoložljive skladiščne prostore, ki so najeti za potrebe depojev Lutkovnega gledališča Maribor. Znesek postavke znaša 204.172 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 - Programi za mladino

221209 - Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Namen te postavke je sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda na področju mladine. MKC Maribor je po izgradnji mladinskega centra povečal obseg izvajanja mladinskih programov, vključno z novimi zaposlitvami, kar izhaja iz pogodbenih obvez MKC Maribor do SVLR (evropski projekt). V predlogu proračuna za drugo obravnavo je vrednost postavke povečana za 15.000 EUR, s čimer se zagotovi prenos nekaterih nalog na področju mladinskih dejavnosti iz Urada za kulturo in mladino na javni zavod Mladinski kulturni center Maribor. Gre za naloge, povezane s trajnostnimi programi, ki so izšli iz projekta Evropska prestolnica mladih 2013. Te naloge je v Uradu za kulturo in mladino izvajala projektna skupina, ki je z zaključkom projekta prenehala z delom. Proračunska postavka znaša 171.000 EUR.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	27.929.248	27.086.332	26.180.772	26.446.772	97,6	101,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	180.383	249.434	249.434	159.144	63,8	63,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	180.383	249.434	249.434	159.144	63,8	63,8
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>180.383</i>	<i>249.434</i>	<i>249.434</i>	<i>159.144</i>	<i>63,8</i>	<i>63,8</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>98.108</i>	<i>121.290</i>	<i>121.290</i>	<i>71.000</i>	<i>58,5</i>	<i>58,5</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.141	82.102	100.680	57.000	69,4	56,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.705	23.870	20.610	11.000	46,1	53,4
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.262	15.318	0	3.000	19,6	---
<i>312004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>24.084</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.084	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
<i>312103</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>266</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	266	0	0	0	---	---
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>10.429</i>	<i>18.202</i>	<i>18.202</i>	<i>18.202</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.429	18.202	18.202	18.202	100,0	100,0
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>47.497</i>	<i>87.942</i>	<i>87.942</i>	<i>47.942</i>	<i>54,5</i>	<i>54,5</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.915	10.181	0	0	0,0	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.582	77.761	87.942	47.942	61,7	54,5
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.978.240	1.824.251	1.875.582	1.925.872	105,6	102,7
1702	Primarno zdravstvo	0	5.832	5.832	0	0,0	0,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>0</i>	<i>5.832</i>	<i>5.832</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>107100</i>	<i>ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno</i>	<i>0</i>	<i>5.832</i>	<i>5.832</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.832	0	0	0,0	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	5.832	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	53.119	58.742	58.750	58.750	100,0	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>53.119</i>	<i>58.742</i>	<i>58.750</i>	<i>58.750</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
220701 <i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	9.000	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.000	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
220702 <i>Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	39.315	45.650	45.650	45.650	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	11.412	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	360	0	11.412	460	---	4,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.650	3.400	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.535	38.450	11.413	39.000	101,4	341,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.770	2.600	11.413	4.690	180,4	41,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	1.200	0	1.500	125,0	---
442100 <i>Varuh bolnikovih pravic</i>	4.804	4.092	4.100	4.100	100,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	440	263	4.100	200	76,2	4,9
4021 Posebni material in storitve	0	76	0	150	196,2	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.359	3.753	0	3.750	99,9	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.925.121	1.759.677	1.811.000	1.867.122	106,1	103,1
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>1.806.734</i>	<i>1.626.423</i>	<i>1.701.000</i>	<i>1.757.122</i>	<i>108,0</i>	<i>103,3</i>
320000 <i>Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	1.723.854	1.543.543	1.680.000	1.680.000	108,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	680.000	0	---	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.723.854	1.543.543	1.000.000	1.680.000	108,8	168,0
320002 <i>Dežurna zobozdravstvena služba</i>	82.880	82.880	21.000	77.122	93,1	367,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	82.880	82.880	21.000	77.122	93,1	367,3
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>118.387</i>	<i>133.254</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>82,6</i>	<i>100,0</i>
441000 <i>Mrliško pregledna služba</i>	118.387	133.254	110.000	110.000	82,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.521	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	99.054	117.502	100.000	90.000	76,6	90,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.811	15.752	10.000	20.000	127,0	200,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	214.998	224.000	210.000	210.000	93,8	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	26.998	36.000	30.000	30.000	83,3	100,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>26.998</i>	<i>36.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>83,3</i>	<i>100,0</i>
828005	Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	26.998	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	20.000	0	---	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.998	30.000	10.000	30.000	100,0	300,0
828012	Banka prostovoljstva	0	6.000	0	0	0,0	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	6.000	0	0	0,0	---
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	188.000	188.000	180.000	180.000	95,7	100,0
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>95,7</i>	<i>100,0</i>
221207	Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	188.000	188.000	180.000	180.000	95,7	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	188.000	188.000	180.000	180.000	95,7	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	19.911.040	18.874.417	17.912.107	18.218.107	96,5	101,7
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	14.915.520	14.186.506	13.716.317	13.844.317	97,6	100,9
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>14.915.520</i>	<i>14.186.506</i>	<i>13.716.317</i>	<i>13.844.317</i>	<i>97,6</i>	<i>100,9</i>
120002	Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha	565.292	555.771	600.000	600.000	108,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	564.729	555.208	599.500	599.500	108,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	563	563	500	500	88,8	100,0
120003	Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	33.701	36.554	39.500	39.500	108,1	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	33.701	36.554	39.500	39.500	108,1	100,0
120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	13.593.488	12.888.417	12.388.000	12.516.000	97,1	101,0
4119	Drugi transferi posameznikom	13.514.994	12.826.574	12.333.200	12.461.200	97,2	101,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	78.494	61.843	54.800	54.800	88,6	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	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
120603 Sofinanciranje EKO vrtcev	2.872	2.891	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.872	2.891	0	0	0,0	---
120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	293.918	340.912	334.094	334.094	98,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	293.918	340.912	334.094	334.094	98,0	100,0
422000 Storitve vrtcev iz drugih občin	426.249	361.962	354.723	354.723	98,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	426.249	361.962	354.723	354.723	98,0	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	3.338.859	2.998.139	2.483.400	2.691.400	89,8	108,4
19039001 Osnovno šolstvo	2.976.656	2.681.868	2.169.000	2.377.000	88,6	109,6
120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora	2.660.178	2.375.797	2.000.000	2.138.000	90,0	106,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.660.178	2.375.797	2.000.000	2.138.000	90,0	106,9
120105 Specifične namenske dotacije	20.048	13.157	5.000	5.000	38,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.048	13.157	5.000	5.000	38,0	100,0
120107 Zgodnje učenje tujih jezikov	179.846	179.806	90.000	140.000	77,9	155,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	179.846	179.806	90.000	140.000	77,9	155,6
120108 Zgodnje učenje računalništva	75.795	71.782	35.000	55.000	76,6	157,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.795	71.782	35.000	55.000	76,6	157,1
120701 Waldorfska osnovna šola	40.789	41.327	39.000	39.000	94,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.789	41.327	39.000	39.000	94,4	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	34.523	33.616	40.000	40.000	119,0	100,0
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	34.523	33.616	40.000	40.000	119,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.527	30.000	35.000	35.000	116,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.996	3.616	5.000	5.000	138,3	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	327.681	282.655	274.400	274.400	97,1	100,0
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	327.681	282.655	274.400	274.400	97,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	327.681	282.655	274.400	274.400	97,1	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	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1904 Terciarno izobraževanje	2.300	2.300	2.000	2.000	87,0	100,0
<i>19049001 Višješolsko izobraževanje</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>87,0</i>	<i>100,0</i>
<i>221000 Višja strokovna šola za gostinstvo</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>87,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.300	2.300	2.000	2.000	87,0	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	47.772	59.769	50.000	50.000	83,7	100,0
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>19.559</i>	<i>39.513</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>68,3</i>	<i>100,0</i>
<i>126101 Osnovna šola za odrasle</i>	<i>19.559</i>	<i>19.516</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>97,4</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.559	19.516	19.000	19.000	97,4	100,0
<i>126102 Občinski programi izobraževanja odraslih</i>	<i>0</i>	<i>19.997</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>40,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	19.997	8.000	8.000	40,0	100,0
<i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>	<i>28.213</i>	<i>20.257</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>113,5</i>	<i>100,0</i>
<i>221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti</i>	<i>13.213</i>	<i>5.257</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>437,6</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	860	0	1.000	1.000	---	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.200	1.512	0	0	0,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	82	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.410	2.326	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.743	1.337	22.000	22.000	---	100,0
<i>221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	0	0	0,0	---
1906 Pomoči šolajočim	1.606.588	1.627.702	1.660.390	1.630.390	100,2	98,2
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>1.491.808</i>	<i>1.523.652</i>	<i>1.570.000</i>	<i>1.540.000</i>	<i>101,1</i>	<i>98,1</i>
<i>120102 Prevozi učencev v osnovno šolo</i>	<i>397.556</i>	<i>347.075</i>	<i>330.000</i>	<i>330.000</i>	<i>95,1</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	397.556	347.075	330.000	330.000	95,1	100,0
<i>120103 Subvencioniranje šolske prehrane</i>	<i>1.094.252</i>	<i>1.176.577</i>	<i>1.240.000</i>	<i>1.210.000</i>	<i>102,8</i>	<i>97,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	49.301	199.882	220.000	190.000	95,1	86,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.044.951	976.696	1.020.000	1.020.000	104,4	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	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
19069003 Štipendije	114.780	104.050	90.390	90.390	86,9	100,0
342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	113.220	102.880	90.000	90.000	87,5	100,0
4117 Štipendije	113.220	102.880	90.000	90.000	87,5	100,0
342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti	1.560	1.170	390	390	33,3	100,0
4117 Štipendije	1.560	1.170	390	390	33,3	100,0

20	SOCIALNO VARSTVO	5.644.587	5.914.230	5.933.649	5.933.649	100,3	100,0
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	16.953	55.205	10.000	11.356	20,6	113,6
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	16.953	55.205	10.000	11.356	20,6	113,6
220410	Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	10.000	20.000	10.000	10.000	50,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	0	10.000	0	---	0,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	20.000	0	10.000	50,0	---
220415	Q-ageing II	6.953	35.205	0	1.356	3,9	---
4000	Plače in dodatki	3.931	8.660	0	1.356	15,7	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	348	766	0	0	0,0	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	279	614	0	0	0,0	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	2	5	0	0	0,0	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	9	0	0	0,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	417	12.959	0	0	0,0	---
4021	Posebni material in storitve	0	5.723	0	0	0,0	---
4023	Prevozni stroški in storitve	30	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	1.943	1.603	0	0	0,0	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	827	0	0	0,0	---
4202	Nakup opreme	0	3.363	0	0	0,0	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	104	0	0	0,0	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	572	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
2002 Varstvo otrok in družine	75.495	85.365	85.365	85.365	100,0	100,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>75.495</i>	<i>85.365</i>	<i>85.365</i>	<i>85.365</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>311109 Prispevek za novorojenčke</i>	75.495	85.365	85.365	85.365	100,0	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	75.495	85.365	85.365	85.365	100,0	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	5.552.138	5.773.660	5.838.284	5.836.928	101,1	100,0
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>40.000</i>	<i>67.555</i>	<i>67.555</i>	<i>67.555</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti</i>	40.000	67.555	67.555	67.555	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000	67.555	67.555	67.555	100,0	100,0
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>363.061</i>	<i>377.332</i>	<i>376.500</i>	<i>376.500</i>	<i>99,8</i>	<i>100,0</i>
<i>215401 Svet invalidov</i>	8.587	8.838	8.000	8.000	90,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.745	7.086	7.085	7.085	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.842	1.531	915	915	59,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	221	0	0	0,0	---
<i>311005 Družinski pomočnik</i>	354.474	368.493	368.500	368.500	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	354.474	368.493	368.500	368.500	100,0	100,0
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>3.883.254</i>	<i>3.887.796</i>	<i>3.916.000</i>	<i>3.914.644</i>	<i>100,7</i>	<i>100,0</i>
<i>120500 Center za pomoč na domu</i>	825.498	813.927	814.000	814.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.325	1.612	1.685	1.685	104,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	824.173	812.315	812.315	812.315	100,0	100,0
<i>311001 Institucionalno varstvo odraslih</i>	3.053.992	3.073.869	3.100.000	3.098.644	100,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.053.992	3.073.869	3.100.000	3.098.644	100,8	100,0
<i>311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci</i>	3.764	0	2.000	2.000	---	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.764	0	2.000	2.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	852.976	903.435	937.686	937.686	103,8	100,0
220402 Zavetišče za brezdomce	80.125	76.620	78.000	78.000	101,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.924	6.199	8.500	8.500	137,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.201	70.420	69.500	69.500	98,7	100,0
311003 Pogrebni stroški	17.710	18.944	18.000	18.000	95,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	17.710	18.944	18.000	18.000	95,0	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	113.914	131.583	135.000	135.000	102,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	113.914	131.583	135.000	135.000	102,6	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	40.497	32.386	32.386	32.386	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	40.497	32.386	32.386	32.386	100,0	100,0
311103 Letovanje srednješolske mladine	5.289	6.646	7.000	7.000	105,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.289	6.646	7.000	7.000	105,3	100,0
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	140.788	141.821	145.000	145.000	102,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	140.788	141.821	145.000	145.000	102,2	100,0
311106 Javna kuhinja	394.373	423.134	450.000	450.000	106,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	394.373	423.134	450.000	450.000	106,4	100,0
311108 Enkratne denarne pomoči	27.300	32.300	32.300	32.300	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	27.300	32.300	32.300	32.300	100,0	100,0
311110 Darujmo s srcem	2.980	0	0	0	---	---
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.980	0	0	0	---	---
311112 Dnevni center Zdrava pot	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
311113 Banka hrane	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	10.000	0	---	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	10.000	0	10.000	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	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	51.938	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	51.938	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.938	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	360.910	484.543	487.543	487.543	100,6	100,0
220401 Varna hiša	42.800	50.000	50.500	50.500	101,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.800	50.000	50.500	50.500	101,0	100,0
220409 Materinski dom	35.150	43.000	43.500	43.500	101,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.150	43.000	43.500	43.500	101,2	100,0
220500 Socialno humanitarni program	144.960	205.543	205.543	205.543	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	460	503	503	503	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	450	2.000	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	127.950	178.140	100.000	160.340	90,0	160,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.300	17.200	105.040	37.000	215,1	35,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.800	7.700	0	7.700	100,0	---
220501 Rdeči križ	58.800	73.800	74.500	74.500	101,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.800	73.800	74.500	74.500	101,0	100,0
220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	10.000	0	---	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000	100,0	---
220503 Nadškofijska karitas Maribor	49.200	54.200	55.000	55.000	101,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.200	54.200	55.000	55.000	101,5	100,0
220504 Programi za starejše - DCA	20.000	23.000	23.500	23.500	102,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	23.000	23.500	23.500	102,2	100,0
220505 ZRNO-sofinanciranje	0	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	25.000	25.000	25.000	100,0	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

312003 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Sofinanciranje programa javnih del bo lahko steklo po sprejemu proračuna, pogodbe bodo sklenjene v maju, zato se je prvotno načrtovan obseg sredstev znižal zaradi kasnejšega pristopa k sofinanciranju programov javnih del.

335003 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Sredstva bodo iz te proračunske postavke prerazporejena na proračunsko postavko 120107 *Zgodnje učenje tujih jezikov* v višini 40.000,00 EUR. Sredstva so lahko prerazporejena, ker bodo obveznosti po sklenjenih pogodbah nastopile šele po sprejetju proračuna.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

107100 – ZD dr. A. Drolca – ZP Tezno

Prvotno načrtovana sredstva za ZD dr. A. Drolca – ZP Tezno v višini 5.832 EUR nimajo opredeljenega stroška, zato vsa sredstva iz postavke umikamo. Potrebna investicijska vlaganja v Zdravstveni dom dr. A. Drolca za zagotavljanje izvajanja osnovne zdravstvene dejavnosti opredeljujejo proračunske postavke v okviru projektne pisarne.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

320000 - Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

Proračunska postavka je načrtovana v višini 1.680.000 EUR, zneska od prve obravnave ne spreminjamo, je pa pri podrejenem podatku (konto) bil zaradi napake pri kontiranju razdeljen na dvoje kontov 4020- 680.000 EUR in 4131- 1.000.000 EUR, v gradivu za drugo obravnavo je kontiranje popravljeno in je celoten znesek 1.680.000 EUR opredeljen na kontu 4130.

320002 - Dežurna zobozdravstvena služba

Mestna občina Maribor bo v skladu s sklenjeno pogodbo z ZD dr. Adolfa Drolca zagotavljala sofinanciranje dežurne zobozdravstvene službe za svoje občane v letu 2015.

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

120006 – Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Na proračunski postavki se prvotno načrtovan obseg sredstev poveča za 128.000 EUR.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje19039001 - Osnovno šolstvo

120101 – Funkcionalni stroški šolskega prostora

Pokrivanje funkcionalnih materialnih stroškov osnovnim šolam je zakonska obveza lokalne skupnosti. Na postavko so dodana sredstva v višini 138.000,00 EUR.

120107 - Zgodnje učenje tujih jezikov

Na proračunsko postavko *120107 Zgodnje učenje tujih jezikov* bodo dodana sredstva za izvedbo programa v šolskem letu 2014/2015 (do 31.8.2015) v višini 50.000,00 EUR. Sredstva bodo prerezporejena znotraj sektorja za izobraževanje iz proračunske postavke *335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja*, v višini 40.000,00 EUR, ker bodo obveznosti po sklenjenih pogodbah nastopile šele po sprejetju proračuna in iz proračunske postavke *120103 Subvencioniranje šolske prehrane*, v višini 10.000,00 EUR, zaradi nižjega števila individualnih subvencij v januarju, februarju in marcu 2015, ker starši še niso prejeli odločb za dodelitev otroškega dodatka za leto 2015, ki je osnova za prejemanje subvencije.

Izvedba programov v naslednjem šolskem letu (od 1.9.2015 dalje) pa je odvisna od proračunskih možnosti celotnega občinskega proračuna v letu 2015.

120108 - Zgodnje učenje računalništva

Na proračunsko postavko *120108 - Zgodnje učenje računalništva* bodo dodana sredstva za izvedbo programa v šolskem letu 2014/2015 (do 31.8.2015) v višini 20.000,00 EUR. Sredstva bodo prerezporejena znotraj sektorja za izobraževanje iz proračunske postavke *120103 Subvencioniranje šolske prehrane*, zaradi nižjega števila individualnih subvencij v januarju, februarju in marcu 2015, ker starši še niso prejeli odločb za dodelitev otroškega dodatka za leto 2015, ki je osnova za prejemanje subvencije.

Izvedba programov v naslednjem šolskem letu (od 1.9.2015 dalje) pa je odvisna od proračunskih možnosti celotnega občinskega proračuna v letu 2015.

1906 - Pomoči šolajočim19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

120103 - Subvencioniranje šolske prehrane

Sredstva bodo iz te proračunske postavke prerezporejena na proračunsko postavko *120107 Zgodnje učenje tujih jezikov* v višini 10.000,00 EUR in *120108 Zgodnje učenje računalništva* v višini 20.000,00 EUR. Sredstva bodo prerezporejena zaradi nižjega števila individualnih subvencij v januarju, februarju in marcu 2015, ker starši še niso prejeli odločb za dodelitev otroškega dodatka za leto 2015, ki je osnova za prejemanje subvencije.

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

220415 Q-AGEING II -SENIOR CAPITAL

Projekt se je v decembru 2014 zaključil, stroški dela mestne uprave za december 2014 so bili realizirani januarja 2015.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Postavko smo zaradi uravnoteženja in popravki med ostalimi programi na področju socialnega varstva za 0,01% znižali.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220500 - Socialno humanitarni program

Na proračunski postavki se prvotno načrtovan obseg sredstev ne spreminja, sprememba je v tekstu, in sicer: znesek za »osebno asistenco« 20.000 EUR in za »razpisani programi« 185.543 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0408	Urad za šport	4.314.067	4.069.345	3.952.406	4.210.230	103,5	106,5
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	2.287	4.270	0	0	0,0	---
1003	Aktivna politika zaposlovanja	2.287	4.270	0	0	0,0	---
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>2.287</i>	<i>4.270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>2.287</i>	<i>4.270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	118	0	0	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.170	4.270	0	0	0,0	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.311.780	4.065.075	3.952.406	4.210.230	103,6	106,5
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	4.311.780	4.065.075	3.952.406	4.210.230	103,6	106,5
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.311.780</i>	<i>4.065.075</i>	<i>3.952.406</i>	<i>4.210.230</i>	<i>103,6</i>	<i>106,5</i>
	<i>105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza</i>	<i>0</i>	<i>25.029</i>	<i>93.385</i>	<i>93.385</i>	<i>373,1</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	25.029	93.385	93.385	373,1	100,0
	<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>257.030</i>	<i>277.746</i>	<i>460.000</i>	<i>661.300</i>	<i>238,1</i>	<i>143,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.305	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	4.360	1.530	0	0	0,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	7.930	0	0	0,0	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	11.552	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.437	21.261	20.000	60.000	282,2	300,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	464	0	0	0,0	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	232.233	233.704	440.000	601.300	257,3	136,7
	<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	<i>407.300</i>	<i>438.472</i>	<i>378.000</i>	<i>378.000</i>	<i>86,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.700	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	4.590	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.307	0	0	0	---	---
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	5.000	0	0	0,0	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	326.191	364.185	328.500	328.500	90,2	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	63.711	65.987	49.500	49.500	75,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.800	3.300	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	2.842.920	2.863.042	2.658.000	2.708.000	94,6	101,9
4029 Drugi operativni odhodki	0	490	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.842.920	2.862.552	2.658.000	2.708.000	94,6	101,9
<i>123403 Šport invalidov</i>	24.864	24.356	24.356	24.000	98,5	98,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.552	23.729	24.356	24.000	101,1	98,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.312	627	0	0	0,0	---
<i>123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	21.080	20.952	20.952	20.952	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.080	20.580	20.952	20.952	101,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	372	0	0	0,0	---
<i>123405 Športne informacije</i>	19.998	18.000	3.000	3.000	16,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.998	18.000	3.000	3.000	16,7	100,0
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	21.906	27.488	90.000	90.000	327,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.992	2.091	3.000	3.000	143,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.355	853	12.000	12.000	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.816	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	6.598	7.421	15.000	15.000	202,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	144	9.683	60.000	60.000	619,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	7.438	0	0	0,0	---
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	282.453	265.600	105.000	105.000	39,5	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	115.917	105.219	0	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	166.536	160.381	105.000	105.000	65,5	100,0
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	14.142	11.468	11.000	11.000	95,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.231	10.034	5.800	5.800	57,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.133	150	3.700	3.700	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.700	1.100	1.500	1.500	136,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.078	184	0	0	0,0	---
<i>222000 Športne prireditve</i>	19.931	16.620	16.620	20.000	120,3	120,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.931	16.620	16.620	20.000	120,3	120,3

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	14.884	961	1.000	8.500	884,5	850,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.556	614	1.000	1.000	162,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	606	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.256	347	0	500	144,1	---
4029 Drugi operativni odhodki	350	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.116	0	0	7.000	---	---
<i>222200 Promocijska dejavnost in priznanja</i>	7.508	8.896	4.093	4.093	46,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.508	6.220	3.558	3.558	57,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.675	535	535	20,0	100,0
<i>222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov</i>	0	49	2.000	2.000	---	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	19	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	30	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	2.000	2.000	---	100,0
<i>222400 Evropska in svetovna prvenstva</i>	12.765	36.397	55.000	55.000	151,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.765	36.397	55.000	55.000	151,1	100,0
<i>222401 Univerziada Maribor</i>	335.000	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	335.000	0	0	0	---	---
<i>836000 Športna zveza Maribor in zveze društev</i>	30.000	30.000	30.000	26.000	86,7	86,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	26.000	86,7	86,7

0408 - Urad za šport

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Glede na potrebe smo sredstva povečali za 201.300 EUR, tako da skupna višina planiranih sredstev za investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov in opreme znaša 661.300 EUR.

OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov

123402 Selektivno usmerjevalni šport

Sredstva na tej postavki smo povišali za 50.000 EUR, tako da skupna višina planiranih sredstev za selektivno usmerjevalni šport znaša 2.708.000 EUR.

123403 Šport invalidov

Sredstva na tej postavki smo zmanjšali za 356 EUR, tako da skupna višina planiranih sredstev za invalidski šport znaša 24.000 EUR.

222000 Športne prireditve

Sredstva na tej postavki smo povišali za 3.380 EUR, tako da skupna višina planiranih sredstev za športne prireditve znaša 20.000 EUR.

222100 Medmestno sodelovanje

Sredstva na tej postavki smo povišali za 7.500 EUR, tako da skupna višina planiranih sredstev za medmestno sodelovanje znaša 8.500 EUR. Sredstva so namenjena udeležbi otrok na mednarodnih igrah šolarjev.

836000 Športna zveza Maribor

Sredstva na tej postavki zmanjšali za 4.000 EUR, tako da skupna višina planiranih sredstev za Športno zvezo Maribor in zveze društev znaša 26.000 EUR. Sredstva zadostujejo za plačo zaposlenega in materialne stroške.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	2.016.802	1.680.465	1.504.800	1.514.800	90,1	100,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	565.246	499.581	482.800	482.800	96,6	100,0
0402	Informatizacija uprave	502.216	470.005	457.000	457.000	97,2	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	246.736	244.275	240.000	240.000	98,3	100,0
910007	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije	246.736	244.275	240.000	240.000	98,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.548	60	0	0	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	178	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	82.455	120.343	138.000	138.000	114,7	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.239	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.807	35.018	30.000	30.000	85,7	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	104.510	88.853	72.000	72.000	81,0	100,0
04029002	Elektronske storitve	255.480	225.731	217.000	217.000	96,1	100,0
211816	Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij	255.480	225.731	217.000	217.000	96,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.379	4.294	11.000	11.000	256,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70.310	72.716	91.000	91.000	125,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	72.994	86.426	99.000	99.000	114,6	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	76.706	62.295	15.000	15.000	24,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	6.172	0	1.000	1.000	---	100,0
4202	Nakup opreme	670	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.813	0	0	0	---	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	7.436	0	0	0	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	63.030	29.575	25.800	25.800	87,2	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	63.030	29.575	25.800	25.800	87,2	100,0
216100	Urejanje premoženjsko pravnih stanj	14.309	13.252	10.000	10.000	75,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.410	5.000	5.000	207,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	6.060	7.869	5.000	5.000	63,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.250	2.973	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810323	Obnovitev Kulturnega doma Pekre	48.721	16.323	15.800	15.800	96,8	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.581	16.323	15.800	15.800	96,8	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.140	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.451.557	1.180.885	1.022.000	1.032.000	87,4	101,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	62.488	72.676	30.000	30.000	41,3	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	62.488	72.676	30.000	30.000	41,3	100,0
810318	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ	62.488	72.676	30.000	30.000	41,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	2.606	0	0	0,0	---
4202	Nakup opreme	1.330	7.260	0	0	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	61.158	62.809	27.000	27.000	43,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.000	3.000	---	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.389.068	1.108.209	992.000	1.002.000	90,4	101,0
06039001	Administracija občinske uprave	1.314.111	1.070.916	952.000	962.000	89,8	101,1
211710	Skupni materialni stroški	843.797	837.286	750.000	750.000	89,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	309.065	292.125	302.000	302.000	103,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.966	1.782	3.500	3.500	196,4	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	161.335	131.069	146.000	146.000	111,4	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	52.399	57.059	56.500	56.500	99,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	12.191	26.796	18.000	18.000	67,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	71.721	57.405	92.000	92.000	160,3	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	89.689	87.616	63.500	63.500	72,5	100,0
4027	Kazni in odškodnine	10.500	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	125.068	159.379	38.500	38.500	24,2	100,0
4202	Nakup opreme	0	224	0	0	0,0	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.026	472	0	0	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.836	23.359	30.000	30.000	128,4	100,0
211801	Stroški glavne pisarne	42.389	45.344	43.000	43.000	94,8	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.389	45.344	43.000	43.000	94,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>10.574</i>	<i>12.266</i>	<i>11.500</i>	<i>21.500</i>	<i>175,3</i>	<i>187,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	420	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	191	41	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.673	1.678	1.000	1.000	59,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.290	10.547	10.500	20.500	194,4	195,2
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	<i>8.169</i>	<i>6.720</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>74,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.608	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	6.656	1.922	4.000	4.000	208,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.255	1.189	1.000	1.000	84,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	259	0	0	0	---	---
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	<i>1.756</i>	<i>798</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.756	798	0	0	0,0	---
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	<i>4.991</i>	<i>2.465</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>243,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	337	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	1.383	558	2.000	2.000	358,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	24	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.630	310	2.000	2.000	644,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.978	666	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	570	2.000	2.000	350,9	100,0
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	<i>37.700</i>	<i>15.845</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>63,1</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.138	13.410	8.000	8.000	59,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	854	2.000	2.000	234,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	36.562	1.581	0	0	0,0	---
<i>211814 Stroški objav</i>	<i>19.336</i>	<i>17.173</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>212,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.336	17.173	36.500	36.500	212,6	100,0
<i>211815 Stroški odvetniških storitev</i>	<i>345.400</i>	<i>133.020</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>67,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.000	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	488	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	327.400	132.532	90.000	90.000	67,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	74.957	37.293	40.000	40.000	107,3	100,0
911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	74.957	37.293	40.000	40.000	107,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	6.984	0	0	0,0	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	16.000	16.000	---	100,0
4202 Nakup opreme	1.032	24.890	0	0	0,0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.099	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	68.285	4.319	24.000	24.000	555,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.640	0	0	0	---	---

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

211804 - Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z dodatno zagotovljenimi sredstvi v višini 10.000 EUR se bo za zaposlene zagotovilo strokovno izobraževanje ter druge različne oblike usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih zaradi lažjega opravljanja njihovih nalog. V okviru razpolagajočih sredstev se bodo tako izvedla strokovna izobraževanja, ki so določena s predpisi in splošnimi akti (strokovni izpit iz ZUP, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv) in tudi druga izobraževanja in usposabljanja za pridobitev ustreznih znanj in veščin. Med te oblike izobraževanja in usposabljanja sodijo seminarji, posveti, delavnice, simpoziji in konference. Za zaposlene bomo tako organizirali tudi interna izobraževanja ter izobraževanja preko združenja SOS in ZOS (izobraževanja na udeleženca so bistveno cenejša v okviru združenj kot pri ostalih zunanjih izvajalcih).

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	3.196.968	3.457.000	3.554.258	3.554.258	102,8	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.180.968	3.418.000	3.515.258	3.515.258	102,9	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.180.968	3.418.000	3.515.258	3.515.258	102,9	100,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>29.216</i>	<i>56.407</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>88,6</i>	<i>100,0</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	0	14.000	8.000	8.000	57,1	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	14.000	8.000	8.000	57,1	100,0
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	19.216	32.407	32.000	32.000	98,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.130	3.185	3.700	3.700	116,2	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	3.543	400	400	11,3	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	996	1.323	1.700	1.700	128,5	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	1.585	5.555	8.000	8.000	144,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	191	809	2.000	2.000	247,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.455	881	0	0	0,0	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	0	0	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	461	0	0	0,0	---
4202	Nakup opreme	8.708	16.499	16.200	16.200	98,2	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.151.752</i>	<i>3.361.594</i>	<i>3.465.258</i>	<i>3.465.258</i>	<i>103,1</i>	<i>100,0</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	77.940	76.000	73.000	73.000	96,1	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	17.301	73.000	73.000	422,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	77.940	58.699	0	0	0,0	---
164004	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	138.375	138.000	138.000	138.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	138.000	138.000	---	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.375	138.000	0	0	0,0	---
164005	Investicije v objekte JZZPR	273.630	83.006	67.000	67.000	80,7	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	273.630	83.006	67.000	67.000	80,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje	2.291.856	2.210.773	2.200.000	2.200.000	99,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.291.856	2.210.773	2.200.000	2.200.000	99,5	100,0
531002 Gasilska zveza Maribor	142.456	147.000	147.000	147.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	142.456	147.000	147.000	147.000	100,0	100,0
531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote	132.000	199.800	189.800	189.800	95,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	132.000	199.800	189.800	189.800	95,0	100,0
534000 Program požarnega sklada	95.494	503.870	650.458	650.458	129,1	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	95.494	7.515	408.562	408.562	---	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	496.355	241.896	241.896	48,7	100,0
837004 Stroški intervencij reševalnih sil	0	3.144	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.144	0	0	0,0	---

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	16.000	39.000	39.000	39.000	100,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	16.000	39.000	39.000	39.000	100,0	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	16.000	39.000	39.000	39.000	100,0	100,0
828002	Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB	4.500	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
828003	Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB	4.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
828004	Domicilne enote	1.000	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
828008	Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor	3.500	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
828009	Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor	3.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	6.645.527	6.120.702	7.988.567	7.987.394	130,5	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	660.783	235.261	92.662	97.447	41,4	105,2
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	660.783	235.261	92.662	97.447	41,4	105,2
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>660.783</i>	<i>235.261</i>	<i>92.662</i>	<i>97.447</i>	<i>41,4</i>	<i>105,2</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>36.289</i>	<i>75.625</i>	<i>13.678</i>	<i>15.463</i>	<i>20,5</i>	<i>113,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.624	15.623	13.678	13.678	87,6	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	260	2.011	0	1.785	88,8	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.961	3.013	0	0	0,0	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.352	0	0	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.444	48.626	0	0	0,0	---
<i>103417</i>	<i>MARIBOR CITY CARD</i>	<i>205.881</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	205.881	0	0	0	---	---
<i>103418</i>	<i>LQ-CELIAC</i>	<i>81.269</i>	<i>85.755</i>	<i>4.806</i>	<i>4.806</i>	<i>5,6</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	20.712	17.285	0	0	0,0	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.833	1.530	0	0	0,0	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.468	1.225	0	0	0,0	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	12	10	0	0	0,0	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	21	17	0	0	0,0	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.442	61.341	4.806	4.806	7,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	3.000	669	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	4	0	0	0,0	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	81	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.520	66	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.208	0	0	0,0	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.400	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	180	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>103419 PMinter</i>	76.217	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	15.650	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.385	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.110	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	9	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	16	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	54.781	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	470	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.797	0	0	0	---	---
<i>103423 LEAP</i>	35.343	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	4.815	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	426	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	341	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.446	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	88	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.218	0	0	0	---	---
<i>103424 FunReg</i>	58.495	29.195	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.796	22.377	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	55	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	338	325	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.108	5	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	5.058	0	0	0	---	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	25.141	6.488	0	0	0,0	---
<i>103427 ZORA</i>	0	0	0	3.000	---	---
4000 Plače in dodatki	0	0	0	3.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>103514 Streetlight-EPC</i>	0	3.315	15.000	15.000	452,5	100,0
4000 Plače in dodatki	0	1.987	5.552	5.552	279,4	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	176	0	0	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	141	0	0	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	0	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	2	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	6.448	6.448	---	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.007	3.000	3.000	297,8	100,0
<i>218806 City Network</i>	86.856	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	11.725	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	764	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.038	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	831	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	7	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	72.426	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	55	0	0	0	---	---
<i>222402 City Volunteers</i>	66.831	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	9.994	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	884	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	709	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	6	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	55.228	0	0	0	---	---
<i>222404 UPSIDE</i>	13.602	41.372	59.178	59.178	143,0	100,0
4000 Plače in dodatki	8.067	20.349	22.431	22.431	110,2	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.745	1.801	0	0	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	996	1.443	0	0	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	14	12	0	0	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	15	20	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	413	31.747	31.747	---	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.766	10.395	5.000	5.000	48,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	6.588	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	350	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

182 - Real_2013 217 - Real2014 205 - PR2015_1 224 - PR2015_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	95.869	0	0	0	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	95.869	0	0	0	---	---
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>95.869</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
	<i>162307 Obnova Naskovega dvorca</i>	<i>95.869</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	95.869	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	0	0	26.215	---	---
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0	0	0	26.215	---	---
	<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.215</i>	---	---
	<i>750000 Regionalne razvojne aktivnosti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.215</i>	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	26.215	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	291.168	0	0	0	---	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	291.168	0	0	0	---	---
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>37.411</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
	<i>103405 Invalidi in slepi</i>	<i>37.411</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.400	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.185	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.826	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13029003	Urejanje cestnega prometa	253.757	0	0	0	---	---
103406	TRAMOB - Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu	253.757	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	119.512	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	13.655	0	0	0	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.201	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.863	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.527	0	0	0	---	---
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	63.587	144.427	1.712.100	1.712.100	---	100,0
1702	Primarno zdravstvo	63.587	144.427	1.712.100	1.712.100	---	100,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	63.587	144.427	1.712.100	1.712.100	---	100,0
107000	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva	63.587	144.427	1.712.100	1.712.100	---	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	63.587	144.427	1.712.100	1.712.100	---	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.774.619	1.600.622	1.940.422	1.908.250	119,2	98,3
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	815.183	950.981	1.712.342	1.708.170	179,6	99,8
18029001	Nepremična kulturna dediščina	815.183	950.981	1.712.342	1.708.170	179,6	99,8
103402	Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej	12.036	7.649	9.736	5.564	72,7	57,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.254	7.649	9.736	5.564	72,7	57,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.782	0	0	0	---	---
103403	Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanjega avditorija	716.801	517.310	0	0	0,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.409	0	0	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.568	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	171.879	226.028	0	0	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	504.983	276.370	0	0	0,0	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	295	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.076	13.502	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>103404 Minoritska cerkev</i>	41.883	412.623	1.696.750	1.696.750	411,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.970	92.099	1.660.750	1.660.750	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.914	320.525	36.000	36.000	11,2	100,0
<i>103413 Piramida</i>	44.463	13.057	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.302	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	0	5.366	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	400	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.058	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.405	3.989	0	0	0,0	---
<i>103516 Mestno jedro-celovita revitalizacija (Koroška cesta in druga degradirana območja)</i>	0	342	5.856	5.856	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	5.856	5.856	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	342	0	0	0,0	---
1803 Programi v kulturi	959.436	649.640	228.080	200.080	30,8	87,7
18039005 Drugi programi v kulturi	959.436	649.640	228.080	200.080	30,8	87,7
<i>103414 Mreža projektov EPK</i>	807.675	274.224	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.794	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	326.044	68.450	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	479.837	205.774	0	0	0,0	---
<i>103425 Športni objekti</i>	134.341	105.448	118.080	125.080	118,6	105,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.893	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	127.448	105.448	118.080	125.080	118,6	105,9
<i>103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča</i>	17.420	173.920	110.000	75.000	43,1	68,2
4025 Tekoče vzdrževanje	17.420	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	173.920	110.000	75.000	43,1	68,2
<i>103512 KC Pekarna - Hladilnica</i>	0	41.686	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	37.001	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.685	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
103513	KC Pekarna - Lubadar	0	54.362	0	0	0,0	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	47.335	0	0	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.027	0	0	0,0	---
19	IZOBRAŽEVANJE	3.758.787	4.089.971	4.243.382	4.243.382	103,8	100,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.920.194	1.312.608	1.083.065	1.083.065	82,5	100,0
19029001	Vrtci	1.920.194	1.312.608	1.083.065	1.083.065	82,5	100,0
101000	Investicije - vrtci	6.894	24.527	775.809	775.809	---	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.064	0	0	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.830	24.527	775.809	775.809	---	100,0
101007	Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor	218.249	0	0	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	218.249	0	0	0	---	---
101200	Investicijsko vzdrževanje objektov	1.006.194	717.536	74.000	74.000	10,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.353	0	0	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.004.841	717.536	74.000	74.000	10,3	100,0
102204	Energetska prenova Vrtca Jadvice Golež Maribor-enota Ob Gozdu	227.507	0	0	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	227.507	0	0	0	---	---
102206	Energetska obnova enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška Maribor	356.582	0	0	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	356.582	0	0	0	---	---
102207	Energetska obnova enote Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor	13.152	403.085	0	0	0,0	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.152	403.085	0	0	0,0	---
102208	Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor	13.020	94.628	233.256	233.256	246,5	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.020	94.628	233.256	233.256	246,5	100,0
223000	Obnova opreme	78.596	72.833	0	0	0,0	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	78.596	72.833	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.838.593	2.777.363	3.160.317	3.160.317	113,8	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	1.838.593	2.777.363	3.160.317	3.160.317	113,8	100,0
102000 Investicije v osnovne šole	0	194.498	2.056.532	2.056.532	---	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	194.498	2.056.532	2.056.532	---	100,0
102200 Investicijsko vzdrževanje objektov	1.331.108	1.501.993	417.159	417.159	27,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.791	0	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.331.108	1.496.202	417.159	417.159	27,9	100,0
102201 OŠ borcev za severno mejo Maribor-Energetska obnova strehe	151.573	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	151.573	0	0	0	---	---
102202 OŠ Leona Štuklja Maribor-Energetska obnova telovadnice s spremljajočimi prostori in energetska obnova strehe na šolski zgradbi	27.362	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	27.362	0	0	0	---	---
102203 OŠ Janka Padežnika Maribor-Energetska obnova fasade šolske zgradbe ter izgradnja toplotne podpostaje	194.499	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	194.499	0	0	0	---	---
102205 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik	64.070	217.127	0	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	64.070	217.127	0	0	0,0	---
102209 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica	0	248.078	151.514	151.514	61,1	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	248.078	151.514	151.514	61,1	100,0
102210 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Maks Durjave	0	286.033	221.221	221.221	77,3	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	286.033	221.221	221.221	77,3	100,0
102211 Energetska obnova fasade, oken OŠ Ludvika Pliberška	0	274.982	313.891	313.891	114,2	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	274.982	313.891	313.891	114,2	100,0
223100 Obnova opreme	69.981	54.651	0	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	69.981	54.651	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	713	50.421	0	0	0,0	---
2002	Varstvo otrok in družine	713	50.421	0	0	0,0	---
20029001	Drugi programi v pomoč družini	713	50.421	0	0	0,0	---
	<i>101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva</i>	<i>713</i>	<i>50.421</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	713	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	41.905	0	0	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.516	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

103412 - Splošna postavka za EU projekte

Dodatna sredstva v višini 1.785 EUR so bila prerazporejena iz razpoložljivih sredstev iz PP 103501 in bodo namenjena za pokrivanje stroškov sodelovanja s projektnimi partnerji pri pripravi novih skupnih projektnih predlogov ter za pripravo podlag za kandidiranje s projekti na razpisih za sofinanciranje iz EU sredstev.

103427 - ZORA

V okviru predloga proračuna za leto 2015 za II. branje je odprta nova proračunska postavka za izvajanje projekta ZORA – Več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine. Projekt smo pridobili na razpisu programa Norveškega finančnega mehanizma (NFM). Sredstva v višini 3.000 EUR so načrtovana za pokrivanje stroškov plač zaposlenih na projektu. Vloga Mestne občine Maribor, kot partnerja v projektu je predvsem koordinacija in upravljanje ter desiminacija rezultatov. Prihodki iz naslova sofinanciranja so načrtovani v letu 2016.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

750000 - Regionalne razvojne aktivnosti

V okviru priprave prve obravnave proračuna je bila postavka pomotoma izpuščena. Sredstva v višini 26.215 EUR se zagotavljajo iz naslova znižanja vrednosti proračunske postavke 103501. Sredstva bodo namenjena opravljanju nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Naloge opravlja Mariborska razvojna agencija in so delno sofinancirane s strani MGRT, zgoraj navedena sredstva pa mora zagotoviti Mestna občina Maribor.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

103402 - Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej

Sredstva v višini 4.172 EUR, ki so bila načrtovana za hrambo kamnitih kipov za obdobje 6 mesecev, so se v predlogu II. obravnave proračuna za leto 2015 prenesla na proračunsko postavko 103300 v okviru Urada za kulturo. Razlog za spremembo je načrtovana selitev kipov v skupni depo, zaradi nižjih stroškov hrambe.

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

1803 - Programi v kulturi

18039005 - Drugi programi v kulturi

103425 - Športni objekti

V predlogu proračuna za II. branje je na proračunski postavki predvidenih dodatnih 7.000 EUR za pripravo investicijske dokumentacije za Obnovo Ledne dvorane Tabor. Izvedbo investicije bo občina skušala izpeljat v sodelovanju z zasebnim partnerjem. Skupaj so tako na postavki načrtovana sredstva za izdelavo PZI projektne dokumentacije in pripravo investicijske dokumentacije v višini 125.080 EUR.

OB070-12-0003 Obnova Ledne dvorane Tabor

103501 - Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča

Na postavki so bila v prvi obravnavi načrtovana sredstva 110.000 EUR, za plačilo tožbenega zahtevka. Mestna občina Maribor je s tožečo stranko uspela skleniti sodno poravnavo v višini 75.000 EUR, zato se sredstva na tej postavki znižujejo za 35.000 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	24.121.592	26.078.770	27.093.313	28.114.837	107,8	103,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	51.274	44.287	43.400	43.400	98,0	100,0
0402	Informatizacija uprave	51.274	44.287	43.400	43.400	98,0	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>51.274</i>	<i>44.287</i>	<i>43.400</i>	<i>43.400</i>	<i>98,0</i>	<i>100,0</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>51.274</i>	<i>44.287</i>	<i>43.400</i>	<i>43.400</i>	<i>98,0</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	13	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	51.274	44.275	43.400	43.400	98,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	109.326	104.338	85.000	85.000	81,5	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	109.326	104.338	85.000	85.000	81,5	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>109.326</i>	<i>104.338</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>81,5</i>	<i>100,0</i>
<i>153300</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>109.326</i>	<i>104.338</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>81,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.343	22.041	18.500	16.000	72,6	86,5
	4021 Posebni material in storitve	7.933	7.395	4.500	4.500	60,9	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	41.767	45.802	37.300	38.300	83,6	102,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	584	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.486	3.051	6.000	6.000	196,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.832	13.496	13.200	14.400	106,7	109,1
	4029 Drugi operativni odhodki	759	1.612	0	300	18,6	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	1.244	500	500	40,2	100,0
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	1.000	1.000	---	100,0
	4202 Nakup opreme	12.622	9.140	4.000	4.000	43,8	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	557	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	33.935	36.068	30.000	30.000	83,2	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	33.935	36.068	30.000	30.000	83,2	100,0
08029001	Prometna varnost	33.935	36.068	30.000	30.000	83,2	100,0
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>33.935</i>	<i>36.068</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>83,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.657	20.846	19.600	19.600	94,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	9.259	8.085	3.600	3.600	44,5	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	296	763	800	800	104,8	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	818	50	500	500	997,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	110	98	500	500	511,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	223	400	500	500	125,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.456	4.704	4.300	4.300	91,4	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.117	160	200	200	125,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	302	0	0	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	660	0	0	0,0	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0	1.833	2.563	2.563	139,8	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	0	1.833	2.563	2.563	139,8	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	0	1.833	2.563	2.563	139,8	100,0
	<i>332104 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>0</i>	<i>1.833</i>	<i>2.563</i>	<i>2.563</i>	<i>139,8</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	1.833	2.563	2.563	139,8	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	28.601	60.841	23.500	23.500	38,6	100,0
1104	Gozdarstvo	28.601	60.841	23.500	23.500	38,6	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	28.601	60.841	23.500	23.500	38,6	100,0
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>28.601</i>	<i>60.841</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>38,6</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.601	60.841	23.500	23.500	38,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	677.441	1.792.701	1.360.196	1.890.196	105,4	139,0
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	227.856	1.249.256	822.250	822.250	65,8	100,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>227.856</i>	<i>1.249.256</i>	<i>822.250</i>	<i>822.250</i>	<i>65,8</i>	<i>100,0</i>
<i>151201</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>227.856</i>	<i>642.250</i>	<i>642.250</i>	<i>642.250</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	903	531	2.000	2.000	376,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	169	808	1.000	1.000	123,8	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	119.095	561.562	528.250	528.250	94,1	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.813	27.822	30.000	30.000	107,8	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.876	51.527	81.000	81.000	157,2	100,0
<i>151216</i>	<i>Gradnja plinske postaje</i>	<i>0</i>	<i>607.005</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>29,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.334	0	0	0,0	---
	4021 Posebni material in storitve	0	3.461	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	25	0	0	0,0	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	48	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	90	0	0	0,0	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	588.213	176.000	176.000	29,9	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.832	4.000	4.000	45,3	100,0
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	449.586	543.445	537.946	1.067.946	196,5	198,5
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>449.586</i>	<i>543.445</i>	<i>537.946</i>	<i>1.067.946</i>	<i>196,5</i>	<i>198,5</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>218.144</i>	<i>362.946</i>	<i>362.946</i>	<i>892.946</i>	<i>246,0</i>	<i>246,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	971	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	5.471	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	0	37.522	30.000	30.000	80,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	203.420	151.817	232.946	762.946	502,5	327,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.701	114.400	50.000	50.000	43,7	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.023	52.765	50.000	50.000	94,8	100,0
<i>151210</i>	<i>Energetska agencija za Podravje</i>	<i>231.441</i>	<i>180.499</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>97,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	231.441	180.499	175.000	175.000	97,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.396.595	17.722.169	16.492.229	17.638.918	99,5	107,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.369.854	17.720.869	16.486.229	17.632.918	99,5	107,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.614.333</i>	<i>4.518.411</i>	<i>4.577.873</i>	<i>4.535.873</i>	<i>100,4</i>	<i>99,1</i>
<i>511101</i>	<i>Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>2.674.005</i>	<i>2.515.112</i>	<i>2.564.000</i>	<i>2.522.000</i>	<i>100,3</i>	<i>98,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.674.005	2.515.112	2.564.000	2.522.000	100,3	98,4
<i>511103</i>	<i>Redno vzdrževanje cestne opreme</i>	<i>25.470</i>	<i>68.668</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>87,4</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	25.470	68.668	55.000	55.000	80,1	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.000	5.000	---	100,0
<i>511107</i>	<i>Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti</i>	<i>209.712</i>	<i>114.923</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>130,5</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	1.080	0	1.000	1.000	---	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	82.585	93.529	93.000	93.000	99,4	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	109.857	8.951	40.000	40.000	446,9	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.190	12.444	16.000	16.000	128,6	100,0
<i>511108</i>	<i>Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>2.348.353</i>	<i>1.329.834</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>97,8</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.093	3.053	10.000	10.000	327,6	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.347.260	1.326.782	1.290.000	1.290.000	97,2	100,0
<i>511110</i>	<i>Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.700	0	0	0	---	---
<i>511112</i>	<i>Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami</i>	<i>353.323</i>	<i>489.873</i>	<i>489.873</i>	<i>489.873</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	353.323	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	489.873	489.873	489.873	100,0	100,0
<i>511113</i>	<i>Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi</i>	<i>1.770</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	14.000	14.000	---	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.770	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.057.501	2.265.834	1.169.000	1.268.542	56,0	108,5
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	2.418.466	1.515.825	999.000	1.100.542	72,6	110,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	240	2.391	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	10.000	10.000	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	745.654	1.098.913	723.000	824.542	75,0	114,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.578.778	380.834	230.000	227.230	59,7	98,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	93.794	33.686	36.000	38.770	115,1	107,7
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	199.482	185.935	95.000	95.000	51,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.460	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	97.664	67.568	52.000	52.000	77,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30	0	1.000	1.000	---	100,0
4027 Kazni in odškodnine	6.281	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.138	3.001	1.000	1.000	33,3	100,0
4206 Nakup zemljišče in naravnih bogastev	9.546	68.129	31.000	31.000	45,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.363	47.238	10.000	10.000	21,2	100,0
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	28.171	84.735	5.000	5.000	5,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.654	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	0	1.135	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	78.995	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.171	1.952	5.000	5.000	256,2	100,0
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	341.829	449.372	70.000	68.000	15,1	97,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	254.790	60.000	58.000	22,8	96,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	335.407	188.177	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.422	6.405	10.000	10.000	156,1	100,0
153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela	69.554	29.967	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.489	14.491	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.187	15.475	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.877	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.200.507	8.600.840	8.543.356	9.632.503	112,0	112,8
152001 Tehnično urejanje prometa	229.494	386.503	338.000	227.147	58,8	67,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.436	3.416	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	0	249	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	36.711	5.253	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.074	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	31.290	53.595	15.000	15.000	28,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.967	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.314	113.005	200.000	101.147	89,5	50,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.574	173.418	108.000	96.000	55,4	88,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.128	37.567	15.000	15.000	39,9	100,0
152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa	16.915	11.503	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	610	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	1.000	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.515	10.893	0	0	0,0	---
152013 Mestni avtobusni promet	18.886	11.357	20.000	20.000	176,1	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	11.357	20.000	20.000	176,1	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	17.100	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.786	0	0	0	---	---
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov	26.507	6.317	20.000	20.000	316,6	100,0
4202 Nakup opreme	13.586	3.906	10.000	10.000	256,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.664	275	10.000	10.000	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.257	2.137	0	0	0,0	---
152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	235.797	1.400.695	1.156.895	2.156.895	154,0	186,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.840	12.090	13.000	13.000	107,5	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	1.222.500	954.975	1.954.975	159,9	204,7
4202 Nakup opreme	72.941	132.563	117.800	131.120	98,9	111,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	17.994	0	20.000	20.000	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.770	16.538	20.000	20.000	120,9	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	53.918	0	16.120	2.800	---	17,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.335	17.004	15.000	15.000	88,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	298.404	494.145	459.000	459.000	92,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.009	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	647	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	298.404	385.863	259.000	259.000	67,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.653	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	0	51.364	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	51.566	200.000	200.000	387,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.044	0	0	0,0	---
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	103.266	8.448	97.300	97.300	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.169	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	5.000	5.000	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.894	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	2.389	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.136	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	81.158	8.448	92.300	92.300	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.520	0	0	0	---	---
<i>153508 Plačilo dolga za tožbe Veolia/Arriva</i>	0	2.385.201	2.669.724	2.669.724	111,9	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	2.385.201	2.669.724	2.669.724	111,9	100,0
<i>153509 Kolesarska pot Ruše-Maribor</i>	0	2.440	15.000	15.000	614,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.440	15.000	15.000	614,8	100,0
<i>217804 Evropski teden mobilnosti</i>	2.069	1.853	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.069	922	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	0	931	0	0	0,0	---
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	32.259	26.697	10.000	10.000	37,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.037	12.102	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	24.645	14.594	10.000	10.000	68,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	577	0	0	0	---	---
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	20.821	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.821	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
511401 Vzdrževanje javnih parkirišč	253.041	261.232	255.000	255.000	97,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	915	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	240.531	191.746	195.000	195.000	101,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.243	4.040	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.393	64.532	55.000	55.000	85,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.874	0	5.000	5.000	---	100,0
511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme	450.513	384.450	482.437	482.437	125,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	671	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	449.842	384.450	482.437	482.437	125,5	100,0
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	3.512.535	3.200.000	3.000.000	3.200.000	100,0	106,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	2.953.401	3.149.744	2.900.000	3.150.000	100,0	108,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	507.045	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	52.089	50.256	100.000	50.000	99,5	50,0
13029004 Cestna razsvetljava	2.359.181	2.260.388	2.196.000	2.196.000	97,2	100,0
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	95.534	90.315	32.000	32.000	35,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.036	33	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.184	70.392	9.000	9.000	12,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.259	13.886	23.000	23.000	165,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.056	6.004	0	0	0,0	---
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	763.812	713.669	714.000	714.000	100,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	763.812	673.677	700.000	700.000	103,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	39.992	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	14.000	14.000	---	100,0
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	1.499.835	1.456.404	1.450.000	1.450.000	99,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.499.835	1.456.404	1.450.000	1.450.000	99,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	138.332	75.397	0	0	0,0	---
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	138.332	75.397	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.505	9.760	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	10.629	19.526	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	62	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.582	34.600	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.702	11.512	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.852	0	0	0	---	---
1305 Vodni promet in infrastruktura	26.741	1.299	6.000	6.000	461,8	100,0
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	26.741	1.299	6.000	6.000	461,8	100,0
152005 Urejanje vodnega prometa	26.741	1.299	6.000	6.000	461,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.299	1.299	2.000	2.000	153,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.042	0	4.000	4.000	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.400	0	0	0	---	---
14 GOSPODARSTVO	469.217	266.950	333.000	333.000	124,7	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	469.217	266.950	333.000	333.000	124,7	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	469.217	266.950	333.000	333.000	124,7	100,0
153502 Obnova sistema žičnic	469.217	266.950	0	0	0,0	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	32.850	0	0	0,0	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	469.217	234.100	0	0	0,0	---
512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	0	0	333.000	333.000	---	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	0	333.000	333.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.837.972	1.947.383	4.529.605	3.768.440	193,5	83,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.836.027	1.945.523	4.529.105	3.767.940	193,7	83,2
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.067.618	841.955	2.392.858	1.531.235	181,9	64,0
151500	Projektna podpora - intervencije	0	0	5.000	47.000	---	940,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	5.000	47.000	---	940,0
151502	Center za gospodarjenje z odpadki	0	0	1.567.858	664.235	---	42,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.567.858	664.235	---	42,4
151611	Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat	199.264	13.108	0	0	0,0	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	199.264	13.108	0	0	0,0	---
511001	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	868.354	828.847	820.000	820.000	98,9	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	868.354	828.847	820.000	820.000	98,9	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	768.408	1.103.568	2.136.247	2.236.705	202,7	104,7
151107	Dokumentacija in pripravljiva dela	12.907	17.858	37.000	33.000	184,8	89,2
4027	Kazni in odškodnine	687	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.220	17.858	37.000	33.000	184,8	89,2
151111	Priprava evropskih projektov - kanalizacija	49.196	323.637	876.247	876.247	270,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.100	6.140	0	0	0,0	---
4021	Posebni material in storitve	200	0	0	0	---	---
4027	Kazni in odškodnine	16.503	3.552	8.000	8.000	225,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	43	38	0	0	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	298.457	776.247	776.247	260,1	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.350	15.450	92.000	92.000	595,5	100,0
151114	Intervencije	48.692	7.238	0	0	0,0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	428	0	0	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.692	6.809	0	0	0,0	---
151115	Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)	0	26.194	291.000	291.000	---	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	22.544	261.000	261.000	---	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.650	30.000	30.000	821,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
151118 <i>Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	263.557	335.064	482.000	317.458	94,8	65,9
4027 Kazni in odškodnine	0	4.403	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	208.943	237.998	362.000	220.458	92,6	60,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.484	89.600	100.000	77.000	85,9	77,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.130	3.063	20.000	20.000	652,9	100,0
151119 <i>Kanalizacija Limbuš</i>	0	4.187	0	269.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	265.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.187	0	4.000	95,5	---
152600 <i>Storitvena pristojbina</i>	394.017	389.391	450.000	450.000	115,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	394.017	389.391	450.000	450.000	115,6	100,0
152700 <i>Odplačilo anuitet</i>	40	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40	0	0	0	---	---
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.946	1.860	500	500	26,9	100,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.946	1.860	500	500	26,9	100,0
511008 <i>Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	1.946	1.860	500	500	26,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	331	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.614	1.860	500	500	26,9	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.373.634	3.982.165	4.008.820	4.084.820	102,6	101,9
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	183.952	184.306	283.320	283.320	153,7	100,0
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	183.952	184.306	283.320	283.320	153,7	100,0
155000 <i>Strateški prostorski akti</i>	121.257	119.956	240.000	240.000	200,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	121.257	107.781	240.000	240.000	222,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	12.176	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>51.745</i>	<i>60.198</i>	<i>38.020</i>	<i>38.020</i>	<i>63,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.405	26.583	38.020	38.020	143,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	11.112	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.340	22.503	0	0	0,0	---
<i>155200 Strokovne podlage</i>	<i>10.950</i>	<i>4.152</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>127,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	4.152	5.300	5.300	127,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.950	0	0	0	---	---
1603 Komunalna dejavnost	2.223.010	2.481.249	2.004.000	2.080.000	83,8	103,8
16039001 Oskrba z vodo	1.132.546	1.244.172	651.500	651.500	52,4	100,0
<i>151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>1.103.186</i>	<i>1.233.202</i>	<i>631.500</i>	<i>631.500</i>	<i>51,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.224	1.896	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	10.070	6.957	4.000	4.000	57,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	718	1.000	1.000	139,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	19.558	15.454	20.000	20.000	129,4	100,0
4027 Kazni in odškodnine	6.516	21	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.148	51	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	7.435	54.525	25.000	25.000	45,9	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	221.191	236.362	150.000	150.000	63,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	775.635	813.537	421.500	421.500	51,8	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.214	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	41.700	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.195	61.981	10.000	10.000	16,1	100,0
<i>151007 Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	<i>29.359</i>	<i>41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.359	41	0	0	0,0	---
<i>151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	<i>0</i>	<i>7.468</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>267,8</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	7.468	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	20.000	20.000	---	100,0
<i>151014 Vodovodni sistem JELOVEC-SREDNJE</i>	<i>0</i>	<i>3.460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.460	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	77.350	50.518	54.000	75.000	148,5	138,9
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	49.350	15.518	19.000	40.000	257,8	210,5
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	112	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	3.671	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	292	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	19.000	39.000	---	205,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.492	15.319	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	784	199	0	1.000	502,2	---
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	28.000	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.000	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	903.184	1.095.309	1.261.500	1.261.500	115,2	100,0
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	194.141	110.761	11.500	11.500	10,4	100,0
4201 Posebni material in storitve	146	10.107	0	0	0,0	---
4205 Tekoče vzdrževanje	6.201	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.029	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	55.391	24.805	11.500	11.500	46,4	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	28.233	10.764	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	92.235	64.572	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.907	512	0	0	0,0	---
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	709.042	964.547	1.030.000	1.030.000	106,8	100,0
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	12.216	8.980	8.000	8.000	89,1	100,0
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.411	6.450	6.000	6.000	93,0	100,0
4205 Tekoče vzdrževanje	28.782	67.678	70.000	70.000	103,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.259	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	655.875	881.439	946.000	946.000	107,3	100,0
511208 Odškodnina Florina	0	20.000	220.000	220.000	---	100,0
4207 Kazni in odškodnine	0	20.000	220.000	220.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16039004 Praznično urejanje naselij	107.022	90.494	32.000	87.000	96,1	271,9
153006 Krasitev mesta ob praznikih	16.975	15.999	13.000	13.000	81,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.975	15.999	13.000	13.000	81,3	100,0
511302 Novoletna krasitev mesta	90.047	74.494	19.000	74.000	99,3	389,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.654	4.778	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	3.941	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.982	422	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	69.338	65.353	9.000	64.000	97,9	711,1
4202 Nakup opreme	15.073	0	10.000	10.000	---	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.909	758	5.000	5.000	659,8	100,0
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	2.909	758	5.000	5.000	659,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33	33	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	100	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	270	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.506	725	5.000	5.000	689,7	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.966.672	1.316.609	1.721.500	1.721.500	130,8	100,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	986.472	841.043	1.271.500	1.271.500	151,2	100,0
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	0	1.800	466.500	466.500	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	45.000	45.000	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	421.500	421.500	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.800	0	0	0,0	---
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	0	2.082	5.000	5.000	240,1	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	2.082	5.000	5.000	240,1	100,0
163602 Priprava zemljišč	209.807	131.004	50.000	50.000	38,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	10.000	10.000	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	2.469	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	197.064	125.609	40.000	40.000	31,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.743	2.926	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno</i>	<i>66.400</i>	<i>4.677</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.089	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	190	1.139	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	20.000	20.000	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	53.821	3.538	0	0	0,0	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	20.000	20.000	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.300	0	10.000	10.000	---	100,0
<i>861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	<i>710.264</i>	<i>701.480</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>99,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700.518	698.168	698.000	698.000	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.038	1.578	1.500	1.500	95,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.158	1.353	500	500	37,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	878	381	0	0	0,0	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.672	0	0	0	---	---
16069002 Nakup zemljišč	980.200	475.566	450.000	450.000	94,6	100,0
<i>163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	<i>980.200</i>	<i>475.566</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>84,1</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.994	24.161	30.000	30.000	124,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	12.619	11.951	20.000	20.000	167,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	108	6.126	4.000	4.000	65,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	1.000	1.000	---	100,0
4027 Kazni in odškodnine	347	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.363	5.071	5.000	5.000	98,6	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	949.770	428.257	340.000	340.000	79,4	100,0
<i>163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	50.000	50.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	143.597	120.036	185.000	215.000	179,1	116,2
1803	Programi v kulturi	143.597	120.036	185.000	215.000	179,1	116,2
<i>18039006</i>	<i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>143.597</i>	<i>120.036</i>	<i>185.000</i>	<i>215.000</i>	<i>179,1</i>	<i>116,2</i>
<i>153009</i>	<i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>3.196</i>	<i>17.179</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>29,1</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.548	99	0	0	0,0	---
4202	Nakup opreme	1.648	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.952	5.000	5.000	256,1	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.128	0	0	0,0	---
<i>511206</i>	<i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>140.401</i>	<i>102.857</i>	<i>180.000</i>	<i>210.000</i>	<i>204,2</i>	<i>116,7</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	140.401	102.857	180.000	210.000	204,2	116,7

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

151203 - Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

Postavka se poviša za 530.000 EUR, tako znaša nova vrednost postavke 892.946 EUR. Povišanje postavke posledično pomeni povišanje vrednosti NRP OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote za 530.000 EUR na vrednost 892.946 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

511101 - Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

Postavka se zniža za 42.000 EUR, ki smo jih prerazporedili na postavko 151500 Projektna podpora in intervencije. Nova vrednost postavke 511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin tako znaša 2.522.000 EUR. Sredstva, ki smo jih prenesli na postavko 151500 Projektna podpora in intervencije moramo zagotoviti za tako imenovane stroške varstva okolja, ki izhajajo iz prejete Uredbe o odlagališčih odpadkov (UL RS10/2014). Delilnik je pripravila Snaga, v skupno »maso stroškov« pa naj bi bile vključene tudi ostale občine iz CEGOR, ki so v preteklem obdobju na naših odlagališčih odlagali odpadke.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

152100 - Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Postavka se poviša za 101.542 EUR. Sredstva v višini 99.542 EUR smo na to postavko prerazporedili iz postavke 151115 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja, v višini 2000 EUR pa iz postavke 153103 Ureditev propustov in opornih zidov. Prerazporeditev smo izvedli zato, ker smo uskladili in združili NRP OB070-11-0073 Rekonstrukcija Trubarjeve ulice v okviru ene postavke, saj to zahtevajo pogoji, da lahko projekt prijavimo za sofinanciranje na podlagi 23. člena ZFO-1. Projekt bo sofinanciran iz sredstev državnega proračuna v višini 139.147 EUR. Postavka se tako iz 999.000 EUR poveča na 1.100.542 EUR.

Skupna vrednost projekta NRP OB070-11-0073 Rekonstrukcija Trubarjeve ostane nespremenjena in znaša 694.542 EUR.

153103 - Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Postavka se zniža za 2.000 EUR, ki smo jih prerazporedili na postavko 152100 – Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest v okviru planiranja projekta NRP OB070-11-0073 Rekonstrukcija Trubarjeve ulice samo na eni postavki, kot to nalagajo zahteve za pridobitev sofinanciranja na podlagi 23. člena ZFO-1. Nova vrednost postavke je 68.000 EUR.

Prerazporeditev sredstev iz projekta NRP OB070-11-0073 Rekonstrukcija Trubarjeve ulice na drugo postavko posledično pomeni, da je postavka vezana samo na projekt NRP OB070-10-0122 Ureditev propustov.

152001 - Tehnično urejanje prometa

Postavka se zniža za 110.853 EUR, tako znaša nova vrednost postavke 227.147 EUR. Postavka se zniža zaradi tega, ker je na tej postavki za prvo branje poračuna bil planiran prihodek s strani državnega poračuna v višini 250.000 EUR. Po prejetju obvestila s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo ugotovili, da MOM v letu 2015 pripada delež sredstev občin za sofinanciranje investicij v višini 139.147 EUR. Ta delež sofinanciranja smo pri pripravi proračuna za drugo branje planirali na projektu NRP OB070-11-0073 Rekonstrukcija Trubarjeve ulice, za katerega smo imeli vso potrebno dokumentacijo in smo lahko upoštevali navodila ministrstva, da jih posredujemo do 31.3.2015 in tako pravočasno oddamo prijavo za sofinanciranje.

Z znižanjem vrednosti postavke se uskladi vrednost projekta NRP OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave na vrednost 201.147 EUR.

152016 - Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Postavka se poveča za 1.000.000 EUR, saj se bomo tudi v letu 2015, za ponovno izvedbo plana nabav, prijavi na razpis ECO SKLADA za nepovratna sredstva za nakup avtobusov. Vrednost postavke se iz 1.156.895 EUR poveča na 2.156.895 EUR.

Z povišanjem vrednosti postavke se poviša vrednost NRP OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet na 1.856.895 EUR.

512300 - Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Na postavki 512300 Subvencioniranje mestnega potniške prometa zaradi pomanjkanja sredstev za nemoteno delovanje obvezne gospodarske javne službe prevozov potnikov po mestu načrtujemo povišanje postavke za 200.000 EUR. S tem se celotna sredstva namenjena Marpromu povišajo na skupnih 3.200.000 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

151500 - Projektna podpora – intervencije

Postavka se poviša za 42.000 EUR, ki smo jih prerazporedili iz postavke 511101 - Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin. Nova vrednost postavke 511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin tako znaša 47.000 EUR. Sredstva, ki smo jih prenesli na postavko 151500 Projektna podpora in intervencije moramo zagotoviti za tako imenovane stroške varstva okolja, ki izhajajo iz prejete Uredbe o odlagališčih odpadkov (UL RS 10/2014). Delilnik je pripravila Snaga, v skupno »maso stroškov« pa naj bi bile vključene tudi ostale občine iz CEGOR, ki so v preteklem obdobju na naših odlagališčih odlagali odpadke.

151502 - Center za gospodarjenje z odpadki

Sredstva se bodo namenila za investicije v infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki. V letu 2015 se bo v okviru postavke izvedla planirana dela na področju zbirnih centrov. Do konca leta je potrebno preseliti delovanje zbirnega centra iz lokacije Lahova na novo lokacijo Tržaška (bivša Dom Smreka). Nadalje načrtujemo ureditev obstoječega zbirnega centra Streliška, ki ima trenutno status začasnega centra. Potrebno je zagotoviti novo zemljišče ob bodoči trasi avtoceste. Izgradnja ZC se planira po predvidevanjih prihajajoče zakonodaje več funkcionalnosti kot obstoječi zbirni center.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki, ki je namenjen financiranju investicij na področju ravnanja z odpadki

Za celotno postavko 151502 je bilo v 1. obravnavi proračuna MOM načrtovanih 1.527.332 EUR, kar predstavlja preostanek neporabljene takse na odlaganje odpadkov. V 2. obravnavi zmanjšujemo višino proračunske postavke na 623.709 EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

151107 - Dokumentacija in pripravljala dela

Postavka se zniža za 4.000 EUR, ki smo jih prerazporedili na postavko 151119 Kanalizacija Limbuš z namenom, da se pridobi vsa dokumentacija in izvedejo pripravljala dela za začetek izgradnja manjkajoče investicije v spodnjem Limbušu. Nova vrednost postavke je 33.000 EUR.

Z znižanjem vrednosti postavke se uskladi vrednost projekta NRP OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo na vrednost 33.000 EUR.

151118 - Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Postavka se zniža za 164.542 EUR. Od tega smo 99.542 EUR prerazporedili na postavko 152100 – Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest v okviru planiranja projekta NRP OB070-11-0073 Rekonstrukcija Trubarjeve ulice samo na eni postavki, kot to nalagajo zahteve za pridobitev sofinanciranja na podlagi 23. člena ZFO-1. 65.000 EUR pa smo prerazporedili na postavko 151119 – Kanalizacija Limbuš. Nova vrednost postavke je 317.458 EUR

Prerazporeditev sredstev iz projekta NRP OB070-11-0073 Rekonstrukcija Trubarjeve ulice na drugo postavko posledično pomeni, da je postavka 151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja vezana samo na projekt NRP OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav in opreme.

Z znižanjem vrednosti postavke se zniža tudi vrednost projekta NRP OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav in opreme na višino 317.458 EUR.

151119 – Kanalizacija Limbuš

Za drugo branje proračuna se iz postavke 151107 Dokumentacija in pripravljala dela na to postavko prerazporedijo sredstva v višini 4.000 EUR, iz postavke 151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja se prerazporedi 65.000 EUR, iz ostalih virov proračuna pa se zagotovi 200.000 EUR. Skupna vrednost postavke je tako 269.000 EUR.

Proračunska postavka je navezana na projekt NRP OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš, katerega cilj je izgradnja kanalizacijskega omrežja v zaselku pod železniško postajo v Limbušu. Vrednost projekta v letu 2015 je 269.000 EUR, v letu 2016 je predvidena vrednost 431.000 EUR, za leto 2017 pa planiramo 700.000, saj je ocenjena vrednost investicije 1.400.000 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

152500 - Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Postavka se iz vrednosti 19.000 EUR poviša na vrednost 40.000 EUR.

Sprememba postavke posledično pomeni spremembo vrednosti NRP OB070-07-0060 »Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč« na višino 40.000 EUR.

16039004 - Praznično urejanje naselij

511302 - Novoletna krasitev mesta

Postavka se iz vrednosti 19.000 EUR poveša na vrednost 74.000 EUR. Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju materialnih stroškov obnove in nabave svetlobnih okraskov za božično-novoletno krasitev mesta in okolice.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039006 - Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

511206 - Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti

Postavka se iz vrednosti 180.000 EUR poveša na vrednost 210.000 EUR. Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja Akvarija - terarija

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	plan 2015	€
MČ Center			
0802			
ZELENE POVRŠINE			
skupaj okolje in prostor :			
0803	Preplastitev Ob parku		25.000,00
CESTE	Rekonstrukcija Trubrjeve ulice - 3. sklop		692.000,00
skupaj ceste :			717.000,00
0804			
JAVNA RAZSVETLJAVA	Mestni park		10.000,00
skupaj javna razsvetljava :			10.000,00
0805	spusti robnikov za kolesarje in pešce		1.000,00
PROMET	ureditev avtobusnih postajališč na Slomškovem trgu in Orožnovi ulici		15.000,00
	postavitev košev za smeti in informacijskih tabel z voznimi redi na AP postajališčih		10.000,00
	nabava novih klopi na postajališčih brez AP nadstrešnic		2.000,00
	postavitev kolesarskih stojal		2.000,00
	dokončanje ureditve parkirišča na železniški postaji		5.000,00
	urditvena dela na glavni avtobusni postaji		20.000,00
skupaj promet :			55.000,00
0806			
KOMUNALNA HIDROTEHNIKA	Sanacija dežnega bazena prečrpališča Melje		55.000,00
	Prečrpališče na Kraljeviča Marka ulici		15.000,00
skupaj komunalna hidrotehnika :			70.000,00
0807			
KOMUNALNA ENERGETIKA			
skupaj komunalna energetika :			
0810			
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.			
skupaj kom. opremljanje st. zemlj :			0,00
...			
OSTALO			
SKUPAJ:			852.000,00

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	plan 2015	€
MČ Ivan Cankar			
0802			
ZELENE POVRŠINE			11.500,00
	Plačilo projekta pzi za obnovo pešpoti v m		
skupaj okolje in prostor :			11.500,00
0803			20.000,00
CESTE	Preplastitev Kersnikova od Aškerčeve do T. drevoreda		20.000,00
	Preplastitev Aškerčeve od Prešernove do Ul.h.Staneta		30.000,00
	Maistrova od Prešernove do Kersnikove		82.700,00
	Izvedba pločnika ob Ribniški ulici na odcepu od Ulice heroja Staneta do odcepa pod Piramido		
skupaj ceste :			152.700,00
0804			
JAVNA RAZSVETLJAVA			
skupaj vjavna razsvetljava :			0,00
0805			55.000,00
PROMET	Ureditev parkirišč na Maistrovi ulici		5.000,00
	Ureditvena dela na parkirišču na železniški postaji		
skupaj promet :			60.000,00
0806			23.000,00
KOMUNALNA HIDROTEHNIKA	Sanacija kanala Prešernove ulice z oplaščenjem		
skupaj komunalna hidrotehnika :			23.000,00
0807			
KOMUNALNA ENERGETIKA			
skupaj komunalna energetika:			0,00
0810			
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.			
skupaj kom. opremljanje st. zemlj :			0,00
...			
OSTALO			
SKUPAJ:			247.200,00

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	plan 2015	€
MČ Brezje Dogoše Zrkovci			
0802			
ZELENE POVRŠINE			
skupaj okolje in prostor :			0,00
0803			
CESTE	Na terasi - Zrkovci - rekonstrukcija ceste		25.700,00
skupaj ceste :			25.700,00
0804			
JAVNA RAZSVETLJAVA			
skupaj javna razsvetljava :			0,00
0805	preveritev možnosti uvedbe podaljša linije št. 9 "Zrkovci"		
PROMET			
skupaj promet :			0,00
0806			
KOMUNALNA HIDROTEHNIKA	Kanalizacija Brezje Za Peklom		85.000,00
skupaj komunalna hidrotehnika :			85.000,00
0807			
KOMUNALNA ENERGETIKA	Plinovod Na podrtem		155.000,00
skupaj komunalna energetika:			155.000,00
0810			
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.			
skupaj kom. opremljanje st. zemlj :			0,00
...			
OSTALO			
			0,00
SKUPAJ:			265.700,00

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	plan 2015	€
MČ Koroška vrata			
0802			
ZELENE POVRŠINE			
skupaj okolje in prostor :			0,00
0803			
CESTE			
skupaj ceste :			0,00
0804			
JAVNA RAZSVETLJAVA			
skupaj javna razsvetljava :			0,00
0805			
PROMET			
skupaj promet :			
0806			
KOMUNALNA HIDROTEHNIKA			
skupaj komunalna hidrotehnika :			0,00
0807			
KOMUNALNA ENERGETIKA	Vročevod Turnerjeva ul., Smetanova, Gosposvetska	70.000,00	
	Vročevod Koroška (priključitev Koroška in Lavričeva)	50.000,00	
skupaj komunalna energetika:			120.000,00
0810			
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.			
skupaj kom. opremljanje st. zemlj :			0,00
...			
OSTALO			
			0,00
SKUPAJ:			120.000,00

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	plan 2015	€
MC Magdalena			
0802	zaključna dela na ureditvi Ul.p.Komune		15.000,00
ZELENE POVRŠINE			
skupaj okolje in prostor :			15.000,00
0803	Preplastitev ob Železnici od Ljubljanske do Žitne		25.000,00
CESTE	Preplastitev ceste Trg revolucije pred knjižnico Tabor		15.000,00
	dokončanje ureditve Ulice pariške komune		35.000,00
skupaj ceste :			75.000,00
0804			
JAVNA RAZSVETLJAVA	JR Železničarska kolonija		2.000,00
skupaj javna razsvetljava :			2.000,00
0805	Nakup parkomatov		20.000,00
PROMET	postavitev košev za smeti in informacijskih tabel z voznimi redi na AP postajališčih		3.500,00
	nabava novih klopi na postajališčih brez AP nadstrešnic		1.000,00
	postavitev kolesarskih stojal		2.000,00
	ureditev avtobusnega postajališča na Ljubljanski ulici		10.000,00
	Ureditev parkriišč na Jezdarski ulici		30.000,00
skupaj promet :			66.500,00
0806			
KOMUNALNA HIDROTEHNIKA	Sanacija kanala Pariške komune		30.000,00
skupaj komunalna hidrotehnika :			30.000,00
0807			
KOMUNALNA ENERGETIKA	Vročevod Gorkega in Ruška		150.000,00
skupaj komunalna energetika:			150.000,00
0810			
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.			
skupaj kom. opremljanje st. zemlj :			0,00
...			
OSTALO			
			0,00
SKUPAJ:			338.500,00

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	plan 2015	€
MČ Nova Vas			
0802			
ZELENE POVRŠINE			
skupaj okolje in prostor :			0,00
0803	Preplastitev Knafelčeva faza II		30.000,00
CESTE			
skupaj ceste :			30.000,00
0804			
JAVNA RAZSVETLJAVA			
skupaj javna razsvetljava :			0,00
0805	postavitev košev za smeti in informacijskih tabel z voznimi redi na AP postajališčih		3.500,00
PROMET	nabava novih klopi na postajališčih brez AP nadstrešnic		1.000,00
	postavitev kolesarskih stojal		2.000,00
skupaj promet :			6.500,00
0806			
KOMUNALNA HIDROTEHNIKA			
skupaj komunalna hidrotehnika :			0,00
0807			
KOMUNALNA ENERGETIKA			
skupaj komunalna energetika:			0,00
0810			
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.			
skupaj kom. opremljanje st. zemlj :			0,00
...			
OSTALO			
			0,00
SKUPAJ:			36.500,00

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	plan 2015	€
MČ Pobrežje			
0802			
ZELENE POVRŠINE			
skupaj okolje in prostor :			0,00
0803	Preplastitev Cesta xiv.divizije med Pokopališčem Pobrežje		66.000,00
CESTE	Preplastitev Čufarjeva faza II		46.873,00
skupaj ceste :			112.873,00
0804			
JAVNA RAZSVETLJAVA			
skupaj vjavna razsvetljava :			0,00
0805	postavitev košev za smeti in informacijskih tabel z vozni redi na AP postajališčih		3.500,00
PROMET	nabava novih klopi na postajališčih brez AP nadstrešnic		1.000,00
	postavitev kolesarskih stojal		2.000,00
skupaj promet :			6.500,00
0806			
KOMUNALNA HIDROTEHNIKA	Sanacija tlačnega voda CLOP Stražun		40.000,00
	TD kanala s prečrpališčem Lovska		5.000,00
skupaj komunalna hidrotehnika :			45.000,00
0807			
KOMUNALNA ENERGETIKA			
skupaj komunalna energetika:			0,00
0810			
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.			
skupaj kom. opremljanje st. zemlj :			0,00
...			
OSTALO			
			0,00
SKUPAJ:			164.373,00

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	plan 2015	€
MČ Radvanje			
0802			
ZELENE POVRŠINE			
skupaj okolje in prostor :			0,00
0803	Preplastitev Lackova od Studenske do krožišča z Pohorsko		77.000,00
CESTE	Preplastitev Lesjakove faza II		45.000,00
	Ureditev pločnika ob Lackovi cesti od krožišča s Pohorsko v smeri vzhoda		82.000,00
skupaj ceste :			204.000,00
0804			
JAVNA RAZSVETLJAVA	JR Lackova		7.000,00
skupaj javna razsvetljava :			7.000,00
0805	postavitev košev za smeti in informacijskih tabel z voznimi redi na AP postajališčih		3.500,00
PROMET	nabava novih klopi na postajališčih brez AP nadstrešnic		1.000,00
	postavitev kolesarskih stojal		2.000,00
	ureditev avtobusnega postajališča na ožnodolski		10.000,00
skupaj promet :			16.500,00
0806			
KOMUNALNA HIDROTEHNIKA	Kanalizacija ne delu ulice Na Griču		40.000,00
	Tdkanalizacije Na Griču		5.000,00
	Vodovod Kosova		26.000,00
skupaj komunalna hidrotehnika :			71.000,00
0807			
KOMUNALNA ENERGETIKA			
skupaj komunalna energetika:			0,00
0810			
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.			
skupaj kom. opremljanje st. zemlj :			0,00
...	PZI Zvezna ulica		5.000,00
OSTALO			
			5.000,00
SKUPAJ:			303.500,00

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	plan 2015	€
MČ Tabor			
0802			
ZELENE POVRŠINE			
skupaj okolje in prostor :			0,00
0803	Preplastitev Cesta zmage od Metelkove do Fochove		25.000,00
CESTE			
skupaj ceste :			25.000,00
0804			
JAVNA RAZSVETLJAVA			
skupaj vjavna razsvetljava :			0,00
0805	postavitev košev za smeti in informacijskih tabel z voznimi redi na AP postajališčih		3.500,00
PROMET	nabava novih klopi na postajališčih brez AP nadstrešnic		1.000,00
	postavitev kolesarskih stojal		2.000,00
skupaj promet :			6.500,00
0806			
KOMUNALNA HIDROTEHNIKA	TD kanala Tržaška 22		4.000,00
skupaj komunalna hidrotehnika :			4.000,00
0807			
KOMUNALNA ENERGETIKA	Plinovod Focheva		20.000,00
	Gradnja skladišča na lokaciji Energetike Maribor		250.000,00
	Menjava centralnega lovilca olj Energetika Maribor		30.000,00
skupaj komunalna energetika:			300.000,00
0810			
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.			
skupaj kom. opremljanje st. zemlj :			0,00
...			
OSTALO			
			0,00
SKUPAJ:			335.500,00

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	plan 2015	€
MČ Tezno			
0802			
ZELENE POVRŠINE			
skupaj okolje in prostor :			0,00
0803	Preplastitev Prekmurska od Ul.h.Nandeta do o.š.Martin Konšak		55.000,00
CESTE			
	Asfaltiranje dela Valesove ulice – JP 747431		17.700,00
skupaj ceste :			72.700,00
0804			
JAVNA RAZSVETLJAVA			
skupaj vjavna razsvetljava :			0,00
0805			
PROMET	Umiritev prometa na Dogoški, dvignjen prehod za pešce		12.000,00
	postavitev košev za smeti in informacijskih tabel z voznimi redi na AP postajališčih		3.500,00
	nabava novih klopi na postajališčih brez AP nadstrešnic		1.000,00
	postavitev kolesarskih stojal		2.000,00
skupaj promet :			18.500,00
0806			
KOMUNALNA HIDROTEHNIKA			
skupaj komunalna hidrotehnika :			0,00
0807			
KOMUNALNA ENERGETIKA	Razširitev strojne opreme na polnilni postaji za CNG (stisnjen zemeljski plin)		180.000,00
skupaj komunalna energetika:			180.000,00
0810			
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.			
skupaj kom. opremljanje st. zemlj :			0,00
...			
OSTALO			
			0,00
SKUPAJ:			271.200,00

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	plan 2015	€
MČ Studenci			
0802			
ZELENE POVRŠINE			
skupaj okolje in prostor :			0,00
0803			
CESTE			
skupaj ceste :			
0804			
JAVNA RAZSVETLJAVA			
skupaj javna razsvetljava :			0,00
0805	postavitev košev za smeti in informacijskih tabel z voznimi redi na AP postajališčih		3.500,00
PROMET	nabava novih klopi na postajališčih brez AP nadstrešnic		1.000,00
	postavitev kolesarskih stojal		2.000,00
skupaj promet :			6.500,00
0806			
KOMUNALNA HIDROTEHNIKA	TD kanala odcepa Pekrske ulice		6.000,00
	TD kanala Borovnikove		4.000,00
	Vodovod II. tlačna cona		14.000,00
skupaj komunalna hidrotehnika :			24.000,00
0807			
KOMUNALNA ENERGETIKA	Plinovod Jenkova, Reberškova Besednjakova, del Ažbetove		90.000,00
	Plinovod Ažbetova, Ulica I. internacionale, Ul. Ilije Gregoriča; Bergantova, Napotnikova		85.000,00
	Plinovod Pekrska, Robičeva, Čanžkova		130.000,00
	Vročevod Valvasorjeva ul.		190.000,00
skupaj komunalna energetika:			495.000,00
0810			
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.			
skupaj kom. opremljanje st. zemlj :			0,00
...			
OSTALO			
			0,00
SKUPAJ:			525.500,00

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	plan 2015	€
KS Bresternica Gaj			
0802			
ZELENE POVRŠINE			
skupaj okolje in prostor :			0,00
0803			
CESTE			
skupaj ceste :			0,00
0804			
JAVNA RAZSVETLJAVA			
skupaj vjavna razsvetljava :			0,00
0805			
PROMET			
skupaj promet :			0,00
0806			
KOMUNALNA HIDROTEHNIKA	Vodovod Bresternica - jelovec		181.000,00
skupaj komunalna hidrotehnika :			181.000,00
0807			
KOMUNALNA ENERGETIKA			
skupaj komunalna energetika:			0,00
0810			
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.			
skupaj kom. opremljanje st. zemlj :			0,00
...			
OSTALO			
SKUPAJ:			181.000,00

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	plan 2015	€
KS Kamnica			
0802			
ZELENE POVRŠINE			
skupaj okolje in prostor :			0,00
0803			
CESTE	Rošpoh-del, asfaltiranje ceste z ureditvijo odvodnjavanje v območju HŠ 212		35.000,00
	Sanacija udara ceste Kamniška graba (vzrok porušena drevesa v cetnem svetu)		50.000,00
skupaj ceste :			85.000,00
0804			
JAVNA RAZSVETLJAVA			
skupaj javna razsvetljava :			0,00
0805			
	postavitev košev za smeti in informacijskih tabel z voznimi redi na AP postajališčih		3.500,00
PROMET	nabava novih klopi na postajališčih brez AP nadstrešnic		1.000,00
	postavitev kolesarskih stojal		2.000,00
skupaj promet :			6.500,00
0806			
KOMUNALNA HIDROTEHNIKA	Prečrpališče		20.000,00
skupaj komunalna hidrotehnika :			20.000,00
0807			
KOMUNALNA ENERGETIKA			
skupaj komunalna energetika:			0,00
0810			
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.			
skupaj kom. opremljanje st. zemlj :			0,00
...			
OSTALO			
SKUPAJ:			111.500,00

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	plan 2015	€
KS Limbuš			
0802			
ZELENE POVRŠINE			
skupaj okolje in prostor :			0,00
0803			
CESTE			
skupaj ceste :			
0804			
JAVNA RAZSVETLJAVA	JR Deržaničeva pot		5.000,00
skupaj javna razsvetljava :			5.000,00
0805	postavitev košev za smeti in informacijskih tabel z vozni redi na AP postajališčih		3.500,00
PROMET	nabava novih klopi na postajališčih brez AP nadstrešnic		1.000,00
	postavitev kolesarskih stojal		2.000,00
skupaj promet :			6.500,00
0806			
KOMUNALNA HIDROTEHNIKA	Vodovod spodnji Limbuš (Horvatova, Obrobna)		118.000,00
	Kanalizacija spodnji Limbuš		269.000,00
skupaj komunalna hidrotehnika :			387.000,00
0807			
KOMUNALNA ENERGETIKA			
skupaj komunalna energetika:			0,00
0810			
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.			
skupaj kom. opremljanje st. zemlj :			0,00
OSTALO			
	Izdelava IP projekta za ureditev pločnika Ob Blažovnici na relaciji od lackove v smeri Vrhovega dola		6.200,00
			6.200,00
SKUPAJ:			404.700,00

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	plan 2015	€
KD Pekre			
0802			
ZELENE POVRŠINE			
skupaj okolje in prostor :			0,00
0803			
CESTE	Hrastje-JP 744313 -asfaltiranje odseka ceste v območju HŠ 15 z izvedbo odvodnjavanja		18.300,00
	Umestitev ceste Hrastje – JP 743521 v območju HŠ 43, 42a, v območje JD z rekonstrukcijo odvodnjavanja		30.000,00
skupaj ceste :			48.300,00
0804			
JAVNA RAZSVETLJAVA			
skupaj javna razsvetljava :			0,00
0805	postavitev košev za smeti in informacijskih tabel z voznimi redi na AP postajališčih		3.500,00
PROMET	nabava novih klopi na postajališčih brez AP nadstrešnic		1.000,00
	postavitev kolesarskih stojal		2.000,00
skupaj promet :			6.500,00
0806			
KOMUNALNA HIDROTEHNIKA			
skupaj komunalna			0,00
0807			
KOMUNALNA ENERGETIKA	Kanalizacija Cotičeve ulice I. faza	0.000	
	TD kanala Vreclove grabe		6.000,00
skupaj komunalna			6.000,00
0810			
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.			
skupaj kom.			0,00
...			
OSTALO			
			0,00
			60.800,00
SKUPAJ:			

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	plan 2015	€
KS Razvanje			
0802			
ZELENE POVRŠINE			
skupaj okolje in prostor :			0,00
0803			
CESTE	Vinogradnoška pot - ureditev odvodnjavanja		4.200,00
skupaj ceste :			4.200,00
0804			
JAVNA RAZSVETLJAVA			
skupaj javna razsvetljava :			0,00
0805	postavitev košev za smeti in informacijskih tabel z voznimi redi na AP postajališčih		3.500,00
PROMET	nabava novih klopi na postajališčih brez AP nadstrešnic		1.000,00
	postavitev kolesarskih stojal		2.000,00
	ureditve avtobusnih postajališč na Razvanjski cesti		8.000,00
skupaj promet :			14.500,00
0806			
KOMUNALNA HIDROTEHNIKA	Preprojektiranje kanala ob ribniku		3.000,00
skupaj komunalna hidrotehnika :			3.000,00
0807			
KOMUNALNA ENERGETIKA	Plinovod Ul. Vlada Žigerja, Ul. Jožeta Mlakarja		60.000,00
skupaj komunalna energetika:			60.000,00
0810			
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.			
skupaj kom. opremljanje st. zemlj :			0,00
...			
OSTALO			
			0,00
SKUPAJ:			81.700,00

PODROČJE	LOKACIJA IN OPIS DEL	plan 2015	€
KS Malečnik Ruperče			
0802			
ZELENE POVRŠINE			
skupaj okolje in prostor :			0,00
0803	Preplastitev proti h.st.Malečnik 83		10.000,00
CESTE	Metava - JP 744821, rekonstrukcija ceste v območju HŠ 23		26.000,00
	Ureditev odvonjavanja z vgradnjo linijskega požiralnika - ulica Malečnik - JP 744682		4.800,00
skupaj ceste :			40.800,00
0804			
JAVNA RAZSVETLJAVA			
skupaj vjavna razsvetljava :			0,00
0805	postavitev košev za smeti in informacijskih tabel z voznimi redi na AP postajališčih		3.500,00
PROMET	nabava novih klopi na postajališčih brez AP nadstrešnic		1.000,00
	postavitev kolesarskih stojal		2.000,00
skupaj promet :			6.500,00
0806			
KOMUNALNA HIDROTEHNIKA			
skupaj komunalna hidrotehnika :			0,00
0807			
KOMUNALNA ENERGETIKA			
skupaj komunalna energetika:			0,00
0810			
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.			
skupaj kom. opremljanje st. zemlj :			0,00
...	Proj.dok. Malečniški most		15.000,00
OSTALO	Odškodnina Lipovnik		6.000,00
			21.000,00
SKUPAJ:			68.300,00

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	3.700.987	3.815.693	5.083.845	5.224.545	136,9	102,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	801.288	502.473	1.302.000	1.367.000	272,1	105,0
0403	Druge skupne administrativne službe	801.288	502.473	1.302.000	1.367.000	272,1	105,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>801.288</i>	<i>502.473</i>	<i>1.302.000</i>	<i>1.367.000</i>	<i>272,1</i>	<i>105,0</i>
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>186.922</i>	<i>204.849</i>	<i>203.500</i>	<i>243.500</i>	<i>118,9</i>	<i>119,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.140	7.127	7.200	7.200	101,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	7.986	7.913	8.030	15.030	190,0	187,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	341	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	42.079	56.311	63.800	71.800	127,5	112,5
4029	Drugi operativni odhodki	10.157	17	100	100	585,5	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	421	3.292	2.000	2.000	60,8	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.100	6.213	0	0	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	114.393	120.165	122.370	147.370	122,6	120,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	305	3.811	0	0	0,0	---
<i>521101</i>	<i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>379.346</i>	<i>297.205</i>	<i>298.000</i>	<i>323.000</i>	<i>108,7</i>	<i>108,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.480	58.707	56.300	56.300	95,9	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	73.066	56.891	63.400	63.400	111,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	81.168	57.347	57.100	57.100	99,6	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1	1	0	0	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	20.272	33.988	30.000	30.000	88,3	100,0
4202	Nakup opreme	0	21	0	0	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	147.361	89.139	90.000	115.000	129,0	127,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.110	1.200	1.200	108,1	100,0
<i>521200</i>	<i>Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>234.588</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4027	Kazni in odškodnine	234.588	0	800.000	800.000	---	100,0
<i>521400</i>	<i>Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	<i>432</i>	<i>419</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>119,4</i>	<i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	432	419	500	500	119,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

182 - Real_2013 217 - Real2014 205 - PR2015_1 224 - PR2015_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	92.024	117.716	116.500	161.500	137,2 138,6
0603	Dejavnost občinske uprave	92.024	117.716	116.500	161.500	137,2 138,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	92.024	117.716	116.500	161.500	137,2 138,6
911016	Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave	92.024	117.716	116.500	161.500	137,2 138,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.470	7.814	8.000	8.000	102,4 100,0
4021	Posebni material in storitve	960	0	500	500	--- 100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	543	500	500	92,0 100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	12.434	6.048	10.000	10.000	165,4 100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	1.131	1.000	1.000	88,4 100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	73.951	94.030	86.500	131.500	139,9 152,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.208	8.151	10.000	10.000	122,7 100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	301.070	417.354	328.345	388.345	93,1 118,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	301.070	417.354	328.345	388.345	93,1 118,3
10039001	Povečanje zaposljivosti	301.070	417.354	328.345	388.345	93,1 118,3
331000	Javna dela - gospodarstvo	1.389	15.665	1.345	1.345	8,6 100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.389	12.471	1.070	1.070	8,6 100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	3.194	275	275	8,6 100,0
331100	Javna dela-socialno podjetništvo	0	51.918	107.000	107.000	206,1 100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	51.918	107.000	107.000	206,1 100,0
721000	Vzpodbijanje zaposlovanja	215.681	215.737	220.000	220.000	102,0 100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	141	153	500	500	327,7 100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	250	--- ---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	215.540	215.584	219.500	219.250	101,7 99,9
721006	Center za razvoj in usposabljanje človeških virov	60.000	40.000	0	0	0,0 ---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	40.000	0	0	0,0 ---
721013	Fundacija Prizma	24.000	94.035	0	60.000	63,8 ---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.000	94.035	0	60.000	63,8 ---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

182 - Real_2013 217 - Real2014 205 - PR2015_1 224 - PR2015_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	121.653	159.951	97.000	127.700	79,8	131,7
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	86.321	104.294	42.000	57.700	55,3	137,4
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>21.633</i>	<i>48.381</i>	<i>0</i>	<i>5.700</i>	<i>11,8</i>	<i>---</i>
<i>161005</i>	<i>Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>15.633</i>	<i>42.681</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	158	225	0	0	0,0	---
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.475	42.456	0	0	0,0	---
<i>711008</i>	<i>Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	<i>6.000</i>	<i>5.700</i>	<i>0</i>	<i>5.700</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	5.700	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	5.700	0	0	0,0	---
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>64.688</i>	<i>55.913</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>62,6</i>	<i>100,0</i>
<i>161004</i>	<i>Dopolnilne dejavnosti</i>	<i>23.870</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	141	0	0	0	---	---
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	23.729	0	0	0	---	---
<i>711007</i>	<i>Izboljšanje konkurenčnosti podeželja</i>	<i>40.818</i>	<i>35.809</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>55,9</i>	<i>100,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	0	2.596	0	2.318	89,3	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.000	800	---	40,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	2.453	0	0	0,0	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.631	30.760	18.000	16.882	54,9	93,8
	4202 Nakup opreme	22.868	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.320	0	0	0	---	---
<i>711009</i>	<i>Skupnostni vrtovi</i>	<i>0</i>	<i>20.104</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>74,6</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	19.504	15.000	15.000	76,9	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	600	0	0	0,0	---
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>17.000</i>	<i>---</i>	<i>242,9</i>
<i>711010</i>	<i>Vzdrževanje kmetijskih površin</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>17.000</i>	<i>---</i>	<i>242,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	7.000	17.000	---	242,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	35.332	55.657	55.000	70.000	125,8	127,3
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>35.332</i>	<i>55.657</i>	<i>55.000</i>	<i>70.000</i>	<i>125,8</i>	<i>127,3</i>
<i>713000</i>	<i>Azil za živali</i>	<i>35.332</i>	<i>55.657</i>	<i>55.000</i>	<i>70.000</i>	<i>125,8</i>	<i>127,3</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.332	55.657	55.000	70.000	125,8	127,3
14	GOSPODARSTVO	1.048.983	1.117.525	1.610.000	1.850.000	165,5	114,9
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	108.603	130.055	660.000	700.000	538,2	106,1
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>108.603</i>	<i>130.055</i>	<i>660.000</i>	<i>700.000</i>	<i>538,2</i>	<i>106,1</i>
<i>331200</i>	<i>Podjetniški inkubator</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	100.000	100.000	---	100,0
<i>741000</i>	<i>Mariborska razvojna agencija</i>	<i>108.603</i>	<i>130.055</i>	<i>60.000</i>	<i>100.000</i>	<i>76,9</i>	<i>166,7</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	108.603	130.055	60.000	100.000	76,9	166,7
<i>742010</i>	<i>Pisarna za tuje investicije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	110.000	110.000	---	100,0
<i>742013</i>	<i>Ukrepi za spodbujanje gospodarstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>390.000</i>	<i>390.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	390.000	230.000	---	59,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	50.000	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	110.000	---	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	940.380	987.470	950.000	1.150.000	116,5	121,1
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>940.380</i>	<i>987.470</i>	<i>950.000</i>	<i>1.150.000</i>	<i>116,5</i>	<i>121,1</i>
<i>742000</i>	<i>LTO-Zavod za turizem Maribor</i>	<i>940.380</i>	<i>987.470</i>	<i>950.000</i>	<i>950.000</i>	<i>96,2</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	940.380	987.470	950.000	950.000	96,2	100,0
<i>742012</i>	<i>Turistična infrastruktura</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	15.000	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	185.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	143.554	130.444	130.000	130.000	99,7	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	143.554	130.444	130.000	130.000	99,7	100,0
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>143.554</i>	<i>130.444</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>99,7</i>	<i>100,0</i>
<i>550000</i>	<i>Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>	<i>143.554</i>	<i>130.444</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>99,7</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.478	19.164	20.000	20.000	104,4	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	77.267	72.108	70.000	70.000	97,1	100,0
4202	Nakup opreme	0	0	0	3.350	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.825	20.000	16.650	435,3	83,3
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	42.809	35.347	20.000	20.000	56,6	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	1.192.414	1.370.230	1.500.000	1.200.000	87,6	80,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.192.414	1.370.230	1.500.000	1.200.000	87,6	80,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>1.192.414</i>	<i>1.370.230</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>87,6</i>	<i>80,0</i>
<i>852200</i>	<i>Subvencije stanarin</i>	<i>1.192.414</i>	<i>1.370.230</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>87,6</i>	<i>80,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	1.192.414	1.370.073	1.500.000	1.200.000	87,6	80,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	157	0	0	0,0	---

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

162300 - Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prvotno planirana sredstva v skupni višini 203.500 EUR se zvišajo za 40.000 EUR (od tega 25.000 EUR za investicijsko vzdrževanje in 15.000 EUR za tekoče vzdrževanje in druge stroške poslovnih prostorov). Za 1. obravnavo proračuna so bila planirana sredstva v omejeni višini, ki bi le s težavo zadostovala zgolj za najnujnejše investicijsko in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Ker pa namerava MOM določene svoje poslovne prostore primerno usposobiti za potrebe delovanja socialnih podjetij in za potrebe delovanja društev ter združenj, ki delujejo na območju mesta Maribor, je temu ustrezno sledilo povišanje sredstev na proračunski postavki. Predmetno povišanje sredstev je bilo moč izvesti zaradi sprejema Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), ki je začel veljati 15.3.2015 (in se uporablja od 1.4.2015 dalje) in zmanjšuje finančne obveznosti občin iz naslova subvencioniranja stanarin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

521101 - Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prvotno planirana sredstva v skupni višini 298.000 EUR se povečajo za 25.000 EUR, in sicer za stroške investicijske narave, ki jih plačujemo upravnikom naših poslovnih prostorov. Za 1. obravnavo proračuna so bila planirana sredstva v omejeni višini, ki bi le s težavo zadostovala za poravnava vseh stroškov investicijske narave, ki jih MOM, v skladu z zakonom, mora plačevati upravnikom naših poslovnih prostorov in je k temu zavezana kot etažni lastnik v večstanovanjskih zgradbah. Predmetno povišanje sredstev je bilo moč izvesti zaradi sprejema Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), ki je začel veljati 15.3.2015 (in se uporablja od 1.4.2015 dalje) in zmanjšuje finančne obveznosti občin iz naslova subvencioniranja stanarin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

911016 - Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prvotno planirana sredstva v skupni višini 116.500 EUR se zvišajo za 45.000 EUR, zaradi nujnih potreb investicijske narave, ki jih ni bilo mogoče planirati za 1. obravnavo, ker so bila proračunska sredstva omejena. Predmetno povišanje sredstev je bilo za 2. obravnavo moč izvesti zaradi sprejema Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), ki je začel veljati 15.3.2015 (in se uporablja od 1.4.2015 dalje) in zmanjšuje finančne obveznosti občin iz naslova subvencioniranja stanarin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB070-06-0137 Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

721013 Fundacija Prizma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Konzorcijske pogodbe za razvojne naloge Podravja in 5-letnih izvajalskih pogodb poteka sofinanciranje programov/projektov Fundacije Prizma (Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova - naslednik Sklada dela Podravje) že več let. Njihov program dela in finančni načrt potrjuje programski svet in skupščina Konzorcija, v letu 2015 pa je za sofinanciranje njihovih aktivnosti predvidenih 60.000 EUR. Programi Fundacije PRIZMA bodo v letu 2015 usmerjeni v naslednja prednostna področja: (1) vseživljenjska karierna orientacija (VKO) za podjetja/organizacije in zaposlene ter strateški razvoj, (2) aktiviranje na trgu dela in nova delovna mesta (3) krepitev podpornega okolja za razvoj človeških virov, zaposlovanje, socialno podjetništvo in razvoj družbenih inovacij.

Cilji: zagotavljati celovito socialno-podjetniško podporno okolje ter spodbuditi razvoj in zagon novih socialno podjetniških iniciativ ter zadrug in kreiranje novih delovnih mest v tem sektorju, zagotoviti podporo/svetovanje delodajalcem na področju razvoja kadrov, usposabljanje vodjem in zaposlenim za večjo konkurenčnost gospodarstva, karierno svetovanje in krepitev ključnih kompetenc za povečanje zaposljivosti in (samo)zaposlovanje mladih in starejših ter prispevati k zniževanju brezposelnosti, zagotoviti dostopnost vseživljenjskega učenja prebivalstvu, prispevati k reševanju demografskih izzivov, prispevati k večji usklajenosti ponudbe in povpraševanja na lokalnem trgu dela, krepitev kompetenc podpornih struktur in drugih ključnih akterjev na trgu dela in v skupnosti z namenom za razvoj kakovostnih in učinkovitih ukrepov in programov, ki posegajo na trg dela. Za zasledovanje ciljev načrtujejo izvajanje najmanj 11 projektov/programov, ki odgovarjajo potrebam lokalnega trga dela ter gospodarstva. Načrtovani programi, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja, so usklajeni s Strategijo Europa 2020, Evropsko strategijo za zaposlovanje, Jamstvom za mlade 2014-2020, Strategijo razvoja Slovenije 2014-2020, OP za izvajanje EU kohezijske politike v Sloveniji ter osnutki Regionalnega razvojnega programa za Podravje.

Pričakovani rezultati (kazalniki): prednostna naložba 1: najmanj 30 podjetjem zagotovljeno svetovanje in usposabljanja na področju RČV, izdelavi modela kompetenc, uvajanja novih pristopov k ravnanju z zaposlenimi, načrtovanja kariere zaposlenih ter njihovemu izobraževanju/usposabljanju oz. krepitvi kompetenc, v usposabljanja in programe vključenih skupno več kot 700 zaposlenih; razvita in testirana karierna platforma za zaposlene, ki bo omogočala tudi načrtovanje potreb po kompetencah; prednostna naložba 2: v okviru aktivnosti programa PRIZMA 50+ bo v različne programe in usposabljanja, dogodke vključenih vsaj 600 koristnikov; vsaj 10 ustvarjenih novih delovnih mest ali zaposlitev za starejše 50+; Tkalka – Prizma skupaj s partnerjem CAAP upravlja in izvaja programe v Inkubatorju socialnega podjetništva, združenstva in družbenega inoviranja Tkalka: 5 promocijskih dogodkov v lokalnem okolju (najmanj 75 udeležencev: 20 srečanj s prebivalci ter prepoznanih najmanj 15 - 20 priložnosti za razvoj novih SoP podjetij, 1 prodajno promocijski sejem socialnih podjetij in zadrug (sodelovanje najmanj 20 iniciativ in socialnih podjetij), 2 dogodka namenjena krepitvi medsektorskega sodelovanja, 10 socialnih podjetij/zadrug (med 20-30 zaposlenih) redno vključenih v program podpore SoP in zadrugam (usposabljanja, mentorstvo, svetovanja,...), 35 socialnih podjetij/zadrug (med 40-60 zaposlenih) občasno vključenih v program podpore SoP in zadrugam (usposabljanja, izobraževanja, mentorstvo, svetovanja,...), 50 občasnih uporabnikov sodelovalnih/coworking prostorov na dan, 1.500 uporabnikov skupnostnih/coworking prostorov, 6 moderiranih in fasilitiranih skupin/projektov (cca. 400 ur moderiranja, fasilitiranja, svetovanja), vzpostavljena info-točka o socialnem podjetništvu, združenstvu in

družbenem inoviranju (odprta 12 ur na dan 5 dni v tednu), najmanj 15 vzpostavljenih novih socialnih podjetij/podjemov/zadrag, ustvarjenih 50 delovnih mest v letu 2015; nadaljevanje štipendiranja 16 štipendistov (14 delodajalcev); 2 osebi v razvojnem programu javnih del; prednostna naložba 3: najmanj 50 vključenih v razpravo o podpori vključevanju delavcev v procese odločanja v podjetjih, razvit in izdan priročnik s področja delavske participacije za podjetja in zaposlene, v program usposabljanja (vključevanje delavcev v soupravljanje) vključenih najmanj 30 udeležencev, najmanj 80 udeležencev mednarodne konference na prej omenjeno temo; sodelovanje v nacionalnih telesih in vladnih skupinah z namenom zagotavljanja ustreznih programov podpore socialno podjetniškim in zadružnim podjetjem v regiji. Poleg tega bo pripravljeno oz. prijavljeno vsaj 6 novih projektov na razpise EU in nacionalne razpise z namenom zagotavljanja sredstev za doseganje zgoraj navedenih ciljev. Sredstva MOM za izvajanje navedenih aktivnosti bodo multiplicirana s pridobljenimi drugimi viri najmanj 2,5 krat.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

711008 – Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor že več let podpira izvajanje letalske obrambe pred točo s posipavanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije. Projekt sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter občine. V kolikor bo zagotovljena ustrezna pravna podlaga in bo izvajanje letalske obrambe pred točo podprla tudi Vlada Republike Slovenije oziroma pristojno ministrstvo, tako kot v preteklih letih, ima občina za ta namen planirana sredstva v višini 5.700 EUR.

11029003 – Zemljiške operacije

711010 - Vzdrževanje kmetijskih površin

Prvotno planirana sredstva za vzdrževanje kmetijskih površin v višini 7.000 EUR se povečujejo za 10.000 EUR, tako da skupna višina planiranih sredstev za te namene znaša 17.000 EUR. Povečanje sredstev predlagamo zaradi prejete odločbe Zavoda za gozdove Slovenije, ki je občini naložil, da izvede sečnjo izbranih dreves. Tako bomo s te postavke zagotavljali sredstva za plačilo storitev sečnje gozda, planirana pa bodo tudi sredstva za namen prodaje lesa, ki bodo predstavljala prihodek občine od prodaje sečnje dreves.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

713000 - Azil za živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so bila za 1. obravnavo proračuna planirana v višini 55.000 EUR, se povečujejo za 15.000 EUR, tako da je za financiranje azila za živali v letu 2015 predvidenih 70.000 EUR. Dodatna sredstva so namenjena za zagotavljanje oskrbe zapuščenih psov in mačk, predvsem z namenom zmanjšanja števila zapuščenih in prostoživečih mačk. Sredstva bodo namenjena tudi za osveščanje ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

741000 - Mariborska razvojna agencija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za 1. obravnavo proračuna je bilo za financiranje MRA planiranih 60.000 EUR, od tega 4.546 EUR za sofinanciranje izvajanja splošnih regionalnih nalog v javnem interesu po

pogodbi iz leta 2014 (za izvedene aktivnosti od 1.10.2014 do 31.12.2014), preostala sredstva pa za sofinanciranje delovanja MRA kot občinskega javnega zavoda v letu 2015. Prvotno planirana sredstva na tej postavki se iz 60.000 EUR povečajo na 100.000 EUR, in sicer za sofinanciranje naslednjih aktivnosti:

Vzpostavitev in izvajanje Regijske garancijske sheme (RGS): Z letom 2015 vzpostavlja MRA RGS za Podravje, ki je med drugim pogoj za izvajanje »Instrumenta 1, sklop A – razpis za sofinanciranje manjših začetnih vlaganj« v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribor s širšo okolico. V fazi priprave Programa in oblikovanja pogodb za izvajanje posameznih instrumentov se je MGRT zavezalo, da bo delovanje RGS sofinanciralo v višini 50 %.

Enterprise Europe Network (EEN): Storitve mreže obsegajo področje informiranje, pomoč in svetovanje podjetjem na področju iskanja poslovnih partnerjev, organizacije poslovnih srečanj, javnih razpisov in programov EU. Z več kot 600 organizacijami v 28 članicah EU in v 25 drugih državah po vsem svetu, s preko 5.000 izkušenimi strokovnjaki, povezanimi v enotno mrežo, je EEN največja mreža v EU na področju nujenja strokovnega znanja in storitev podjetjem, univerzam, raziskovalnim organizacijam, tehnološkim centrom in drugim poslovnim in inovacijskim institucijam. Za sofinanciranje aktivnosti s strani EK mora MRA zagotavljati 40 % lastni delež sredstev.

Vzpostavitev platforme za prehransko samooskrbo Podravja. V letu 2015 se bo, v dogovoru z občinami Podravja, pripravil projektni predlog, ki je eden izmed ključnih projektov v regiji, s katerim bomo odgovorili na prihajajoče izzive ter povečanje samooskrbe v regiji. V aktivnosti bodo vključene naslednje občine: MO Maribor, občine Slovenska Bistrica, Pesnica, Šentilj, Kungota, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram, Poljčane, Makole, Oplotnica, Hoče-Slivnica, Ruše, Lenart, Sv. Trojica v Slov. goricah, Sv. Ana, Sv. Jurij v Slov. goricah, Cerkvenjak, Benedikt (Ormož, Sv. Tomaž, Središče ob Dravi, Starše).

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

742012 - Turistična infrastruktura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Namenska sredstva v višini 200.000 EUR so planirana za vlaganje v turistično infrastrukturo, aktivnosti (ureditev turistične signalizacije na avtocesti, Pohorju, na vpadnicah v mesto Maribor, ob Dravi in na Lentu, itd) na tem področju pa bo izvedel Zavod za turizem Maribor – Pohorje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

projekt OB070-14-0068 Turistična infrastruktura

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

852200 - Subvencije stanarin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za subvencije najemnin, ki so bila za 1. obravnavo proračuna načrtovana v višini 1.500.000 EUR, se znižujejo za 300.000 EUR, tako da je za subvencioniranje najemnin v letu 2015 planiranih skupno 1.200.000 EUR. Predlagano znižanje sredstev na tej postavki je posledica spremenjene zakonodaje, ki se uporablja od 1.4.2015 dalje. Z Zakonom o

ukrepah za uravnoteženje javnih financ (UL RS, št. 14/15) se je (zaradi zagotovitve vzdržnih javnih financ in zmanjšanja izdatkov proračuna občin) spremenil 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, kar pomeni, da se znižuje višina mesečnega zneska subvencije najemnine k plačilu tržne najemnine (določi se samo še v skladu z 121.b členom Stanovanjskega zakona). Postopki za uveljavljanje subvencije za tržno in hišniško stanovanje do priznane neprofitne najemnine se za vloge, ki so bile vložene do 31.3.2015, dokončajo po do tedaj veljavnih predpisih. Znižana sredstva bodo namenjena za financiranje drugih nalog v okviru finančnega načrta Urada za gospodarske dejavnosti.

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	443.948	527.437	484.722	484.722	91,9	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	186.914	193.845	191.612	191.612	98,9	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	186.914	193.845	191.612	191.612	98,9	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>186.914</i>	<i>193.845</i>	<i>191.612</i>	<i>191.612</i>	<i>98,9</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>180.107</i>	<i>189.400</i>	<i>185.612</i>	<i>185.612</i>	<i>98,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	138.936	150.101	146.802	146.802	97,8	100,0
	4001 Regres za letni dopust	5.672	2.099	2.466	2.466	117,5	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	11.067	11.566	11.322	11.322	97,9	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	654	615	615	94,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	578	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.237	13.342	13.046	13.046	97,8	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.804	10.689	10.452	10.452	97,8	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	83	90	89	89	98,5	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	138	151	148	148	98,2	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.592	708	672	672	94,9	100,0
<i>211709</i>	<i>Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>5.921</i>	<i>3.738</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>133,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.514	2.422	3.000	3.000	123,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	38	30	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	841	631	1.000	1.000	158,4	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	45	0	0	0,0	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	258	143	500	500	350,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.270	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	468	500	500	106,9	100,0
<i>213401</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>887</i>	<i>707</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>141,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	879	707	1.000	1.000	141,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

182 - Real_2013 217 - Real2014 205 - PR2015_1 224 - PR2015_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
15	257.034	333.591	293.110	293.110	87,9	100,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE						
1501	52.975	80.687	70.000	70.000	86,8	100,0
Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve						
<i>15019001</i>	<i>52.975</i>	<i>80.687</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>86,8</i>	<i>100,0</i>
<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>						
<i>156300</i>	<i>52.975</i>	<i>73.750</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>67,8</i>	<i>100,0</i>
<i>Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>						
4120	52.975	73.750	50.000	50.000	67,8	100,0
<i>4120</i>	<i>52.975</i>	<i>73.750</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>67,8</i>	<i>100,0</i>
<i>156400</i>	<i>0</i>	<i>6.937</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>288,3</i>	<i>100,0</i>
<i>Delovanje mobilnostnega centra</i>						
4120	0	6.937	20.000	20.000	288,3	100,0
<i>4120</i>	<i>0</i>	<i>6.937</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>288,3</i>	<i>100,0</i>
1502	204.059	212.729	182.934	182.934	86,0	100,0
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor						
<i>15029003</i>	<i>204.059</i>	<i>212.729</i>	<i>182.934</i>	<i>182.934</i>	<i>86,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Izboljšanje stanja okolja</i>						
<i>156000</i>	<i>204.059</i>	<i>162.934</i>	<i>162.934</i>	<i>162.934</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Okolje</i>						
4020	174.838	149.379	162.934	162.934	109,1	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve						
4021	96	612	0	0	0,0	---
Posebni material in storitve						
4025	3.677	4.367	0	0	0,0	---
Tekoče vzdrževanje						
4026	3.004	0	0	0	---	---
Poslovne najemnine in zakupnine						
4027	5.778	500	0	0	0,0	---
Kazni in odškodnine						
4029	3.222	40	0	0	0,0	---
Drugi operativni odhodki						
4100	0	7.340	0	0	0,0	---
Subvencije javnim podjetjem						
4120	0	697	0	0	0,0	---
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						
4202	13.444	0	0	0	---	---
Nakup opreme						
<i>156700</i>	<i>0</i>	<i>49.794</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>40,2</i>	<i>100,0</i>
<i>EKO CITY MARIBOR</i>						
4020	0	49.244	20.000	20.000	40,6	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve						
4205	0	550	0	0	0,0	---
Investicijsko vzdrževanje in obnove						

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	0	40.176	40.176	40.176	100,0	100,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>0</i>	<i>40.176</i>	<i>40.176</i>	<i>40.176</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>156100 Narava</i>	<i>0</i>	<i>40.176</i>	<i>40.176</i>	<i>40.176</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.618	40.176	40.176	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	9.783	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	24.855	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	0	1.391	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.529	0	0	0,0	---

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	1.069.296	962.404	912.605	912.605	94,8	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.069.296	962.404	912.605	912.605	94,8	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.069.296	962.404	912.605	912.605	94,8	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.069.296</i>	<i>962.404</i>	<i>912.605</i>	<i>912.605</i>	<i>94,8</i>	<i>100,0</i>
<i>111803</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>780.208</i>	<i>711.605</i>	<i>711.605</i>	<i>711.605</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	589.218	518.359	514.691	514.691	99,3	100,0
4001	Regres za letni dopust	23.186	13.604	16.180	16.180	118,9	100,0
4002	Povračila in nadomestila	47.134	44.152	43.394	43.394	98,3	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	11.229	27.322	27.315	27.315	100,0	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	3.916	4.224	3.695	3.695	87,5	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.155	12.868	14.275	14.275	110,9	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52.641	47.657	47.408	47.408	99,5	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42.546	39.248	40.567	40.567	103,4	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	361	332	331	331	99,6	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	601	554	552	552	99,7	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.222	3.285	3.197	3.197	97,3	100,0
<i>211711</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>287.303</i>	<i>248.914</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>80,4</i>	<i>100,0</i>
4002	Povračila in nadomestila	67	50	0	0	0,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.406	32.170	20.204	20.204	62,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	9.995	4.079	1.200	1.200	29,4	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	65.561	50.881	42.044	42.044	82,6	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	35.505	46.513	24.700	24.700	53,1	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.639	239	235	235	98,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.493	2.348	2.350	2.350	100,1	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	113.894	109.959	107.836	107.836	98,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	9.970	2.675	1.431	1.431	53,5	100,0
4202	Nakup opreme	774	0	0	0	---	---
<i>213400</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	<i>1.785</i>	<i>1.885</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>53,0</i>	<i>100,0</i>
4202	Nakup opreme	1.785	1.885	1.000	1.000	53,0	100,0

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0601	Mestna četrt Center	95.228	68.501	60.556	60.556	88,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	83.931	57.126	48.000	48.000	84,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	83.931	57.126	48.000	48.000	84,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>83.931</i>	<i>57.126</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>84,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811001</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>83.931</i>	<i>57.126</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>84,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15	715	0	0	0,0	---
	4021 Posebni material in storitve	0	15	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	533	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	0	25.173	0	0	0,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	396	1.000	1.000	252,2	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	40.000	40.000	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.939	26.787	2.000	2.000	7,5	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.976	3.508	5.000	5.000	142,6	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.298	11.374	12.556	12.556	110,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.298	11.374	12.556	12.556	110,4	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.298</i>	<i>11.374</i>	<i>12.556</i>	<i>12.556</i>	<i>110,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.687</i>	<i>7.188</i>	<i>5.566</i>	<i>5.566</i>	<i>77,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	691	1.056	1.170	1.170	110,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	30	30	---	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.921	3.386	2.000	2.000	59,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	144	655	650	650	99,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	360	253	250	250	98,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.572	1.796	1.466	1.466	81,6	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	42	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810601 Programi dela KS in MČ	6.611	4.186	6.990	6.990	167,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	625	457	1.230	1.230	268,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	100	100	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.506	1.061	2.490	2.490	234,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	38	442	310	310	70,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	62	169	230	230	136,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.379	2.057	2.630	2.630	127,9	100,0

0601 - Mestna četrt Center

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	25.216	42.948	26.716	26.716	62,2	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.708	24.896	9.200	9.200	37,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	6.708	24.896	9.200	9.200	37,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.708</i>	<i>24.896</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>37,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811002</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>6.708</i>	<i>24.896</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>37,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	84	1.925	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	0	813	0	0	0,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	122	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.624	22.036	9.200	9.200	41,8	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.582	16.100	15.616	15.616	97,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.582	16.100	15.616	15.616	97,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.582</i>	<i>16.100</i>	<i>15.616</i>	<i>15.616</i>	<i>97,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810502</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.066</i>	<i>6.023</i>	<i>5.366</i>	<i>5.366</i>	<i>89,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	585	978	890	890	91,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	384	50	50	13,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.920	1.622	1.540	1.540	95,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	234	79	80	80	100,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	352	21	106	106	515,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.974	2.939	2.700	2.700	91,9	100,0
<i>810602</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.516</i>	<i>10.076</i>	<i>10.250</i>	<i>10.250</i>	<i>101,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.373	667	1.150	1.150	172,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	657	632	100	100	15,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.693	4.544	4.838	4.838	106,5	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	32	40	40	126,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.341	1.521	1.400	1.400	92,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	172	250	250	145,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.452	2.509	2.472	2.472	98,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.926	1.952	1.900	1.900	97,3	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.926	1.952	1.900	1.900	97,3	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.926</i>	<i>1.952</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>97,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810801</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>1.926</i>	<i>1.952</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>97,3</i>	<i>100,0</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	300	300	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.926	1.952	1.600	1.600	82,0	100,0

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	9.728	7.386	9.015	9.015	122,1	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	1.688	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	1.688	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.688</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>811003</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.688</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4202 Nakup opreme	0	0	0	250	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	1.438	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.728	7.386	9.015	7.327	99,2	81,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.728	7.386	9.015	7.327	99,2	81,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.728</i>	<i>7.386</i>	<i>9.015</i>	<i>7.327</i>	<i>99,2</i>	<i>81,3</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.762</i>	<i>3.765</i>	<i>4.250</i>	<i>3.734</i>	<i>99,2</i>	<i>87,9</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	233	484	620	478	98,8	77,1
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.471	1.622	2.020	1.584	97,7	78,4
	4205 Tekoče vzdrževanje	675	240	280	280	116,5	100,0
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	111	103	135	135	131,5	100,0
	4209 Drugi operativni odhodki	1.271	1.276	1.195	1.257	98,5	105,2
	4202 Nakup opreme	0	40	0	0	0,0	---
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.966</i>	<i>3.621</i>	<i>4.765</i>	<i>3.593</i>	<i>99,2</i>	<i>75,4</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	203	307	640	1.175	383,3	183,6
	4201 Posebni material in storitve	0	0	40	30	---	75,0
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.775	951	1.460	955	100,4	65,4
	4205 Tekoče vzdrževanje	165	240	200	181	75,3	90,5
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	30	0	---	0,0
	4209 Drugi operativni odhodki	2.624	2.083	2.395	1.252	60,1	52,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	200	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	0	40	0	0	0,0	---

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

Za vključitev v proračun MOM za leto 2015 za 1. obravnavo v mesecu marcu, je bila po pomoti posredovana napačna verzija finančnega načrta mestne četrti. Upoštevana niso bila izhodišča za planiranje odhodkov za materialne stroške in programe dela na nivoju, nižjem od realizacije 2014. Spremembe v primerjavi s 1. obravnavo so na vseh treh proračunskih postavkah.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	24.580	14.185	9.352	9.352	65,9	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.701	4.667	0	0	0,0	---
0403	Druge skupne administrativne službe	15.701	4.667	0	0	0,0	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>15.701</i>	<i>4.667</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>15.701</i>	<i>4.667</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.972	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	1.130	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.570	1.696	0	0	0,0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.879	9.518	9.352	9.352	98,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.879	9.518	9.352	9.352	98,3	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.879</i>	<i>9.518</i>	<i>9.352</i>	<i>9.352</i>	<i>98,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.357</i>	<i>3.718</i>	<i>3.582</i>	<i>3.582</i>	<i>96,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.483	1.947	1.822	1.822	93,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	61	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.330	1.260	1.290	1.290	102,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	503	253	415	415	164,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	33	34	40	40	119,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	8	12	15	15	121,1	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	150	0	0	0,0	---
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.522</i>	<i>5.800</i>	<i>5.770</i>	<i>5.770</i>	<i>99,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.574	3.044	2.850	2.850	93,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	139	159	100	100	62,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.123	1.619	1.820	1.820	112,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	409	852	870	870	102,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	127	126	130	130	103,1	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	0	0	0	---	---

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0605	Mestna četrt Magdalena	11.911	17.666	37.231	37.231	210,8	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	40	1.953	22.000	22.000	---	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	40	1.953	22.000	22.000	---	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	40	1.953	22.000	22.000	---	100,0
811005	Vlaganja v objekte in opremo	40	1.953	22.000	22.000	---	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.038	0	0	0,0	---
4021	Posebni material in storitve	40	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	97	0	0	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	538	0	0	0,0	---
4202	Nakup opreme	0	280	0	0	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	22.000	22.000	---	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.871	15.713	15.231	15.231	96,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.871	15.713	15.231	15.231	96,9	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.871	15.713	15.231	15.231	96,9	100,0
810505	Materialni stroški	4.066	4.609	4.110	4.110	89,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.181	1.139	1.060	1.060	93,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.287	3.006	2.610	2.610	86,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	449	335	330	330	98,4	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	136	83	90	90	108,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	14	45	20	20	44,3	100,0
810605	Programi dela KS in MČ	7.805	11.104	11.121	11.121	100,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.493	3.305	2.500	2.500	75,6	100,0
4021	Posebni material in storitve	158	214	50	50	23,3	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.029	2.885	4.896	4.896	169,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	559	707	465	465	65,8	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	194	194	200	200	103,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.372	3.750	3.010	3.010	80,3	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	49	0	0	0,0	---

0605 - Mestna četrt Magdalena

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	20.816	19.186	21.365	21.365	111,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.382	5.409	8.000	8.000	147,9	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	7.382	5.409	8.000	8.000	147,9	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.382</i>	<i>5.409</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>147,9</i>	<i>100,0</i>
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>7.382</i>	<i>5.409</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>147,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	175	0	0	0,0	---
	4021 Posebni material in storitve	73	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	659	0	0	0,0	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	31	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.885	1.501	5.050	5.050	336,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	986	0	1.500	1.500	---	100,0
	4202 Nakup opreme	4.188	52	150	150	285,9	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	42	200	200	475,2	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	219	2.980	1.100	1.100	36,9	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.435	13.777	13.365	13.365	97,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.435	13.777	13.365	13.365	97,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.435</i>	<i>13.777</i>	<i>13.365</i>	<i>13.365</i>	<i>97,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.825</i>	<i>3.963</i>	<i>4.530</i>	<i>4.530</i>	<i>114,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.659	1.515	1.710	1.710	112,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.687	1.899	2.160	2.160	113,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	424	490	600	600	122,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	38	49	45	45	91,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	17	9	15	15	158,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<i>810606 Programi dela KS in MČ</i>	9.610	9.815	8.835	8.835	90,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.715	4.152	2.450	2.450	59,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	449	394	315	315	80,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.640	2.751	3.070	3.070	111,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.161	949	1.380	1.380	145,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	184	171	160	160	93,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	460	1.398	1.460	1.460	104,5	100,0

0606 - Mestna četrt Nova vas

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0607	Mestna četrt Pobrežje	68.776	18.858	39.857	39.857	211,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	54.853	3.937	26.137	26.137	663,9	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	54.853	3.937	26.137	26.137	663,9	100,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>54.853</i>	<i>3.937</i>	<i>26.137</i>	<i>26.137</i>	<i>663,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>811007 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>54.777</i>	<i>3.933</i>	<i>26.052</i>	<i>26.052</i>	<i>662,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	299	153	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.787	695	300	300	43,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	216	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	3.495	723	800	800	110,7	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	307	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.267	1.838	24.952	24.952	---	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.929	0	0	0	---	---
	<i>811107 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>76</i>	<i>4</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37	2	40	40	---	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	39	2	45	45	---	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.923	14.921	13.720	13.720	92,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.923	14.921	13.720	13.720	92,0	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.923</i>	<i>14.921</i>	<i>13.720</i>	<i>13.720</i>	<i>92,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810507 Materialni stroški</i>	<i>3.721</i>	<i>4.078</i>	<i>3.954</i>	<i>3.954</i>	<i>97,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	746	586	864	864	147,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	36	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.030	2.356	2.074	2.074	88,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	144	211	210	210	99,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	94	95	95	95	99,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	653	793	711	711	89,6	100,0
	4202 Nakup opreme	54	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810607 Programi dela KS in MČ	10.203	10.843	9.766	9.766	90,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.318	2.297	1.480	1.480	64,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	919	0	300	300	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.028	4.245	4.260	4.260	100,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	677	863	915	915	106,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	309	311	311	311	100,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.952	3.128	2.500	2.500	79,9	100,0

0607 - Mestna četrt Pobrežje

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	7.638	9.521	9.028	9.028	94,8	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	63	188	188	299,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	63	188	188	299,1	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>63</i>	<i>188</i>	<i>188</i>	<i>299,1</i>	<i>100,0</i>
<i>811008</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>63</i>	<i>188</i>	<i>188</i>	<i>299,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	63	0	0	0,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	188	188	---	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.638	9.458	8.840	8.840	93,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.638	9.458	8.840	8.840	93,5	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.638</i>	<i>9.458</i>	<i>8.840</i>	<i>8.840</i>	<i>93,5</i>	<i>100,0</i>
<i>810508</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.188</i>	<i>4.103</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>97,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.899	1.673	1.750	1.750	104,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	107	276	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.805	1.812	1.890	1.890	104,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	250	257	270	270	105,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	79	79	80	80	101,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	7	6	10	10	160,5	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	42	0	0	0	---	---
<i>810608</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.450</i>	<i>5.355</i>	<i>4.840</i>	<i>4.840</i>	<i>90,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.265	2.288	1.660	1.660	72,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	217	213	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	626	663	815	815	122,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	102	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.891	2.365	2.365	125,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	240	300	0	0	0,0	---

0608 - Mestna četrt Radvanje

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	21.899	21.526	17.075	17.075	79,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.361	11.703	7.210	7.210	61,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.361	11.703	7.210	7.210	61,6	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.361</i>	<i>11.703</i>	<i>7.210</i>	<i>7.210</i>	<i>61,6</i>	<i>100,0</i>
<i>811009</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>10.361</i>	<i>11.703</i>	<i>7.210</i>	<i>7.210</i>	<i>61,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	121	0	0	0,0	---
	4021 Posebni material in storitve	29	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	433	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.876	367	1.000	1.000	272,4	100,0
	4202 Nakup opreme	6.517	4.754	600	600	12,6	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	22	207	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.866	5.820	5.610	5.610	96,4	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.539	9.823	9.865	9.865	100,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.539	9.823	9.865	9.865	100,4	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.539</i>	<i>9.823</i>	<i>9.865</i>	<i>9.865</i>	<i>100,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810509</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.390</i>	<i>3.672</i>	<i>3.565</i>	<i>3.565</i>	<i>97,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	672	789	790	790	100,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.117	1.698	1.600	1.600	94,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	924	320	150	150	46,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	96	47	48	48	103,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.476	819	977	977	119,3	100,0
	4202 Nakup opreme	105	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<i>810609 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.149</i>	<i>6.151</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>102,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.711	1.736	1.180	1.180	68,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	151	273	100	100	36,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	285	1.121	1.435	1.435	128,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	12	184	290	290	157,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10	74	75	75	101,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.780	2.364	3.020	3.020	127,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	400	200	200	50,0	100,0

0609 - Mestna četrt Tabor

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	14.935	22.160	28.157	28.157	127,1	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.620	6.914	13.836	13.836	200,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.620	6.914	13.836	13.836	200,1	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.620</i>	<i>6.914</i>	<i>13.836</i>	<i>13.836</i>	<i>200,1</i>	<i>100,0</i>
<i>811010</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.620</i>	<i>6.914</i>	<i>13.836</i>	<i>13.836</i>	<i>200,1</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	133	693	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.226	450	450	36,7	100,0
	4202 Nakup opreme	0	683	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.487	3.092	13.386	13.386	433,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.220	0	0	0,0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.315	15.245	14.321	14.321	93,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.315	15.245	14.321	14.321	93,9	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.315</i>	<i>15.245</i>	<i>14.321</i>	<i>14.321</i>	<i>93,9</i>	<i>100,0</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.650</i>	<i>6.076</i>	<i>5.890</i>	<i>5.890</i>	<i>96,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	750	1.522	1.037	1.037	68,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.313	2.414	2.360	2.360	97,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.252	1.017	1.140	1.140	112,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	211	211	211	211	99,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.125	912	1.142	1.142	125,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

	182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810610 Programi dela KS in MČ	6.665	9.169	8.431	8.431	92,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.990	3.817	2.560	2.560	67,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	826	771	500	500	64,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.347	2.027	2.750	2.750	135,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	148	229	180	180	78,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	91	91	91	91	100,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.148	934	1.350	1.350	144,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	500	500	500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	800	500	500	62,5	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	16	0	0	0	---	---

0610 - Mestna četrt Tezno

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	26.645	24.923	19.845	19.845	79,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.334	13.895	8.474	8.474	61,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	14.334	13.895	8.474	8.474	61,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>14.334</i>	<i>13.895</i>	<i>8.474</i>	<i>8.474</i>	<i>61,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811011</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>14.334</i>	<i>13.895</i>	<i>8.474</i>	<i>8.474</i>	<i>61,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	183	0	0	0,0	---
	4021 Posebni material in storitve	105	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	207	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	423	1.204	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	0	3.858	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.806	8.443	8.474	8.474	100,4	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.312	11.028	11.371	11.371	103,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.312	11.028	11.371	11.371	103,1	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.312</i>	<i>11.028</i>	<i>11.371</i>	<i>11.371</i>	<i>103,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810511</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.510</i>	<i>4.039</i>	<i>3.896</i>	<i>3.896</i>	<i>96,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	622	749	637	637	85,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.619	2.123	1.947	1.947	91,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	291	211	320	320	151,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	71	37	40	40	108,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	906	918	952	952	103,7	100,0
<i>810611</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.802</i>	<i>6.989</i>	<i>7.475</i>	<i>7.475</i>	<i>107,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.009	1.542	1.110	1.110	72,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	154	61	60	60	98,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.277	2.899	2.960	2.960	102,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	442	493	620	620	125,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	68	60	65	65	107,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.851	1.933	2.660	2.660	137,6	100,0

0611 - Mestna četrt Studenci

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	78.790	51.443	58.487	58.487	113,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.036	7.428	4.587	4.587	61,8	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	7.036	7.428	4.587	4.587	61,8	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.036</i>	<i>7.428</i>	<i>4.587</i>	<i>4.587</i>	<i>61,8</i>	<i>100,0</i>
<i>811012</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>7.036</i>	<i>7.428</i>	<i>4.587</i>	<i>4.587</i>	<i>61,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	107	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	393	372	300	300	80,6	100,0
	4202 Nakup opreme	130	424	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.512	6.525	4.287	4.287	65,7	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.289	16.205	15.700	15.700	96,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.289	16.205	15.700	15.700	96,9	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.289</i>	<i>16.205</i>	<i>15.700</i>	<i>15.700</i>	<i>96,9</i>	<i>100,0</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.373</i>	<i>4.901</i>	<i>5.260</i>	<i>5.260</i>	<i>107,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	853	500	520	520	104,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.812	2.736	2.850	2.850	104,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	482	405	510	510	125,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	66	66	70	70	105,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.159	1.194	1.310	1.310	109,7	100,0
<i>810612</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>9.916</i>	<i>11.304</i>	<i>10.440</i>	<i>10.440</i>	<i>92,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.202	3.288	2.930	2.930	89,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	628	670	650	650	97,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.726	5.085	5.340	5.340	105,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	328	0	330	330	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	881	2.111	1.190	1.190	56,4	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	150	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

182 - Real_2013 217 - Real2014 205 - PR2015_1 224 - PR2015_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
13	20.937	22.976	35.000	35.000	152,3	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	20.937	22.976	35.000	35.000	152,3	100,0
Cestni promet in infrastruktura						
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>20.937</i>	<i>22.976</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>152,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>20.937</i>	<i>22.976</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>152,3</i>	<i>100,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	8.664	0	5.000	5.000	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	12.273	22.976	30.000	30.000	130,6	100,0
16	34.529	4.835	3.200	3.200	66,2	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603	34.529	4.835	3.200	3.200	66,2	100,0
Komunalna dejavnost						
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>34.529</i>	<i>4.835</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>66,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810901 Upravljanje pokopališč</i>	<i>34.529</i>	<i>4.835</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>66,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	169	80	80	47,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.240	1.230	1.415	1.415	115,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	183	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.064	1.652	1.635	1.635	99,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	79	68	70	70	102,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.145	1.532	0	0	0,0	---

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	77.903	72.308	109.496	109.496	151,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.234	5.560	9.000	9.000	161,9	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.234	5.560	9.000	9.000	161,9	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.234</i>	<i>5.560</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>161,9</i>	<i>100,0</i>
<i>811013</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.234</i>	<i>4.847</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>185,7</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	96	186	0	0	0,0	---
4021	Posebni material in storitve	0	694	0	0	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	929	1.358	2.500	2.500	184,1	100,0
4202	Nakup opreme	0	1.645	2.300	2.300	139,8	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	342	0	0	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.209	622	4.200	4.200	675,6	100,0
<i>811113</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>713</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	713	0	0	0,0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.497	23.721	20.396	20.396	86,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.497	23.721	20.396	20.396	86,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.497</i>	<i>23.721</i>	<i>20.396</i>	<i>20.396</i>	<i>86,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810513</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.338</i>	<i>3.436</i>	<i>3.306</i>	<i>3.306</i>	<i>96,2</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.101	992	1.071	1.071	107,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	0	100	100	---	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.590	1.612	1.685	1.685	104,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	622	812	420	420	51,8	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6	0	10	10	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	18	20	20	20	100,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810613	Programi dela KS in MČ	20.160	20.285	17.090	17.090	84,3	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.759	5.829	4.900	4.900	84,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	579	2.534	550	550	21,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.307	7.662	7.970	7.970	104,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.217	4.190	3.600	3.600	85,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	299	70	70	70	99,8	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.364	16.691	30.000	30.000	179,7	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.364	16.691	30.000	30.000	179,7	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	16.364	16.691	30.000	30.000	179,7	100,0
810803	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	16.364	16.691	30.000	30.000	179,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	220	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.144	16.691	30.000	30.000	179,7	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	35.808	26.336	50.100	50.100	190,2	100,0
1603	Komunalna dejavnost	35.808	26.336	50.100	50.100	190,2	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	35.808	26.336	50.100	50.100	190,2	100,0
810902	Upravljanje pokopališč	35.808	26.336	50.100	50.100	190,2	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	379	630	380	380	60,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	6	118	220	220	186,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.504	5.185	4.950	4.950	95,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	24.487	17.387	18.700	18.700	107,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	767	954	800	800	83,8	100,0
	4202 Nakup opreme	1.414	617	0	0	0,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	211	50	50	23,8	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	25.000	25.000	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.252	1.235	0	0	0,0	---

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	42.825	117.672	59.645	59.645	50,7	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.996	10.224	9.434	9.434	92,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.996	10.224	9.434	9.434	92,3	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.996</i>	<i>10.224</i>	<i>9.434</i>	<i>9.434</i>	<i>92,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810514</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.975</i>	<i>5.726</i>	<i>5.484</i>	<i>5.484</i>	<i>95,8</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	713	844	567	567	67,2	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	80	250	250	311,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.232	3.097	2.800	2.800	90,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	522	78	180	180	230,1	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	160	157	157	157	99,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.348	1.469	1.530	1.530	104,1	100,0
<i>810614</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.021</i>	<i>4.497</i>	<i>3.950</i>	<i>3.950</i>	<i>87,8</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.096	2.256	1.440	1.440	63,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	474	500	240	240	48,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	974	907	970	970	106,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	109	0	380	380	---	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	446	0	50	50	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	571	584	570	570	97,6	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	250	300	300	120,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.720	5.764	7.000	7.000	121,4	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.720	5.764	7.000	7.000	121,4	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.720</i>	<i>5.764</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>121,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810804</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>5.720</i>	<i>5.764</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>121,4</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	5.720	5.764	7.000	7.000	121,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

182 - Real_2013 217 - Real2014 205 - PR2015_1 224 - PR2015_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
16	26.108	101.685	43.211	43.211	42,5	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	26.108	101.685	43.211	43.211	42,5	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	26.108	101.685	43.211	43.211	42,5	100,0
810903 Upravljanje pokopališč	26.108	101.685	43.211	43.211	42,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	945	1.453	1.100	1.100	75,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	98	24	100	100	410,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.338	5.475	6.250	6.250	114,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	15.311	9.591	10.750	10.750	112,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	455	505	500	500	99,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.087	3.759	2.750	2.750	73,2	100,0
4202 Nakup opreme	1.875	130	1.000	1.000	769,2	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	33	100	100	305,1	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	69.227	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	11.487	20.661	20.661	179,9	100,0

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0615	Krajevna skupnost Pekre	21.092	18.140	22.955	23.909	131,8	104,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.578	1.886	6.200	6.200	328,8	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.578	1.886	6.200	6.200	328,8	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.578</i>	<i>1.886</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>328,8</i>	<i>100,0</i>
<i>811015</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.578</i>	<i>1.886</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>328,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	457	0	0	0,0	---
	4021 Posebni material in storitve	0	22	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	126	200	200	158,4	100,0
	4202 Nakup opreme	2.712	0	1.500	1.500	---	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	19	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	866	1.261	4.500	4.500	356,9	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.661	14.398	13.955	14.909	103,6	106,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.661	14.398	13.955	14.909	103,6	106,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.661</i>	<i>14.398</i>	<i>13.955</i>	<i>14.909</i>	<i>103,6</i>	<i>106,8</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.682</i>	<i>5.823</i>	<i>5.715</i>	<i>6.001</i>	<i>103,1</i>	<i>105,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	722	875	490	776	88,7	158,4
	4021 Posebni material in storitve	81	0	50	50	---	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.608	2.632	2.935	2.935	111,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	567	685	570	570	83,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	64	63	70	70	110,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.640	1.568	1.600	1.600	102,1	100,0
<i>810615</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>8.979</i>	<i>8.575</i>	<i>8.240</i>	<i>8.908</i>	<i>103,9</i>	<i>108,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.442	2.303	1.540	2.208	95,9	143,4
	4021 Posebni material in storitve	908	740	650	650	87,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.338	3.806	4.280	4.280	112,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	331	661	680	680	102,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	877	27	30	30	110,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.083	1.038	1.060	1.060	102,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

182 - Real_2013 217 - Real2014 205 - PR2015_1 224 - PR2015_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) Indeks (4)/(2) Indeks (4)/(3)

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.853	1.856	2.800	2.800	150,9	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.853	1.856	2.800	2.800	150,9	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.853</i>	<i>1.856</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>150,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.853</i>	<i>1.856</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>150,9</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.853	1.856	2.800	2.800	150,9	100,0

0615 - Krajevna skupnost Pekre

V finančni načrt krajevne skupnosti za 2. obravnavo proračuna so vključena dodatna sredstva za financiranje stroškov varovanja objekta KS, ki so se doslej pokrivali v okviru obveznosti materialno tehnične službe. Dodatna namenska sredstva v višini 954 EUR se prerezporejajo iz FN KS Malečnik-Ruperče in so razporejena na materialne stroške in na programe dela v razmerju 30:70%.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	64.243	52.026	62.900	62.900	120,9	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	418	0	0	0	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	418	0	0	0	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>418</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>811016</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>418</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>418</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.097	8.365	8.080	8.080	96,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.097	8.365	8.080	8.080	96,6	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.097</i>	<i>8.365</i>	<i>8.080</i>	<i>8.080</i>	<i>96,6</i>	<i>100,0</i>
<i>810516</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.915</i>	<i>5.114</i>	<i>4.930</i>	<i>4.930</i>	<i>96,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>535</i>	<i>803</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>72,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.986</i>	<i>3.157</i>	<i>3.180</i>	<i>3.180</i>	<i>100,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>366</i>	<i>264</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>102,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.028</i>	<i>889</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>101,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810616</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.183</i>	<i>3.252</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>	<i>96,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.439</i>	<i>1.453</i>	<i>930</i>	<i>930</i>	<i>64,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>66,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>596</i>	<i>615</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>	<i>164,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>847</i>	<i>884</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>	<i>114,3</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.889	7.773	8.000	8.000	102,9	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.889	7.773	8.000	8.000	102,9	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.889</i>	<i>7.773</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>102,9</i>	<i>100,0</i>
810806	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	7.889	7.773	8.000	8.000	102,9	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	2.000	2.000	---	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	7.889	7.773	6.000	6.000	77,2	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	48.838	35.888	46.820	46.820	130,5	100,0
1603	Komunalna dejavnost	48.838	35.888	46.820	46.820	130,5	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>48.838</i>	<i>35.888</i>	<i>46.820</i>	<i>46.820</i>	<i>130,5</i>	<i>100,0</i>
810904	Upravljanje pokopališč	48.838	35.888	46.820	46.820	130,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	337	350	550	550	157,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	0	100	100	---	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.703	1.416	1.850	1.850	130,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.539	2.530	2.800	2.800	110,7	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	170	158	150	150	94,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	847	884	870	870	98,5	100,0
4202	Nakup opreme	960	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.233	30.001	40.000	40.000	133,3	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.048	549	500	500	91,1	100,0

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	51.766	79.021	108.320	107.366	135,9	99,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.553	6.667	47.216	46.262	693,9	98,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.553	6.667	47.216	46.262	693,9	98,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.553</i>	<i>6.667</i>	<i>47.216</i>	<i>46.262</i>	<i>693,9</i>	<i>98,0</i>
<i>811017</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.553</i>	<i>6.667</i>	<i>47.216</i>	<i>46.262</i>	<i>693,9</i>	<i>98,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.535	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.308	11.262	11.262	212,2	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.359	35.954	35.000	---	97,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	36.862	6.881	8.148	8.148	118,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	36.862	6.881	8.148	8.148	118,4	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>36.862</i>	<i>6.881</i>	<i>8.148</i>	<i>8.148</i>	<i>118,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810517</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.663</i>	<i>2.049</i>	<i>2.454</i>	<i>2.454</i>	<i>119,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	331	339	620	620	182,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.310	1.033	1.100	1.100	106,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	64	90	145	145	161,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29	29	29	29	99,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	904	557	560	560	100,6	100,0
	4202 Nakup opreme	25	0	0	0	---	---
<i>810617</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>34.199</i>	<i>4.833</i>	<i>5.694</i>	<i>5.694</i>	<i>117,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.441	779	1.150	1.150	147,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	244	59	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.334	1.629	1.960	1.960	120,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	184	206	184	184	89,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	110	110	110	99,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.878	2.049	2.290	2.290	111,7	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	27.913	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	95	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

182 - Real_2013 217 - Real2014 205 - PR2015_1 224 - PR2015_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.044	23.361	26.000	26.000	111,3	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.044	23.361	26.000	26.000	111,3	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.044</i>	<i>23.361</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>111,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>3.044</i>	<i>23.361</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>111,3</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.044	23.361	26.000	26.000	111,3	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.307	42.113	26.956	26.956	64,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	9.307	42.113	26.956	26.956	64,0	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.307</i>	<i>42.113</i>	<i>26.956</i>	<i>26.956</i>	<i>64,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>9.307</i>	<i>42.113</i>	<i>26.956</i>	<i>26.956</i>	<i>64,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	118	240	150	150	62,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.738	3.289	3.730	3.730	113,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.983	8.902	8.111	8.111	91,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	170	145	172	172	118,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	297	295	270	270	91,6	100,0
	4202 Nakup opreme	0	183	0	0	0,0	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	14.523	14.523	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	29.059	0	0	0,0	---
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		92.319.553	90.360.298	92.656.533	94.509.880	104,6	102,0

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

V finančni načrt krajevne skupnosti za prvo branje so bila na PP Vlaganja v objekte in opremo, zaradi uskladitve obsega sredstev po predanih finančnih načrtih in dovoljenim obsegom sredstev za vse MČ in KS, začasno dodana sredstva v višini 954 EUR. Sredstva so bila dodana na podkontu 420804 dokumentacija. Namesto predlaganih 35.000 EUR je bilo tako planiranih 35.954 EUR. V FN za 2. obravnavo se sredstva v višini 954 EUR razporejajo v FN KS Pekre za financiranje nove naloge – varovanje objekta.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	0	1.581.894	0	0	0,0	---
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0	1.581.894	0	0	0,0	---
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0	1.581.894	0	0	0,0	---
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0</i>	<i>1.581.894</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>143011</i>	<i>Dokapitalizacija Dom pod Gorco</i>	<i>0</i>	<i>1.581.894</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	1.581.894	0	0	0,0	---

B. Račun finančnih terjatev in naložb

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

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	1.739	156	500	500	320,4	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.739	156	500	500	320,4	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	1.739	156	500	500	320,4	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.739</i>	<i>156</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>320,4</i>	<i>100,0</i>
<i>852000</i>	<i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>1.739</i>	<i>156</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>320,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4421</i>	<i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>1.739</i>	<i>156</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>320,4</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		1.739	1.582.050	500	500	0,0	100,0

B - Račun finančnih terjatev in naložb

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem

Ni sprememb.

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		182 - Real_2013	217 - Real2014	205 - PR2015_1	224 - PR2015_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	2.959.150	3.213.560	3.246.671	3.246.671	101,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.959.150	3.213.560	3.246.671	3.246.671	101,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	2.959.150	3.213.560	3.246.671	3.246.671	101,0	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.959.150</i>	<i>3.213.560</i>	<i>3.246.671</i>	<i>3.246.671</i>	<i>101,0</i>	<i>100,0</i>
<i>143000</i>	<i>Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe</i>	<i>2.959.150</i>	<i>3.213.560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>2.959.150</i>	<i>3.213.560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>143015</i>	<i>Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.246.671</i>	<i>3.246.671</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.246.671</i>	<i>3.246.671</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		2.959.150	3.213.560	3.246.671	3.246.671	101,0	100,0
Skupaj:		95.280.442	95.155.909	95.903.704	97.757.051	102,7	101,9

C - Račun financiranja
0403 - Urad za finance in proračun

Ni sprememb.

Proračun Mestne občine Maribor
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2015 - 2018

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Po L. 2018
0101 Mestni svet				61.581	14.300	0	0	0	0
01 POLITIČNI SISTEM				61.581	14.300	0	0	0	0
0101 Politični sistem				61.581	14.300	0	0	0	0
01019001 Dejavnost občinskega sveta				61.581	14.300	0	0	0	0
OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta	25.288	01.01.2010	31.12.2015	61.581	14.300	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	61.581	14.300	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR
									Po L. 2018
0406 Urad za kulturo in mladino				7.536.191	437.172	308.000	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				7.536.191	437.172	308.000	0	0	0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				370.109	4.000	8.000	0	0	0
18029001 Nepremična kulturna dediščina				326.872	0	0	0	0	0
OB070-06-0097 OBNOVA ČELIGIJEVEGA STOLPA	208.646	01.01.2007	31.12.2008	46.035	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>46.035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB070-10-0049 Obnova spomenika NOB	223.680	01.01.2010	31.12.2010	271.737	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>104.323</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>167.414</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB070-11-0069 Trg osamosvojitve in spomenik	0	01.04.2011	31.05.2011	9.100	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>9.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18029002 Premična kulturna dediščina				43.237	4.000	8.000	0	0	0
OB070-07-0068 Odkup umetniških del in premične dediščine	6.391	01.01.2007	31.12.2007	43.237	4.000	8.000	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>43.237</i>	<i>4.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1803 Programi v kulturi				7.130.101	414.172	300.000	0	0	0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				661.663	130.000	150.000	0	0	0
OB070-12-0005 Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica	200.000	01.01.2011	31.12.2011	661.663	130.000	150.000	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>661.663</i>	<i>130.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18039002 Umetniški programi				1.986.278	0	0	0	0	0
OB070-06-0109 OBJEKT 'UNION'	2.686.622	01.01.2003	31.12.2010	1.986.278	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.986.278</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18039005 Drugi programi v kulturi				4.482.160	284.172	150.000	0	0	0
OB070-06-0102 Obnova in rekonstrukcija Žičkega dvora	8.731.723	01.01.2007	31.12.2010	104.323	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>104.323</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB070-06-0105 Obnova in adaptacija Umetnostne galerije Maribor	9.665.595	01.01.2007	31.12.2007	611.091	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>611.091</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB070-06-0113 Izgradnja letnega avditorija	3.437.656	01.01.2007	31.12.2010	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB070-06-0114 Obnova Sodnega stolpa, rekonstrukcija Benetk	2.352.177	01.01.2007	31.12.2010	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR	
									Po L. 2018	
<u>OB070-06-0125</u> <u>Prenova prostorov pionirske knjižnice Maribor</u>	<u>204.265</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>15.10.2007</u>	<u>255.332</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			40.834	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			214.498	0	0	0	0	0	0
<u>OB070-06-0126</u> <u>Izgradnja nove osrednje splošne knjižnice</u>	<u>7.933.912</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	0
<u>OB070-06-0129</u> <u>GRAD I. - II. faza prenove</u>	<u>3.125.268</u>	<u>01.01.2005</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>150.597</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			150.597	0	0	0	0	0	0
<u>OB070-06-0130</u> <u>BASTION</u>	<u>210.458</u>	<u>01.01.2006</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>527.440</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			152.858	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			374.582	0	0	0	0	0	0
<u>OB070-07-0002</u> <u>Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kul</u>	<u>659.864</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>885.200</u>	<u>204.172</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			885.200	204.172	150.000	0	0	0	0
<u>OB070-07-0003</u> <u>Investicijsko vzdrževanje - obnova UNIONA</u>	<u>1.344.471</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>41.729</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			41.729	0	0	0	0	0	0
<u>OB070-07-0004</u> <u>Obnova in nabava opreme na področju kulture</u>	<u>87.631</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>201.631</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			201.631	0	0	0	0	0	0
<u>OB070-07-0006</u> <u>Odkup, adaptacija hiš - Vojašniška ulica 21 in 23</u>	<u>1.256.051</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	0
<u>OB070-07-0007</u> <u>GRAD - baročno stopnišče</u>	<u>20.865</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>20.865</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.865	0	0	0	0	0	0
<u>OB070-07-0008</u> <u>Prenova odra velike dvorane Narodnega doma</u>	<u>1.321.616</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	0
<u>OB070-07-0047</u> <u>Hiša regij (EPK)</u>	<u>9.850.000</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	0
<u>OB070-07-0048</u> <u>Oder na Dravi (EPK)</u>	<u>2.600.511</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	0
<u>OB070-07-0049</u> <u>Adaptacija etaže KPD za industrijsko dediščino</u>	<u>858.646</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	0
<u>OB070-07-0050</u> <u>Hiša umetnosti (EPK)</u>	<u>11.000.751</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR
									Po L. 2018
OB070-09-0001 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo	1.892.831	01.01.2009	31.12.2010	1.643.952	0	0	0	0	0
				394.241	0	0	0	0	0
				1.249.711	0	0	0	0	0
OB070-13-0155 Nabava bibliusa za Mariborsko knjižnico	260.000	01.01.2014	31.12.2015	40.000	80.000	0	0	0	0
				40.000	80.000	0	0	0	0
1805 Šport in prostčasne aktivnosti				35.982	19.000	0	0	0	0
18059002 Programi za mladino				35.982	19.000	0	0	0	0
OB070-13-0004 My Generation at Work	20.000	01.01.2013	31.12.2013	35.982	19.000	0	0	0	0
				21.650	19.000	0	0	0	0
				14.332	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Po L. 2018	v EUR
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost				12.602.395	1.356	0	0	0	0	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				56.000	0	0	0	0	0	0
1702	Primarno zdravstvo				56.000	0	0	0	0	0	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov				56.000	0	0	0	0	0	0
OB070-06-0112	Odkup Zdravstvene postaje TAM	0	01.01.2007	31.12.2009	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0	0
OB070-08-0012	Klinični oddelek UKC Maribor	56.000	01.01.2008	31.12.2009	56.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				56.000	0	0	0	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE				12.158.501	0	0	0	0	0	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				3.530.311	0	0	0	0	0	0
19029001	Vrtci				3.530.311	0	0	0	0	0	0
OB070-07-0016	Vrtec Borisa Pečeta enota Kamnica	1.309.619	01.01.2006	31.12.2008	1.313.689	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.313.689	0	0	0	0	0	0
OB070-08-0013	Vrtec Ivana Glinška - enota Gledališka	300.800	01.01.2009	31.12.2009	261.458	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				261.458	0	0	0	0	0	0
OB070-10-0135	Izgradnja enote Lupinica Vrta Tezno Maribor	1.956.520	01.03.2010	31.12.2012	1.955.163	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>				1.221.891	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				733.272	0	0	0	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				8.628.190	0	0	0	0	0	0
19039001	Osnovno šolstvo				8.628.190	0	0	0	0	0	0
OB070-07-0019	OŠ FR STANETA IN OŠ I CANKARJA PRVA FAZA	0	01.01.2005	31.12.2007	1.679.512	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.679.512	0	0	0	0	0	0
OB070-07-0020	OŠ F.R. STANETA IN OŠ I. CANKARJA DRUGA FAZA	0	01.01.2007	31.08.2008	2.281.011	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.281.011	0	0	0	0	0	0
OB070-07-0022	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	0	01.01.2005	31.12.2009	1.621.059	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.621.059	0	0	0	0	0	0
OB070-07-0023	OŠ BORISA KIDRIČA IN OŠ FRANCETA PREŠERNA	0	01.01.2005	31.12.2011	3.046.608	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.046.608	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR
									Po L. 2018
20 SOCIALNO VARSTVO				387.893	1.356	0	0	0	0
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva				387.893	1.356	0	0	0	0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva				387.893	1.356	0	0	0	0
OB070-08-0019 Projekt Urbact II Active A.G.E.	0	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2011</u>	18.459	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	15.897	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	2.562	0	0	0	0
OB070-09-0002 !Naprej	0	<u>01.11.2009</u>	<u>31.12.2012</u>	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	0	0
OB070-09-0003 Q-ageing	116.451	<u>01.01.2009</u>	<u>31.12.2012</u>	97.139	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	97.139	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	0	0	0	0	0
OB070-12-0010 Q-ageing II	66.072	<u>01.09.2012</u>	<u>31.12.2014</u>	13.911	1.356	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	9.911	1.356	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	4.000	0	0	0	0
OB070-14-0008 POSLOVNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE PRIZMA 50 +	374.357	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	258.384	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	78.361	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	180.023	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR
									Po L. 2018
0408 Urad za šport				11.859.590	661.300	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				9.768.123	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				9.768.123	0	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				9.768.123	0	0	0	0	0
OB070-06-0025 ŠPORTNO TURISTIČNI CENTER LJUDSKI VRT I. FAZA	9.768.123	01.01.2006	31.12.2008	9.768.123	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.052.716	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			4.339.844	0	0	0	0	0
	<i>OV - Domači partnerji</i>			375.563	0	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				2.091.467	661.300	0	0	0	0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				2.091.467	661.300	0	0	0	0
18059001 Programi športa				2.091.467	661.300	0	0	0	0
OB070-06-0016 Urbane-športno rekreativne površine	421.477	01.01.2007	31.12.2010	443.732	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			443.732	0	0	0	0	0
OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov	742.281	01.01.2007	31.12.2015	1.647.735	661.300	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.628.051	611.300	0	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			19.684	0	0	0	0	0
	<i>OV - Domači partnerji</i>			0	50.000	0	0	0	0
OB070-13-0001 Nakup zemljišča - Bresternica	20.000	01.01.2013	31.12.2014	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR	
									Po L. 2018	
0409 Sekretariat za splošne zadeve				7.694.554	325.800	402.000	130.000	80.000	0	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				6.039.813	255.800	282.000	30.000	20.000	0	
0402 Informatizacija uprave				3.246.410	240.000	252.000	0	0	0	
04029001 Informacijska infrastruktura				3.246.410	240.000	252.000	0	0	0	
OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo	3.755.151	01.01.2008	31.12.2016	3.246.410	240.000	252.000	0	0	0	
		PV - Lastna proračunska sredstva		3.246.410	240.000	252.000	0	0	0	
0403 Druge skupne administrativne službe				2.793.403	15.800	30.000	30.000	20.000	0	
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				2.793.403	15.800	30.000	30.000	20.000	0	
OB070-07-0013 DELNA OBNOVA AVTOPARKA	180.000	01.01.2008	31.12.2012	90.000	0	0	0	0	0	
		PV - Lastna proračunska sredstva		90.000	0	0	0	0	0	
OB070-09-0016 Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom	1.051.072	01.09.2009	01.03.2012	1.320.000	0	0	0	0	0	
		PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)		425.000	0	0	0	0	0	
		PV - Transfer iz državnega proračuna		425.000	0	0	0	0	0	
		PV - Lastna proračunska sredstva		470.000	0	0	0	0	0	
OB070-09-0045 Medgeneracijski dom Limbuš	200.000	01.09.2009	01.03.2012	658.840	0	0	0	0	0	
		PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)		281.960	0	0	0	0	0	
		PV - Lastna proračunska sredstva		376.880	0	0	0	0	0	
		PV - EU sredstva		0	0	0	0	0	0	
OB070-10-0136 Obnovitev Kulturnega doma Pekre	272.544	29.11.2010	31.10.2011	724.563	15.800	30.000	30.000	20.000	0	
		PV - Transfer iz državnega proračuna		181.696	0	0	0	0	0	
		PV - Lastna proračunska sredstva		542.867	15.800	30.000	30.000	20.000	0	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				1.654.741	70.000	120.000	100.000	60.000	0	
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				800.704	30.000	70.000	50.000	60.000	0	
06029001 Delovanje ožjih delov občin				800.704	30.000	70.000	50.000	60.000	0	
OB070-07-0001 Razgledni stolp Hum	11.200	01.01.2007	31.12.2007	11.200	0	0	0	0	0	
		PV - Lastna proračunska sredstva		11.200	0	0	0	0	0	
OB070-07-0044 MČ Koroška vrata	100.150	01.01.2007	31.12.2007	0	0	0	0	0	0	
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	0	0	0	0	
OB070-07-0045 Vlaganja v objekte KS in MČ	554.160	01.01.2007	31.12.2016	789.504	30.000	70.000	50.000	60.000	0	
		PV - Lastna proračunska sredstva		789.504	30.000	70.000	50.000	60.000	0	
0603 Dejavnost občinske uprave				854.037	40.000	50.000	50.000	0	0	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				854.037	40.000	50.000	50.000	0	0	
OB070-10-0059 Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme	275.975	16.03.2002	31.12.2016	854.037	40.000	50.000	50.000	0	0	
		PV - Lastna proračunska sredstva		854.037	40.000	50.000	50.000	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR
									Po L. 2018
0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje				6.316.942	733.658	0	0	0	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				6.316.942	733.658	0	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				6.316.942	733.658	0	0	0	0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				105.650	16.200	0	0	0	0
OB070-06-0041 <u>Nakup opreme za strukture CZ</u>	16.200	01.01.2015	31.12.2015	105.650	16.200	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				105.650	16.200	0	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				6.211.292	717.458	0	0	0	0
OB070-06-0033 <u>Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto</u>	241.896	01.01.2015	31.12.2015	2.352.269	241.896	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.352.269	241.896	0	0	0	0
OB070-06-0036 <u>Nakup gasilske lestve</u>	0	01.01.2008	31.12.2010	743.400	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				743.400	0	0	0	0	0
OB070-06-0038 <u>Nakup GVC za PGD in nakup opreme</u>	408.562	01.01.2014	31.12.2015	990.555	408.562	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				990.555	408.562	0	0	0	0
OB070-08-0004 <u>Investicije v objekte JZZPR</u>	0	01.01.2008	01.02.2015	2.125.068	67.000	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.125.068	67.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR Po L. 2018
0412	Služba za razvojne projekte in investicije				17.656.312	7.870.717	13.197.682	2.213.561	9.044.171	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				328.125	81.984	59.000	0	0	0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba				328.125	81.984	59.000	0	0	0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin				328.125	81.984	59.000	0	0	0
OB070-10-0132	LQ-CELIAC	294.081	01.12.2010	31.07.2015	269.836	4.806	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				139.897	4.806	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				129.939	0	0	0	0	0
OB070-13-0144	UPSIDE	160.280	01.07.2013	30.06.2016	54.974	59.178	35.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	36.747	6.961	0	0	0
	PV - EU sredstva				54.974	22.431	28.039	0	0	0
OB070-13-0150	Streetlight-EPC	39.676	01.03.2014	30.12.2017	3.315	15.000	15.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	9.448	6.163	0	0	0
	PV - EU sredstva				3.315	5.552	8.837	0	0	0
OB070-15-0002	ZORA	12.000	30.04.2015	30.04.2016	0	3.000	9.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	3.000	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				0	0	9.000	0	0	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				208.014	1.712.100	0	0	0	0
1702	Primarno zdravstvo				208.014	1.712.100	0	0	0	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov				208.014	1.712.100	0	0	0	0
OB070-12-0136	IZGRADNJA FIZIATRIJE	1.920.115	01.07.2012	31.12.2015	208.014	1.712.100	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				208.014	1.712.100	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.742.767	1.833.250	0	63.561	9.044.171	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine				1.500.912	1.702.314	0	0	0	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina				1.500.912	1.702.314	0	0	0	0
OB070-09-0116	Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej	6.454.408	01.10.2009	31.12.2015	745.215	5.564	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				111.993	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				633.223	5.564	0	0	0	0
OB070-09-0117	Minoritska cerkev	2.480.717	01.10.2009	30.09.2015	755.697	1.696.750	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				252.280	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				65.627	1.224.376	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				437.790	472.374	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR	
									Po L. 2018	
1803 Programi v kulturi				241.855	130.936	0	63.561	9.044.171	0	
18039005 Drugi programi v kulturi				241.855	130.936	0	63.561	9.044.171	0	
OB070-12-0003 Obnova Ledne dvorane Tabor	9.410.764	01.06.2011	31.12.2015	241.513	125.080	0	0	9.044.171	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			241.513	125.080	0	0	9.044.171	0	
OB070-13-0154 Mestno jedro-celovita revitalizacija	69.741	31.01.2014	31.12.2014	342	5.856	0	63.561	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			342	5.856	0	63.561	0	0	
19 IZOBRAŽEVANJE				15.377.406	4.243.382	13.138.682	2.150.000	0	0	
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				5.873.988	1.083.065	10.937.330	0	0	0	
19029001 Vrtci				5.873.988	1.083.065	10.937.330	0	0	0	
OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci	4.858.837	01.01.2007	31.12.2016	4.784.837	74.000	9.500.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.784.837	74.000	9.500.000	0	0	0	
OB070-07-0027 Obnova opreme- vrtci	0	01.01.2007	31.12.2016	924.043	0	76.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			924.043	0	76.000	0	0	0	
OB070-11-0063 Izgradnja Vrtača Studenci Maribor enota Pekre	1.585.290	04.10.2010	31.12.2016	33.960	190.000	1.361.330	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			33.960	190.000	1.361.330	0	0	0	
OB070-13-0010 Energetska obnova enote Kekec Vrtača Pobrežje	0	01.02.2013	31.12.2015	107.648	233.256	0	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			57.314	90.069	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			50.334	143.187	0	0	0	0	
OB070-14-0064 Dograditev in rekonstrukcija Vrtec Tezno Maribor	716.852	22.04.2014	31.12.2015	23.500	585.809	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			23.500	585.809	0	0	0	0	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				9.503.417	3.160.317	2.201.351	2.150.000	0	0	
19039001 Osnovno šolstvo				9.503.417	3.160.317	2.201.351	2.150.000	0	0	
OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov -šolstvo	10.079.525	01.01.2007	31.12.2017	7.662.366	417.159	1.600.000	2.000.000	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			7.662.366	417.159	1.600.000	2.000.000	0	0	
OB070-07-0025 Obnova opreme - šolstvo	960.430	01.01.2007	31.12.2017	810.430	0	80.000	150.000	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			810.430	0	80.000	150.000	0	0	
OB070-12-0007 OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR	3.554.973	01.01.2007	31.12.2016	162.808	1.958.510	521.351	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			162.808	1.958.510	521.351	0	0	0	
OB070-12-0140 Energetska sanacija OŠ Ludvika Pliberška Maribor	986.563	01.10.2012	30.09.2015	274.982	313.891	0	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			38.091	313.891	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			236.891	0	0	0	0	0	
OB070-13-0005 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica	442.677	01.11.2012	31.12.2015	251.400	151.514	0	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			10	151.514	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			251.390	0	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR
									Po L. 2018
<u>OB070-13-0007 Energetska obnova na OŠ Maksa Durjave</u>	679.398	<u>01.11.2012</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>291.085</u>	<u>221.221</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>182.419</i>	<i>152.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>108.667</i>	<i>69.221</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB070-14-0067 Dograditev in obnova Svetovalnega centra</u>	170.672	<u>08.07.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>50.345</u>	<u>98.022</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	<i>50.345</i>	<i>98.022</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR
									Po L. 2018
0413 Urad za komunalo, promet in prostor				80.176.755	11.319.016	5.159.486	10.024.837	6.841.243	0
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				1.200.000	0	0	0	0	0
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba				1.200.000	0	0	0	0	0
03029002 Mednarodno sodelovanje občin				1.200.000	0	0	0	0	0
OB070-07-0086 Zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja	300.000	01.01.2008	31.12.2011	300.000	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				37.500	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				50.000	0	0	0	0	0
PV - EU sredstva				212.500	0	0	0	0	0
OB070-07-0087 Strategija revitalizacije starega mestnega jedra	360.000	01.01.2008	31.12.2011	360.000	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				45.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				60.000	0	0	0	0	0
PV - EU sredstva				255.000	0	0	0	0	0
OB070-07-0092 Projekt transnacionalnega sodelovanja OP JV Evropa	240.000	01.01.2008	31.12.2008	240.000	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				30.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				40.000	0	0	0	0	0
PV - EU sredstva				170.000	0	0	0	0	0
OB070-07-0093 Načrti upravljanja območij naravnih vrednot	120.000	01.01.2008	31.12.2008	120.000	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				15.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				20.000	0	0	0	0	0
PV - EU sredstva				85.000	0	0	0	0	0
OB070-07-0094 Strategija izvedbe nadgradnje infrastrukture	180.000	01.01.2008	31.12.2008	180.000	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				22.500	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				30.000	0	0	0	0	0
PV - EU sredstva				127.500	0	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				466.680	0	0	0	0	0
0402 Informatizacija uprave				466.680	0	0	0	0	0
04029001 Informacijska infrastruktura				466.680	0	0	0	0	0
OB070-07-0062 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz	153.772	01.01.2007	31.12.2007	318.852	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				318.852	0	0	0	0	0
OB070-07-0063 Izdelava, nakup aplikacij in sistemske naloge	47.989	01.01.2007	31.12.2007	65.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				65.000	0	0	0	0	0
OB070-07-0071 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz	0	01.01.2008	31.12.2008	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0
OB070-07-0072 Izdelava aplikacij in sistemske naloge	11.328	01.01.2008	31.12.2008	11.328	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				11.328	0	0	0	0	0
OB070-07-0073 Vzdrževanje PO za GIS in namenske PO	71.500	01.01.2008	31.12.2008	71.500	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				71.500	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Po L. 2018	v EUR
04029002	Elektronske storitve				0	0	0	0	0	0	0
	<u>OB070-06-0067</u> Skupna informacijska infrastruktura	<u>0</u>	<u>30.07.2007</u>	<u>30.12.2009</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - EU sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>OV - Druge občine</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				340.013	5.000	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				340.013	5.000	0	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				340.013	5.000	0	0	0	0	0
	<u>OB070-10-0126</u> Režijski obrat	<u>250.000</u>	<u>01.04.2010</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>340.013</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>340.013</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				8.791.244	1.715.196	1.333.333	1.333.300	1.333.300	0	0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina				5.199.403	822.250	800.000	800.000	800.000	0	0
12049001	Oskrba s plinom				5.199.403	822.250	800.000	800.000	800.000	0	0
	<u>OB070-06-0096</u> Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina	<u>3.442.664</u>	<u>01.04.2007</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>4.552.447</u>	<u>642.250</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>2.883.275</i>	<i>642.250</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>OV - Domači partnerji</i>				<i>1.669.172</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<u>OB070-12-0011</u> Polnilna postaja	<u>530.000</u>	<u>01.04.2012</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>646.956</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>646.956</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije				3.591.841	892.946	533.333	533.300	533.300	0	0
12079001	Oskrba s toplotno energijo				3.591.841	892.946	533.333	533.300	533.300	0	0
	<u>OB070-06-0056</u> Gradnja distribucijskega omrežja toplote	<u>2.432.816</u>	<u>01.04.2007</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>3.591.841</u>	<u>892.946</u>	<u>533.333</u>	<u>533.300</u>	<u>533.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>2.924.173</i>	<i>892.946</i>	<i>533.333</i>	<i>533.300</i>	<i>533.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>OV - Domači partnerji</i>				<i>667.668</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				29.384.201	4.574.757	1.617.943	4.664.537	3.890.943	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				28.938.924	4.568.757	1.612.943	4.655.537	3.886.943	0	0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				784.064	545.873	546.000	700.000	0	0	0
	<u>OB070-11-0066</u> Urejanje vodotokov	<u>76.000</u>	<u>01.04.2011</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>294.191</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>294.191</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<u>OB070-14-0001</u> Obnovitvena dela - preplastitve	<u>490.000</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>489.873</u>	<u>489.873</u>	<u>490.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>489.873</i>	<i>489.873</i>	<i>490.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR
									Po L. 2018
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				19.298.810	1.214.542	366.000	2.282.000	2.287.000	0
<u>OB070-06-0029 Krožišče na Titovi cesti - C 4</u>	2.019.696	<u>01.04.2007</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>5.004.907</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>				<i>1.134.867</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>2.284.328</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PV - EU sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PV - Domači partnerji</i>				<i>792.856</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>OV - Tuji partnerji</i>				<i>792.856</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB070-06-0049 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici</u>	3.338.341	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>118.622</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>118.622</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB070-06-0068 Izgradnja krožnega križišča Titova-Ul.h.Bračiča</u>	730.000	<u>01.01.2009</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>1.519.764</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>				<i>545.083</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>974.681</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest</u>	2.837.590	<u>01.04.2007</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>8.135.347</u>	<u>329.000</u>	<u>237.000</u>	<u>2.237.000</u>	<u>2.237.000</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>8.135.347</i>	<i>329.000</i>	<i>237.000</i>	<i>2.237.000</i>	<i>2.237.000</i>	<i>0</i>
<u>OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela</u>	37.287	<u>01.04.2010</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>601.524</u>	<u>41.000</u>	<u>99.000</u>	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>601.524</i>	<i>41.000</i>	<i>99.000</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
<u>OB070-10-0122 Ureditev propustov</u>	246.531	<u>01.04.2010</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>1.167.768</u>	<u>68.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>1.167.768</i>	<i>68.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>
<u>OB070-10-0124 Nujna investicijska vzdrževalna dela</u>	56.335	<u>01.04.2010</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>288.725</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>288.725</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB070-11-0073 Rekonstrukcija Trubarjeve ulice</u>	1.410.287	<u>01.06.2011</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>652.907</u>	<u>694.542</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>0</i>	<i>139.148</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>652.907</i>	<i>555.394</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB070-13-0002 Obnova Ulice Pariške komune</u>	1.010.819	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>1.263.971</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>971.779</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>292.192</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB070-14-0012 Rekonstrukcija ceste Trčova</u>	369.000	<u>22.04.2014</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>302.081</u>	<u>8.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>302.081</i>	<i>8.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB070-14-0066 Izvedba pločnika ob Šentiljski cesti</u>	0	<u>08.07.2014</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>243.194</u>	<u>18.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>243.194</i>	<i>18.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13029003 Urejanje cestnega prometa				5.419.768	2.776.342	670.943	1.334.537	1.260.943	0
<u>OB070-06-0070 Parkirisca - posodobitev parkirnih sistemov</u>	10.000	<u>01.08.2006</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>214.357</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>214.357</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>
<u>OB070-07-0031 Kolesarski promet</u>	20.000	<u>01.07.2007</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>258.528</u>	<u>15.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>258.528</i>	<i>15.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>
<u>OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave</u>	100.150	<u>01.06.2007</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>613.758</u>	<u>201.147</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>613.758</i>	<i>201.147</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR	
									Po L. 2018	
OB070-07-0035 Umirjanje prometa	<u>25.000</u>	<u>01.06.2007</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>255.094</u>	<u>11.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>255.094</i>	<i>11.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>
OB070-07-0036 Razvojno strokovne naloge - promet	<u>20.000</u>	<u>01.06.2007</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>271.904</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>53.594</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>271.904</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53.594</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB070-07-0039 Avtobusna postaja	<u>50.943</u>	<u>01.06.2007</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>166.422</u>	<u>97.300</u>	<u>50.943</u>	<u>50.943</u>	<u>50.943</u>	<u>50.943</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>166.422</i>	<i>97.300</i>	<i>50.943</i>	<i>50.943</i>	<i>50.943</i>	<i>50.943</i>	<i>0</i>
OB070-07-0040 Naprave in oprema za nadzor prometa	<u>0</u>	<u>01.06.2007</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>388.098</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>388.098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB070-07-0078 Center Drava	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2008</u>	<u>24.972</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>24.972</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	<u>1.145.000</u>	<u>01.04.2010</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>1.834.715</u>	<u>300.000</u>	<u>55.000</u>	<u>650.000</u>	<u>650.000</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>1.834.715</i>	<i>300.000</i>	<i>55.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>0</i>
OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet	<u>3.848.075</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>1.224.380</u>	<u>1.856.895</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>0</i>	<i>1.856.895</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>1.224.380</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>
OB070-14-0009 Vzdrževanje semaforjev	<u>0</u>	<u>06.03.2014</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>104.459</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>104.459</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>
OB070-14-0010 Vzdrževanje parkirišč	<u>50.000</u>	<u>06.03.2014</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>60.641</u>	<u>60.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>60.641</i>	<i>60.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>
OB070-14-0011 Kolesarska pot Ruše - Maribor	<u>1.239.221</u>	<u>03.03.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>2.440</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>2.440</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13029004 Cestna razsvetljava				<u>481.012</u>	<u>32.000</u>	<u>30.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>0</u>
OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljava	<u>200.000</u>	<u>01.04.2010</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>481.012</u>	<u>32.000</u>	<u>30.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>481.012</i>	<i>32.000</i>	<i>30.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>0</i>
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest				<u>2.955.270</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>
OB070-06-0030 Vzhodna obvoznica na AC Slivnica-Pesnica	<u>16.051.874</u>	<u>01.01.2005</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>690.535</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>690.535</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB070-06-0050 zahodna obvoznica-IV. Etapa	<u>8.638.567</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>2.147.557</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>2.147.557</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>
OB070-06-0084 Podaljšek Ceste proletarskih brigad	<u>8.345.852</u>	<u>01.04.2008</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>117.178</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>117.178</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>OV - Tuji partnerji</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1305 Vodni promet in infrastruktura				<u>445.277</u>	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>9.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe				<u>445.277</u>	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>9.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>
OB070-07-0041 Urejanje vodnega prometa	<u>0</u>	<u>01.06.2007</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>445.277</u>	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>9.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>445.277</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>9.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR
									Po L. 2018
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				6.059.991	3.354.563	1.135.210	1.275.000	425.000	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				6.059.991	3.354.563	1.135.210	1.275.000	425.000	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				0	1.567.858	44.210	210.000	210.000	0
OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki	1.527.332	01.01.2014	31.12.2014	0	1.567.858	44.210	210.000	210.000	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	1.567.858	44.210	210.000	210.000	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				6.059.991	1.786.705	1.091.000	1.065.000	215.000	0
OB070-06-0027 Varovanje vodnih virov - KANALIZACIJA	15.000.000	01.01.2007	31.12.2015	751.527	876.247	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	0	532.310	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	93.937	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	751.527	250.000	0	0	0	0
			<i>PV - EU sredstva</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>OV - Druge občine</i>	0	0	0	0	0	0
OB070-06-0083 Ureditev kanalizacije Tezno-nadaljevanje	888.833	30.06.2005	31.12.2017	2.659.307	0	100.000	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	154.946	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	2.504.361	0	100.000	0	0	0
OB070-07-0103 Intervencije na kanalizaciji	0	01.01.2008	31.12.2017	185.141	0	0	50.000	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	185.141	0	0	50.000	0	0
OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac.objektov.naprav.opreme	0	01.01.2008	31.12.2017	2.375.608	317.458	500.000	285.000	185.000	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	2.375.608	317.458	500.000	285.000	185.000	0
OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo	0	01.04.2011	31.12.2017	58.027	33.000	60.000	30.000	30.000	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	58.027	33.000	60.000	30.000	30.000	0
OB070-14-0002 Razbremenilni kanal pred CČN	200.000	10.02.2014	31.12.2015	26.194	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	26.194	0	0	0	0	0
OB070-14-0004 Rekonstrukcija črpalnišča v Melju	210.000	10.02.2014	31.12.2014	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	0	0	0
OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš	0	10.02.2014	31.12.2015	4.187	269.000	431.000	700.000	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	4.187	269.000	431.000	700.000	0	0
OB070-14-0069 Kolektor Bresternica	291.000	01.03.2015	01.10.2015	0	291.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	291.000	0	0	0	0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve				0	0	0	0	0	0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave				0	0	0	0	0	0
OB070-06-0022 Sistem za vodenje okoljskih podatkov	0	30.07.2007	30.07.2011	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - EU sredstva</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>OV - Druge občine</i>	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR
									Po L. 2018
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			33.831.011	1.664.500	1.073.000	2.752.000	1.192.000	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			1.011.929	0	0	0	0	0
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc			194.729	0	0	0	0	0
OB070-06-0106	Izdelava registra NSZ v lasti MOM	41.729	01.01.2007	31.12.2007	194.729	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				194.729	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje			817.200	0	0	0	0	0
OB070-06-0063	Podporno okolje za upravljanje s prostorom	0	30.07.2007	30.07.2009	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0
	<i>OV - Druge občine</i>				0	0	0	0	0
OB070-06-0065	E-GJI: Reg.katas. Gospodarske javne infrastrukture	817.200	30.07.2007	30.10.2011	817.200	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>				578.850	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				152.250	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0
	<i>OV - Druge občine</i>				86.100	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost			7.519.736	718.000	773.000	1.222.000	1.162.000	0
16039001	Oskrba z vodo			5.995.908	651.500	703.000	703.000	703.000	0
OB070-07-0052	Varovanje vodnih virov - VODOVOD	1.633.560	01.01.2007	31.12.2015	51.261	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				51.261	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0
OB070-07-0098	Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov	0	01.01.2008	31.12.2017	5.326.572	626.500	683.000	683.000	683.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				5.326.572	626.500	683.000	683.000	683.000
OB070-11-0075	I. FAZA MAGISTRALNEGA VODOVODA	396.105	01.04.2010	31.05.2017	322.777	5.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				322.777	5.000	0	0	0
OB070-13-0003	Vzdrževanje hidrantov	50.000	01.01.2013	31.12.2017	37.468	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				37.468	20.000	20.000	20.000	20.000
OB070-13-0011	Prečrpališče vodovoda pri Tekolu	100.000	04.02.2013	31.12.2014	254.370	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				254.370	0	0	0	0
OB070-13-0149	Ureditev vodovodnega sistema Jelovec - Srednje. jd	514.901	01.01.2014	31.12.2015	3.460	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.460	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			360.140	40.000	50.000	50.000	50.000	0
OB070-07-0060	Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč	0	01.06.2007	31.12.2017	247.743	40.000	50.000	50.000	50.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				247.743	40.000	50.000	50.000	50.000
OB070-10-0123	Urejanje pokopališč	11.000	01.04.2010	31.12.2010	112.397	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				112.397	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Po L. 2018	v EUR
16039003	Objekti za rekreacijo				996.699	11.500	20.000	400.000	400.000	0	
OB070-06-0086	Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	42.095	01.01.2006	31.12.2017	996.699	11.500	20.000	400.000	400.000	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				996.699	11.500	20.000	400.000	400.000	0	
	OV - Domači partnerji				0	0	0	0	0	0	
16039004	Praznično urejanje naselij				106.172	10.000	0	60.000	0	0	
OB070-11-0061	Novoletna krasitev	0	01.04.2011	31.12.2017	106.172	10.000	0	60.000	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				106.172	10.000	0	60.000	0	0	
16039005	Druge komunalne dejavnosti				60.818	5.000	0	9.000	9.000	0	
OB070-07-0057	javna stranišča	0	01.06.2007	31.10.2017	60.818	5.000	0	9.000	9.000	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				60.818	5.000	0	9.000	9.000	0	
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				25.299.346	946.500	300.000	1.530.000	30.000	0	
16069001	Urejanje občinskih zemljišč				10.756.914	556.500	30.000	330.000	30.000	0	
OB070-06-0108	Ureditvev območja C4	2.336.839	01.01.2007	31.12.2007	2.529.090	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.529.090	0	0	0	0	0	
OB070-06-0122	Priprava zemljišč	5.888.474	01.01.2007	31.12.2007	4.725.243	40.000	0	300.000	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				4.725.243	40.000	0	300.000	0	0	
OB070-06-0123	Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno	5.311.111	01.01.2007	31.12.2015	3.131.320	50.000	30.000	30.000	30.000	0	
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				3.131.320	50.000	30.000	30.000	30.000	0	
OB070-12-0009	Cesta "B" s komunalno opremo	250.000	01.01.2012	31.12.2012	369.461	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				369.461	0	0	0	0	0	
OB070-14-0003	Kanalizacija Kamniška graba	0	10.02.2014	31.12.2015	1.800	466.500	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.800	466.500	0	0	0	0	
16069002	Nakup zemljišč				14.542.432	390.000	270.000	1.200.000	0	0	
OB070-06-0124	Nakup zemljišč	19.443.566	01.01.2007	31.12.2007	14.542.432	390.000	270.000	1.200.000	0	0	
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				14.542.432	390.000	270.000	1.200.000	0	0	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				103.615	5.000	0	0	0	0	
1803	Programi v kulturi				103.615	5.000	0	0	0	0	
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.				103.615	5.000	0	0	0	0	
OB070-07-0058	Obnova objekta Akvarij-terarij	0	01.06.2007	31.12.2017	93.415	5.000	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				93.415	5.000	0	0	0	0	
OB070-11-0062	Akvarij-terarij	0	01.04.2011	31.12.2014	10.200	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				10.200	0	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR	
									Po L. 2018	Po L. 2018
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.				12.306.447	879.570	1.061.370	1.334.500	1.352.200	0	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				3.361.419	263.570	272.370	404.500	402.200	0	
0403 Druge skupne administrativne službe				3.361.419	263.570	272.370	404.500	402.200	0	
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				3.361.419	263.570	272.370	404.500	402.200	0	
OB070-06-0135 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	2.291.438	01.07.2007	31.12.2018	1.636.438	135.000	120.000	200.000	200.000	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.636.438	135.000	120.000	200.000	200.000	0	
OB070-07-0028 INVESTICIJSKA VLAGANJA NAJEMNIKOV POSL. PROSTOROV	501.056	01.01.2007	31.12.2018	469.616	12.370	12.370	4.500	2.200	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				469.616	12.370	12.370	4.500	2.200	0	
OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori	1.811.565	01.01.2010	31.12.2018	1.155.365	116.200	140.000	200.000	200.000	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.155.365	116.200	140.000	200.000	200.000	0	
OB070-13-0156 Ruski muzej	100.000	01.01.2014	31.12.2014	100.000	0	0	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				100.000	0	0	0	0	0	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				1.114.173	141.500	133.000	180.000	200.000	0	
0603 Dejavnost občinske uprave				1.114.173	141.500	133.000	180.000	200.000	0	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				1.114.173	141.500	133.000	180.000	200.000	0	
OB070-06-0137 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV	1.768.673	01.01.2007	31.12.2018	1.114.173	141.500	133.000	180.000	200.000	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.114.173	141.500	133.000	180.000	200.000	0	
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				2.748.644	219.500	300.000	300.000	300.000	0	
1003 Aktivna politika zaposlovanja				2.748.644	219.500	300.000	300.000	300.000	0	
10039001 Povečanje zaposljivosti				2.748.644	219.500	300.000	300.000	300.000	0	
OB070-06-0001 Vzpodbijanje zaposlovanja	3.868.144	01.01.2005	31.12.2018	2.748.644	219.500	300.000	300.000	300.000	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.748.644	219.500	300.000	300.000	300.000	0	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				20.340	15.000	0	0	0	0	
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				20.340	15.000	0	0	0	0	
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				20.340	15.000	0	0	0	0	
OB070-13-0143 Skupnostni vrtovi	35.340	02.10.2013	31.12.2015	20.340	15.000	0	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				20.340	15.000	0	0	0	0	
14 GOSPODARSTVO				0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	
OB070-14-0068 Turistična infrastruktura	800.000	01.01.2015	31.12.2018	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR			
									Po L. 2018			
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.501.902	40.000	156.000	250.000	250.000	0			
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			1.501.902	40.000	156.000	250.000	250.000	0			
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju			1.501.902	40.000	156.000	250.000	250.000	0			
OB070-07-0067	Upravljanje stanovanj v lasti MOM			<u>2.197.902</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>1.501.902</u>	<u>40.000</u>	<u>156.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>1.501.902</i>	<i>40.000</i>	<i>156.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.559.969	0	0	0	0	0			
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			3.559.969	0	0	0	0	0			
18029001	Nepremična kulturna dediščina			3.559.969	0	0	0	0	0			
OB070-06-0104	OBNOVA KULTURNEGA SPOMENIKA NASKOV DVOREC V MB			<u>3.229.881</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>3.559.969</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			<i>2.186.475</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>1.373.494</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<i>PV - EU sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR
									Po L. 2018
0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave				118.818	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				8.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				8.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				8.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
OB070-12-0006 Nakup osnovnih sredstev	2.000	01.01.2011	31.12.2011	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PV - Lastna proračunska sredstva				8.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				110.318	0	0	0	0	0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve				110.318	0	0	0	0	0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave				110.318	0	0	0	0	0
OB070-06-0064 Trajnostno upravljanje z mestnimi gozdovi	0	01.01.2007	31.12.2010	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0
PV - EU sredstva				0	0	0	0	0	0
OB070-06-0077 Osveščanje - nadgrajevanje LZO na izvoru	0	01.01.2007	31.12.2010	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0
PV - EU sredstva				0	0	0	0	0	0
OB070-06-0079 Pilotni program ukrepov-podtalnica	0	01.01.2007	31.12.2010	0	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz druge občine				0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0
PV - EU sredstva				0	0	0	0	0	0
OV - Domači partnerji				0	0	0	0	0	0
OB070-06-0080 Ukrepi za zmanjšanje PM10	0	01.01.2008	31.12.2010	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0
PV - EU sredstva				0	0	0	0	0	0
OB070-06-0082 regijski park Pohorje-KaPo	0	01.01.2007	31.12.2008	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0
PV - EU sredstva				0	0	0	0	0	0
OB070-07-0015 Ad.Va.	0	01.05.2007	01.05.2010	57.700	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				22.226	0	0	0	0	0
PV - EU sredstva				35.474	0	0	0	0	0
OB070-07-0043 KaPo	0	01.01.2007	31.12.2008	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0
OB070-07-0066 Lizimeter	18.000	01.01.2007	31.12.2009	14.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				14.000	0	0	0	0	0
OB070-07-0077 Monitoring onesnaževal zunanlega zraka	0	01.01.2008	31.12.2012	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0
OB070-07-0079 Informacijski sistem VO	0	01.01.2008	31.12.2010	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR
									Po L. 2018
OB070-07-0080 Ekoprofit	0	01.01.2008	31.12.2010	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	0	0	0
OB070-08-0053 CITEAIRII	65.000	01.01.2009	31.12.2011	38.618	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)			14.380	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			24.238	0	0	0	0	0
0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor				26.600	1.000	28.000	2.000	2.000	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				26.600	1.000	28.000	2.000	2.000	0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				26.600	1.000	28.000	2.000	2.000	0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				26.600	1.000	28.000	2.000	2.000	0
OB070-12-0129 Nakup osnovnih sredstev in opreme MIR	27.000	01.01.2015	31.12.2015	26.600	1.000	28.000	2.000	2.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			26.600	1.000	28.000	2.000	2.000	0
06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI				2.977.992	275.029	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				2.977.992	275.029	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				2.977.992	275.029	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				2.977.992	275.029	0	0	0	0
OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	01.01.2009	31.12.2011	2.977.992	275.029	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			2.977.992	275.029	0	0	0	0
0604 Mestna četrt Koroška Vrata				1.237.751	0	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				1.237.751	0	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				1.237.751	0	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				1.237.751	0	0	0	0	0
OB070-09-0046 Izgradnja doma krajanov MČ Koroška vrata	0	01.09.2009	31.12.2011	1.237.751	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			1.237.751	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR
									Po L. 2018
0605 Mestna četrt Magdalena				0	0	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	0	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				0	0	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				0	0	0	0	0	0
OB070-09-0047 <u>Obnova in preureditev objekta v Ul h. Zidanška 13</u>	0	<u>01.09.2009</u>	<u>01.03.2012</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0611 Mestna četrt Studenci				1.471.424	0	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				1.471.424	0	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				1.471.424	0	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				1.471.424	0	0	0	0	0
OB070-10-0125 <u>Dom Mestne četrti Studenci</u>	1.471.424	<u>01.03.2010</u>	<u>30.04.2010</u>	<u>1.471.424</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>1.471.424</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj				22.000	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				22.000	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				22.000	0	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				22.000	0	0	0	0	0
OB070-12-0131 <u>Investicijsko vzdrževanje pokopališča Gaj</u>	19.000	<u>01.04.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0613 Krajevna skupnost Kamnica				180.910	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				180.910	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				180.910	0	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				180.910	0	0	0	0	0
OB070-12-0130 <u>Investicijsko vzdrževanje pokopališča</u>	8.420	<u>01.04.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>180.910</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>180.910</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR
									Po L. 2018
0614 Krajevna skupnost Limbuš				97.743	101.284	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				97.743	101.284	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				97.743	101.284	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				97.743	101.284	0	0	0	0
OB070-12-0132 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Limbuš	67.500	01.04.2012	31.12.2012	97.743	101.284	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				97.743	101.284	0	0	0	0
0616 Krajevna skupnost Razvanje				83.100	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				83.100	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				83.100	0	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				83.100	0	0	0	0	0
OB070-12-0133 Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Razvanju	22.100	01.04.2012	31.12.2012	83.100	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				83.100	0	0	0	0	0
0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče				48.465	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				48.465	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				48.465	0	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				48.465	0	0	0	0	0
OB070-12-0134 investicijsko vzdrževanje pokopališča na Gorci	6.825	01.04.2012	31.12.2012	48.465	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				48.465	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Po L. 2018
Skupaj NRP:				162.475.572	22.621.202	20.157.538	13.705.898	17.320.614	1.000
PV-DP	PV - Domači partnerji			812.540	0	0	0	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva			5.484.524	27.983	45.876	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			142.724.991	17.886.250	20.111.662	13.705.898	17.320.614	1.000
PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki			50.345	98.022	0	0	0	0
PV-TDO	PV - Transfer iz druge občine			0	0	0	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			2.919.137	4.021.830	0	0	0	0
PV-TDP (EU)	PV - Transfer iz državnega proračuna (E)			6.892.676	537.116	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				158.884.213	22.571.202	20.157.538	13.705.898	17.320.614	1.000
OV-DO	OV - Druge občine			86.100	0	0	0	0	0
OV-DP	OV - Domači partnerji			2.712.403	50.000	0	0	0	0
OV-TP	OV - Tuji partnerji			792.856	0	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri				3.591.359	50.000	0	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OBRAZLOŽITVE SPREMEMB NRP

0101 – Mestni svet

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

OB070-11-0070 - Nakup opreme v Službi Mestnega sveta

Namen in cilj

Namen projekta je posodobitev računalniške opreme za delovanje klubov svetnikov, ter nakup računalniške opreme za nadomestno imenovane mestne svetnike. Cilj je izboljšati funkcionalnost in z novo opremo omogočiti vsem mestnim svetnikom hitrejše in kvalitetnejše izvajanje nalog mestnega sveta. Služba za delovanje mestnega sveta posluje z mestnimi svetniki izključno elektronsko, zato je sodobna računalniška oprema ključnega pomena.

Stanje projekta

V izvajanju.

0406 - Urad za kulturo in mladino

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB070-07-0002 - Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture

Namen in cilj

Objekte kulturne infrastrukture ter oprema se letno investicijsko obnavlja skladno s predloženimi potrebami uporabnikov, ocenjenimi prioriteta in sklepom župana o planu investicijskega vzdrževanja in nabave opreme v tekočem letu. Znesek na postavki 103300 - *Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi* se v predlogu proračuna za drugo branje povečuje za 4.172 EUR. Ta znesek se prenaša iz PP 103402 *Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej* in bo namenjen zagotovitvi depojske opreme za potrebe deponiranja muzealij Pokrajinskega muzeja Maribor. Nov znesek projekta znaša 204.172 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

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

20019001 – Urejanje sistema socialnega varstva

OB070-12-0010 Q-ageing II-SENIOR CAPITAL

Namen in cilj

Vloga vključenih partnerjev: podjetij, občin, regij in izobraževalnih institucij/centrov je, da vplivajo na zaposlovanje oseb v starosti nad 50 let in osmišljanju življenja po upokojitvi.

Stanje projekta

Zaključen konec leta 2014.

0408 - Urad za šport

18059001 – Programi športa

OB070-06-0132 - Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov

Namen in cilj

Glede na potrebe smo sredstva povečali za 201.300 EUR, tako da skupna višina planiranih sredstev za investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov in opreme znaša 661.300 EUR.

Stanje projekta

V fazi izvajanja.

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

03029002 – Mednarodno sodelovanje občin

OB070-15-0002 ZORA

Namen in cilj projekta

V mesecu januarju 2015 so se pričele izvajati aktivnosti na projektu ZORA – Več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine. Projekt je delno sofinanciran iz Programa Norveškega finančnega mehanizma. Skupna vrednost projekta (za vse partnerje skupaj) znaša 718.090 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje v višini 90%. Delež Mestne občine Maribor v projektu znaša 12.000 EUR (3.000 EUR v smislu nematerialnega prispevka – (in-kind)), od tega predstavlja lastni delež 900 EUR.

Namen projekta je izboljšanje kvalitete življenja bolnikov z avtizmom.

Cilji projekta:

- v zgodnjo obravnavo bo vključenih najmanj 100 otrok z avtizmom,
- vzpostavljen bo center za kratkotrajno bivanje otrok in mladostnikov (respite),
- najmanj 50 otrok bo vključenih v center za kratkotrajno bivanje,
- izobraženih bo najmanj 55 strokovnjakov,
- najmanj 100 staršev iz vse Slovenije bo vključenih v izobraževanje staršev v obliki seminarjev, delavnic in individualnih srečanj, z namenom, da se jih s pomočjo dodatnih znanj

usposobi, da bi bolje razumeli razvojne in vedenjske posebnosti svojih otrok in bi jim znali učinkovito pomagati.

Stanje projekta:

V okviru projekta so načrtovane naslednje aktivnosti:

- sodelovanje pri ureditvi in opremljenosti prostorov Centra za kratkotrajno bivanje na Cankarjevi ulici 33 v Mariboru, ki bo predvidoma začel delovati v juliju 2015,
- sodelovanje pri izvedbi podiplomskega funkcionalnega izobraževanja za strokovnjake,
- sodelovanje pri izvedbi izobraževanja za starše,
- predstavitve projekta v medijih, na konferencah, drugih strokovnih in znanstvenih srečanjih ter priprava brošure o projektu.
-

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

OB070-13-0151- Mariborski grad – obnova vzhodnega dela III. faza

Stanje projekta:

V skladu s sprejeto odločitvijo, da bodo kamniti kipi, ki so trenutno v hrambi v varovanem skladišču, preneseni v skupne depoje, so se v predlogu II. branja proračuna za leto 2015 sredstva na projektu znižala. Sredstva v višini 4.172 EUR so bila prenesena na postavko 103300 Urada za kulturo in mladino, ki skrbi za skupne depoje.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB070-12-0003 Obnova Ledne dvorane Tabor

Stanje projekta:

V predlogu proračuna za II. branje je na projektu predvidenih dodatnih 7.000 EUR za pripravo investicijske dokumentacije za Obnovo Ledne dvorane Tabor. Izvedbo investicije bo občina skušala izpeljati v sodelovanju z zasebnim partnerjem. Skupaj so tako na projektu načrtovana sredstva za izdelavo PZI projektne dokumentacije in pripravo investicijske dokumentacije v višini 125.080 EUR.

19029001 - Vrtci

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov – vrtci

V predlogu proračuna za leto 2015 za II. obravnavo smo v načrtu razvojnih programov popravili plan odhodkov za leto 2016. Višina sredstev v letu 2016 je načrtovana v skladu s pripravljenim planom vlaganj v obnovo in opremo objektov ter v višini načrtovane porabe v letu 2014.

OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

V predlogu proračuna za leto 2015 za II. obravnavo smo v načrtu razvojnih programov popravili plan odhodkov za leto 2016. Višina sredstev v letu 2016 je načrtovana v skladu s pripravljenim planom vlaganj v obnovo in opremo objektov ter v višini načrtovane porabe v letu 2014.

19039001 – Osnovno šolstvo

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo

V predlogu proračuna za leto 2015 za II. obravnavo smo tako kot pri vrtcih, v načrtu razvojnih programov popravili plan odhodkov za leto 2016. Višina sredstev v letu 2016 je načrtovana v skladu s pripravljenim planom vlaganj v obnovo in opremo objektov ter v višini načrtovane porabe v letu 2014.

OB070-07-0025 Obnova opreme – šolstvo

V predlogu proračuna za leto 2015 za II. obravnavo smo tako kot pri vrtcih, v načrtu razvojnih programov popravili plan odhodkov za leto 2016. Višina sredstev v letu 2016 je načrtovana v skladu s pripravljenim planom vlaganj v obnovo in opremo objektov ter v višini načrtovane porabe v letu 2014.

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

OB070-06-0056 - Gradnja distribucijskega omrežja toplote

Za drugo branje proračuna 2015 smo uskladili vrednost projekta NRP OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote z višino sredstev planiranih na postavki 151203 - Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote. Povišanje postavke posledično pomeni povišanje vrednosti NRP OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote za 530.000 EUR na vrednost 892.946 EUR.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB070-11-0073 Rekonstrukcija Trubarjeve ulice

Za drugo branje proračuna 2015 smo uskladili in združili NRP OB070-11-0073 Rekonstrukcija Trubarjeve ulice v okviru ene postavke 152100 – Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, saj to zahtevajo pogoji, da lahko projekt prijavimo za sofinanciranje na podlagi 23. člena ZFO-1. Projekt bo sofinanciran iz sredstev državnega proračuna v višini 139.147 EUR. Skupna vrednost projekta NRP OB070-11-0073 Rekonstrukcija Trubarjeve ostane nespremenjena in znaša 694.542 EUR.

Tako smo za drugo branje proračuna 2015 v okviru tega podprograma 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest iz postavke 153103 - Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode) 2.000 EUR prerazporedili na postavko 152100 – Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, zato se ta projekt več ne navezuje na postavko 153103 - Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode).

13029003 – Urejanje cestnega prometa

OB070-07-0034 – Rekonstrukcija in izboljšave

Za drugo branje proračuna 2015 smo v okviru postavke 152001 Tehnično urejanje prometa uskladili vrednost projekta NRP OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave. Z zmanjšanjem vrednosti postavke za 110.853 EUR se uskladi vrednost projekta NRP OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave na vrednost 201.147 EUR.

OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet

Za drugo branje proračuna 2015 smo v okviru postavke 152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa uskladili vrednost projekta NRP OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet. Tudi v letu 2015 se bomo prijavi na razpis ECO SKLADA za nepovratna sredstva za nakup avtobusov. Planiramo sofinanciranje v višini 1.000.000 EUR.

Z povišanjem vrednosti postavke se poveča vrednost NRP OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet na 1.856.895 EUR.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki

Namen in cilj

Projekt je namenjen izgradnji dveh novih zbirnih centrov, ki sta potrebna zaradi novih direktiv v okviru prihodnje Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki (URKO), ki bo začela veljati predvidoma v letu 2015. Zaradi tega bo potrebno zagotoviti dodatne funkcije obdelave in razgradnje v okviru obstoječih zbirnih centrov oz. izgradnja dveh novih tovrstnih centrov.

Stanje projekta

V letu 2015 načrtujemo Sredstva za investicije v infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki. V letu 2015 se bo v okviru postavke izvedla planirana dela na področju zbirnih centrov. Do konca leta je potrebno preseliti delovanje zbirnega centra iz lokacije Lahova na novo lokacijo Tržaška (bivša Dom Smreka). Nadalje načrtujemo ureditev obstoječega zbirnega centra Streliška, ki ima trenutno status začasnega centra. Potrebno je zagotoviti novo zemljišče ob bodoči trasi avtoceste.

Projekti se bodo izvajali glede na razpoložljiva sredstva.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo

Za drugo branje proračuna 2015 smo v okviru postavke 151107 Dokumentacija in pripravljalna dela uskladili vrednost projekta NRP OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo. Z zmanjšanjem vrednosti postavke za 4.000 EUR in prerazporeditvijo na postavko 151119 Kanalizacija Limbuš je nova vrednost projekta 33.000 EUR.

OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav in opreme

Za drugo branje proračuna 2015 smo v okviru postavke 151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja uskladili vrednost projekta NRP OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav in opreme. Z zmanjšanjem vrednosti postavke in prerazporeditvijo na postavko 151119 Kanalizacija Limbuš je nova vrednost projekta 317.458 EUR.

OB070-11-0073 Rekonstrukcija Trubarjeve ulice

Za drugo branje proračuna 2015 smo v okviru postavke 151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja 99.542 EUR prerazporedili na postavko 152100 – Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest. Ker smo projekt NRP OB070-11-0073 Rekonstrukcija Trubarjeve ulice planirali samo na eni postavki 152100 – Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest., kot to nalagajo zahteve za pridobitev sofinanciranja na podlagi 23. člena ZFO-1, se ta projekt več ne navezuje na postavko 151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja.

OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš

Za drugo branje proračuna 2015 smo uskladili vrednost projekta NRP OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš z višino sredstev planiranih na postavki 151119 – Kanalizacija Limbuš Povišanje postavke za 269.000 EUR posledično pomeni povišanje vrednosti NRP OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš na 269.000 EUR.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč

Za drugo branje proračuna 2015 smo uskladili vrednost projekta NRP OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč z višino sredstev planiranih na postavki 152500 - Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališč. Postavka se iz vrednosti 19.000 EUR poviša na vrednost 40.000 EUR.

Sprememba postavke posledično pomeni spremembo vrednosti NRP OB070-07-0060 »Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč« na višino 40.000 EUR.

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB070-06-0135 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (obnove in sanacije dotrajanih streh, elektro in drugih inštalacij, zamenjave oken, obnove toplotnih in ogrevalnih sistemov), s ciljem ohranjanja in povečanja vrednosti poslovnih objektov in prostorov.

Stanje projekta

V skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Za redno investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov se prvotno planirana sredstva v višini 110.000 EUR povečajo za 25.000 EUR, tako da je za ta namen za leto 2015 predvidenih 135.000 EUR.

OB070-10-0116 - Upravljanje s poslovnimi prostori

Namen in cilj

Sredstva so planirana za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v upravljanju (plačila upravnikom za investicijsko vzdrževanje skladno s solastniškim deležem MOM).

Stanje projekta

V skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Sredstva za plačila upravnikom za investicijske stroške se za leto 2015 povečajo za 25.000 EUR, in sicer iz 91.200 EUR na 116.200 EUR.

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

OB070-06-0137 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov (popravila ogrevalnih sistemov, vodovodnih in kanalizacijskih napeljav, elektro in drugih inštalacij), s ciljem ohranjanja in povečanja vrednosti upravnih zgradb in prostorov.

Stanje projekta

V skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Za leto 2015 se sredstva za investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov povečajo za 45.000 EUR, in sicer iz 96.500 EUR na 141.500 EUR.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

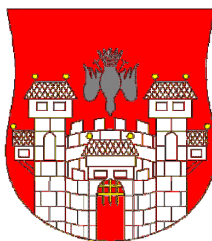
OB070-14-0068 – Turistična infrastruktura

Namen in cilj

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 turistični infrastrukturo. Aktivnosti v zvezi z vlaganjem v turistično infrastrukturo (ureditev turistične signalizacije na avtocesti, Pohorju, vpadnicah,...) bo izvedel Zavod za turizem Maribor-Pohorje.

Stanje projekta

V skladu s proračunskimi sredstvi in programom vlaganj, v letu 2015 je za vlaganje v turistično infrastrukturo planiranih 200.000 EUR namenskih sredstev.



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2015

Skupna orientacijska vrednost **dopolnitve** načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor v letu 2015 znaša 9.042.547 EUR, od tega:

- razpolaganje z nepremičnim premoženjem MOM: 9.042.547 EUR.

Skupna orientacijska vrednost celotnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor v letu 2015 znaša 82.713.942 EUR.

Skupna vrednost pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki ni predvideno v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, in ki jih lahko Mestna občina Maribor sklepa (max. 5%) znaša 4.135.697 EUR.

**NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2015**

Načrt razpolaganja z zemljišči last Mestne občine Maribor (Obr.2):

Zap. št.	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Kvadratura [m2]	Lastniški delež	Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR)
Upravljavec: Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.						
1.	KAMNICA	636	824/6	114	1/1	4.560
2.	KOROŠKA VRATA	658	388	937	1/2	32.795
3.	KRČEVINA	638	370/25	831	1/1	41.550
4.	KRČEVINA	638	379/1	601	1/1	30.050
5.	KRČEVINA	638	379/11	415	1/1	20.750
6.	KRČEVINA	638	379/17	455	1/1	22.750
7.	OB ŽELEZNICI	2713	2911/83	580	1/1	58.000
8.	OB ŽELEZNICI	2713	2911/84	2.303	1/1	230.300
9.	PEKRE	676	590/23	29	1/1	1.160
10.	PEKRE	676	590/26	44	1/1	1.760
11.	POBREŽJE	681	916/1	642	1/1	38.520
12.	POBREŽJE	681	2911/1	6.456	4954/6456	148.620
13.	POBREŽJE	681	2911/2	6.402	1502/6456	44.683
14.	POBREŽJE	681	2981/9	326	1/1	9.780
15.	STUDENCI	660	492	2.791	1/1	111.640
16.	STUDENCI	660	660/1	1.565	70/635	6.900
17.	STUDENCI	660	662/2	1.042	1/1	41.680
18.	STUDENCI	660	1383	1.034	1/1	41.360
19.	STUDENCI	660	1810/2	89	1/1	3.560
20.	STUDENCI	660	2267/11	224	1/1	11.200
21.	STUDENCI	660	2272/19	4.096	1/1	327.680
22.	TABOR	659	433	292	1/1	20.440
23.	TABOR	659	434/2	267	1/1	18.690
24.	TEZNO	680	97	1.061	1/1	74.270
25.	TEZNO	680	228/1	1.242	1/1	86.940
26.	TEZNO	680	96574	1.418	1/1	85.080
27.	TEZNO	680	967/1	380	1/1	22.800
28.	TEZNO	680	970/1	17.533	1/1	1.051.980
29.	TEZNO	680	974	1.714	1/1	102.840
30.	TEZNO	680	1038/3	208	1/1	12.800
31.	TEZNO	680	1154	422	1/1	29.540
32.	TEZNO	680	2038	256	1/1	12.800
33.	TEZNO	680	2039	304	1/1	15.200
34.	TEZNO	680	2048/2	109	1/1	5.450
35.	TEZNO	680	2048/3	135	1/1	6.750
36.	TEZNO	680	2063/5	18	1/1	900
37.	TEZNO	680	2063/6	117	1/1	5.850
38.	TEZNO	680	2064/5	7	1/1	350

Zap. št.	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Kvadratura [m2]	Lastniški delež	Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR)
39.	TEZNO	680	2197/2	587	1/1	29.350
40.	TEZNO	680	2496/4	446	1/1	22.300
41.	TEZNO	680	2499/9	274	1/1	13.700
42.	TEZNO	680	260/4	90	1/1	4.500
43.	TEZNO	680	2600/7	34	1/1	1.700
44.	TEZNO	680	2606	5.072	1/1	253.600
45.	TEZNO	680	2607	945	1/1	47.250
46.	TEZNO	680	2608	1.048	1/1	52.400
47.	TEZNO	680	2609/2	114	1/1	5.700
48.	TEZNO	680	2609/3	245	1/1	12.250
49.	TEZNO	680	2612/4	3.864	1/1	193.200
50.	TEZNO	680	2613/1	1.890	1/1	94.500
51.	TEZNO	680	2613/2	704	1/1	35.200
52.	TEZNO	680	2613/3	756	1/1	37.800
53.	TEZNO	680	2614/1	1.487	1/1	74.350
54.	TEZNO	680	2614/2	542	1/1	27.100
55.	TEZNO	680	2614/3	680	1/1	34.000
56.	TEZNO	680	2615/4	2.090	1/1	104.500
57.	TEZNO	680	2616/2	699	1/1	34.950
58.	TEZNO	680	2616/3	2.764	1/1	138.200
59.	TEZNO	680	2627	1.529	1/1	76.450
60.	TEZNO	680	2631	2.203	1/1	110.150
61.	TEZNO	680	2640	1.893	1/1	94.650
62.	TEZNO	680	2649/1	524	1/1	26.200
63.	TEZNO	680	2649/2	498	1/1	24.900
64.	TEZNO	680	2650/1	1.639	1/1	81.950
65.	TEZNO	680	2650/2	237	1/1	11.850
66.	TEZNO	680	2653/1	4.321	1/1	216.050
67.	TEZNO	680	2654	1.992	1/1	99.600
68.	TEZNO	680	2655	2.292	1/1	114.600
69.	TEZNO	680	2656	221	1/1	11.050
70.	TEZNO	680	2660	7.710	1/1	385.500
71.	TEZNO	680	2663/2	1.151	1/1	57.550
72.	TEZNO	680	2664/2	1.193	1/1	59.650
73.	TEZNO	680	2664/3	357	1/1	17.850
74.	TEZNO	680	2668/1	6.062	1/1	303.100
75.	TEZNO	680	2669/1	949	1/1	47.450
76.	TEZNO	680	2703	2.529	1/1	126.450
77.	TEZNO	680	2704/1	15.640	1/1	782.000
78.	TEZNO	680	2705/1	11.845	1/1	592.250
79.	TEZNO	680	2705/2	3.046	1/1	152.300
80.	TEZNO	680	2706/3	1.350	1/1	67.500
81.	TEZNO	680	2706/4	900	1/1	45.000

Zap. št.	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Kvadratura [m ²]	Lastniški delež	Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR)
82.	TEZNO	680	2706/5	9.696	1/1	484.800
83.	TEZNO	680	2707/4	7.605	1/1	380.250
84.	TEZNO	680	2837/3	1.719	1/1	85.950
85.	TEZNO	680	2838/2	72	1/1	3.600
86.	TEZNO	680	2839	323	1/1	16.150
87.	TEZNO	680	2840/1	310	1/1	15.500
88.	TEZNO	680	2840/2	66	1/1	3.300
89.	TEZNO	680	2840/3	256	1/1	12.800
90.	TEZNO	680	2844/1	692	1/1	34.600
91.	ZG. RADVANJE	677	967/2	143	1/1	11.440
92.	ZG. RADVANJE	677	967/3	137	1/1	10.960
93.	ZG. RADVANJE	677	967/6	461	1/1	36.880
94.	ZG. RADVANJE	677	1088	10	1/1	800
Skupaj:						8.599.608,00

Načrt razpolaganja z stavbami in deli stavb last Mestne občine Maribor (Obr.2a):

Zap. št.	Naslov	Vrsta nepremičnine (stavba, poslovni prostor, stanovanje, drugo)	ID znak stavbe	ID znak dela stavbe	Površina [m ²]	Lastniški delež (npr.1/1...)	Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost nepremičnine (EUR)
Upravljevec: Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori							
1.	Glavni trg 25	poslovni prostor	657-2198	14	219,30	1/1	190.551,00
2.	Gosposka ulica 24	poslovni prostor	657-1672	657-1672-4	36,60	1/1	31.894,00
3.	Panonska ulica 47	poslovni prostor	680-3	680-3-34	149,30	1/1	43.622,00
4.	Partizanska cesta 1	poslovni prostor	657-1377	657-1377-8	190,00	1/1	169.184,00
5.	Ruška cesta 67	poslovni prostor	660-228		15,21	1/1	9.100,00
Skupaj:							444.351,00

Nepremičnine so v načrt razpolaganja uvrščene na podlagi vlog za odkup in predloga za zamenjavo, ki so bile prejete po prvi obravnavi proračuna, oz. niso bile zajete v predlogu načrta ravnanja.

Popravek za prvo branje proračuna: pravilni lastniški delež na stanovanjih v upravljanju JMSS Maribor je 80,7316% (namesto prvotno zapisanih 80,7719%). Skupna orientacijska vrednost **se zmanjša za 1.411,57 EUR.**