



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

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



GMS-357

Številka: 41000-4/2014-15

Datum: 4.11.2016

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 9. IZREDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2016 – skrajšan postopek

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

GRADIVO PREDLAGA: dr. Andrej Fištravec, župan

POROČEVALEC: Simon Štrancar, v.d. direktorja MU

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016 – skrajšan postopek**

dr. Andrej Fištravec
župan Mestne občine Maribor



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 41000-4/2014-15

Datum: 4.11.2016

PODPISNI LIST

**PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 9. IZREDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

Naslov gradiva:	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016 – skrajšan postopek
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016 – skrajšan postopek

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	Urad za finance in proračun ter ostali upravni organi in organizacije Mestne uprave Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči			
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	Nataša SLUGA 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 v.d. direktorja MU	Simon Štrancar	Kabinet župana		
Gradivo podpisal župan:	Dr. Andrej Fištravec	Kabinet župana		



MESTNA OBČINA MARIBOR

**REBALANS PRORAČUNA
ZA LETO 2016**

VSEBINA

Stran

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2016	1
OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2016	4
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	5
Bilanca prihodkov in odhodkov	5
Račun finančnih terjatev in naložb	12
Račun financiranja	13
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRORAČUNA ZA LETO 2016	14
Uvod	14
1. Spremembe v bilanci prihodkov in odhodkov	14
2. Spremembe v posebnem delu – finančnem načrtu odhodkov	31
0101 Mestni svet	32
0201 Nadzorni odbor	38
0301 Župan	40
0401 Služba notranje revizije	42
0402 Kabinet župana	44
0403 Urad za finance in proračun	47
0406 Urad za kulturo in mladino	53
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	62
0408 Urad za šport	74
0409 Sekretariat za splošne zadeve	79
0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	84
0412 Služba za razvojne projekte in investicije	87
0413 Urad za komunalno, promet in prostor	98
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	126
0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	135
0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo	138
0601 Mestna četrt Center	141
0602 Mestna četrt Ivan Cankar	144
0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	147
0604 Mestna četrt Koroška vrata	150
0605 Mestna četrt Magdalena	152
0606 Mestna četrt Nova vas	154
0607 Mestna četrt Pobrežje	156
0608 Mestna četrt Radvanje	159
0609 Mestna četrt Tabor	161
0610 Mestna četrt Tezno	163
0611 Mestna četrt Studenci	166
0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	169
0613 Krajevna skupnost Kamnica	172
0614 Krajevna skupnost Limbuš	176
0615 Krajevna skupnost Pekre	179
0616 Krajevna skupnost Razvanje	182
0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	185
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem (bilanca B)	189

0403 Urad za finance in proračun-Račun financiranja (bilanca C)	191
NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA 2016-2019	193
NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM	194
FINANČNI NAČRT PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH, KI VKLJUČUJE STOLPEC 3 S PREVZETIMI OBVEZNOSTMI	195

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014), je Mestni svet Mestne občine Maribor na.....seji, dne....., sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2016

1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016 (MUV, št. 8/2016, 10/2016, 11/2016- popr.) se za 2. odstavkom 3. člena črtajo vsi zneski v Bilanci prihodkov in odhodkov, Računu finančnih terjatev in naložb in Računu financiranje ter nadomestijo z novimi, in sicer:«

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	83.425.518
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	78.548.677
70 DAVČNI PRIHODKI	67.280.770
700 Davki na dohodek in dobiček	47.187.138
703 Davki na premoženje	18.797.190
704 Domači davki na blago in storitve	1.296.442
71 NEDAVČNI PRIHODKI	11.267.906
710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	8.270.774
711 Takse in pristojbine	78.585
712 Globe in druge denarne kazni	576.044
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.791
714 Drugi nedavčni prihodki	2.303.714
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.041.950
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	234.570
722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	807.380
73 PREJETE DONACIJE	11.430
730 Prejete donacije iz domačih virov	11.430
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.740.408
740 Transforni prihodki iz drugih javnof. institucij	3.337.175
741 Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	403.233
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	83.054
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	83.054
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	92.468.154
40 TEKOČI ODHODKI	20.165.058
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.189.480
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	884.692
402 Izdatki za blago in storitve	12.198.158
403 Plačila domačih obresti	608.928

409	Rezerve	283.800
41	TEKOČI TRANSFERI	55.134.024
410	Subvencije	7.285.007
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.906.080
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	5.248.776
413	Drugi tekoči domači transferi	20.693.161
414	Tekoči transferi v tujino	1.000
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	12.608.303
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.608.303
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	4.560.769
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	296.068
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	4.264.701
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-9.042.636

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	679
	75 PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	679
	750 Prejeta vračila danih posojil	679
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	679

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	7.569.879
	50 ZADOLŽEVANJE	7.569.879
	500 Domače zadolževanje	7.569.879
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	3.724.999
	55 ODPLAČILA DOLGA	3.724.999
	550 Odplačila domačega dolga	3.724.999
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-5.197.077
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.844.880
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	9.042.636
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	5.197.077

V četrtem odstavku 3. člena se črta prva in druga alineja in se nadomesti z novo, in sicer:«

- ▀ prihodki v višini 83.425.518 EUR,
- ▀ prihodki prejetih vračil danih posojil v višini 679 EUR,

tretja alineja se črta v celoti«.

V petem odstavku se črta prva alineja in se nadomesti z novo, in sicer:«

- ▀ odhodki v višini 92.468.154 EUR«.

2. člen

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

Številka: 41000-4/2014

Datum:

Dr. ANDREJ FIŠTRAVEC
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR

Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016

K 1. členu:

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo nove vrednosti skladno s spremembo splošnega dela proračuna in posebnega dela proračuna.

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>86.062.513</u>	<u>88.946.312</u>	<u>89.178.007</u>	<u>61.921.092</u>	<u>83.425.518</u>	<u>69,4</u>	<u>93,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>77.583.027</u>	<u>79.918.496</u>	<u>79.930.505</u>	<u>59.104.815</u>	<u>78.548.677</u>	<u>74,0</u>	<u>98,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>65.890.105</u>	<u>66.316.599</u>	<u>66.316.599</u>	<u>51.060.158</u>	<u>67.280.770</u>	<u>77,0</u>	<u>101,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	46.875.447	47.187.138	47.187.138	35.390.355	47.187.138	75,0	100,0
7000 Dohodnina	46.875.447	47.187.138	47.187.138	35.390.355	47.187.138	75,0	100,0
703 Davki na premoženje	17.622.495	17.957.744	17.957.744	15.130.895	18.797.190	84,3	104,7
7030 Davki na nepremičnine	14.947.642	15.544.744	15.544.744	12.987.114	16.214.744	83,6	104,3
7031 Davki na premičnine	13.516	13.000	13.000	11.599	16.130	89,2	124,1
7032 Davki na dediščine in darila	478.748	400.000	400.000	383.898	416.237	96,0	104,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.182.590	2.000.000	2.000.000	1.748.284	2.150.079	87,4	107,5
704 Domači davki na blago in storitve	1.377.057	1.171.717	1.171.717	1.126.988	1.296.442	96,2	110,6
7044 Davki na posebne storitve	378.098	50.000	50.000	287.908	300.000	575,8	600,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	998.959	1.121.717	1.121.717	839.081	996.442	74,8	88,8
706 Drugi davki	15.106	0	0	-588.081	0	---	---
7060 Drugi davki	15.106	0	0	-588.081	0	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.692.921</u>	<u>13.601.897</u>	<u>13.613.906</u>	<u>8.044.657</u>	<u>11.267.906</u>	<u>59,1</u>	<u>82,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.734.918	10.450.732	10.460.732	5.810.487	8.270.774	55,6	79,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.299.768	1.501.000	1.501.000	792.486	1.045.303	52,8	69,6
7102 Prihodki od obresti	57.835	36.526	36.526	28.153	33.163	77,1	90,8
7103 Prihodki od premoženja	7.377.316	8.913.206	8.923.206	4.989.848	7.192.308	55,9	80,6
711 Takse in pristojbine	77.103	63.000	63.000	66.985	78.585	106,3	124,7
7111 Upravne takse in pristojbine	77.103	63.000	63.000	66.985	78.585	106,3	124,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	667.346	803.500	803.500	424.797	576.044	52,9	71,7
7120 Globe in druge denarne kazni	667.346	803.500	803.500	424.797	576.044	52,9	71,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	39.190	34.100	34.100	27.955	38.791	82,0	113,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	39.190	34.100	34.100	27.955	38.791	82,0	113,8
714 Drugi nedavčni prihodki	2.174.363	2.250.565	2.252.574	1.714.433	2.303.714	76,1	102,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.174.363	2.250.565	2.252.574	1.714.433	2.303.714	76,1	102,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.251.083</u>	<u>4.198.000</u>	<u>4.282.088</u>	<u>505.136</u>	<u>1.041.950</u>	<u>11,8</u>	<u>24,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.214.118	2.100.000	2.100.000	67.876	234.570	3,2	11,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.211.190	2.100.000	2.100.000	63.310	230.000	3,0	11,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	230	0	0	0	0	---	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	287	0	0	0	0	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.411	0	0	4.566	4.570	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.036.965	2.098.000	2.182.088	437.259	807.380	20,0	37,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	8.808	10.000	10.000	5.380	7.380	53,8	73,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.028.157	2.088.000	2.172.088	431.879	800.000	19,9	36,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>66.941</u>	<u>8.450</u>	<u>10.300</u>	<u>8.765</u>	<u>11.430</u>	<u>85,1</u>	<u>111,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	66.941	8.450	10.300	8.765	11.430	85,1	111,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	66.861	8.450	10.300	8.585	11.300	83,4	109,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	80	0	0	180	130	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>6.059.697</u>	<u>4.756.363</u>	<u>4.890.112</u>	<u>2.252.282</u>	<u>3.740.408</u>	<u>46,1</u>	<u>76,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.410.999	4.261.206	4.394.955	2.188.076	3.337.175	49,8	75,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.203.186	2.151.838	2.266.668	1.329.312	2.043.712	58,7	90,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	229.812	239.368	239.368	171.045	239.544	71,5	100,1
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	978.000	1.870.000	1.870.000	668.800	1.035.000	35,8	55,4
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	0	0	18.918	18.918	18.918	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.648.699	495.157	495.157	64.207	403.233	13,0	81,4
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	35.425	0	0	5.955	5.955	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.252.573	129.157	129.157	56.251	125.408	43,6	97,1
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.360.701	366.000	366.000	0	269.870	0,0	73,7
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	0	0	2.000	2.000	---	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>101.765</u>	<u>65.003</u>	<u>65.003</u>	<u>50.094</u>	<u>83.054</u>	<u>77,1</u>	<u>127,8</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	101.765	65.003	65.003	50.094	83.054	77,1	127,8
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	101.765	65.003	65.003	50.094	83.054	77,1	127,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	85.888.284	97.990.469	98.222.164	58.980.779	92.468.154	60,1	94,1
40 TEKOČI ODHODKI	18.727.248	20.933.734	20.755.206	13.549.075	20.165.058	65,3	97,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.753.235	6.163.883	6.176.383	4.495.918	6.189.480	72,8	100,2
4000 Plače in dodatki	5.139.160	5.423.491	5.435.991	3.930.506	5.422.926	72,3	99,8
4001 Regres za letni dopust	102.176	184.705	184.705	174.761	187.118	94,6	101,3
4002 Povračila in nadomestila	350.114	379.177	379.177	248.731	378.334	65,6	99,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	81.660	86.324	86.324	80.625	107.513	93,4	124,6
4004 Sredstva za nadurno delo	12.710	13.424	13.424	10.824	15.545	80,6	115,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	67.415	76.762	76.762	50.471	78.044	65,8	101,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	842.899	881.264	881.264	658.780	884.692	74,8	100,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	445.313	464.833	464.833	354.815	466.763	76,3	100,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	372.662	390.027	390.027	286.804	391.489	73,5	100,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.631	3.896	3.896	2.862	3.909	73,5	100,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.251	5.608	5.608	4.039	5.631	72,0	100,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.043	16.900	16.900	10.259	16.900	60,7	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	11.030.113	12.594.789	12.661.638	7.930.089	12.198.158	62,6	96,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.240.306	3.079.645	3.087.065	1.198.802	2.792.887	38,8	90,5
4021 Posebni material in storitve	172.967	189.190	189.233	94.907	172.383	50,2	91,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.899.397	2.025.033	2.020.858	1.447.202	2.008.103	71,6	99,4
4023 Prevozni stroški in storitve	135.734	176.125	176.125	97.134	174.616	55,2	99,1
4024 Izdatki za službena potovanja	62.890	117.788	120.288	72.081	121.293	59,9	100,8
4025 Tekoče vzdrževanje	4.532.186	4.941.399	4.941.559	3.429.553	4.929.785	69,4	99,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	311.809	373.144	373.217	217.910	320.329	58,4	85,8
4027 Kazni in odškodnine	1.099.102	1.008.800	1.062.258	1.024.844	1.034.118	96,5	97,4
4029 Drugi operativni odhodki	575.723	683.666	691.036	347.656	644.643	50,3	93,3
403 Plačila domačih obresti	767.200	759.998	752.121	464.288	608.928	61,7	81,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	767.200	759.998	752.121	464.288	608.928	61,7	81,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
409 Rezerve	333.800	533.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	0	0	0	---	---
4091 Proračunska rezerva	333.800	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>52.711.588</u>	<u>53.890.742</u>	<u>54.209.868</u>	<u>40.206.794</u>	<u>55.134.024</u>	<u>74,2</u>	<u>101,7</u>
410 Subvencije	6.654.766	6.579.687	6.795.384	5.702.451	7.285.007	83,9	107,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.456.498	3.383.000	3.598.697	3.096.948	4.307.820	86,1	119,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.198.267	3.196.687	3.196.687	2.605.503	2.977.187	81,5	93,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.830.758	21.348.257	21.379.877	16.309.469	21.906.080	76,3	102,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	71.295	92.000	92.000	68.295	92.000	74,2	100,0
4117 Štipendije	89.620	91.560	91.560	58.710	91.560	64,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.669.843	21.164.697	21.196.317	16.182.464	21.722.520	76,4	102,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.027.112	5.306.006	5.287.413	3.359.315	5.248.776	63,5	99,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.027.112	5.306.006	5.287.413	3.359.315	5.248.776	63,5	99,3
413 Drugi tekoči domači transferi	20.198.952	20.655.792	20.746.195	14.835.559	20.693.161	71,5	99,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.704.736	1.705.000	1.705.000	1.337.096	1.762.000	78,4	103,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	244.446	254.600	254.600	140.189	253.864	55,1	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.191.722	14.821.082	14.789.082	10.444.906	14.847.997	70,6	100,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.058.049	3.875.110	3.997.513	2.913.368	3.829.300	72,9	95,8
414 Tekoči transferi v tujino	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.369.078	16.313.014	16.402.102	3.965.372	12.608.303	24,2	76,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.369.078	16.313.014	16.402.102	3.965.372	12.608.303	24,2	76,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	314.300	314.300	0	290.500	0,0	92,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	350	2.461.720	2.461.720	844.681	2.201.720	34,3	89,4
4202 Nakup opreme	410.151	408.810	409.810	66.753	377.835	16,3	92,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.394	35.338	35.338	11.372	35.383	32,2	100,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.753.275	7.978.928	7.832.928	1.350.270	5.383.904	17,2	68,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.391.049	3.395.681	3.555.681	1.074.159	2.952.191	30,2	83,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	319.755	718.000	802.088	423.501	522.088	52,8	65,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	102.183	58.000	58.000	50.677	64.051	87,4	110,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	378.922	942.237	932.237	143.959	780.631	15,4	83,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	7.080.370	6.852.979	6.854.988	1.259.538	4.560.769	18,4	66,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	451.000	296.068	296.068	128.440	296.068	43,4	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	451.000	226.318	226.318	125.000	226.318	55,2	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	69.750	69.750	3.440	69.750	4,9	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.629.370	6.556.911	6.558.920	1.131.098	4.264.701	17,3	65,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	50.274	52.000	52.000	16.076	52.000	30,9	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.579.096	6.504.911	6.506.920	1.115.022	4.212.701	17,1	64,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	<u>174.229</u>	<u>-9.044.157</u>	<u>-9.044.157</u>	<u>2.940.314</u>	<u>-9.042.636</u>	---	100,0
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>883.595</u>	<u>-8.320.685</u>	<u>-8.328.562</u>	<u>3.376.449</u>	<u>-8.466.871</u>	---	101,7
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>6.144.191</u>	<u>5.094.020</u>	<u>4.965.430</u>	<u>5.348.947</u>	<u>3.249.594</u>	107,7	65,4
(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	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>4.574</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>679</u>	<u>679</u>	<u>30,9</u>	<u>30,9</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.574</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>679</u>	<u>679</u>	<u>30,9</u>	<u>30,9</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	1.281	500	500	679	679	135,8	135,8
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	1.281	500	500	679	679	135,8	135,8
751 Prodaja kapitalskih deležev	1.753	0	0	0	0	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.753	0	0	0	0	---	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	1.540	1.700	1.700	0	0	0,0	0,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	1.540	1.700	1.700	0	0	0,0	0,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	10	0	0	0	0	---	---
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	10	0	0	0	0	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>4.565</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>679</u>	<u>679</u>	<u>30,9</u>	<u>30,9</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.900.000</u>	<u>7.569.879</u>	<u>7.569.879</u>	<u>0</u>	<u>7.569.879</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.900.000</u>	<u>7.569.879</u>	<u>7.569.879</u>	<u>0</u>	<u>7.569.879</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.900.000	7.569.879	7.569.879	0	7.569.879	0,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.900.000	7.142.622	7.142.622	0	7.142.622	0,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	427.257	427.257	0	427.257	0,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>3.246.671</u>	<u>3.724.999</u>	<u>3.724.999</u>	<u>2.754.166</u>	<u>3.724.999</u>	<u>73,9</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>3.246.671</u>	<u>3.724.999</u>	<u>3.724.999</u>	<u>2.754.166</u>	<u>3.724.999</u>	<u>73,9</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	3.246.671	3.724.999	3.724.999	2.754.166	3.724.999	73,9	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.246.671	3.724.999	3.724.999	2.754.166	3.724.999	73,9	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.167.877</u>	<u>-5.197.077</u>	<u>-5.197.077</u>	<u>186.827</u>	<u>-5.197.077</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.346.671</u>	<u>3.844.880</u>	<u>3.844.880</u>	<u>-2.754.166</u>	<u>3.844.880</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-174.229</u>	<u>9.044.157</u>	<u>9.044.157</u>	<u>-2.940.314</u>	<u>9.042.636</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>6.364.953</u>	<u>5.197.077</u>	<u>5.197.077</u>	<u>5.197.077</u>	<u>5.197.077</u>		

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRORAČUNA ZA LETO 2016

UVOD

Spremembe in dopolnitve proračuna Mestne občine Maribor za leto 2016 se predlagajo zaradi nižje realizacije načrtovanih prihodkov in posledično uskladitve načrtovanih odhodkov na nižje realizirane načrtovane prihodke proračuna Mestne občine Maribor za leto 2016.

V letu 2016 so v veljavnem proračunu prihodki načrtovani v višini 89,2 mio EUR. Proračunski uporabniki ocenjujejo, da bodo prihodki v letu 2016 realizirani v višini 83,4 mio EUR, kar pomeni za 5,8 mio EUR manj od načrtovanih prihodkov v veljavnem proračunu.

Glede na izpad načrtovanih prihodkov v višini 5,8 mio EUR je bilo potrebno znižati odhodke na višino prihodkov, da je proračun ponovno uravnotežen.

1. SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV

S spremembami in dopolnitvami proračuna za leto 2016 se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov ter račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

a) Prihodkovna stran:

Skupni znesek načrtovanih prihodkov se v predlogu rebalansa proračuna za leto 2016, v primerjavi z veljavnim proračunom, znižuje za 5,8 mio EUR in znaša 83,4 mio EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so spremembe po skupinah prihodkov v predlogu rebalansa za leto 2016 naslednje:

- ★ skupina kontov 70 davčni prihodki se zvišujejo za 964.171 EUR,
- ★ skupina kontov 71 nedavčni prihodki se znižujejo za 2,3 mio EUR,
- ★ skupina kontov 72 kapitalski prihodki se znižujejo za 3,2 mio EUR,
- ★ skupina kontov 73 prejete donacije se zvišujejo za 1.130 EUR,
- ★ skupina kontov 74 transferni prihodki se znižujejo za 1,1 mio EUR,
- ★ skupina kontov 78 prejeta sredstva iz EU se zvišujejo za 18.051 EUR.

70 DAVČNI PRIHODKI

703 Davki na premoženje

7030 Davki na nepremičnine

Pri davčnih prihodkih se zvišujejo davki na nepremičnine, prihodki iz naslova NUSZ – pravne osebe se zvišujejo zaradi večjega vplačila zavezanca ob zaključku stečaja. Zaradi enakih razlogov se zvišujejo prihodki iz naslova NUSZ – zamudne obresti.

7031 Davki na premoženje

7032 Davki na dediščine in darila

Davki na premoženje ter davki na dediščine in darila se zvišujejo glede na realizacijo, prav tako zaradi že realiziranih zamudnih obresti.

7033 Davki na promet nepremičnin

Davki na promet nepremičnin se v rebalansu zvišujejo, od fizičnih in pravnih oseb glede na realizacijo, prav tako se zvišujejo zamudne obresti.

704 Domači davki na blago in storitve

7044 Davki na posebne storitve

Zvišujejo se davki na posebne storitve zaradi davka na dobiček od iger na srečo (višja realizacijam ker je bilo več dobitkov).

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Drugi davki na uporabo blaga in storitev se znižujejo:

- ★ z rebalansom se napoved prihodkov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda zviša na vrednost 540.790 EUR,
- ★ glede na dosedanjo realizacijo prihodkov, ki je do konca septembra znaša 245.210 EUR, bodo prilivi turistične takse v letu 2016 višji, kot je bilo načrtovano. Ocenjujemo, da bodo prihodki v letošnjem letu znašali 290.000 EUR,
- ★ z rebalansom se napoved prihodkov od taks od pravnih oseb – tarifna številka 1 (raba javnih površin – javne prireditve) zniža za 1.254 EUR, na vrednost 3.746 EUR,
- ★ prihodki od zaračunanih taks za uporabo javne površine za oglaševanje so v veljavnem proračunu planirani v višini 320.000 EUR. Z rebalansom se napoved prihodkov zmanjša za 171.368 EUR, na vrednost 142.633 EUR, saj MOM in podjetje Amicus nista sklenile planirane poravnave,
- ★ načrtovani prihodki od zaračunanih taks za uporabo avtotaksi postajališč so v letu 2016 načrtovani v višini 10.000 EUR. Glede na realizacijo vplačil v prvih devetih mesecih proračunskega leta, bodo realizirani v višini 10.550 EUR. Z rebalansom se napoved prihodkov zviša za 550 EUR,
- ★ planirani prihodki za zasedbo javne površine fizičnih oseb (zapora ceste, pločnika zaradi gradnje,...) so v veljavnem proračunu načrtovani v višini 100 EUR. Glede na realizacijo vplačil v prvih devetih mesecih proračunskega leta, bodo realizirani v višini 42 EUR. Z rebalansom se napoved prihodkov zniža za 58 EUR,
- ★ z rebalansom se napoved prihodkov od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest zniža za 318 EUR, na vrednost 8.682 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodki nad odhodki

V rebalansu proračuna za leto 2016 so načrtovani v višini 1.045.303 EUR, kar je za 455.697 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

Načrtovani so prihodki:

- ★ Mariborske lekarne v višini 648.505 EUR,
- ★ Energetika Maribor v višini 100.000 EUR,
- ★ Zavarovalnica Triglav v višini 60 EUR,
- ★ Snaga v višini 202.817 EUR,
- ★ Pogrebno podjetje Maribor v višini 89.999 EUR,
- ★ Krka v višini 3.922 EUR.

7102 Prihodki od obresti

V okviru nedavčnih prihodkov se znižujejo prihodki od obresti:

- ★ za leto 2016 je v veljavnem proračunu načrtovanih 151 EUR prihodkov od obresti od sredstev na vpogled – MČ in KS. Z rebalansom se znesek znižuje na 85 EUR,
- ★ prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev so v rebalansu za leto 2016 načrtovani v višini 1.528 EUR,
- ★ prihodki od obresti od vezanih toolarskih depozitov iz namen. sredstev so za leto 2016 v veljavnem proračunu načrtovani v višini 6.350 EUR prihodkov. Vir planiranih prihodkov predstavljajo obresti od depozitov od vezanih namenskih sredstev pri izbranih bankah. Vezave se po preteku depozitnih pogodb podaljšujejo za določen čas v soodvisnosti od pričetka izvajanja investicij (npr. gradnje novega doma MČ Koroška vrata) za kateri namen so bila sredstva tudi pridobljena iz naslova kupnin od prodaje lastnega premoženja v preteklih letih. Z rebalansom se znesek znižuje na 2.748 EUR,
- ★ drugi prihodki od obresti se v rebalansu znižujejo za 1.223 EUR.

7103 Prihodki od premoženja

V okviru nedavčnih prihodkov se v rebalansu proračuna za leto 2016 znižujejo prihodki od premoženja za 1,7 mio EUR glede na veljavni proračun:

- ★ prihodki od najemnin za poslovne prostore se znižujejo (glede na dosedanje realizacije prihodkov od najemnin za poslovne prostore (UGD) se ocenjuje, da bo priliv tega prihodka do konca leta nižji od načrtovanega, zato se z rebalansom predlaga znižanje iz 920.000 EUR na 880.000 EUR),
- ★ prihodki od najemnin za stanovanja se znižujejo (glede na realizacije prihodkov od najemnin za stanovanja se predvideva, da bodo ti prihodki nekoliko nižji, kot je bilo načrtovano, zato se z rebalansom predlaga znižanje plana prihodkov iz 107.000 EUR na 99.000 EUR),
- ★ znižujejo se tudi prihodki od najemnin za upravne prostore – Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem (za najemnine prostorov, ki so v evidenci poslovnih prostorov Sektorja za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori je v veljavnem proračunu 2016 planiranih 431.000 EUR. Glede na dosedanje realizacije predlagamo z rebalansom znižanje tega prihodka na 400.000 EUR),
- ★ načrtovani prihodki v letu 2016 iz naslova uporabnin za postavitve gostinskih vrtov so v višini 268.000 EUR. Z rebalansom se napoved prihodkov zniža za 32.055 EUR, na vrednost 235.945 EUR,
- ★ prihodki od najemnin javnih površin - za kioske MČ so za leto 2016 v veljavnem proračunu planirani v višini 6.618 EUR. Z rebalansom se znesek znižuje na 1.530 EUR, zaradi odpovedi najemnika.
- ★ načrtovani prihodki za parkiranje na plačljivih parkiriščih ob občinskih cestah so v veljavnem proračunu v višini 950.000 EUR. Z rebalansom se napoved prihodkov zniža za 2.933 EUR, na vrednost 947.067 EUR,
- ★ načrtovani prihodki iz naslova pobranih parkirnin na javnih parkiriščih so v veljavnem proračunu v višini 500.000 EUR. Z rebalansom se napoved prihodkov zniža za 15.049 EUR, na vrednost 484.951 EUR,
- ★ prihodki od drugih najemnin – ostalo JPGSZ se v rebalansu znižujejo za 100.000 EUR. Med načrtovanimi sredstvi predstavlja največji delež najemnina na območju gramoznice Dogoše. Ker najemnik ne plačuje redno najemnine, je bila sklenjena sodna poravnava, ki se bo realizirala v 30-ih zaporednih mesečnih obrokih,
- ★ prihodki od stavbne pravice so v rebalansu načrtovani v višini 345 EUR,

- ★ MČ in KS – pokopališča - prihodki od drugih najemnin (grobovi) so v letu 2016 v veljavnem proračunu planirani v višini 80.500 EUR. Sredstva na tem kontu predstavljajo prejete najemnine za grobna mesta in žarne niše na pokopališčih, ki so v upravljanju KS. Z rebalansom se znesek zvišuje na 85.960 EUR, zaradi večje izterjave dolžnikov,
- ★ prihodki od drugih najemnin – Urad za šport - na tem kontu so evidentirani samo prihodki iz naslova najemnih pogodb, ostali prihodki za športne objekte so planirani na drugem kontu, zato se v rebalansu znižujejo.

V okviru prihodkov od drugih najemnin se spreminjajo prihodki od najemnin za infrastrukturo:

- ★ Mariborski vodovod (v letu 2016 so planirani prihodki v višini 750.954 EUR. Z rebalansom se napoved prihodkov zviša za 72.199 EUR, na vrednost 823.153 EUR),
- ★ Energetika (v letu 2016 so v veljavnem proračunu planirani prihodki v višini 640.000 EUR, z rebalansom pa se napoved prihodkov zniža za 17.892 EUR na vrednost 622.108 EUR),
- ★ Nigrad (v letu 2016 so planirani prihodki v višini 782.000 EUR. Zaradi zapletov pri sprejemu elaborata za potrditev cen, ki ga pripravlja Nigrad, realizacije v letu 2016 ne pričakujemo),
- ★ Snaga (v letu 2016 so planirani prihodki v višini 44.209 EUR. Z rebalansom pa se napoved prihodkov zniža za 1.557 EUR na vrednost 42.652 EUR),
- ★ Pogrebno podjetje (v letu 2016 so planirani prihodki v višini 51.000 EUR. Z rebalansom pa se napoved prihodkov zniža za 962 EUR na vrednost 50.038 EUR).

Prihodki od najemnin – Narodni dom se zvišujejo (planirani prihodki predstavljajo nakazila javnega zavoda Narodni dom v proračun za prihodke, ki jih javni zavod ustvari s komercialno oddajo premoženja MOM v upravljanju zavoda. Predvideva se povečanje prihodkov za 1.500 EUR glede na prvotno planirana sredstva v proračunu).

Prav tako se v okviru prihodkov od drugih najemnin spreminjajo naslednji prihodki:

- ★ po sprejetju nove parkirne ureditve v mestu Maribor (plačljiva parkirišča in znotraj teh cone za parkiranje z dovolilnicami), ki ga je potrdil Mestni svet MOM in ki uvaja dovolilnice za stanovalce, pravne osebe, samostojne podjetnike in državne organe se bodo iz naslova zbirala sredstva za izdajo parkirnih dovolilnic. Planirani prihodki v letu 2016 so v višini 60.000 EUR. Z rebalansom pa se napoved prihodkov zviša za 2.796 EUR na vrednost 62.796 EUR,
- ★ prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Marproma predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2016 so planirani prihodki v višini 459.414 EUR. Z rebalansom pa se napoved prihodkov zniža za 190.359 EUR na vrednost 269.055 EUR,
- ★ prihodki iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki kmetijskih zemljišč, se z rebalansom povečajo na 654 EUR, kolikor znaša realizacija tega prihodka,
- ★ prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Marproma predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2016 so planirani prihodki v višini 58.000 EUR. Z rebalansom pa se napoved prihodkov zniža za 24.349 EUR na vrednost 33.651 EUR,
- ★ prihodki so iz naslova najemnin za športne objekte (smučišča, kolesarska steza) na tem kontu niso bili planirani, najemnine so manjše od prvotno planiranih na kontu 71030413,
- ★ prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Marproma predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture za delovanje krožno kabinske žičnice. V letu 2016 so planirani prihodki v višini 20.797 EUR. Z rebalansom pa se napoved prihodkov zviša za 4.168 EUR na vrednost 24.965 EUR.

V okviru prihodkov od premoženja se spreminjajo tudi prihodki iz naslova podeljenih koncesij:

- ★ planirani prihodki od koncesije za upepeljevanje za leto 2016 so v višini 48.000 EUR. Z rebalansom pa se napoved prihodkov zviša za 1.578 EUR na vrednost 49.577 EUR,
- ★ 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 so v letu 2016 v višini 18.000 EUR in se z rebalansom povišajo za 502 EUR na vrednost 18.502 EUR,
- ★ prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico se znižujejo (v letu 2015 je prišlo do preplačila in se je to v letu 2016 poravnalo z dvema akontacijama, zato bodo prihodki v letu 2016 realizirani nižje, kot so načrtovani v veljavnem proračunu za leto 2016).

Drugi prihodki od premoženja se v rebalansu za leto 2016 spreminjajo:

- ★ obratovalni stroški se znižujejo za 10.000 EUR zaradi preselitve inšpekcijskih služb iz objekta na ul. heroja Tomšiča 2 na novo lokacijo,
- ★ planirani prihodki so iz naslova prevoznin v območju za pešce v primeru preseganja največje dovoljene mase vozila, ki jo predpisuje Odlok o občinskih cestah ali v primeru upravičene dostave v skladu z odlokom izven dostavnega časa. Planirani prihodki v letu 2016 znašajo 25.000 EUR, z rebalansom pa se zvišajo za 1.291 EUR na vrednost 26.291 EUR,
- ★ drugi prihodki od premoženja MČ in KS - na tem kontu je za leto 2016 v veljavnem proračunu planiranih 34.370 EUR prihodkov. Prihodki so planirani za oddajo dvorane v profitne namene in za pogrebne storitve. Z rebalansom se znesek zvišuje na 40.924 EUR, zaradi večjega oddajanja dvoran v profitne namene (novi najemniki),
- ★ neporabljena amortizacija – Pogrebno podjetje: planirani prihodki so v letu 2016 v višini 60.000 EUR. Z rebalansom pa se znižajo za 10.000 EUR na vrednost 50.000 EUR.

711 Takse in pristojbine

7111 Upravne takse in pristojbine

V okviru taks in pristojbin se zvišujejo prihodki od upravnih taks, upravnih taks s področja prometa in zvez glede na realizacijo ter pristojbine za uporabo občinskih cest (osnovno povračilo za izredni prevoz po občinskih cestah je povračilo za uporabo ene ali več prevoznih poti, ki potekajo po občinskih cestah, ter pripada občini, ki upravlja občinske ceste. Pristojbina se odmeri glede na vrsto dovoljenja, kategorijo izrednega prevoza, poteka prevozne poti, obsega dovoljene prekoračitve skupne mase ter obsega dovoljene prekoračitve osnih obremenitev. Planirani prihodki v letu 2016 znašajo 3.000 EUR. Z rebalansom pa se zvišajo za 585 EUR na vrednost 3.585 EUR).

712 Globe in druge denarne kazni

7120 Globe in druge denarne kazni

V okviru prihodkov Globe in druge denarne kazni se zvišujejo prihodki iz naslova povprečnin oziroma sodnih taks ter drugih stroškov (prihodki so odvisni od izvajanja in potekanja prekrškovnih postopkov so znesli v letošnjem obdobju do 31.07.2016 1.751 EUR, zato predvidevamo povečan obseg do konca leta v višini 2.851 EUR), znižujejo pa se globe za prekrške (načrtovani so prihodki od glob in drugih denarnih kazni v višini 731.000 EUR. Višina načrtovanih sredstev je temeljila na trendu gibanja ugotovljenih in sankcioniranih prekrškov v obdobju zadnjih pet let. Vplačila so v veliki meri odvisna od načina plačevanja

glob kršiteljev. Na osnovi realizacije do meseca oktobra ocenjujemo nižji letni znesek prihodkov v višini 503.192 EUR).

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

V okviru nedavčnih prihodkov se zvišujejo prihodki od prodaje blaga in storitev, in sicer se zvišujejo prihodki od promocijskih aktivnosti (Urad za šport – Pridobljena so bila sredstva v višini 2.000 EUR za mestno drsališče), prav tako se zvišujejo prihodki od turistične in druge obvestilno signalizacije (TIOS) (planirani prihodki iz naslova Turistične in druge obvestilne signalizacije TIOS so v višini 13.000 EUR. Prihodek iz tega naslova je odvisen od števila vlog za postavitev TIOS lamel ter seveda od že postavljenih lamel iz predhodnih let, za katere morajo pravne osebe plačevati tudi letne vzdrževalnine za posamezne lamele. Z rebalansom pa se zvišajo za 771 EUR na vrednost 13.771 EUR), prav tako se zvišujejo drugi prihodki od prodaje – sečnja dreves (glede na dosedanjo realizacijo in že pridobljeno ponudbo za prodajo posekanega lesa ocenjujemo, da bodo prihodki za leto 2016 višji, in sicer v višini 2.000 EUR), v rebalansu za leto 2016 se načrtujejo prihodki od prodaje - MČ in KS v višini 920 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

7141 Drugi nedavčni prihodki

V rebalansu proračuna za leto 2016 se drugi nedavčni prihodki zvišujejo, v okviru teh se spreminjajo naslednji prihodki:

- ★ prihodki iz naslova prispevkov, doplačil občanov – zapuščine (glede na višjo polletno realizacijo, se ta prihodek nekoliko zvišuje),
- ★ znižujejo se pa prihodki iz naslova prispevkov, doplačil občanov – družinski pomočnik (glede na nižjo polletno realizacijo, kot je bilo načrtovano, se ta prihodek nekoliko znižuje).

Zvišujejo se prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj za 29.509 EUR:

- ★ Sekretariat za splošne zadeve (glede na realizacijo),
- ★ Urad za komunalno, promet in prostor (prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani zavarovalnic predstavljajo prihodke od plačila odškodnin v nastalih škodnih primerih. V rebalansu so načrtovani v višini 44.069 EUR),
- ★ MČ in KS (z rebalansom se znesek zvišuje na 440 EUR, zaradi uveljavljanja odškodnin iz sklenjenih zavarovanj).

V rebalansu za leto 2016 se spreminjajo drugi izredni nedavčni prihodki:

- ★ prispevki občin za storitve v VVZ se znižujejo (prihodki iz naslova plačila razlike med cenami programov in plačili tistih staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, njihovi otroci pa so vključeni v mariborske javne vrtce, so odvisni od števila otrok, vrste programov, v katere so vključeni ter cen programov in plačil staršev. Glede na socialni status staršev vpisanih otrok in število vpisanih otrok pričakujemo nižje prihodke od načrtovanih),
- ★ zvišujejo se v Sekretariatu za splošne zadeve glede na realizacijo,
- ★ prav tako zvišujejo v Uradu za komunalno, promet in prostor glede na realizacijo,
- ★ znižujejo se v Uradu za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem (drugi nedavčni prihodki na področju gospodarstva, ki se nanašajo na prihodke iz naslova sodnih stroškov po izvršbah, so bili v proračunu 2016 planirani v višini 10.000 EUR. Zaradi nižjih prilivov predlagamo z rebalansom znižanje tega prihodka na 4.000 EUR),

- * zvišujejo v Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost,
- * zvišujejo v Kabinetu župana glede na realizacijo,
- * zvišujejo v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Maribor glede na realizacijo,
- * načrtujejo se tudi v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave v višini 45.850 EUR,
- * zvišujejo se tudi v MČ in KS glede na realizacijo,
- * zvišujejo se tudi v Uradu za šport glede na realizacijo,
- * znižujejo se v Službi za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje glede na realizacijo.

Prihodki od odškodnine za služnost se zvišujejo (planirani prihodki v letu 2016 so znašali 15.000 EUR, z rebalansom pa se zvišujejo na 130.380 EUR).

Vstopna kartica peš cona - planirani prihodki iz naslova vstopnih kartic v območje za pešce so v letu 2016 v višini 1.200 EUR. Planirani prihodki so iz naslova zamenjave obstoječih vstopnih kartic ali morebitnih novih stanovalcev ali lastnikov oz. najemnikov poslovnih prostorov. Z rebalansom pa se zvišajo za 561 EUR na vrednost 1.761 EUR.

Odškodnine za služnost – JP GSZ so prihodki od dodeljenih stvarnih služnosti na zemljiščih, ki jih služnostni upravičenci potrebujejo pri izgradnji novih objektov ali pri rekonstrukciji starih. Višina posameznega nadomestila za služnost je odvisna od vrste in obsega služnosti. Prihodki se zvišujejo za 1.578 EUR na nivo že doseženih prihodkov v letu 2016.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev **7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov**

Znižujejo se prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov (planirani prihodki v višini 600.000 EUR se nanašajo na plan prodaje poslovnih prostorov v lasti MOM. Do konca meseca septembra 2016 je bila izvedena javna dražba za prodajo nepremičnin 12.7.2016 in ponovna javna dražba 20.9.2016. Javni dražbi sta bili neuspešni, saj je bila od skupno 8 razpisanih nepremičnin (v skupni izhodiščni vrednosti 413.200 EUR) prodana le 1 nepremičnina, in sicer v vrednosti 36.900 EUR, ostala razlika v realizaciji pa se nanaša na neposredno prodajo oz. menjavo. Ponovno prodajo za neprodane nepremičnine po znižani izhodiščni ceni v skupni izhodiščni ceni 271.000 EUR bomo izvedli meseca novembra 2016. Glede na to, da ni velikega interesa po nakupih poslovnih prostorov, predlagamo z rebalansom znižanje planiranih prihodkov na 150.000 EUR).

Prihodki od prodaje stanovanj se prav tako znižujejo (prihodki od prodaje stanovanj so bili za leto 2016 načrtovani v višini 1.500.000 EUR. Do sedaj še ni bilo realiziranih prihodkov od prodaje, saj ni bilo prodano nobeno stanovanje. Javna dražba za 4 stanovanjske nepremičnine, v skupni izhodiščni vrednosti 148.600 EUR, ki je bila izvedena 12.7.2016, je bila neuspešna, saj se dražbe za stanovanja ni udeležil noben dražitelj, prav tako ni bila uspešna ponovna javna dražba dne 20.9.2016 po znižani izklicni ceni, saj prav tako ni bilo prodano nobeno stanovanje. Ponovno prodajo po neuspešno zaključenih predhodnih postopkih po znižani izhodiščni ceni v skupni izhodiščni ceni 115.499 EUR bomo izvedli meseca novembra 2016. Preostali načrtovani prihodki pa se nanašajo na prodajo stanovanj, ki je odvisna od pravočasnosti izvedbe predhodnih dejanj, ki jih morajo opraviti občine soustanoviteljice JMSS Maribor pred prodajo stanovanj, ki so ostala po denacionalizacijskem postopku v lasti občin, ki pa do tega trenutka še niso izvedena. Glede na navedeno (nizki interes po nakupu stanovanj in do sedaj nerealiziran dogovor med občinami

ustanoviteljicami) prihodki do konca leta ne bodo realizirani v planirani višini, zato z rebalansom predlagamo znižanje planiranih prihodkov na 80.000 EUR).

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

Zvišujejo se prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev (za leto 2016 v veljavnem proračunu ni bilo planiranih prihodkov. Z rebalansom se znesek zvišuje na 4.570 EUR, zaradi prodaje plošč za žarne niše).

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

Znižujejo se prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč (postopki prodaje kmetijskih zemljišč še potekajo, glede na to, da ni velikega zanimanja za nakup, planiramo nižjo realizacijo prihodkov, in sicer v višini 7.380 EUR).

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prav tako se znižujejo prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (načrtovane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč znižujemo za 1.372.088 EUR. V juniju 2016 in ponovno v mesecu septembru 2016 smo objavili javno zbiranje ponudb za prodajo večjih kompleksov stavbnih zemljišč na območju katastrskih občin Tezno in Studenci. Za nakup večjih kompleksov zemljišč nismo prejeli ponudb. Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/16) smo v mesecu oktobru 2016 objavili namere za sklenitev neposrednih pogodb za navedena območja. Glede na to, da ni povpraševanja za nakup teh večjih območja stavbnih zemljišč znižujemo prihodke na tem kontu).

73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Prihodki iz naslova prejetih donacij se zvišujejo zaradi prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb – MČ in KS (za leto 2016 je v veljavnem proračunu planiranih 8.450 EUR prihodkov. Z rebalansom se znesek zvišuje na 11.300 EUR, zaradi pridobljenih višjih donacij, ki so namenjena predvsem za izdajo glasil MČ in KS ter za izvedbo krajevnih praznikov oz. izvajanju programa dela).

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Prav tako se zvišujejo prihodki od prejetih donacij in daril od fizičnih oseb – MČ in KS (za leto 2016 v veljavnem proračunu ni bilo planiranih prihodkov. Z rebalansom se znesek zvišuje na 130 EUR, zaradi pridobljene donacije, ki je namenjena izvajanju programa dela).

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

V okviru prihodkov iz državnega proračuna za investicije so bili v proračunu 2016 načrtovani tudi prihodki za namakalni sistem (ti prihodki so bili planirani kot sredstva sofinanciranja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za splošne stroške izgradnje javnega namakalnega sistema (PGD, PZI, PID, PVO, vloga za JR, zahtevke za izplačilo). Glede na to, da občina ne bo izvedla projekta javnega namakalnega sistema, tudi načrtovanih prihodkov s strani MKGP-ja ne bo). Znižujejo se prihodki za javna dela glede na realizacijo. Zvišujejo se prihodki za pouk plavanja (število udeležencev tečaja naučimo se plavati za 1. razrede OŠ je večje, prav tako so v znesku plačila zahtevkov izstavljenih v letu 2015). Zvišujejo se prihodki za družinskega pomočnika (Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo v skladu z zakonom izstavili zahtevek za nakazilo dodatnih sredstev za družinskega pomočnika za leto 2015, v znesku, kot je v načrtovanem prihodku na postavki). Zvišujejo se prihodki od MOP – subv. najemnin za tržna, hišniška stanovanja (sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin zagotovi državni in občinski proračun, vsak do polovice, medtem ko sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin najemnikom v hišniških stanovanjih v celoti zagotovi državni proračun. Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij (5. odstavek 121.b člena Stanovanjskega zakona, UL RS, št. 69/03,57/08, 87/11). Glede na realizacijo prihodkov (ki predstavljajo polovico tržnega dela subvencije od vseh založenih sredstev subvencije pri tržnih stanovanjih ter celotna izplačana sredstva za subvencije pri hišniških stanovanjih) predlagamo z rebalansom zvišanje planiranega zneska iz 140.000 EUR na 143.814 EUR. Znižujejo se prihodki od sofinanciranja občinske uprave – Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave (prihodki za sofinanciranje Urada s strani MJU so nižji od načrtovanih na podlagi sklepa o višini sofinanciranja Urada v koledarskem letu 2015. MJU bo preostanek sredstev za leto 2015 nakazalo v januarju 2017). Prav tako se znižujejo prihodki od sofinanciranja občinske uprave – Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (načrtovan je prihodek sofinanciranja od Ministrstva za javno upravo v višini 384.660,04 EUR. Višina prihodka je odvisna od priznanih odhodkov, ki jih po veljavnem pravilniku prizna Ministrstvo za javno upravo in od obsega stroškov MIRM v letu 2015. Ministrstvo je priznalo MOM 383.728,80 EUR. Od tega je bilo izvedeno prvo nakazilo v višini 56.705,16 EUR do 30.06.2016, drugo nakazilo v višini 327.023,64 EUR pa bo izvedeno do 31.01.2017, najverjetneje v januarju 2017. Zato lahko med letošnje prihodke štejemo samo navedemo nakazilo v višini 56.705,16 EUR in januarsko nakazilo iz financiranja MJU za leto 2014 v višini 276.789,84 EUR v skupnem znesku 333.504 EUR). Prihodek od projekta Smart SUN, SEEDS je bil načrtovan na področju transfernih prihodkov, prejetih iz državnega proračuna, realizacija prihodka je pa na področju prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev EU za izvajanje notranje politike, kjer se v rebalansu za leto 2016 tudi načrtujejo. Načrtujejo se tudi prihodki za povračilo stroškov, nastalih kot posledica migrantskega toka glede na realizacijo.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Prav tako se glede na realizacijo v rebalansu proračuna načrtujejo prihodki (prejeta sredstva iz občinskih sredstev) s strani Občine Lenart, kot vrnitev sredstev za sofinanciranje oskrbe s pitno vodo.

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

Znižujejo se tudi prihodki iz javnih skladov za investicije – nabava avtobusov (MOM namerava v 2016 ponovno kandidirati na nepovratna sredstva Sklada za podnebne spremembe. V letu 2016 je bilo načrtovanih 1.670.000 EUR prihodkov iz tega naslova iz

razpisa EKO SKLADA. Planirani prihodki v letu 2016 so znašali 1.670.000 EUR, z rebalansom pa se napoved znižuje na 835.000 EUR, saj bodo novi avtobusi s katerimi bomo kandidirali za subvencijo EKO SKLADA v letu 2016, dobavljeni v letu 2017, tako da lahko pričakujemo realizacijo prihodkov šele v letu 2017).

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike

V rebalansu za leto 2016 se načrtujejo prihodki refundacije za TOTI LAS (z rebalansom planiramo prihodke v višini 5.955 EUR, kolikor je MO Maribor prejela sredstev iz naslova povračila programa LEADER - sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer za izvedbo razvojnega projekta iz 2013 in 2014 (projekt KLOPOTEC)).

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov

Znižujejo se tudi prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za projekt:

- * LQ-CELIAC (v letu 2016 so bili realizirani še zadnji prihodki na podlagi oddanega končnega poročila za povračilo upravičenih stroškov, zato vrednost realiziranih prihodkov v višini 56.251 EUR nekoliko odstopa od ocene podane na začetku leta).

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

Znižujejo se prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko – EPI cesta S-J-3, Te 5 Tezno (Mestna občina Maribor se je prijavila na javni razpis za sofinanciranje Ekonomsko poslovne infrastrukture za sofinanciranje ceste S-J- 3, severni del v Poslovni coni Tezno. Javni razpis za izbor operacij bo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERSRR). Javni razpis za izbor operacij se bo izvajal o okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Na podlagi razpisa lahko Mestna občina Maribor, v primeru, da bo izbrana, pridobi povračilo v višini 269.870 EUR).

7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU

V rebalansu 2016 se načrtujejo prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje notranje politike za projekt Smart SUN, SEEDS glede na dejansko realizacijo.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

V rebalansu za leto 2016 so načrtovani prihodki za projekt SENIOR CAPITAL (znesek na postavki predstavlja v začetku leta prejeta sredstva vodilnega partnerja iz Ujbude, ki bi naj bila realizirana že v letu 2015, zato prvotno niso bila načrtovana).

Znižujejo se pa prihodki za projekte:

- ★ Streetlight-EPC (v letu 2016 so bili v skladu s partnersko pogodbo in glede na izvedbo projektnih aktivnosti predvideni načrtovani prihodki v višini 8.470 EUR, vendar le-ti zaradi dolgotrajnih kontrolnih postopkov ne bodo realizirani),
- ★ URBACT III – Urban Green Labs (na podlagi izvedenih aktivnosti v prvi fazi projekta se pričakujejo v letu 2016 prihodki v višini 9.000 EUR. Nižji prihodki ustrezajo dejansko izvedenim aktivnostim, ki so bile nižje od prvotno ocenjenih),
- ★ URBACT III – 2C (prihodki v višini 4.000 EUR, iz naslova oddanega polletnega poročila, so nižji od prvotno načrtovanih, zaradi poznega začetka izvajanja projektnih aktivnosti).

b) Odhodkovna stran:

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere.

Skupni znesek planiranih odhodkov se v predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom znižuje za 5,8 mio EUR in znaša 92,5 mio EUR. V primerjavi s trenutno veljavnim proračunom so spremembe po skupinah odhodkov v predlogu rebalansa za leto 2016 naslednje:

- konto skupine 40 tekoči odhodki se znižujejo za 0,6 mio EUR,
- konto skupine 41 tekoči transferi se zvišujejo za 0,9 mio EUR,
- konto skupine 42 investicijski odhodki se znižujejo za 3,8 mio EUR in
- konto skupine 43 investicijski transferi se znižujejo za 2,3 EUR.

Primerjava ekonomskih namenov porabe veljavnega proračuna in rebalansa proračuna za leto 2016:

40 TEKOČI ODHODKI

Zajemajo vsa tekoča plačila za stroške dela, plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme (tako narekujejo računovodska pravila) ter plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva namenjena v rezervo. V rebalansu so ti odhodki načrtovani v višini 20.165.058 EUR, je za 590.148 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Stroški dela zaposlenih pri neposrednih uporabnikih državnega proračuna zajemajo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, nadurno delo, druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca za socialno varnost. Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi, Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave ter Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Maribor znašajo v rebalansu proračuna 7.074.172 EUR, kar je za 16.525 EUR več kot v veljavnem proračunu.

402 Izdatki za blago in storitve

Ta sredstva so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev ter pokrivajo izdatke za izvedbo različnih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za splošni material in storitve (varovanja zgradb, revizorske storitve, strokovna literatura, pisarniški in čistilni material ipd.), za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. S predlogom rebalansa proračuna se sredstva za te namene glede na veljavni proračun znižujejo za 463.480 EUR.

403 Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti (plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam) v predlaganem rebalansu znašajo 608.928 EUR in se tako za 143.193 EUR znižujejo glede na veljaven proračun.

409 Rezerve

Sredstva izločena v rezerve so sredstva, ki vključujejo sredstva proračunske rezerve za primere elementarnih nesreč ter sredstva splošne proračunske rezervacije za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna, v tem primeru rebalansa. V predlogu rebalansa znašajo 283.800 EUR in se v primerjavi z veljavnim proračunom ne spreminjajo.

41 TEKOČI TRANSFERI

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v rebalansu proračuna v skupni višini 55.134.024 EUR, kar je za 924.156 EUR več kot v veljavnem proračunu.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo v rebalansu proračuna 7.285.007 EUR, kar je za 489.623 EUR več kot v veljavnem proračunu.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. V rebalansu proračuna so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 21.906.080 EUR ali 526.203 EUR več kot v veljavnem proračunu. Največ se je zvišalo na Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, in sicer na postavki Institucionalno varstvo odraslih.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in ustanovam predstavljajo četrto skupino tekočih transferov. Z nepridobitnimi organizacijami se razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen in dobrodelen. Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Načrtovana sredstva za ta namen znašajo v rebalansu proračuna 5.248.776 EUR oziroma 38.637 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo. Skupni

znesek v rebalansu proračuna znaša 20.693.161 EUR, kar je za 53.033 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

414 Tekoči transferi v tujino

Tekoči transferi v tujino so razna nakazila v tujino, ki se z rebalansom ne spreminjajo in so sredstva načrtovana v višini 1.000 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Skupina vključuje plačila ali transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Predviden obseg investicijskih odhodkov v rebalansu proračuna znaša 12.608.303 EUR oziroma 3.793.799 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2016 je za investicijske transfere predvidenih 4.560.769 EUR, kar je za 2.294.219 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 296.068 EUR in se v primerjavi z veljavnim proračunom ne spreminjajo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v rebalansu proračuna v višini 4.264.701 EUR, kar je za 2.294.219 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 Prejeta vračila danih posojil

V rebalansu za leto 2016 se zvišujejo prihodki od vračil danih posojil glede na realizacijo.

752 Kupnine iz naslova privatizacije

V rebalansu proračuna za leto 2016 se ne načrtujejo prihodki od kupnin iz naslova privatizacije.

3. Račun financiranja

ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR

V sprejetem proračunu za leto 2016 je predvideno zadolževanje Mestne občine Maribor pri bankah oziroma hranilnicah v višini 7,14 mio EUR za investicije predvidene v proračunu za leto 2016:

SEZNAM PROJEKTOV PO NRP, FINANCIRAN IZ KREDITA PRI BANKI, KI BO NAJET V LETU 2016							
Zap. št.	PU	PP	Opis	Vrednost najema kredita pri banki oz. hranilnici SPREJETI PRORAČUN v EUR	Vrednost najema kredita pri banki oz. hranilnici REBALANS v EUR	RAZLIKA V EUR	NRP
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0406	103300	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi	207.200,00	191.336,68	-15.863,32	OBO070-07-0002
2.	0406	103500	Investicije v kulturi: - Muzej sovjetskih vojnih ujetnikov STALAG XVIII-D	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	-250.000,00	OBO70-16-0018
3.	0408	105010	Izgradnja urbanih športno- rekreativnih površin: - postavitve zunanjih fitnes naprav za športno vadbo občanov	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	OBO70-06-0016
4.	0408	105200	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme	1.014.772,00	1.614.331,64	599.559,64	OBO070-06-0132
5.	0409	810323	Obnova kulturnega doma Pekre	95.000,00	95.000,00	0,00	OBO70-10-0136
6.	0412	101000	Investicije vrtni: - Izgradnja Vrtna Studenci enota Pekre	1.259.500,00 1.259.500,00	1.089.500,00 1.089.500,00	-170.000,00	OBO70-11-0063
7.	0412	101200	Investicijsko vzdrževanje objektov	640.603,00	500.603,00	-140.000,00	OBO70-07-0026
8.	0412	223000	Obnova opreme	80.000,00	80.000,00	0,00	OBO70-07-0027
9.	0412	102000	Investicije v osnovne šole: -obnova O.Š. Tone Čufarja - nivelacije dokumentacije za O.Š. Janka Padežnika	531.202,00 521.202,00 10.000,00	531.202,00 521.202,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	OBO70-12-0007 OBO70-12-0008
10.	0412	102200	Investicijsko vzdrževanje objektov	1.115.367,00	1.091.670,68	-23.696,32	OBO70-07-0024
11.	0412	223100	Obnova opreme	107.861,00	107.861,00	0,00	OBO70-07-0025
12.	0412	101300	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	120.300,00	120.300,00	0,00	OBO70-07-0005
13.	0412	107000	Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju zdravstva: - Rekonstrukcija kletne etaže v Zdravstvenem domu Maribor za potrebe centralne sterilizacije in pralnice	315.817,00 315.817,00	315.817,00 315.817,00	0,00 0,00	OBO70-16-0022
14.	0413	511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	480.000,00	480.000,00	0,00	OBO70-14-0001
15.	0413	153108	Ureditev ceste Zmage	20.000,00	20.000,00	0,00	
16.	0413	152100	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest - cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici -ureditve mestnih in zunajmestnih cest	600.000,00 1.000,00 599.000,00	600.000,00 1.000,00 599.000,00	0,00 0,00 0,00	OBO70-06-0049 OBO70-06-0078
17.	0413	151413	Izgradnja in obnova javnih sanitarij	100.000,00	100.000,00	0,00	OBO070-07-0057
18.	0413	153510	Investicijsko vzdrževanje krožno kabinske žičnice	180.000,00	180.000,00	0,00	
			SKUPAJ	7.142.622,00	7.142.622,00	0,00	

Stolpec 5 predstavlja sprejeti proračun za leto 2016, stolpec 6 pa prikazuje z rebalansom predvidene zneske za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja iz naslova dolgoročnega finančnega kredita. Z rebalansom predvidene spremembe v primerjavi s sprejetim proračunom prikazuje stolpec 7, iz katerega je razvidno, da ostane skupni predviden obseg zadolževanja Mestne občine Maribor v letu 2016 nespremenjen, spremeni se samo višina zneska zadolževanja pri posameznih namenih.

Pod zaporedno številko 1 in 2 se zniža znesek kredita za 265.863,70 EUR, ker je predvideno financiranje iz drugega vira.

Pod zaporedno 4 se na postavki skupno zviša znesek kredita za 599.559,64 EUR. Obrazložitev spremembe višine proračunske postavke je podana pri proračunskem uporabniku.

Znižanje zneska kredita pod zaporedno številko 6, 7 ter 10 v skupni višini 333.696,32 EUR izhaja iz tega, ker so bile prejete ponudbe nižje, kot se je načrtovalo v proračunu.

Za leto 2016 je po sprejetem proračunu bilo tudi predvideno zadolževanje Mestne občine Maribor pri državnem proračunu v višini 427.257 EUR za naslednje investicije:

Zap.štev.	PU	Proračunska postavka	Opis investicije	Vrednost najema kredita pri državnem proračunu v EUR
1.	0413	152156	Sanacija - Korbunova in Kamenškova ulica	427.257

Z rebalansom proračuna za leto 2016 se predvideva sprememba namena zadolževanja pri državnem proračunu. Mestna občine Maribor se bo z rebalansom proračuna pri državnem proračunu zadolžila v skupni višini 427.257 EUR za naslednje investicije:

Zap.štev.	PU	Proračunska postavka	Opis investicije	Vrednost najema kredita pri državnem proračunu v EUR
1.	0413	152156	Sanacija - Korbunova in Kamenškova ulica	97.257
2.	0413	152157	Maistrova ulica	330.000
			SKUPAJ	427.257

Razlog za spremembo je v dejstvu, da je bil na razpisu za sanacijo Korbunove ulice izbran najugodnejši ponudnik, katera ponudbena vrednost je bila nižja od predvidene v proračunu. Gleda na to, da se MOM v letu 2016 lahko zadolži pri državnem proračunu v skladu z 21. členom ZFO-1 največ do višine 427.257 EUR, se z rebalansom proračuna 2016 predvideva, da bi se s kreditom najetim pri državnem proračunu v višini 427.257 EUR financirala sanacija Korbunove v višini 97.257 EUR in sanacija Maistrove ulice v višini 330.000 EUR.

2. SPREMEMBE V POSEBNEM DELU – FINANČNEM NAČRTU ODHODKOV

A - Bilanca odhodkov

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki rebalansa Mestne občine Maribor za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0101	Mestni svet	306.279	306.976	306.976	177.250	306.976	57,7	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	282.006	279.976	279.976	176.400	279.976	63,0	100,0
0101	Politični sistem	282.006	279.976	279.976	176.400	279.976	63,0	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>272.081</i>	<i>277.976</i>	<i>277.976</i>	<i>176.400</i>	<i>277.976</i>	<i>63,5</i>	<i>100,0</i>
215100	Mestni svet	139.934	145.000	145.000	98.443	145.000	67,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.057	16.000	16.000	9.003	16.000	56,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	99	0	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	602	0	0	44	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	111	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	123.065	129.000	129.000	89.396	129.000	69,3	100,0
215300	Odbori in komisije	20.269	25.000	25.000	12.976	25.000	51,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58	0	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	1.687	0	0	126	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	18.524	25.000	25.000	12.850	25.000	51,4	100,0
821002	Financiranje strank - SD	7.455	6.396	6.396	4.793	6.396	74,9	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.455	6.396	6.396	4.793	6.396	74,9	100,0
821004	Financiranje strank - DeSUS	5.691	4.884	4.884	3.659	4.884	74,9	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.691	4.884	4.884	3.659	4.884	74,9	100,0
821008	Financiranje strank - SDS	10.598	9.084	9.084	6.813	9.084	75,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.598	9.084	9.084	6.813	9.084	75,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	1.652	1.416	1.416	1.062	1.416	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.652	1.416	1.416	1.062	1.416	75,0	100,0
821012 <i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	3.752	3.216	3.216	2.412	3.216	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.752	3.216	3.216	2.412	3.216	75,0	100,0
821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i>	1.348	1.164	1.164	866	1.164	74,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.348	1.164	1.164	866	1.164	74,4	100,0
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	6.020	5.160	5.160	3.870	5.160	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.020	5.160	5.160	3.870	5.160	75,0	100,0
821018 <i>Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor</i>	1.673	1.440	1.440	1.076	1.440	74,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.673	1.440	1.440	1.076	1.440	74,7	100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENi</i>	2.086	1.788	1.788	1.341	1.788	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.086	1.788	1.788	1.341	1.788	75,0	100,0
821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra</i>	13.902	11.916	11.916	8.937	11.916	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.902	11.916	11.916	8.937	11.916	75,0	100,0
821023 <i>Financiranje stranke Nova ljudska stranka Slovenije (NLS)</i>	9.363	8.028	8.028	6.019	8.028	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.363	8.028	8.028	6.019	8.028	75,0	100,0
821024 <i>Financiranje stranke DSD - Združena levica</i>	3.952	3.396	3.396	2.540	3.396	74,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.952	3.396	3.396	2.540	3.396	74,8	100,0
821025 <i>Financiranje stranke Solidarnost</i>	1.736	1.488	1.488	1.116	1.488	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.736	1.488	1.488	1.116	1.488	75,0	100,0
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	3.159	2.160	2.160	106	2.160	4,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	498	1.000	1.000	96	1.000	9,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	736	0	0	10	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	376	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	738	1.160	1.160	0	1.160	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	811	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>824004 Financiranje kluba DeSUS</i>	1.348	2.160	2.160	1.400	2.160	64,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	298	60	60	0	60	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.050	2.100	2.100	1.400	2.100	66,7	100,0
<i>824008 Financiranje kluba SDS</i>	5.386	5.400	5.400	3.241	5.400	60,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	151	800	800	145	800	18,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	528	600	600	202	600	33,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.678	4.000	4.000	2.894	4.000	72,3	100,0
4202 Nakup opreme	29	0	0	0	0	---	---
<i>824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	932	1.080	1.080	579	1.080	53,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	750	600	600	579	600	96,5	100,0
4202 Nakup opreme	182	280	280	0	280	0,0	100,0
<i>824019 Financiranje kluba LPR</i>	1.980	2.160	2.160	1.608	2.160	74,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	231	252	252	177	252	70,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.749	1.908	1.908	1.431	1.908	75,0	100,0
<i>824021 Financiranje kluba NLG</i>	202	2.160	2.160	0	2.160	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	810	810	0	810	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	202	150	150	0	150	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	600	600	0	600	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	600	600	0	600	0,0	100,0
<i>824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	4.135	6.480	6.480	538	6.840	8,3	105,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	588	5.280	5.280	461	4.140	8,7	78,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	77	200	38,5	100,0
4202 Nakup opreme	3.547	1.000	1.000	0	2.500	0,0	250,0
<i>824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	995	1.080	1.080	96	1.080	8,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	930	930	0	930	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	106	150	150	96	150	63,9	100,0
4202 Nakup opreme	889	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
824032 <i>Financiranje kluba Nova ljudska stranka</i>	4.320	4.320	4.320	2.098	4.320	48,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	357	500	500	1.034	1.400	206,9	280,0
4021 Posebni material in storitve	22	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	349	900	900	72	300	8,0	33,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.034	2.000	2.000	546	1.000	27,3	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	559	720	720	446	720	61,9	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	0	700	---	---
824035 <i>Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	5.171	6.480	6.480	1.774	7.200	27,4	111,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	1.000	1.000	1.424	2.800	142,4	280,0
4021 Posebni material in storitve	74	0	0	32	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27	1.000	1.000	318	1.000	31,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	960	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.480	1.480	0	400	0,0	27,0
4202 Nakup opreme	3.609	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
824036 <i>Klub svetnikov Združena levica</i>	0	1.080	1.080	0	1.080	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	80	80	0	80	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
824037 <i>Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca</i>	14.047	12.960	12.960	9.019	11.880	69,6	91,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	255	1.500	1.500	0	1.000	0,0	66,7
4021 Posebni material in storitve	117	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	324	1.500	1.500	1.248	1.500	83,2	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	872	500	500	0	500	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.085	6.000	6.000	4.000	5.000	66,7	83,3
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	0	100	0,0	5,0
4202 Nakup opreme	9.393	1.460	1.460	3.771	3.780	258,3	258,9
824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	978	1.080	1.080	19	1.080	1,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	673	880	880	0	880	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43	200	200	19	200	9,4	100,0
4202 Nakup opreme	262	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	9.925	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
215600	Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	9.925	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.273	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	190	0	0	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	17	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	8.444	0	0	0	0	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	22.416	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
0401	Kadrovska uprava	22.416	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	22.416	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
215500	Nagrade in priznanja	22.416	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	5.579	3.700	3.700	0	3.700	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.419	2.800	2.800	0	2.800	0,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	15.418	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.856	2.000	2.000	850	2.000	42,5	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.856	2.000	2.000	850	2.000	42,5	100,0
08029002	Notranja varnost	1.856	2.000	2.000	850	2.000	42,5	100,0
215400	Varnostni sosvet	1.856	2.000	2.000	850	2.000	42,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.856	2.000	2.000	850	2.000	42,5	100,0

01 MESTNI SVET

0101 - Mestni svet

0101 - Mestni svet

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

824025- Financiranje kluba Samostojnih svetniki

824035 Financiranje kluba SMC – Stranka modernega centra

824037 - Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca

Do spremembe je prišlo zaradi izstopa treh mestnih svetnikov iz Kluba svetnikov liste župana Andreja Fištravca, dva svetnika sta se pridružila Klubu svetnikov Stranke modernega centra in ena svetnica nadaljuje delo kot samostojna svetnica.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0201	Nadzorni odbor	12.817	16.000	16.000	9.877	16.000	61,7	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.817	16.000	16.000	9.877	16.000	61,7	100,0
0203	Fiskalni nadzor	12.817	16.000	16.000	9.877	16.000	61,7	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>12.817</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>9.877</i>	<i>16.000</i>	<i>61,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>12.817</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>9.877</i>	<i>16.000</i>	<i>61,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	261	0	0	261	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	12.556	14.000	14.000	9.616	14.000	68,7	100,0
	4202 Nakup opreme	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0

02 NADZORNI ODBOR
0201 - Nadzorni odbor

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0301	Župan	153.411	200.243	200.243	131.553	200.243	65,7	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	148.748	190.243	190.243	126.383	190.243	66,4	100,0
0101	Politični sistem	148.748	190.243	190.243	126.383	190.243	66,4	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>148.748</i>	<i>190.243</i>	<i>190.243</i>	<i>126.383</i>	<i>190.243</i>	<i>66,4</i>	<i>100,0</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>136.375</i>	<i>174.243</i>	<i>174.243</i>	<i>119.216</i>	<i>174.243</i>	<i>68,4</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	114.794	137.651	137.651	91.087	137.640	66,2	100,0
	4001 Regres za letni dopust	190	1.513	1.513	1.250	1.513	82,6	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	2.425	2.849	2.849	1.928	2.849	67,7	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	9.543	9.543	9.554	9.554	100,1	100,1
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.235	12.261	12.261	8.093	12.261	66,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.200	9.823	9.823	6.882	9.823	70,1	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	224	263	263	199	263	75,8	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	116	139	139	97	139	69,9	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	191	201	201	125	201	62,3	100,0
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>12.373</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>7.167</i>	<i>16.000</i>	<i>44,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.904	9.400	9.400	2.648	6.084	28,2	64,7
	4021 Posebni material in storitve	560	1.500	1.500	927	1.500	61,8	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	115	250	250	360	400	144,0	160,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	4.758	4.850	4.850	3.231	8.016	66,6	165,3
	4029 Drugi operativni odhodki	36	0	0	0	0	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.663	10.000	10.000	5.170	10.000	51,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	4.663	10.000	10.000	5.170	10.000	51,7	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.663</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.170</i>	<i>10.000</i>	<i>51,7</i>	<i>100,0</i>
<i>214702</i>	<i>Pokroviteljstva</i>	<i>4.663</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.170</i>	<i>10.000</i>	<i>51,7</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	600	1.050	1.050	760	1.750	72,4	166,7
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.963	6.700	6.700	3.030	5.450	45,2	81,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.100	2.250	2.250	1.380	2.800	61,3	124,4

03 ŽUPAN
0301 – Župan

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0401	Služba notranje revizije	3.357	4.000	4.000	1.820	4.000	45,5	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.357	4.000	4.000	1.820	4.000	45,5	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.357	4.000	4.000	1.820	4.000	45,5	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>3.357</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.820</i>	<i>4.000</i>	<i>45,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>3.357</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.820</i>	<i>4.000</i>	<i>45,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.133	2.800	2.800	1.590	2.400	56,8	85,7
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	186	200	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	48	100	100	43	100	43,1	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	11	15	15	0	15	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	138	185	185	0	185	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.026	900	900	0	1.100	0,0	122,2

04 MESTNA UPRAVA
0401 - Služba notranje revizije

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0402	Kabinet župana	191.622	194.500	202.315	87.694	209.315	43,4	103,5
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	41.957	52.000	52.000	24.235	49.000	46,6	94,2
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	41.957	51.000	51.000	24.235	48.000	47,5	94,1
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>220</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>60,0</i>	<i>100,0</i>
	214706 Mednarodne članarine	220	1.000	1.000	600	1.000	60,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	220	1.000	1.000	600	1.000	60,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>41.737</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>23.635</i>	<i>47.000</i>	<i>47,3</i>	<i>94,0</i>
	214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje	41.737	50.000	50.000	23.635	47.000	47,3	94,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.513	40.500	40.500	14.490	26.400	35,8	65,2
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	0	600	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	1.842	2.500	2.500	724	2.300	29,0	92,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	6.180	7.000	7.000	8.361	17.200	119,5	245,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.203	0	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	60	500	---	---
0303	Mednarodna pomoč	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
<i>03039001</i>	<i>Razvojna in humanitarna pomoč</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	214713 Humanitarna pomoč Kraljevu	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	80.320	115.500	115.500	38.177	125.500	33,1	108,7
0403	Druge skupne administrativne službe	80.320	115.500	115.500	38.177	125.500	33,1	108,7
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>26.911</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>6.524</i>	<i>55.000</i>	<i>14,5</i>	<i>122,2</i>
	214707 Odnosi z javnostmi	26.911	45.000	45.000	6.524	55.000	14,5	122,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.462	45.000	45.000	6.524	55.000	14,5	122,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.449	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)	
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	53.409	70.500	70.500	31.653	70.500	44,9	100,0	
214701 Protokolarne zadeve	30.260	35.000	35.000	15.998	35.000	45,7	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.919	20.000	20.000	12.041	20.500	60,2	102,5	
4021 Posebni material in storitve	18.177	15.000	15.000	3.693	14.000	24,6	93,3	
4023 Prevozni stroški in storitve	164	0	0	164	200	---	---	
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	101	300	---	---	
214703 Proslave in prireditve	23.149	35.500	35.500	15.655	35.500	44,1	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.438	31.100	31.100	15.594	34.600	50,1	111,3	
4021 Posebni material in storitve	1.103	0	0	0	0	---	---	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.345	1.400	1.400	0	0	0,0	0,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	350	400	400	0	0	0,0	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	913	2.600	2.600	61	900	2,3	34,6	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	69.345	27.000	34.815	25.282	34.815	72,6	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	69.345	27.000	34.815	25.282	34.815	72,6	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti		69.345	27.000	34.815	25.282	34.815	72,6	100,0
214710 Ostale članarine		69.345	27.000	34.815	25.282	34.815	72,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki		69.345	27.000	34.815	25.282	34.815	72,6	100,0

0402 - Kabinet župana

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

214704 - Mednarodno in medmestno sodelovanje

Sredstva na PP 214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje se znižujejo za 3.000,00 EUR iz 50.000,00 EUR na 47.000,00 EUR, ker se predvideva, da do konca leta 2016 ne bodo porabljeni v celoti.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

214707 - Odnosi z javnostmi

Sredstva na tej PP se zvišujejo za 10.000 EUR. Sredstva bodo porabljeni za:

- ★ oblikovno in vsebinsko zasnovo občinskega glasnika, postavitve in pripravo materialov za tisk,
- ★ oblikovno zasnovo in poenoten izgled vabil, zahval, čestitk, sožalnih pisem, kuvert, certifikatov, diplom in ostalih materialov, ki se uporabljajo v obveščanju z občani in drugimi deležniki,
- ★ komunikacijsko in vizualno podporo projektom v javnem interesu.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	6.630.279	7.214.795	6.956.918	4.779.107	6.785.621	68,7	97,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.792	12.500	12.500	5.501	12.500	44,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8.792	12.500	12.500	5.501	12.500	44,0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8.792</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>5.501</i>	<i>12.500</i>	<i>44,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>5.813</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.801</i>	<i>6.000</i>	<i>30,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.734	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	79	6.000	6.000	1.801	6.000	30,0	100,0
	<i>218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>924</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	924	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	<i>838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški</i>	<i>2.055</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>3.700</i>	<i>5.500</i>	<i>148,0</i>	<i>220,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.055	2.500	2.500	3.700	5.500	148,0	220,0
	<i>838308 Mestna blagajna</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	3.000	3.000	0	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.501.066	5.735.578	5.735.578	4.244.970	5.735.578	74,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	269.505	280.716	280.716	201.863	280.716	71,9	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>269.505</i>	<i>280.716</i>	<i>280.716</i>	<i>201.863</i>	<i>280.716</i>	<i>71,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>269.505</i>	<i>280.716</i>	<i>280.716</i>	<i>201.863</i>	<i>280.716</i>	<i>71,9</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	203.904	201.344	201.344	145.596	200.089	72,3	99,4
	4001 Regres za letni dopust	7.847	11.134	11.134	11.696	11.696	105,1	105,1
	4002 Povračila in nadomestila	25.040	25.423	25.423	15.128	25.423	59,5	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	9.600	9.600	5.436	10.293	56,6	107,2
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.058	17.319	17.319	12.874	17.319	74,3	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.456	14.677	14.677	10.371	14.677	70,7	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	89	91	91	76	91	83,1	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	204	207	207	146	207	70,7	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	907	921	921	541	921	58,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	5.231.561	5.454.862	5.454.862	4.043.107	5.454.862	74,1	100,0
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>5.231.561</i>	<i>5.454.862</i>	<i>5.454.862</i>	<i>4.043.107</i>	<i>5.454.862</i>	<i>74,1</i>	<i>100,0</i>
<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>5.231.561</i>	<i>5.454.862</i>	<i>5.454.862</i>	<i>4.043.107</i>	<i>5.454.862</i>	<i>74,1</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	4.093.112	4.230.070	4.230.070	3.086.360	4.206.838	73,0	99,5
4001 Regres za letni dopust	77.526	135.992	135.992	134.625	135.992	99,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	266.312	281.648	281.648	189.128	281.648	67,2	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	56.573	59.831	59.831	75.107	80.879	125,5	135,2
4004 Sredstva za nadurno delo	4.155	4.394	4.394	5.198	6.000	118,3	136,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	66.780	57.330	57.330	35.193	57.908	61,4	101,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	351.606	360.846	360.846	278.899	360.846	77,3	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	295.733	303.849	303.849	225.026	303.849	74,1	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.870	3.035	3.035	2.229	3.035	73,4	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.168	4.408	4.408	3.172	4.408	72,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.726	13.459	13.459	8.170	13.459	60,7	100,0

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	18.445	139.619	139.619	51.872	130.339	37,2	93,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	18.445	139.619	139.619	51.872	130.339	37,2	93,4
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>18.445</i>	<i>139.619</i>	<i>139.619</i>	<i>51.872</i>	<i>130.339</i>	<i>37,2</i>	<i>93,4</i>
<i>338617</i>	<i>Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>17.395</i>	<i>96.600</i>	<i>96.600</i>	<i>36.134</i>	<i>96.600</i>	<i>37,4</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	12.307	66.847	66.847	26.885	66.847	40,2	100,0
4001	Regres za letni dopust	1.066	7.907	7.907	0	7.907	0,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.550	8.419	8.419	3.944	8.419	46,9	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.273	6.914	6.914	2.752	6.914	39,8	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.177	6.388	6.388	2.504	6.388	39,2	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	9	49	49	19	49	38,0	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14	76	76	31	76	41,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>338620 Pomoč pri izvajanju programov za mlade</i>	1.050	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	848	0	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	66	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	75	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	60	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0	0	---	---
<i>338622 Fizično in elektronsko urejanje arhivov</i>	0	19.028	19.028	7.074	19.028	37,2	100,0
4000 Plače in dodatki	0	13.447	13.447	5.400	13.447	40,2	100,0
4001 Regres za letni dopust	0	1.186	1.186	0	1.186	0,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0	1.694	1.694	723	1.694	42,7	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.391	1.391	509	1.391	36,6	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.285	1.285	434	1.285	33,7	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	10	10	3	10	34,2	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	15	15	6	15	38,4	100,0
<i>338623 Izvajanje programov dela v MČ in KS</i>	0	9.280	9.280	0	0	0,0	0,0
4000 Plače in dodatki	0	6.696	6.696	0	0	0,0	0,0
4001 Regres za letni dopust	0	395	395	0	0	0,0	0,0
4002 Povračila in nadomestila	0	843	843	0	0	0,0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	693	693	0	0	0,0	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	640	640	0	0	0,0	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	5	5	0	0	0,0	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	8	8	0	0	0,0	0,0
<i>338624 Fizično in elektronsko urejanje evidence</i>	0	6.526	6.526	4.461	6.526	68,4	100,0
4000 Plače in dodatki	0	4.621	4.621	3.502	4.621	75,8	100,0
4001 Regres za letni dopust	0	395	395	0	395	0,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0	582	582	370	582	63,5	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	478	478	319	478	66,8	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	442	442	264	442	59,7	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	3	3	2	3	71,7	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	5	5	4	5	72,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
338625	JD-Trajnostni urbani razvoj	0	8.185	8.185	4.203	8.185	51,4	100,0
4000	Plače in dodatki	0	5.574	5.574	3.327	5.574	59,7	100,0
4001	Regres za letni dopust	0	790	790	0	790	0,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	0	702	702	341	702	48,6	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	577	577	294	577	51,0	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	532	532	236	532	44,3	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	4	4	2	4	50,0	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	6	6	3	6	55,3	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	768.176	793.298	785.421	476.764	623.404	60,7	79,4
2201	Servisiranje javnega dolga	768.176	793.298	785.421	476.764	623.404	60,7	79,4
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>767.200</i>	<i>759.998</i>	<i>752.121</i>	<i>464.288</i>	<i>608.928</i>	<i>61,7</i>	<i>81,0</i>
610600	Obresti za dolgoročne kredite	767.200	759.998	752.121	464.288	608.928	61,7	81,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	767.200	759.998	752.121	464.288	608.928	61,7	81,0
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>976</i>	<i>33.300</i>	<i>33.300</i>	<i>12.476</i>	<i>14.476</i>	<i>37,5</i>	<i>43,5</i>
218901	Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem	976	33.300	33.300	12.476	14.476	37,5	43,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	976	0	0	976	976	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	33.300	33.300	11.500	13.500	34,5	40,5
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	333.800	533.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	333.800	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>333.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>0</i>	<i>283.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
131000	Proračunska rezerva	333.800	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
4091	Proračunska rezerva	333.800	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
2303 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	0	0	0	---	---
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	0	0	0	---	---
132000 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	0	0	0	---	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	0	0	0	---	---

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

838305 - Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

Sredstva se zvišujejo za 3.000 EUR, ker se bančni stroški iz naslova Mestne blagajne, ki so načrtovani na proračunski postavki PP 838308 Mestna blagajna prenašajo na to proračunsko postavko.

838308 – Mestna blagajna

Sredstva se znižujejo v višini 3.000 EUR, ker se prenašajo na PP Stroški plačilnega prometa in bančni stroški.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

338623 Izvajanje programov dela v MČ in KS

Program pomoč občanom pri spoznavanju osnov uporabe računalnika je MOM želela izvesti v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih s pomočjo dveh udeležencev javnih del. Ker med napotenimi kandidati ni bilo nobenega, ki bi ustrezal pogojem izvedbe navedenega programa, je MOM od njega odstopila.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

610600 - Obresti za dolgoročne kredite

Z rebalansom proračuna za leto 2016 se za 143.193 EUR znižujejo planirana sredstva za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti po že najetih dolgoročnih kreditih zaradi nižje variabilne obrestne mere, kot je bila planirana v sprejetem proračunu za leto 2016 in se planirajo v višini 608.928 EUR.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

218901 – Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem

Z rebalansom proračuna 2016 se na postavki svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem znižujejo planirana sredstva za 18.824 EUR, ker je najugodnejša banka ponudila nižje stroške odobritve dolgoročnega kredita, kot so bili planirani v proračunu in se planirajo v višini 14.476 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	7.327.161	8.086.015	8.101.680	5.063.770	8.101.680	62,5	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	60.205	74.000	74.000	43.673	69.000	59,0	93,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	60.205	74.000	74.000	43.673	69.000	59,0	93,2
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>60.205</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>43.673</i>	<i>69.000</i>	<i>59,0</i>	<i>93,2</i>
360000	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>41.338</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</i>	<i>30.781</i>	<i>47.000</i>	<i>59,2</i>	<i>90,4</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.255	22.000	22.000	11.875	22.000	54,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.466	30.000	30.000	17.764	25.000	59,2	83,3
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	617	0	0	1.142	0	---	---
360006	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>18.868</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>12.892</i>	<i>22.000</i>	<i>58,6</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.657	18.000	18.000	11.040	18.000	61,3	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	942	0	0	1.510	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.268	4.000	4.000	342	4.000	8,6	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.266.956	8.012.015	8.027.680	5.020.097	8.032.680	62,5	100,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	340.183	339.000	339.000	206.414	347.500	60,9	102,5
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>6.183</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0,0</i>	<i>70,0</i>
126900	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>6.183</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0,0</i>	<i>70,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	6.183	5.000	5.000	0	3.500	0,0	70,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>334.000</i>	<i>334.000</i>	<i>334.000</i>	<i>206.414</i>	<i>344.000</i>	<i>61,8</i>	<i>103,0</i>
120205	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.480</i>	<i>4.000</i>	<i>87,0</i>	<i>100,0</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.000	4.000	4.000	3.480	4.000	87,0	100,0
120206	<i>Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	<i>330.000</i>	<i>330.000</i>	<i>330.000</i>	<i>202.934</i>	<i>340.000</i>	<i>61,5</i>	<i>103,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	330.000	330.000	330.000	202.934	340.000	61,5	103,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
1803 Programi v kulturi	6.558.269	7.242.920	7.258.585	4.564.049	7.280.085	62,9	100,3
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>2.712.953</i>	<i>2.748.100</i>	<i>2.748.100</i>	<i>2.020.140</i>	<i>2.780.607</i>	<i>73,5</i>	<i>101,2</i>
<i>120201 Dejavnost javnih zavodov</i>	2.451.953	2.487.100	2.487.100	1.843.967	2.493.107	74,1	100,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.451.953	2.487.100	2.487.100	1.843.967	2.493.107	74,1	100,2
<i>120209 Nakup knjižnega gradiva</i>	140.000	140.000	140.000	93.315	166.500	66,7	118,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	140.000	140.000	140.000	93.315	166.500	66,7	118,9
<i>127101 Programi v javnem interesu</i>	121.000	121.000	121.000	82.859	121.000	68,5	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.686	100.000	100.000	65.849	100.000	65,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.314	21.000	21.000	17.010	21.000	81,0	100,0
<i>18039002 Umetniški programi</i>	<i>3.204.309</i>	<i>3.473.320</i>	<i>3.473.320</i>	<i>2.168.706</i>	<i>3.481.720</i>	<i>62,4</i>	<i>100,2</i>
<i>120203 Dejavnost javnih zavodov</i>	2.564.175	2.591.920	2.591.920	1.768.644	2.604.920	68,2	100,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.564.175	2.591.920	2.591.920	1.768.644	2.604.920	68,2	100,5
<i>126601 Borštnikovo srečanje</i>	159.990	160.000	160.000	47.608	160.000	29,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	159.990	160.000	160.000	47.608	160.000	29,8	100,0
<i>126700 Projekti in akcije v kulturi</i>	199.255	271.600	271.600	0	271.600	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	65.315	104.000	104.000	0	104.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	23.842	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	103.848	129.600	129.600	0	129.600	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.250	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
<i>126701 FESTIVAL LENT</i>	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	265.200	231.200	231.200	150.150	231.200	64,9	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	33.000	120.000	120.000	0	120.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.200	111.200	111.200	150.150	111.200	135,0	100,0
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	15.689	18.600	18.600	2.303	14.000	12,4	75,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.247	2.000	2.000	2.303	1.000	115,2	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	14.442	16.600	16.600	0	13.000	0,0	78,3

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
18039003 Ljubiteljska kultura	187.100	187.100	187.100	81.374	187.100	43,5	100,0
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	104.000	104.000	104.000	0	104.000	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	104.000	104.000	104.000	0	104.000	0,0	100,0
123204 Skupni programi kulturnih društev	53.100	53.100	53.100	51.374	53.100	96,8	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	53.100	53.100	53.100	51.374	53.100	96,8	100,0
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	24.800	34.000	34.000	25.500	34.000	75,0	100,0
127103 Programi v javnem interesu	24.800	34.000	34.000	25.500	34.000	75,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.800	34.000	34.000	14.633	34.000	43,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	10.868	0	---	---
18039005 Drugi programi v kulturi	429.108	800.400	816.065	268.329	796.658	32,9	97,6
103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi	121.344	255.900	255.900	73.826	255.900	28,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	537	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.942	156.000	156.000	64.052	156.000	41,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	232	0	0	1.586	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	114.634	99.900	99.900	8.188	99.900	8,2	100,0
103500 Investicije v kulturi	79.199	250.000	250.000	0	250.000	0,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	250.000	250.000	0	250.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	79.199	0	0	0	0	---	---
126800 Glazerjeve nagrade	33.438	33.650	33.650	33.624	33.650	99,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	97	0	0	75	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	150	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.841	2.150	2.150	1.899	2.150	88,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	<i>105.868</i>	<i>122.850</i>	<i>122.850</i>	<i>79.818</i>	<i>122.850</i>	<i>65,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.707	9.000	9.000	4.022	9.000	44,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	86	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33.566	38.936	38.936	28.761	38.936	73,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.711	14.200	14.200	5.241	14.200	36,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44.314	45.214	45.214	33.235	45.214	73,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.773	0	0	378	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.596	15.500	15.500	8.180	15.500	52,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	114	0	0	0	0	---	---
<i>360100 Mednarodni programi in projekti</i>	<i>67.259</i>	<i>30.000</i>	<i>9.407</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	478	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.211	0	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.600	0	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	13.100	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.870	30.000	9.407	0	0	0,0	0,0
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>360106 Programi v javnem interesu-dejavnost likovnih razstavišč</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000	0	0	0	0	---	---
<i>360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi</i>	<i>0</i>	<i>83.000</i>	<i>83.000</i>	<i>44.804</i>	<i>83.000</i>	<i>54,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	39.000	39.000	15.222	39.000	39,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	44.000	44.000	29.582	44.000	67,2	100,0
<i>360108 Mestni spletni portal kulture</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>33,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	15.000	0	5.000	0,0	33,3
<i>360109 Stroški na podlagi sodbe-Čeligijev stolp</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36.258</i>	<i>36.257</i>	<i>36.258</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	0	0	36.258	33.801	36.258	93,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	2.456	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	368.504	430.095	430.095	249.634	405.095	58,0	94,2
18059002 Programi za mladino	368.504	430.095	430.095	249.634	405.095	58,0	94,2
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	186.855	191.900	191.900	112.484	181.900	58,6	94,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.366	1.500	1.500	1.146	1.500	76,4	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.571	5.400	5.400	0	5.400	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	54.411	80.000	80.000	18.623	70.000	23,3	87,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	118.504	105.000	105.000	92.716	105.000	88,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	0	0	0	0	---	---
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine	149.780	184.700	184.700	125.476	184.700	67,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	149.780	184.700	184.700	125.476	184.700	67,9	100,0
221211 Projekt My Generation at Work	19.879	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	2.876	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	254	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	204	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.039	0	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	1.372	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	3.827	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	303	0	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000	0	0	0	0	---	---
221213 Evropa za državljane-Nove ideje za stare zgradbe	0	6.495	6.495	1.819	6.495	28,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.495	6.495	36	6.495	0,6	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	922	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	861	0	---	---
221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih	0	30.000	30.000	0	15.000	0,0	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	30.000	30.000	0	15.000	0,0	50,0
828006 Mladinski svet	11.990	17.000	17.000	9.855	17.000	58,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.990	17.000	17.000	9.855	17.000	58,0	100,0

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

360000 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Z rebalansom se načrtovana sredstva znižujejo za 5.000 EUR na ocenjena potrebna sredstva do konca leta, kot sledi iz sklenjenih pogodb o sofinanciranju javnih del na področju kulture v MO Maribor za leto 2016. Nova vrednost proračunske postavke je 47.000 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

126900 - Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

Sredstva proračunske postavke so namenjena obnovi spomenikov in obeležij na javnih prostorih. Z rebalansom se sredstva na proračunski postavki znižujejo za 1.500 EUR. Novo stanje proračunske postavke je 3.500 EUR, kar zadošča za izvedbo sanacije dveh skulptur v zbirki »forma viva«.

18029002 - Premična kulturna dediščina

120206 - Dejavnost javnih zavodov - občinski programi

Občinski programi na področju premične kulturne dediščine so programi, ki jih v okviru svojih pristojnosti in za potrebe MO Maribor izvajajo Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor in Umetnostna galerija Maribor (zavodi širšega pomena, katerih regionalne dejavnosti sicer financira država). MO Maribor mora kot ustanovitelj skrbeti za pogoje delovanja muzejev, vključno s financiranjem, pri čemer država muzejem, ki izvajajo državno muzejsko službo, neposredno sofinancira 80 % (priznanih) stroškov delovanja muzeja. Zakonska obveza občine ustanoviteljice je, da dofinancira razliko, pri čemer se upošteva tudi lastne prihodke zavoda. Doslej je MO Maribor svoj delež sofinanciranja zagotavljala iz različnih proračunskih postavk (sofinanciranje programov zavodov, financiranje investicijskega vzdrževanja premoženja v upravljanju zavodov, sofinanciranje javnih del). Država kot pretežni financer teh zavodov za njihovo izvajanje državne (regionalne) muzejske službe že nekaj let zaporedoma krči sredstva financiranja. Tudi sredstva MO Maribor se v primerjavi s sredstvi v preteklem letu krčijo. Skupen obseg sredstev MO Maribor za zavode ne omogoča pokrivanja stroškov poslovanja zavoda v obsegu predlaganih finančnih načrtov in planov dela zavodov, zato bodo zavodi morali skrčiti neprogramske in programske materialne stroške oziroma povečati lastne prihodke.

Za sofinanciranje delovanja mariborskih javnih zavodov iz prejšnjega odstavka je bilo v proračunu 2016 prvotno načrtovano skupaj 330.000 EUR, z rebalansom se sredstva povečujejo za 10.000 EUR. In sicer se povečajo sredstva za:

- ★ sofinanciranje stroškov delovanja Pokrajinskega muzeja Maribor za 5.000 EUR saj z proračunom prvotno načrtovana sredstva niso dosegala 20 % zakonske obveze občine o sofinanciranju stroškov zavoda; nov znesek sredstev za sofinanciranje delovanja zavoda v 2016 znaša 95.400 EUR.
- ★ Muzeju narodne osvoboditve Maribor se zaradi povečanja stroškov dela v 2016 (Fotografski muzej) sredstva povečajo za 3.000 EUR ter 2.000 EUR za stroške priprave gradiva za postavitev stalne »razstave na prostem o zgodovini zimskega športa na Pohorju« pod spodnjo postajo Pohorske vzpenjače v Radvanju (za projekt iz nabora

projektov »participatornega proračuna«). Nov znesek za sofinanciranje dejavnosti zavoda je 67.500 EUR.

- ★ Sredstva za Umetnostno galerijo Maribor: 83.000 EUR.

MO Maribor kot ustanoviteljica financira iz te postavke tudi javni zavod Sinagoga, ki prezentira judovsko kulturno dediščino širšega okolja in nudi prostor za druge kulturne programe, primerne za mariborsko sinagogo kot kulturni spomenik. Z načrtovanimi sredstvi v proračunu 2016 v višini 94.100 EUR se zavodu zagotavlja sredstva za dve zaposlitvi ter za materialne/programske stroške delovanja zavoda. Stroški dela zavoda se v primerjavi z letom 2015 povečujejo (v letu 2015 zavod ni imel zaposlenega direktorja, odprava nekaterih plačnih omejitev po Zakonu o uravnoteženju javnih financ).

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

120201 - Dejavnost javnih zavodov

MO Maribor sofinancira delovanje javnega zavoda Mariborska knjižnica in Domoznanskega oddelka Univerzitetne knjižnice Maribor. Zagotavljanje delovanja javne službe knjižničarstva v okvirih standardov in normativov je zakonska naloga občin. Mariborsko knjižnico je ustanovilo 6 občin, še v 6 drugih pa izvaja javno službo na podlagi pogodb z občinami. Domoznansko dejavnost, ki je del knjižnične javne službe, v MO Maribor izvaja Univerzitetna knjižnica Maribor. Z rebalansom proračuna se znesek za mariborski delež stroškov javne službe knjižničarstva povečuje za 6.007 EUR in znaša 2.493.107 EUR, od tega

- ★ Mariborska knjižnica: 2.328.407 EUR,
- ★ Univerzitetna knjižnica Maribor (Domoznanski oddelek): 164.700 EUR.

Z dodanimi sredstvi v rebalansu proračuna se omogoča lažje pokrivanje obvez zavoda za materialne stroške poslovanja, saj sredstva proračuna niso omogočala rasti odhodkov v potrebnem obsegu (upoštevajoč tudi, da se del razpoložljivih sredstev namenja odpravi nekaterih plačnih omejitev po Zakonu o uravnoteženju javnih financ).

120209 - Nakup knjižnega gradiva

Skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva MO Maribor sofinancira nabavo knjižnega in drugega gradiva za Mariborsko knjižnico, ki ga enote knjižnice izposojajo oz. je dostopno v enotah knjižnic v MO Maribor. Normativ določa količino nabav knjižničnih gradiv po številu prebivalstva ter predvideno povprečno ceno. Po normativu bi za MO Maribor letni obseg sredstev znašal cca. 480.000 EUR, od česar (lahko) država sofinancira do 50%, dejansko pa sofinancira bistveno nižji delež. Od pričakovanih 365.000 EUR se v letu 2016 z rebalansom proračuna sredstva za nabavo gradiv povečujejo od prvotno načrtovanih 140.000 na 166.500 EUR, s čimer se nekoliko izboljšuje standard nabave gradiv. Ker že dalj časa sredstva občin ustanoviteljic knjižnice ter države ne zagotavljajo primernega obnavljanja in aktualizacije knjižničnega gradiva, namreč prihaja do odstopanja od normativov in nižjega standarda ponudbe razpoložljivega gradiva v enotah knjižnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-12-0005 Nakup knjižnega gradiva – Mariborska knjižnica

18039002 – Umetniški programi

120203 - Dejavnost javnih zavodov

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). MO Maribor je ustanoviteljica zavodov in je zato odgovorna za zagotavljanje pogojev za izvajanje z odlokom o ustanovitvi zavodov določenih javnih služb. Za leto 2016 s

povečanjem v rebalansu znašajo sredstva na proračunski postavki 2.604.920 EUR. V okviru tega zneska se načrtuje za javne zavode:

Narodni dom Maribor: Za zavod se v 2016 načrtuje 1.973.520 EUR. Javni zavod izvaja vrsto dejavnosti, s katero zagotavlja redno ponudbo resne glasbe (abonmaji simfonične in komorne klasične glasbe, cikel za mlade) in jazza, program kulturne vzgoje otrok in mladine (Kulturni dnevnik), gledališki program (komedija), organizira pa tudi Festival LENT in festival klasične glasbe Festival Maribor. Ob tem zavod upravlja z delom mestne kulturne infrastrukture za potrebe ljubiteljske kulture in neodvisnih kulturnih producentov (Karantena, Vetrinjski dvor, Union). V primerjavi z letom 2015 se povečujejo stroški dela (del potrebnih sredstev za odpravo nekaterih plačnih omejitev po Zakonu o uravnoteženju javnih financ. Za izvedbo Festivala Lent 2016 so sredstva na posebni proračunski postavki.

Mladinski kulturni center Maribor (področje kulture): Za zavod se načrtuje 199.354 EUR. Upoštevano je povečanje stroškov dela zaradi odprave nekaterih plačnih omejitev po Zakonu o uravnoteženju javnih financ ter dodatna zaposlitev za naloge v zvezi z upravljanjem območja kulturne cone Pekarna.

Lutkovno gledališče Maribor: Za zavod se v rebalansu 2016 načrtuje povečanje za 13.000 EUR tako da znaša mariborski delež sofinanciranja stroškov delovanja zavoda 432.046 EUR. Pretežni financer javnega zavoda je Ministrstvo za kulturo, MO Maribor je od 2010 po preselitvi v minoritski kompleks zavodu sofinancirala povečane stroške delovanja vključno s stroški dela še za 7 zaposlenih od 22. Po izgradnji letnega avditorija in dokončanju obnove nekdanje minoritske cerkve, nastopajo dodatni obratovalni stroški in stroški dela v zvezi z upravljanjem in skrbjo za te nepremičnine. Obe investiciji sta bili sofinancirani iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz česar sledijo tudi dodatne zaposlitvene obveze (3 delovna mesta). V letu 2015 sta bili izvedeni dve dodatni zaposlitvi, tretja se načrtuje v letu 2016. Ministrstvo za kulturo v nasprotju s pričakovanji ni povečalo obsega sredstev za delovanje zavoda v 2011 zato ima zavod omejene možnosti poslovanja tudi zaradi povečanja rasti stroškov dela. Zaradi večjih obratovalnih stroškov letnega avditorija in minoritske cerkve od prvotno načrtovanih (ob začetni preizkusni uporabi obeh prizorišč) se z rebalansom dodajo sredstva za te stroške.

218400 - Stroški razpisov in ekspertnih skupin

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za objave razpisov v medijih in za delovanje strokovnih komisij na področju kulture. Znesek postavke za leto 2016 se rebalansom zmanjšuje za 4.600 EUR, saj bodo stroški dela strokovnih komisij in objav razpisov nižji od predvidenih. Zaradi navodil o omejevanju odhodkov, v letu 2016 se v letu 2016 ne pričinja neposredno spremljanje izvedbe kulturnih projektov, stroški bodo nižji tudi zaradi neizvedbe javnega poziva za subvencioniranje lastne udeležbe kulturnih producentov v projektih iz evropskih razpisov.

18039005 – Drugi programi v kulturi

360100 – Mednarodni programi in projekti

Na proračunski postavki so bila prvotno načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR za sofinanciranje deleža stroškov lastne udeležbe kulturnih producentov v financiranju programov/projektov, ki so pridobili sredstva na razpisih EU iz proračuna EU oziroma iz sredstev za programe kohezijske politike Evropske skupnosti. Ob pripravi podlag za izvedbo javnega poziva se je izkazalo, da v slovenski zakonodaji niso jasno definirani pogoji za upoštevanje ali izvzetje načela »de minimis« na področjih dejavnosti, ki niso neposredne gospodarske dejavnosti. Tudi praksa uporabe tega načela je neenotna (v podobnem pozivu Ministrstva za kulturo). Neupoštevanje načela lahko prejemnikov sredstev EU povzroči škodo, upoštevanje načela pa postavi v neugoden položaj kulturne organizacije, ki za svoje delovanje prejema večje zneske javnih sredstev. Zaradi navedenega se izvedba javnega poziva odloži do razjasnitve pravnega stanja. Z rebalansom se sredstva na tej proračunski postavki v 2016 ne načrtujejo.

Za sofinanciranje mednarodnih kulturnih koprodukcij ter gostovanj kulturnih projektov v tujini (za katere so se v letih 2014 in 2015 zagotavljala sredstva na tej postavki) so sicer sredstva zagotovljena v okviru proračunske postavke 126700 Projekti in akcije v kulturi, s čimer se izenačujejo kriteriji financiranja kulturnih projektov neodvisnih kulturnih producentov v lokalnem okolju in gostovanjih v tujini ali v mednarodnih koprodukcijah.

360108 – Mestni spletni kulturni portal

Sredstva, načrtovana na tej proračunski postavki, so namenjena stroškom vzpostavljanja skupnega mestnega spletnega portala za kulturo, ki bo predstavljal enotno informacijsko platformo o kulturnem dogajanju v mestu, povezoval obstoječe portale kulturnih organizacij ter informacij s področja (kulturnega) turizma in drugih povezanih področij. Glede na prvotno načrtovana sredstva (15.000 EUR) se zaradi usklajevanja odhodkov proračuna s prihodki ta sredstva znižujejo na 5.000 EUR, s tem se omogoči pričetek uresničevanje ukrepa št. 25 v Lokalnem programu za kulturo 2015 – 2020 v Mestni občini Maribor.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 - Programi za mladino

221208 - Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

Sredstva na tej postavki so namenjena za izvajanje projektov in programov nevladnih in nepridobitnih organizacij iz mladinskega sektorja v Mestni občini Maribor. Del sredstev je namenjen rednim dejavnostim s področja mladine, delu komisije za mladinska vprašanja in delu strokovnih komisij na področju mladine. Za leto 2016 je bilo na postavki predvidenih 191.900 EUR. Zaradi potrebe po uskladitvi prihodkov in odhodkov celotnega proračuna so bila z rebalansom sredstva zmanjšana na 181.900 EUR. To pomeni v skladu z že sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju mladinskih dejavnosti – sofinanciranje manjših in večjih projektov ter sofinanciranju nevladnih in nepridobitnih mladinskih centrov dodatno usklajevanje z izvajalci, ki so sredstva pridobili preko dveh javnih razpisov.

221214 – Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih

Proračunska postavka je vzpostavljena za načrtovanje in financiranje stroškov izvajanja kompleksnih razvojnih ukrepov, predvidenih v Drugem lokalnem programu mladih 2016-2021. V letu 2016 so sredstva namenjena izvedbi reprezentativne raziskave mladih v MO Maribor o možnih ukrepih s področja zaposlovanja mladih ter izdelavi predstavitvenih materialov s ključnimi informacijami mladinskega sektorja v MO Maribor (povzetek drugega lokalnega programa mladih, predstavitev mladinskih organizacij). Prvotno načrtovana sredstva (30.000 EUR) se z rebalansom proračuna zaradi uskladitve proračunskih odhodkov s prihodki zmanjšujejo na 15.000 EUR.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	27.075.882	27.591.762	27.577.680	21.069.886	28.212.841	76,4	102,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	121.757	173.000	161.000	90.950	139.700	56,5	86,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	121.757	173.000	161.000	90.950	139.700	56,5	86,8
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>121.757</i>	<i>173.000</i>	<i>161.000</i>	<i>90.950</i>	<i>139.700</i>	<i>56,5</i>	<i>86,8</i>
312003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	56.059	80.000	80.000	42.154	62.000	52,7	77,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.840	49.070	49.070	26.321	38.070	53,6	77,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.249	22.320	22.320	10.524	18.420	47,2	82,5
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.969	8.610	8.610	5.310	5.510	61,7	64,0
312004	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	22.000	30.000	30.000	21.140	28.300	70,5	94,3
4119	Drugi transferi posameznikom	22.000	0	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	30.000	30.000	21.140	28.300	70,5	94,3
334003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	2.654	3.000	3.000	760	1.400	25,3	46,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.654	3.000	3.000	760	1.400	25,3	46,7
335003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	41.044	60.000	48.000	26.896	48.000	56,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.151	0	0	1.460	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	35.892	60.000	48.000	25.209	48.000	52,5	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	227	0	---	---
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.979.951	1.971.800	1.971.800	1.525.737	2.043.800	77,4	103,7
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	55.932	52.100	52.100	2.846	52.100	5,5	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>55.932</i>	<i>52.100</i>	<i>52.100</i>	<i>2.846</i>	<i>52.100</i>	<i>5,5</i>	<i>100,0</i>
220701	<i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	9.000	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.000	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	42.834	43.000	43.000	0	43.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	284	600	600	0	600	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.300	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.350	33.000	33.000	0	33.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.900	9.400	9.400	0	9.400	0,0	100,0
442100 Varuh bolnikovih pravic	4.097	4.100	4.100	2.846	4.100	69,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	207	200	200	30	200	15,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	136	150	150	0	150	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.755	3.750	3.750	2.816	3.750	75,1	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.924.019	1.919.700	1.919.700	1.522.891	1.991.700	79,3	103,8
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	1.781.858	1.779.700	1.779.700	1.393.785	1.836.700	78,3	103,2
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	1.704.736	1.705.000	1.705.000	1.337.096	1.762.000	78,4	103,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.704.736	1.705.000	1.705.000	1.337.096	1.762.000	78,4	103,3
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	77.122	74.700	74.700	56.689	74.700	75,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	77.122	74.700	74.700	56.689	74.700	75,9	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	142.161	140.000	140.000	129.106	155.000	92,2	110,7
441000 Mrliško pregledna služba	142.161	140.000	140.000	129.106	155.000	92,2	110,7
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	1.230	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	122.609	94.500	94.500	110.790	104.500	117,2	110,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.552	45.500	45.500	17.085	50.500	37,6	111,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	210.000	210.000	210.000	170.100	210.000	81,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>30.000</i>	<i>26.800</i>	<i>26.800</i>	<i>30.000</i>	<i>26.800</i>	<i>111,9</i>	<i>100,0</i>
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	180.000	180.000	180.000	140.100	180.000	77,8	100,0
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>140.100</i>	<i>180.000</i>	<i>77,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>140.100</i>	<i>180.000</i>	<i>77,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>140.100</i>	<i>180.000</i>	<i>77,8</i>	<i>100,0</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	18.878.818	19.303.962	19.301.880	14.520.146	19.398.638	75,2	100,5
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	14.531.736	14.990.702	15.009.620	11.314.003	15.109.778	75,4	100,7
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>14.531.736</i>	<i>14.990.702</i>	<i>15.009.620</i>	<i>11.314.003</i>	<i>15.109.778</i>	<i>75,4</i>	<i>100,7</i>
	<i>120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha</i>	<i>577.000</i>	<i>592.100</i>	<i>572.100</i>	<i>416.922</i>	<i>569.500</i>	<i>72,9</i>	<i>99,6</i>
	<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>576.437</i>	<i>591.500</i>	<i>571.500</i>	<i>416.640</i>	<i>568.937</i>	<i>72,9</i>	<i>99,6</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>563</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>281</i>	<i>563</i>	<i>46,9</i>	<i>93,8</i>
	<i>120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>36.266</i>	<i>34.800</i>	<i>34.800</i>	<i>23.988</i>	<i>33.300</i>	<i>68,9</i>	<i>95,7</i>
	<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>36.266</i>	<i>34.800</i>	<i>34.800</i>	<i>23.988</i>	<i>33.300</i>	<i>68,9</i>	<i>95,7</i>
	<i>120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>13.151.410</i>	<i>13.519.260</i>	<i>13.519.260</i>	<i>10.255.604</i>	<i>13.638.260</i>	<i>75,9</i>	<i>100,9</i>
	<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>13.077.808</i>	<i>13.456.360</i>	<i>13.456.360</i>	<i>10.201.428</i>	<i>13.552.465</i>	<i>75,8</i>	<i>100,7</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>6.107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>67.496</i>	<i>62.900</i>	<i>62.900</i>	<i>54.176</i>	<i>85.795</i>	<i>86,1</i>	<i>136,4</i>
	<i>120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev</i>	<i>370.663</i>	<i>447.600</i>	<i>484.600</i>	<i>345.670</i>	<i>484.600</i>	<i>71,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>370.663</i>	<i>447.600</i>	<i>484.600</i>	<i>345.670</i>	<i>484.600</i>	<i>71,3</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
120605 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju	0	0	18.918	0	18.918	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	18.918	0	18.918	0,0	100,0
422000 Storitve vrtcev iz drugih občin	396.397	396.942	379.942	271.820	365.200	71,5	96,1
4119 Drugi transferi posameznikom	396.397	396.942	379.942	271.820	365.200	71,5	96,1
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.712.865	3.856.700	3.852.900	2.861.264	3.852.900	74,3	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	2.400.857	3.557.700	3.553.900	2.608.137	3.553.900	73,4	100,0
120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora	2.112.951	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.112.951	0	0	0	0	---	---
120105 Specifične namenske dotacije	2.153	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.153	0	0	0	0	---	---
120107 Zgodnje učenje tujih jezikov	184.820	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	184.820	0	0	0	0	---	---
120108 Zgodnje učenje računalništva	66.571	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.571	0	0	0	0	---	---
120111 Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol	0	2.140.000	2.124.200	1.568.777	2.124.200	73,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.140.000	2.124.200	1.568.777	2.124.200	73,9	100,0
120112 Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol	0	1.365.700	1.377.700	1.008.180	1.377.700	73,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	100.000	112.000	92.786	100.000	82,8	89,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.265.700	1.265.700	915.394	1.277.700	72,3	101,0
120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol	0	52.000	52.000	31.181	52.000	60,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	52.000	52.000	31.181	52.000	60,0	100,0
120701 Waldorfska osnovna šola	34.362	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.362	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	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
19039002 Glasbeno šolstvo	37.608	40.000	40.000	30.080	40.000	75,2	100,0
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	37.608	40.000	40.000	30.080	40.000	75,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.000	35.000	35.000	27.000	35.000	77,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.608	5.000	5.000	3.080	5.000	61,6	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	274.400	259.000	259.000	223.047	259.000	86,1	100,0
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	274.400	259.000	259.000	223.047	259.000	86,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	274.400	259.000	259.000	223.047	259.000	86,1	100,0
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>47.258</u>	<u>42.000</u>	<u>37.800</u>	<u>12.562</u>	<u>34.400</u>	<u>33,2</u>	<u>91,0</u>
19059001 Izobraževanje odraslih	25.513	19.000	18.200	12.562	18.200	69,0	100,0
126101 Osnovna šola za odrasle	17.513	19.000	18.200	12.562	18.200	69,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.513	19.000	18.200	12.562	18.200	69,0	100,0
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	8.000	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.000	0	0	0	0	---	---
19059002 Druge oblike izobraževanja	21.745	23.000	19.600	0	16.200	0,0	82,7
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	21.745	23.000	19.600	0	16.200	0,0	82,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.962	1.025	1.025	0	1.025	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.608	1.685	1.685	0	1.685	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.545	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.630	20.290	16.890	0	13.490	0,0	79,9
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>1.586.958</u>	<u>414.560</u>	<u>401.560</u>	<u>332.316</u>	<u>401.560</u>	<u>82,8</u>	<u>100,0</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.497.338	323.000	310.000	273.606	310.000	88,3	100,0
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	317.560	323.000	310.000	273.606	310.000	88,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	317.560	323.000	310.000	273.606	310.000	88,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
120103	Subvencioniranje šolske prehrane	1.179.778	0	0	0	0	---	---
	4119 Drugi transferi posameznikom	197.344	0	0	0	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	982.434	0	0	0	0	---	---
19069003	Štipendije	89.620	91.560	91.560	58.710	91.560	64,1	100,0
342000	Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	89.230	0	0	0	0	---	---
	4117 Štipendije	89.230	0	0	0	0	---	---
342001	Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti	390	0	0	0	0	---	---
	4117 Štipendije	390	0	0	0	0	---	---
342002	Občinske štipendije	0	91.560	91.560	58.710	91.560	64,1	100,0
	4117 Štipendije	0	91.560	91.560	58.710	91.560	64,1	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	5.885.357	5.933.000	5.933.000	4.762.953	6.420.703	80,3	108,2
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	11.356	10.000	10.000	7.500	10.000	75,0	100,0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	11.356	10.000	10.000	7.500	10.000	75,0	100,0
220410	Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	10.000	10.000	10.000	7.500	10.000	75,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	0	0	7.500	0	---	---
220415	Q-ageing II	1.356	0	0	0	0	---	---
	4000 Plače in dodatki	1.168	0	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	103	0	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	83	0	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
2002 Varstvo otrok in družine	71.295	92.000	92.000	68.295	92.000	74,2	100,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>71.295</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>68.295</i>	<i>92.000</i>	<i>74,2</i>	<i>100,0</i>
<i>311109 Prispevek za novorojenčke</i>	71.295	92.000	92.000	68.295	92.000	74,2	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	71.295	92.000	92.000	68.295	92.000	74,2	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	5.802.706	5.831.000	5.831.000	4.687.158	6.318.703	80,4	108,4
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>67.555</i>	<i>76.500</i>	<i>76.500</i>	<i>57.643</i>	<i>76.500</i>	<i>75,4</i>	<i>100,0</i>
<i>120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti</i>	67.555	76.500	76.500	57.643	76.500	75,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	67.555	76.500	76.500	57.643	76.500	75,4	100,0
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>388.140</i>	<i>389.400</i>	<i>389.400</i>	<i>282.117</i>	<i>389.400</i>	<i>72,5</i>	<i>100,0</i>
<i>215401 Svet invalidov</i>	8.517	9.000	9.000	3.966	9.000	44,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.012	7.700	7.700	3.227	7.700	41,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	832	900	900	593	900	65,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	146	200	200	146	200	73,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	526	200	200	0	200	0,0	100,0
<i>311005 Družinski pomočnik</i>	379.624	380.400	380.400	278.151	380.400	73,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	379.624	380.400	380.400	278.151	380.400	73,1	100,0
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>3.874.890</i>	<i>3.877.000</i>	<i>3.877.000</i>	<i>3.366.312</i>	<i>4.429.500</i>	<i>86,8</i>	<i>114,3</i>
<i>120500 Center za pomoč na domu</i>	806.601	808.000	808.000	599.850	808.000	74,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.257	2.260	2.260	638	2.260	28,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	804.344	805.740	805.740	599.213	805.740	74,4	100,0
<i>311001 Institucionalno varstvo odraslih</i>	3.067.805	3.068.000	3.068.000	2.766.244	3.621.000	90,2	118,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.067.805	3.068.000	3.068.000	2.766.244	3.621.000	90,2	118,0
<i>311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci</i>	484	1.000	1.000	217	500	21,7	50,0
4119 Drugi transferi posameznikom	484	1.000	1.000	217	500	21,7	50,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	932.248	932.600	932.600	610.006	860.803	65,4	92,3
220402 Zavetišče za brezdomce	74.604	75.000	75.000	55.849	75.000	74,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.704	6.800	6.800	4.699	6.800	69,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	67.900	68.200	68.200	51.149	68.200	75,0	100,0
311003 Pogrebni stroški	27.299	27.300	27.300	15.082	27.300	55,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	27.299	27.300	27.300	15.082	27.300	55,3	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	134.469	145.000	146.320	112.193	136.320	76,7	93,2
4119 Drugi transferi posameznikom	134.469	145.000	146.320	112.193	136.320	76,7	93,2
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	19.364	20.000	20.488	16.809	18.490	82,0	90,3
4119 Drugi transferi posameznikom	19.364	20.000	20.488	16.809	18.490	82,0	90,3
311103 Letovanje srednješolske mladine	8.676	7.000	5.192	0	5.193	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.676	7.000	5.192	0	5.193	0,0	100,0
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	135.536	136.000	136.000	101.438	132.000	74,6	97,1
4119 Drugi transferi posameznikom	135.536	136.000	136.000	101.438	132.000	74,6	97,1
311106 Javna kuhinja	449.999	440.000	440.000	272.802	400.000	62,0	90,9
4119 Drugi transferi posameznikom	449.999	440.000	440.000	272.802	400.000	62,0	90,9
311108 Enkratne denarne pomoči	32.300	32.300	31.800	0	16.000	0,0	50,3
4119 Drugi transferi posameznikom	32.300	32.300	31.800	0	16.000	0,0	50,3
311112 Dnevni center Zdrava pot	30.000	30.000	30.000	22.500	30.000	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	22.500	30.000	75,0	100,0
311113 Donirana hrana	20.000	20.000	20.500	13.333	20.500	65,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	0	0	10.000	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	20.000	20.500	0	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	3.333	20.500	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	53.000	53.000	53.000	32.725	53.000	61,8	100,0
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	53.000	53.000	53.000	32.725	53.000	61,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.000	53.000	53.000	32.725	53.000	61,8	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	486.873	502.500	502.500	338.355	509.500	67,3	101,4
220401 Varna hiša	50.485	50.500	50.500	37.887	50.500	75,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.485	50.500	50.500	37.887	50.500	75,0	100,0
220409 Materinski dom	43.494	43.500	43.500	32.638	43.500	75,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43.494	43.500	43.500	32.638	43.500	75,0	100,0
220500 Socialno humanitarni program	204.894	205.500	205.500	115.580	205.500	56,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	394	600	600	0	600	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.100	0	0	5.850	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	20.500	20.500	0	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	177.600	184.400	184.400	106.930	204.900	58,0	111,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.800	0	0	2.800	0	---	---
220501 Rdeči križ	74.500	79.500	79.500	59.625	86.500	75,0	108,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	74.500	79.500	79.500	59.625	86.500	75,0	108,8
220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab	10.000	10.000	10.000	7.500	10.000	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	0	0	7.500	0	---	---
220503 Nadškofijska karitas Maribor	55.000	65.000	65.000	48.750	65.000	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.000	65.000	65.000	48.750	65.000	75,0	100,0
220504 Programi za starejše - DCA	23.500	23.500	23.500	17.625	23.500	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.500	23.500	23.500	17.625	23.500	75,0	100,0
220505 ZRNO-sofinanciranje	25.000	25.000	25.000	18.750	25.000	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	25.000	18.750	25.000	75,0	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

Do konca leta načrtujemo izvedbo programa, ki smo ga potrdili do julija in je nižji od prvotno načrtovanega obsega. Razlog je manjša uspešnost izvajalcev programov na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje in tudi kasnejši pričetek programa od prvotno načrtovanih terminov.

312004 - Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Do konca leta načrtujemo izvedbo programa, ki smo ga potrdili, a je nižji načrtovanega obsega. Razlog je manjša uspešnost izvajalcev programov na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje.

334003 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Načrtovana sredstva ne bodo v celoti realizirana, zaradi nižjega števila udeležencev v programih javnih del od načrtovanega.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

320000 - Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

Občina v letu 2016, redno poravnava svoje obveznosti, a realizacija kaže, da prvotno načrtovana sredstva ne bodo zadoščala, tako postavko popravljamo za ocenjen 3% primanjkljaj.

17079002 - Mrliško ogledna služba

441000 - Mrliško pregledna služba

Občina v letu 2016, redno poravnava svoje obveznosti, a realizacija kaže, da prvotno načrtovana sredstva ne bodo zadoščala, tako postavko popravljamo za ocenjen 11% primanjkljaj.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

120002 - Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha

Poraba načrtovanih sredstev na tej postavki bo nekoliko nižja zaradi nižjega števila ur dodatne strokovne pomoči, ki pripadajo otrokom na podlagi izdanih odločb pristojnega zavoda za šolstvo.

120003 - Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

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

Poraba sredstev do konca leta 2016 bo nekoliko nižja zaradi manjšega števila vpisanih otrok.

120006 - Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Že ob sprejemanju proračuna za leto 2016 je bilo znano, da višina sredstev v finančnem načrtu predšolske vzgoje na postavki Osnovna dejavnost javnih vrtcev, ne bo zadoščala za pokritje vseh zakonskih obveznosti za izvajanje javne službe predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor. Z rebalansom bo v finančnem načrtu predšolske vzgoje na tej postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva v skupni višini 119.000 EUR in sicer zaradi: sprostitve napredovanj, spremembe vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice od 1.9.2016, sprememba regresa glede na plačni razred zaposlenega in spremembe premije kolektivnega zavarovanja.

120605 – Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju

Mestna občina Maribor je na pobudo Skupnosti vrtcev Maribor prijavila projekt na evropski razpis Erasmus+, pod aktivnostjo KA101, Mobilnost šolskega osebja. MOM nastopa kot prijavitelj in nosilec konzorcija. Vrednost projekta je 23.648,00 EUR. Financiranje iz evropskih sredstev programa Erasmus+ je 100%, kar pomeni, da se proračunska sredstva v celoti zagotovijo iz prihodkov evropskih sredstev in občini ni potrebno zagotavljati dodatnih virov. Projekt se bo izvajal dve leti od 1.6.2016 do 31.5.2018.

422000 - Storitve vrtcev iz drugih občin

Višina potrebnih sredstev na postavki storitve vrtcev iz drugih občin je odvisna od števila teh otrok, socialnega stanja staršev in gibanja cen programov vrtcev, v katere so ti otroci vključeni. Glede na število otrok in socialni položaj staršev teh otrok prvotno načrtovan obseg sredstev nekoliko znižujemo.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059002 - Druge oblike izobraževanja

221202 - Program Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti

Na postavki so načrtovana sredstva za izvajanje programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« na podlagi Pravilnika o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni občini Maribor. V sklopu programa se s sredstvi mestnega proračuna na podlagi javnega razpisa sofinancirajo dejavnosti: mladinski raziskovalni program, ki vključuje sofinanciranje organizacije in udeležbe na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih izobraževalnih projektih za mlade ter sofinanciranje strokovnega izpopolnjevanja mentorjev raziskovalne dejavnosti na šolah; tekmovanja v znanju - sofinanciranje organizacije tekmovanj v znanju ali udeležbe na tekmovanjih v znanju; dodatno izpopolnjevanje mladih talentov. Sredstva na postavki nižamo zaradi manjšega števila prejetih vlog na javnem razpisu, neizpolnjevanja pogojev enega vlagatelja ter enega odstopa zaradi neizvedbe prijavljenega programa.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 - Socialno varstvo starih

311001 - Institucionalno varstvo odraslih

Občina je do oktobra 2016, redno poravnavala svoje obveznosti, dosegli smo 100% realizacijo glede na prvotno načrtovan obseg. Za poravnavo obveznosti do konca leta, postavko popravljamo za ocenjen 18% primanjkljaj.

311006 - Pomoč na domu - drugi izvajalci

Prvotno načrtovana sredstva znižujemo, ker pomoč na domu v drugi občini koristi zgolj en uporabnik.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

311101 - Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Prvotno načrtovan obseg znižujemo zaradi nerealiziranega programa izvajalca RKS-OZ Maribor.

311102 - Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami

Prvotno načrtovan obseg znižujemo zaradi nerealiziranega programa izvajalca RKS-OZ Maribor.

311103 - Letovanje srednješolske mladine

Sredstva so v rebalansu proračuna načrtovana v višini 5.193 EUR.

311104 - Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Prvotno načrtovan obseg znižujemo za 3%, glede na podatke o desetmesečni realizaciji.

311106 - Javna kuhinja

Prvotno načrtovan obseg znižujemo za 10%, glede na podatke o desetmesečni realizaciji.

311108 - Enkratne denarne pomoči

Prvotno načrtovan obseg znižujemo, ker je Center za socialno delo v desetih mesecih tega leta za občinske pomoči koristil neporabljena sredstva za ta namen iz preteklega leta.

311113 – Donirana hrana (prej Banka hrane)

V rebalansu proračuna za leto 2016 so sredstva načrtovana v višini 20.500 EUR. Spremenil se je naziv proračunske postavke.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220501 - Rdeči križ

Postavko povišujemo dobrih 10% po dogovoru o dodatnih potrebnih sredstvih za pomoči občanom.

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0408	Urad za šport	4.138.512	4.699.660	4.699.660	2.473.676	5.247.850	52,6	111,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.138.512	4.699.660	4.699.660	2.473.676	5.247.850	52,6	111,7
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	4.138.512	4.699.660	4.699.660	2.473.676	5.247.850	52,6	111,7
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.138.512</i>	<i>4.699.660</i>	<i>4.699.660</i>	<i>2.473.676</i>	<i>5.247.850</i>	<i>52,6</i>	<i>111,7</i>
	<i>105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
	<i>105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza</i>	<i>73.263</i>	<i>23.360</i>	<i>23.360</i>	<i>23.357</i>	<i>23.360</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	73.263	23.360	23.360	23.357	23.360	100,0	100,0
	<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>718.908</i>	<i>1.150.500</i>	<i>1.150.500</i>	<i>181.174</i>	<i>1.739.560</i>	<i>15,8</i>	<i>151,2</i>
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	713.000	---	---
	4202 Nakup opreme	2.016	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	295.928	85.000	85.000	160.165	85.000	188,4	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.077	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	395.888	1.055.500	1.055.500	21.010	931.560	2,0	88,3
	<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	<i>340.528</i>	<i>485.000</i>	<i>485.000</i>	<i>320.514</i>	<i>485.000</i>	<i>66,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	9.396	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	289.843	432.000	432.000	270.488	432.000	62,6	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.749	53.000	53.000	39.046	53.000	73,7	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.936	0	0	1.584	0	---	---
	<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	<i>2.693.141</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>1.811.543</i>	<i>2.700.000</i>	<i>67,1</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.693.141	2.700.000	2.700.000	1.811.543	2.700.000	67,1	100,0
	<i>123403 Šport invalidov</i>	<i>24.614</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>20.324</i>	<i>29.000</i>	<i>67,8</i>	<i>96,7</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.398	30.000	30.000	19.578	29.000	65,3	96,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.216	0	0	746	0	---	---
	<i>123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	<i>20.828</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>	<i>14.359</i>	<i>19.600</i>	<i>69,0</i>	<i>94,2</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.828	20.800	20.800	14.359	19.600	69,0	94,2

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>123405 Športne informacije</i>	3.000	3.000	3.000	1.876	2.500	62,5	83,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.000	1.876	2.500	62,5	83,3
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	52.914	90.000	90.000	39.148	90.000	43,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.247	16.000	16.000	18.386	46.000	114,9	287,5
4021 Posebni material in storitve	4.790	7.700	7.700	7.930	7.700	103,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	58	9.000	9.000	8.288	9.000	92,1	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	9.423	17.300	17.300	1.525	27.300	8,8	157,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	40.000	40.000	0	0	0,0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	160	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	79	0	0	210	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.029	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.125	0	0	2.809	0	---	---
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	102.978	47.000	47.000	12.330	12.330	26,2	26,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	102.978	47.000	47.000	12.330	12.330	26,2	26,2
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	10.998	16.000	16.000	15.927	16.000	99,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.903	9.500	9.500	9.300	9.500	97,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.596	3.000	3.000	2.980	3.000	99,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	2.000	2.000	3.647	2.000	182,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
<i>222000 Športne prireditve</i>	16.800	25.000	25.000	300	25.000	1,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.800	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	300	0	---	---
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	9.466	9.500	9.500	8.276	9.500	87,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.084	3.300	3.300	1.148	3.300	34,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.249	0	0	1.462	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	250	0	0	1.457	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.006	4.400	4.400	3.022	4.400	68,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.077	1.300	1.300	837	1.300	64,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	500	500	350	500	70,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	450	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
222200 <i>Promocijska dejavnost in priznanja</i>	4.093	4.000	4.000	2.761	4.000	69,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.558	4.000	4.000	1.708	4.000	42,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.053	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	535	0	0	0	0	---	---
222300 <i>Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov</i>	0	3.500	3.500	0	3.000	0,0	85,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.500	3.500	0	3.000	0,0	85,7
222400 <i>Evropska in svetovna prvenstva</i>	40.980	35.000	35.000	0	35.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.980	35.000	35.000	0	35.000	0,0	100,0
836000 <i>Športna zveza Maribor in zveze društev</i>	26.000	32.000	32.000	21.787	29.000	68,1	90,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000	32.000	32.000	21.787	29.000	68,1	90,6

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

18059001 Programi športa

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Sredstva se povišajo za nakup rabljene opreme za vzdrževanje in urejanje smučišč.

1. Investicijsko vzdrževanje športni objekti Maribor

Zap. št.	Objekt	Vrsta dela	Znesek v EUR
1.	Atletski stadion	Sanacija atletske steze	385.650
	Atletska tribuna	Meritve in nadstrešnica	3.888
2.	Dvorana Tabor	Tovorno dvigalo - predelava po zakonu o varnosti	1.896
3.	Hipodrom	Rušitev stavbe – inšpekcijska odločba	18.000
4.	Hipodrom	Sanacija elektro instalacij	3.000
5.	Ljudski vrt	Investicijsko vzdrževalna dela na ploščadi osrednjega stadiona	40.000
6.	Ljudski vrt	Zamenjava plinske peči – Lukna	5.000
7.	LV Stara tribuna	Sanacija po inšpekcijski odločbi	170.000
8.	LV TK Branik	Rekonstrukcija garderob	14.200
		Sanacija interne kanalizacije pri objektu Lukna	40.000
9.	Balinarji LV	Sanacija strehe	9.000
10.		Popisi, nadzor	10.000
		SKUPAJ	700.634

2. Nabava opreme športni objekti Maribor

Zap. št.	Objekt	Vrsta nabave	Znesek v EUR
1.	Dvorana Tabor	Nabava zaščite za parket v dvorani	15.500
2.	Ledna dvorana	Kompresor s hladilnim stolpom	49.060
		SKUPAJ	64.560

3. Investicijsko vzdrževanje in oprema ostali objekti v lasti MOM

Zap. št.	Objekt	Vrsta nabave	Znesek v EUR
1.	BMX proga	Izvedba sanacije proge	3.500
2.	NK Pobrežje	ureditev garderob	21.000
3.	NK Pobrežje	Nakup traktorske kosilnice	3.000
4.	NK Tezno	Ureditev ograje	10.000
5.	NK Malečnik	Ureditev igrišča za mali nogomet	20.000
6.	Balinarski klub A. Besednjak	Sanacija balinarske steze in sanacija strehe	15.000
7.	NK Radvanje	Obnova garderob	10.000
8.	Športni objekti	Popisi, nadzor	5.000
		SKUPAJ	87.500

4. Žičniške naprave

Zap. št.	Objekt	Vrsta nabave	Znesek v EUR
1.	Sedežnica Stolp	Plačilo obveznosti za investicijsko - vzdrževalna dela smučarska sezona 2015/2016 (delež MOM 57,8 %)	47.866
2.	Sedežnica Radvanje	nakup in montaža nadomestnih delov	110.000
3.	Smučišča	Nakup rabljene opreme za urejanje smučišč – teptalni stroji, snežni topovi in elektro in strojna oprema za črpališče	713.000
		SKUPAJ	870.866

Rekapitulacija

Objekt	Vrsta nabave	Znesek v EUR
JZ ŠOM	Investicijsko vzdrževalna dela	700.634
JZ ŠOM	Oprema	64.560
Ostali objekti	Investicijsko vzdrževalna dela	87.500
MB Pohorje	Žičniške naprave	870.866
	Plačila 2015	16.000
	SKUPAJ	1.739.560

123403 Šport invalidov

Sredstva se zmanjšajo na višino, kot so bila razdeljena z javnim razpisom za leto 2016.

123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let

Sredstva se zmanjšajo na višino, kot so bila razdeljena z javnim razpisom za leto 2016.

123405 Športne informacije

Sredstva za izdajo športnih e- informacij Mariborski šport se znižujejo iz 3.000 EUR na 2.500 EUR.

146300 Odplačilo anuitet

Na osnovi sprejetih anuitetnih načrtov so bile prevzete obveznosti za Ledno dvorano dokončno izplačane v višini 12.330 EUR in ne kot je bil planiran plan plačil.

222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

Sredstva se zmanjšajo iz 3.500 EUR na 3.000 EUR, Urad za šport bo organiziral strokovna predavanja.

836000 Športna zveza Maribor in zveze društev

Sredstva namenjena za delovanje Športne zveze Maribor in za delovanje zvez društev se zmanjšajo na osnovi dodeljenih sredstev na javnem razpisu.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	1.228.995	1.648.000	1.648.000	819.189	1.565.620	49,7	95,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	417.242	640.000	630.000	272.228	550.000	43,2	87,3
0402	Informatizacija uprave	405.590	520.000	520.000	255.047	520.000	49,1	100,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>208.125</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>99.194</i>	<i>240.000</i>	<i>41,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>208.125</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>99.194</i>	<i>240.000</i>	<i>41,3</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	115.722	162.000	162.000	31.234	162.000	19,3	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.128	38.000	38.000	23.667	38.000	62,3	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	70.276	40.000	40.000	44.293	40.000	110,7	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>197.465</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>155.853</i>	<i>280.000</i>	<i>55,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>197.465</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>155.853</i>	<i>280.000</i>	<i>55,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.269	14.000	14.000	5.914	14.000	42,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	73.856	105.000	105.000	56.233	105.000	53,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	54.079	97.000	97.000	44.924	97.000	46,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	56.261	64.000	64.000	48.782	64.000	76,2	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	11.651	120.000	110.000	17.181	30.000	15,6	27,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>11.651</i>	<i>120.000</i>	<i>110.000</i>	<i>17.181</i>	<i>30.000</i>	<i>15,6</i>	<i>27,3</i>
	<i>216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>7.471</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.604</i>	<i>10.000</i>	<i>86,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.432	0	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	3.989	6.000	6.000	6.800	6.000	113,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.050	4.000	4.000	1.804	4.000	45,1	100,0
	<i>810322 Medgeneracijski dom Limbuš</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>200,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.000	5.000	0	10.000	0,0	200,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810323	Obnovitev Kulturnega doma Pekre	4.180	95.000	95.000	8.577	10.000	9,0	10,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.180	95.000	95.000	8.296	10.000	8,7	10,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	281	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	811.753	1.008.000	1.018.000	546.961	1.015.620	53,7	99,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.797	30.000	30.000	8.129	30.000	27,1	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.797	30.000	30.000	8.129	30.000	27,1	100,0
810318	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ	9.797	30.000	30.000	8.129	30.000	27,1	100,0
4202	Nakup opreme	1.518	0	0	1.682	0	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	302	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.245	30.000	30.000	6.447	30.000	21,5	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	732	0	0	0	0	---	---
0603	Dejavnost občinske uprave	801.956	978.000	988.000	538.832	985.620	54,5	99,8
06039001	Administracija občinske uprave	770.780	938.000	938.000	529.994	935.620	56,5	99,8
211710	Skupni materialni stroški	600.853	736.000	736.000	408.575	736.000	55,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200.355	259.000	259.000	148.310	259.000	57,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	766	3.500	3.500	1.615	3.500	46,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	126.626	146.000	146.000	92.197	146.000	63,2	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	58.876	56.500	56.500	33.405	56.500	59,1	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	9.562	18.000	18.000	8.145	18.000	45,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	55.790	92.000	92.000	41.165	92.000	44,8	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	71.515	63.500	63.500	40.248	63.500	63,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	62.386	67.500	67.500	36.067	67.500	53,4	100,0
4202	Nakup opreme	0	0	0	1.997	0	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	97	0	0	242	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.123	30.000	30.000	5.183	30.000	17,3	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	4.758	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>211801 Stroški glavne pisarne</i>	31.905	40.000	40.000	24.376	40.000	60,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31.905	40.000	40.000	24.376	40.000	60,9	100,0
<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	13.255	20.000	22.500	18.632	22.500	82,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	549	600	600	648	600	108,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	10	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.169	1.400	1.900	2.408	1.900	126,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	11.527	18.000	20.000	15.575	20.000	77,9	100,0
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	2.667	7.000	7.000	3.028	7.000	43,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.563	5.000	5.000	2.216	5.000	44,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.057	2.000	2.000	812	2.000	40,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	46	0	0	0	0	---	---
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	297	2.500	2.620	2.476	2.620	94,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	297	2.500	2.620	2.476	2.620	94,5	100,0
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	5.725	6.000	6.000	2.369	6.000	39,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.777	0	0	253	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18	0	0	18	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.821	300	300	2.098	300	699,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.109	700	700	0	700	0,0	100,0
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	7.659	10.000	10.000	3.695	10.000	37,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.668	9.000	9.000	3.695	9.000	41,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	990	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
<i>211814 Stroški objav</i>	28.780	36.500	36.500	18.229	36.500	49,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.780	36.500	36.500	18.229	36.500	49,9	100,0
<i>211815 Stroški odvetniških storitev</i>	79.639	80.000	77.380	48.613	75.000	62,8	96,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	43	0	0	1.205	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	11.836	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	10	0	0	1.360	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	79.587	80.000	77.380	34.213	75.000	44,2	96,9

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	31.176	40.000	50.000	8.839	50.000	17,7	100,0
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	31.176	40.000	50.000	8.839	50.000	17,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.513	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	9.700	0	0	7.361	0	---	---
4202 Nakup opreme	2.791	0	0	220	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	1.258	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.173	40.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

810322 - Medgeneracijski dom Limbuš

Sredstva na tej postavki se z rebalansom povišujejo za 5.000 EUR, za pripravo načrtov in projektne dokumentacije za Medgeneracijski dom Limbuš.

810323 - Obnova Kulturnega doma Pekre

Sredstva na tej postavki se z rebalansom zmanjšujejo za 85.0000 EUR, ker so dela vezana na izgradnjo vrtca – izgradnjo kanalizacije in priklop in se bodo izvajala v letu 2017. Ostala sredstva so bila porabljena za plačilo računov iz leta 2015.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

211815 - Stroški odvetniških storitev

Sredstva na tej postavki se z rebalansom znižujejo za 2.380 EUR zaradi manjšega obsega storitev in so se prenesla na postavko 810322 Medgeneracijski center Limbuš za pripravo načrtov in projektne dokumentacije.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	3.037.732	3.501.647	3.503.147	2.088.789	3.495.147	59,6	99,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.998.732	3.462.147	3.462.147	2.058.039	3.454.147	59,4	99,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.998.732	3.462.147	3.462.147	2.058.039	3.454.147	59,4	99,8
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>37.995</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>23.454</i>	<i>50.000</i>	<i>43,4</i>	<i>92,6</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	0	12.000	12.000	8.000	8.000	66,7	66,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	12.000	12.000	8.000	8.000	66,7	66,7
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	10.000	10.000	10.000	7.500	10.000	75,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	7.500	10.000	75,0	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	27.995	32.000	32.000	7.954	32.000	24,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.883	3.700	3.700	23	3.130	0,6	84,6
4021	Posebni material in storitve	6.971	400	400	0	400	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.369	1.700	1.700	1.205	2.200	70,9	129,4
4023	Prevozni stroški in storitve	7.842	8.000	8.000	5.893	8.270	73,7	103,4
4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.000	2.000	0	800	0,0	40,0
4025	Tekoče vzdrževanje	991	0	0	746	1.000	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	81	0	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	6.859	16.200	16.200	86	16.200	0,5	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.960.736</i>	<i>3.408.147</i>	<i>3.408.147</i>	<i>2.034.586</i>	<i>3.404.147</i>	<i>59,7</i>	<i>99,9</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	0	69.000	69.000	0	65.000	0,0	94,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	69.000	69.000	0	65.000	0,0	94,2
164004	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	138.000	138.000	138.000	0	138.000	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	138.000	138.000	0	138.000	0,0	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.000	0	0	0	0	---	---
164005	Investicije v objekte JZZPR	66.994	0	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	66.994	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje	2.105.943	2.200.000	2.200.000	1.655.516	2.200.000	75,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.105.943	2.200.000	2.200.000	1.655.516	2.200.000	75,3	100,0
531002 Gasilska zveza Maribor	147.000	147.000	147.000	111.720	147.000	76,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.000	147.000	147.000	111.720	147.000	76,0	100,0
531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote	189.800	189.800	189.800	142.350	189.800	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	189.800	189.800	189.800	142.350	189.800	75,0	100,0
534000 Program požarnega sklada	313.000	664.347	664.347	125.000	664.347	18,8	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	313.000	226.318	226.318	125.000	226.318	55,2	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	438.029	438.029	0	438.029	0,0	100,0

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	39.000	39.500	41.000	30.750	41.000	75,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	39.000	39.500	41.000	30.750	41.000	75,0	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	39.000	39.500	41.000	30.750	41.000	75,0	100,0
828002	Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB	11.000	11.000	11.000	8.250	11.000	75,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	11.000	8.250	11.000	75,0	100,0
828003	Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB	8.000	8.000	8.000	6.000	8.000	75,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	6.000	8.000	75,0	100,0
828004	Domicilne enote	4.000	4.000	4.000	3.000	4.000	75,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	4.000	3.000	4.000	75,0	100,0
828008	Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor	8.000	8.000	8.000	6.000	8.000	75,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	6.000	8.000	75,0	100,0
828009	Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor	8.000	8.000	8.000	6.000	8.000	75,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	6.000	8.000	75,0	100,0
828013	Domovinsko društvo Generala Maistra	0	500	2.000	1.500	2.000	75,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	500	2.000	1.500	2.000	75,0	100,0

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164002 - Vzdrževanje javnih zaklonišč

Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela v vseh osmih javnih zakloniščih ter 10-ih zakloniščih, ki so v stanovanjskih blokih ter v ZK lasti občine Maribor, kar je v skladu z 67. čl. zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sredstva se porabijo za vzdrževalna dela zaklonišča, katerih namen je pridobitev poročila o ustreznosti zaklonišča, ki jih izda pristojna institucija. V letošnjem letu je v trenutno veljavnem finančnem načrtu planiranih 12.000 EUR za potrebe vzdrževanja zaklonišč. Trenutna realizacija znaša 8.000 EUR, kar je 66,67%. Do konca leta preostala sredstva ne bodo porabljena, zato se sredstva zmanjšujejo za 4.000 EUR.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164003 - Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

Sredstva se načrtujejo za programske vsebine, ki jih določi vodstvo gasilske brigade Maribor in je sestavni del finančnega načrta, s katerim se seznanijo in ga potrdijo svet zavoda. Sredstva so namenjena izključno za obnovo reševalne opreme, ki se izloči zaradi poškodb ob intervencijah poklicnih gasilcev GB Maribor, ter za nakup nove ali zamenjavo dotrajane opreme. V letu 2016 je v veljavnem finančnem načrtu planiranih 69.000 EUR. Do konca leta 2016 predvidevamo realizacijo v višini 65.000 EUR. Iz tega razloga se PP 164003 zmanjšuje za 4.000 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	7.601.608	5.082.507	5.084.516	1.131.422	3.082.621	22,3	60,6
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	72.493	207.600	207.440	108.059	172.674	52,1	83,2
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	72.493	207.600	207.440	108.059	172.674	52,1	83,2
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>72.493</i>	<i>207.600</i>	<i>207.440</i>	<i>108.059</i>	<i>172.674</i>	<i>52,1</i>	<i>83,2</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>14.333</i>	<i>65.982</i>	<i>45.822</i>	<i>16.227</i>	<i>21.822</i>	<i>35,4</i>	<i>47,6</i>
	4000 Plače in dodatki	0	0	0	4.653	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	412	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	330	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	3	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	5	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.049	65.735	45.575	7.158	13.273	15,7	29,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	72	72	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	832	247	247	2.890	7.525	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	451	0	0	705	952	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	0	---	---
<i>103418</i>	<i>LQ-CELIAC</i>	<i>1.083</i>	<i>2.018</i>	<i>2.018</i>	<i>2.018</i>	<i>2.018</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.083	2.018	2.018	2.018	2.018	100,0	100,0
<i>103427</i>	<i>ZORA</i>	<i>1.640</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.944</i>	<i>6.000</i>	<i>82,4</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	1.413	3.000	3.000	1.674	2.754	55,8	91,8
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	125	0	0	148	135	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	100	0	0	119	108	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	1	1	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	2	2	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>103428 URBACT III - Urban Green Labs</i>	2.287	20.300	15.800	10.166	10.166	64,3	64,3
4000 Plače in dodatki	1.431	7.000	7.000	5.198	5.198	74,3	74,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	127	0	0	460	460	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	101	0	0	369	369	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	3	3	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	5	5	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.300	3.800	4.004	3.736	105,4	98,3
4024 Izdatki za službena potovanja	625	5.000	5.000	127	395	2,5	7,9
<i>103429 URBACT III - 2C</i>	3.568	17.300	21.800	15.956	21.800	73,2	100,0
4000 Plače in dodatki	1.961	5.000	5.000	9.613	15.298	192,3	306,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	174	0	0	851	602	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	139	0	0	682	482	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	6	4	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	0	0	10	7	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.300	11.800	1.188	2.338	10,1	19,8
4024 Izdatki za službena potovanja	1.267	5.000	5.000	3.572	3.034	71,4	60,7
4029 Drugi operativni odhodki	24	0	0	35	35	---	---
<i>103430 FOCUS IN CD</i>	0	0	20.000	3.541	20.000	17,7	100,0
4000 Plače in dodatki	0	0	12.500	3.050	12.500	24,4	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	270	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	216	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	2	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	3	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	4.500	0	4.500	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	1.000	0	1.000	0,0	100,0
<i>103431 URBACT III - Creative Spirits</i>	0	0	0	0	1.500	---	---
4000 Plače in dodatki	0	0	0	0	1.000	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	0	500	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>103514 Streetlight-EPC</i>	<i>10.218</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>5.076</i>	<i>7.000</i>	<i>33,8</i>	<i>46,7</i>
4000 Plače in dodatki	3.749	8.470	8.470	3.511	4.489	41,5	53,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	332	0	0	311	311	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	266	0	0	249	249	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	2	2	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	4	4	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	706	5.422	5.422	0	0	0,0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	45	45	0	45	0,0	99,9
4024 Izdatki za službena potovanja	2.042	1.063	1.063	1.000	1.900	94,1	178,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	190	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.928	0	0	0	0	---	---
<i>103519 RESOLVE</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>6.764</i>	<i>15.000</i>	<i>45,1</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	0	7.000	7.000	4.663	7.000	66,6	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	413	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	331	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	3	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	5	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.000	3.000	1.350	3.000	45,0	100,0
<i>222404 UPSIDE</i>	<i>39.363</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>43.367</i>	<i>43.368</i>	<i>65,7</i>	<i>65,7</i>
4000 Plače in dodatki	20.358	17.237	17.237	12.599	12.599	73,1	73,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.802	0	0	1.115	1.115	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.443	0	0	893	894	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	12	0	0	8	8	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	20	0	0	13	13	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.420	38.000	38.000	4.890	4.890	12,9	12,9
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	4.900	4.900	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	169	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	6.914	10.763	10.763	5.262	5.262	48,9	48,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	7.136	7.136	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	225	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	500	500	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	6.051	6.051	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
222407	SULPITER	0	0	0	0	11.000	---	---
	4000 Plače in dodatki	0	0	0	0	8.400	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	400	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	0	2.200	---	---
222408	URBAN INNO	0	0	0	0	13.000	---	---
	4000 Plače in dodatki	0	0	0	0	12.000	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	400	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	0	600	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	63.658	42.593	42.753	42.750	42.753	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	63.658	42.593	42.753	42.750	42.753	100,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	63.658	42.593	42.753	42.750	42.753	100,0	100,0
	162307 Obnova Naskovega dvorca	0	42.593	42.753	42.750	42.753	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	42.593	42.753	42.750	42.753	100,0	100,0
	162310 Obnova Koroške 26	63.658	0	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	81	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	62.551	0	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.026	0	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.303	26.512	26.512	4.076	26.512	15,4	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	16.303	26.512	26.512	4.076	26.512	15,4	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	16.303	26.512	26.512	4.076	26.512	15,4	100,0
	750000 Regionalne razvojne aktivnosti	16.303	26.512	26.512	4.076	26.512	15,4	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.303	26.512	26.512	4.076	26.512	15,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.703.557	315.817	315.817	0	315.817	0,0	100,0
1702	Primarno zdravstvo	1.703.557	315.817	315.817	0	315.817	0,0	100,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>1.703.557</i>	<i>315.817</i>	<i>315.817</i>	<i>0</i>	<i>315.817</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>1.703.557</i>	<i>315.817</i>	<i>315.817</i>	<i>0</i>	<i>315.817</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.703.557	315.817	315.817	0	315.817	0,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.915.431	144.080	144.080	6.058	109.680	4,2	76,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.716.732	12.200	12.200	0	12.200	0,0	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.716.732</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>0</i>	<i>12.200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>103402 Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej</i>	<i>5.563</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>0</i>	<i>12.200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.563	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	12.200	12.200	0	12.200	0,0	100,0
	<i>103404 Minoritska cerkev</i>	<i>1.705.313</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.099	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.644.278	0	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.935	0	0	0	0	---	---
	<i>103516 Mestno jedro-celovita revitalizacija (Koroška cesta in druga degradirana območja)</i>	<i>5.856</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.856	0	0	0	0	---	---
1803	Programi v kulturi	198.699	131.880	131.880	6.058	97.480	4,6	73,9
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>198.699</i>	<i>131.880</i>	<i>131.880</i>	<i>6.058</i>	<i>97.480</i>	<i>4,6</i>	<i>73,9</i>
	<i>103425 Športni objekti</i>	<i>124.017</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>1.178</i>	<i>24.000</i>	<i>2,8</i>	<i>57,1</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.937	42.000	42.000	1.178	24.000	2,8	57,1
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	118.080	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
103501 <i>Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča</i>	74.682	0	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	74.682	0	0	0	0	---	---
103517 <i>Nabrežje reke Drave</i>	0	54.880	54.880	4.880	4.880	8,9	8,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	54.880	54.880	4.880	4.880	8,9	8,9
103518 <i>Projekti TUS</i>	0	35.000	35.000	0	68.600	0,0	196,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	35.000	35.000	0	68.600	0,0	196,0

19	IZOBRAŽEVANJE	3.787.686	4.225.605	4.227.614	955.640	2.366.705	22,6	56,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	952.218	2.080.603	2.080.603	10.832	649.500	0,5	31,2
19029001	<i>Vrtci</i>	952.218	2.080.603	2.080.603	10.832	649.500	0,5	31,2
101000	<i>Investicije - vrtci</i>	587.414	1.300.000	1.300.000	8.325	310.500	0,6	23,9
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	896	0	---	---
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	40.500	40.500	0	40.500	0,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	255.318	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.402	14.682	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	587.414	1.259.500	1.259.500	6.027	0	0,5	0,0
101200	<i>Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	131.549	700.603	700.603	0	290.000	0,0	41,4
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	131.549	700.603	700.603	0	290.000	0,0	41,4
102208	<i>Energetska obnova enote Kekec Vrta Pobrežje Maribor</i>	233.255	0	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	233.255	0	0	0	0	---	---
223000	<i>Obnova opreme</i>	0	80.000	80.000	2.508	49.000	3,1	61,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	80.000	80.000	2.508	49.000	3,1	61,3

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	2.835.468	2.145.002	2.147.011	944.807	1.717.205	44,0	80,0
19039001	Osnovno šolstvo	2.835.468	2.145.002	2.147.011	944.807	1.717.205	44,0	80,0
102000	Investicije v osnovne šole	2.056.678	575.002	575.002	521.205	531.205	90,6	92,4
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	23.800	23.800	0	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.056.678	551.202	551.202	521.205	531.205	94,6	96,4
102200	Investicijsko vzdrževanje objektov	69.214	1.450.000	1.452.009	400.674	1.066.000	27,6	73,4
4029	Drugi operativni odhodki	7.183	0	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	62.032	1.450.000	1.452.009	400.674	1.066.000	27,6	73,4
102209	Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica	151.514	0	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	151.514	0	0	0	0	---	---
102210	Energetska obnova fasade in oken na OŠ Maksa Durjave	221.221	0	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	221.221	0	0	0	0	---	---
102211	Energetska obnova fasade, oken OŠ Ludvika Pliberška	313.890	0	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	313.890	0	0	0	0	---	---
223100	Obnova opreme	22.950	120.000	120.000	22.928	120.000	19,1	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	22.950	120.000	120.000	22.928	120.000	19,1	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	42.480	120.300	120.300	14.839	48.480	12,3	40,3
2002	Varstvo otrok in družine	42.480	120.300	120.300	14.839	48.480	12,3	40,3
20029001	Drugi programi v pomoč družini	42.480	120.300	120.300	14.839	48.480	12,3	40,3
101300	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	42.480	120.300	120.300	14.839	48.480	12,3	40,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.422	120.300	120.300	14.653	48.480	12,2	40,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.058	0	0	187	0	---	---

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

103412 Splošna postavka za EU projektov

Na proračunski postavki so bila sredstva znižana iz 65.982 EUR na 21.822 EUR. Sredstva v višini 44.160 EUR so bila prerazporejena na nove proračunske postavke, zaradi zagotavljanja lastnega deleža na treh projektih, ki smo jih v letu 2016 uspešno prijaviли na razpis Evropske komisije (PP103430 Focus in CD, PP222407 SULPITER in PP 222408 URBAN INNO). V prvem polletju so bila sredstva porabljenaa v višini 5.757 EUR za stroške sodelovanja s projektnimi partnerji, priprave podlag za nove projektne predloge in prijave ter vzdrževanje spletne strani. Preostala sredstva se bodo namenila za izvajanje nadaljnjih aktivnosti na področju vodenja in priprave projektov ter zagotavljanja morebitnega lastnega deleža na novo pridobljenih projektih.

103428 URBACT III – Urban Green Labs

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

Projekt ni bil izbran za izvedbo naslednje faze, zato se je z zaključkom prve faze v juniju 2016 projekt v celoti zaključil. Posledično v drugi polovici leta ni več predvidenih odhodkov in načrtovana sredstva ustrezajo že realiziranim odhodkom v višini 10.166 EUR.

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

103431 URBACT III – Creative Spirits

V mesecu oktobru 2016 je bil odobren projekt CREATIVE SPIRITS, ki ga je Mestna občina Maribor kot partner prijaviła v sodelovanju z drugimi mesti na drugi razpis programa URBACT III. V projektu je poudarek na nadgradnji izvajanja obstoječih integriranih urbanih strategij/akcijskih načrtov z vključevanjem novih pristopov na področju kreativnih in kulturnih industrij (CCI) - ustvarjalnih prostorov, ljudi in podjetij. Ob tem je ključna trajnostna naravnost s spodbujanjem trajnega zaposlovanja. V omrežje je vključeno devet partnerskih mest iz različnih evropskih držav, vodilni partner je Ujbuda (Budimpešta) iz Madžarske. Projekt bo trajal do junija 2019.

V letu 2016 načrtujemo odhodke v višini 1.500 EUR za udeležbo na ustanovnem srečanju projektnih partnerjev ter za delo zaposlenih na projektu.

NRP: OB070-16-0074 URBACT III – Creative Spirits

103514 Streetlight – EPC

Mestna občina Maribor sodeluje v projektu z namenom spodbujanja uporabe energetskega pogodbeništvaa pri obnovi javne razsvetljave po načelu zagotavljanja prihrankov energije. Projekt se je pričel v letu 2014 in ga sofinancira program Inteligentna energija Evropa. V prvem polletju so potekale aktivnosti za preverjanje možnosti izvedbe energetskega pogodbeništvaa za pilotni projekt obnove javne razsvetljave. Skupaj s stroški plač zaposlenih na projektu je znašala poraba ob polletju 4.833 EUR. V oktobru 2016 smo v okviru projekta še sodelovali na delavnici projektnih partnerjev. Do konca leta pričakujemo odhodke v skupni višini 7.000 EUR. Zaradi manjšega obsega projektnih aktivnosti od prvotno predvidenih, so planirani odhodki do konca leta nižji.

NRP:OB070-13-0150 Streetlight-EPC

222404 UPSIDE

Projekt UPSIDE (User-driven Participatory Solutions for Innovation in Digitally-centred Ecosystems) je sofinanciran s strani EK (7. Okvirni program (Coordination and support actions)). Projekt se je pričel izvajati 1.7.2013 in je trajal do 30.6.2016.

Cilj projekta UPSIDE je zagotavljanje gospodarske in družbene koristi s spodbujanjem nastajanja in razvoja k uporabniku usmerjenih rešitev za inovacije v digitalno usmerjene

ekosisteme. Projekt je namenjen spodbujanju razvoja sodelovanja in sinergijskih povezav med raziskavami, inovacijskimi dejavnostmi v podjetjih, politik mestnega razvoja in odprtih, k uporabniku usmerjenih inovacij ekosistemov.

Projekt se je zaključil v prvi polovici leta 2016. Realizacija je bila 43.368 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške za sestanke konzorcija projektnih partnerjev in plačilo zunanjih izvajalcev za potrebe izdelave promocijskega in informativnega gradiva »Izboljšajmo Maribor« ter »Smart City Maribor« in za potrebe delovanja aplikacije »Izboljšajmo Maribor«. Projekt se je zaključil, zato načrtovani odhodki ustrezajo dejanski realizaciji na projektu.

NRP: OB070-13-0144 UPSIDE

222407 Projekt SULPITER

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

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

Celotna vrednost projekta je 2.440.658,30 EUR, od tega je vrednost projekta za Maribor 82.047,75 EUR.

V letu 2016 načrtujemo porabo sredstev v okvirni višini 11.000 EUR, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške študijskih obiskov ter stroške zunanjih izvajalcev (promocija projekta).

NRP: OB070-16-0069

222408 Projekt URBAN INNO

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

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

Celotna vrednost projekta je 2.620.632,41 EUR, od tega je vrednost projekta za Maribor 165.947,47 EUR.

V letu 2016 načrtujemo porabo sredstev v višini 13.000 EUR, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške študijskih obiskov ter stroške zunanjih izvajalcev (promocija projekta).

NRP: OB070-16-0070

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

103425 Športni objekti

V okviru postavke so bila porabljena sredstva v višini 1.178 EUR za plačilo obveznosti iz leta 2015. Planirana sredstva v letu 2016 bodo namenjena za izvedbo postopka JZP za obnovo kopališča na Mariborskem otoku in za začetne projektne aktivnosti v skladu z izdelano investicijsko dokumentacijo za projekt Skate park. Prvotno planirana sredstva za projekt obnove

stare tribune v ljudskem vrtu so bila znižana, ker se sanacijske aktivnosti na objektu odvijajo v okviru Urada za šport.

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

OB070-15-0005 Skate Park

OB070-16-0019 Mariborski otok – naravno kopališče

103517 Nabrežje reke Drave

V prvi polovici leta je bila izdelana projektna dokumentacija za vzpostavitev vstopnih točk pri Sodnem in Vodnem stolpu na Lentu v višini 4.880 EUR. Zaradi odloga izvedbe aktivnosti za zaprtje prometa v naslednje leto, so načrtovani odhodki v rebalansu nižji za 50.000 EUR.

NRP: OB070-10-0055 Nabrežje reke Drave

103518 Projekti TUS

V okviru postavke so planirana sredstva za pripravo projektov v okviru sprejetega TUS. Na postavki so planirana dodatna sredstva, tako da znaša vrednost postavke 68.600 EUR. Dodatna sredstva v višini 33.600 EUR so predvidena za naročilo racionalizacije projektne dokumentacije za projekt Obnove Mariborske knjižnice in ureditev Rotovškega trga, v skladu s sklepom mestnega sveta z dne 28.09.2016.

NRP:

- OB070-16-0012 Projekti TUS
- OB070-10-0052 Mariborska knjižnica

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

101000 Investicije – vrtci

V okviru načrtovanih sredstev je bila izdelana investicijska dokumentacija za upravičenost izgradnje Vrtca Studenci enota Pekre in 3. novelacija investicijskega programa v znesku 1.402 EUR ter izdelava PZI dokumentacije za racionalizacijo projekta v znesku 5.680 EUR. V drugi polovici leta so bile v skladu s potrjeno investicijsko dokumentacijo na mestnem svetu, izvedena javna naročila in sklenjene pogodbe za izgradnjo kablovoda, izvedbo GOI del za izgradnjo vrtca, projektantski in strokovni nadzor gradnje v skupni vrednosti 1.074.227 EUR. Zaradi pozne sklenitve izvedbenih pogodb, je v letu 2016 predvidena realizacija odhodkov v višini 270.000 EUR, preostali del pa v naslednjem letu.

Sredstva v višini 40.500 EUR predstavljajo ocenjeno vrednost stanovanja v Vrtcu Ivana Glinška, ki ga je MOM pridobila na podlagi menjalne pogodbe z Javim medobčinskim stanovanjskim skladom (JMSS) in je v proračunu prikazana na odhodkovni strani.

Glede na zgoraj navedeno, nova vrednost proračunske postavke v rebalansu znaša skupaj 310.500 EUR.

NRP:

OB070-11-0063 Izgradnja Vrtca Studenci enota Pekre

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

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

V letu 2016 so bile oz. bodo sklenjene pogodbe za izvedbo energetske obnove Vrtca Tezno enota Mišmaš, obnovo sanitarij v Vrtcu Jadvige Golež enota Betnavska, zamenjavo stavbnega pohištva na Vrtcu Jožice Flander, enota Vančka Šarha, obnova fasade v Vrtcu Pobrežje enota Najdihojca, interventna sanacija rezervoarjev za olje v treh vrtcih, zamenjava ograj v treh vrtcih, dokončanje projektnih dokumentacij in druge nujne obnove dotrajanih delov objektov. Predvidena realizacija odhodkov ob koncu leta je ocenjena na višino 290.000 EUR, preostali del v višini cca. 490.000 EUR pa se prenese v leto 2017. Nižja poraba sredstva je posledica pozne sklenitve proračuna za leto 2016 in posledično poznega zagotavljanja virov financiranja iz naslova zadolževanja, zaradi česar so se postopki javnega naročanja zaključili v jeseni.

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

223000 Obnova opreme

Planirana sredstva v višini 49.000 EUR bodo namenjena za nabavo avtomobila za prevoz hrane na Vrtcu Tezno, dobavo kuhinjske opreme v Vrtcu Otona Župančiča, Vrtcu Jožice Flander in Vrtcu Studenci enota Limbuš ter nabavo zunanjih igral v Vrtcu Jožice Flander. Nižja poraba od prvotno planirane je posledica pozno sprejetega proračuna in posledično pozne izvedbe javnih naročil.

NRP: OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

102000 Investicije v osnovne šole

Na proračunski postavki so planirana sredstva v višini 531.205 EUR. Sredstva v višini 521.205 EUR so bila namenjena za 3. fazo gradnje, ki se nanaša na ureditev zunanjih površin v okviru investicije obnovo OŠ Toneta Čufarja Maribor. V teku je sklenitev pogodbe za izdelavo novelacije projektne in investicijske dokumentacije za obnovo OŠ Janka Padežnika. Skupna načrtovana vrednost v letu 2016 je tako 531.205 EUR. Nižja poraba je predvidena, zaradi zamika začetka obnove OŠ Janka Padežnika in realizacijo pridobitve stanovanja na OŠ Rada Robiča Limbuš na podlagi menjalne pogodbe z JMSS, v letu 2017.

NRP: OB070-12-0007 OŠ Toneta Čufarja Maribor
OB070-12-0008 OŠ Janka Padežnika Maribor

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

V okviru postavke investicijskega vzdrževanja na področju izobraževanja je ocenjena realizacija do konca leta 2016 v višini 1.066.000 EUR. Odhodki se nanašajo predvsem na obnovo strehe v OŠ Tabor I, OŠ Martina Konšaka, obnovo sanitarij na OŠ Franceta Prešerna, obnovo fasade in ograje na OŠ Bojana Iliča, ureditev mansardnih učilnic v OŠ Kamnica in druge manjše nujne obnove objektov. Nižja realizacija od prvotnega plana je posledica pozne potrditve proračuna in posledično poznega zaključka javnih naročil. Iz navedenega razloga, bo v letu 2016 mogoče realizirati le del pogodbenih obveznosti, preostali del pa se bo prenesel v leto 2017.

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

20- SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

101300 Investicij in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

Na postavki so planirana sredstva v višini 48.480 EUR. Sredstva v višini 15.026 EUR so bila namenjena za poravnavo prenesenih obveznosti iz leta 2015, za delno obnovo zgradbe na Trubarjevi 26. V jeseni 2016 so bile sklenjene pogodbe za izvedbo prizidka k Varni hiši in druge faze obnove objekta na Trubarjevi 26, v skupni višini 93.792 EUR. V planu za leto 2016 je predvidena poraba le 48.480 EUR, saj so bile pogodbe sklenjen šele jeseni. Preostali del obveznosti bo realiziran v letu 2017.

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

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	21.661.238	31.189.941	31.664.756	16.927.976	27.672.442	53,5	87,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	42.911	71.000	71.000	29.247	64.513	41,2	90,9
0402	Informatizacija uprave	42.911	71.000	71.000	29.247	64.513	41,2	90,9
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>42.911</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>29.247</i>	<i>64.513</i>	<i>41,2</i>	<i>90,9</i>
	<i>162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>42.911</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>29.247</i>	<i>64.513</i>	<i>41,2</i>	<i>90,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	42.911	56.000	56.000	28.914	56.000	51,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	15.000	15.000	0	8.513	0,0	56,8
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	332	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	55.502	80.000	80.000	43.305	80.000	54,1	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	55.502	80.000	80.000	43.305	80.000	54,1	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>55.502</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>43.305</i>	<i>80.000</i>	<i>54,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>153300 Režijski obrat</i>	<i>55.502</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>43.305</i>	<i>80.000</i>	<i>54,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.315	14.400	14.400	2.902	14.400	20,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.668	4.100	4.100	2.567	4.100	62,6	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	22.594	30.500	30.500	12.265	30.500	40,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.806	5.500	5.500	7.715	5.500	140,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.454	15.000	15.000	10.090	15.000	67,3	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	177	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	714	1.500	1.500	684	1.500	45,6	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	161	0	---	---
	4202 Nakup opreme	3.332	6.000	6.000	5.711	6.000	95,2	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	619	3.000	3.000	1.032	3.000	34,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	29.933	30.000	30.000	15.971	30.000	53,2	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	29.933	30.000	30.000	15.971	30.000	53,2	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>29.933</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>15.971</i>	<i>30.000</i>	<i>53,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>29.933</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>15.971</i>	<i>30.000</i>	<i>53,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.259	14.500	14.500	7.263	14.500	50,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	10.178	10.000	10.000	7.547	10.000	75,5	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	577	600	600	825	600	137,5	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	48	50	50	0	50	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	100	21	100	20,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	75	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	4.772	4.750	4.750	240	4.750	5,1	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	2.562	0	0	0	0	---	---
1003	Aktivna politika zaposlovanja	2.562	0	0	0	0	---	---
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>2.562</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>332104 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>2.562</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.562	0	0	0	0	---	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	22.631	23.000	33.000	0	33.000	0,0	100,0
1104	Gozdarstvo	22.631	23.000	33.000	0	33.000	0,0	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>22.631</i>	<i>23.000</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>33.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>22.631</i>	<i>23.000</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>33.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.631	23.000	33.000	0	33.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	941.244	1.920.000	1.920.000	759.590	1.650.000	39,6	85,9
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	110.814	890.000	915.000	373.865	745.000	40,9	81,4
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>110.814</i>	<i>890.000</i>	<i>915.000</i>	<i>373.865</i>	<i>745.000</i>	<i>40,9</i>	<i>81,4</i>
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>110.814</i>	<i>710.000</i>	<i>710.000</i>	<i>355.646</i>	<i>540.000</i>	<i>50,1</i>	<i>76,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.080	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	7.409	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	647	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	88.529	646.000	646.000	277.825	476.000	43,0	73,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.319	30.000	30.000	53.531	30.000	178,4	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.830	20.000	20.000	24.290	20.000	121,5	100,0
	<i>151216 Gradnja plinske postaje</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>205.000</i>	<i>18.219</i>	<i>205.000</i>	<i>8,9</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	160.000	185.000	0	185.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	18.219	20.000	91,1	100,0
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	830.430	1.030.000	1.005.000	385.724	905.000	38,4	90,1
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>830.430</i>	<i>1.030.000</i>	<i>1.005.000</i>	<i>385.724</i>	<i>905.000</i>	<i>38,4</i>	<i>90,1</i>
	<i>151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>655.430</i>	<i>900.000</i>	<i>875.000</i>	<i>255.724</i>	<i>775.000</i>	<i>29,2</i>	<i>88,6</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	94.270	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	351.311	707.000	682.000	251.289	582.000	36,9	85,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	176.920	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.927	43.000	43.000	4.435	43.000	10,3	100,0
	<i>151210 Energetska agencija za Podravje</i>	<i>175.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	175.000	130.000	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.309.123	18.642.476	18.840.553	12.036.829	18.030.459	63,9	95,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.307.824	18.636.476	18.834.553	12.035.855	18.028.559	63,9	95,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.535.385</i>	<i>4.342.000</i>	<i>4.342.000</i>	<i>3.269.374</i>	<i>4.287.000</i>	<i>75,3</i>	<i>98,7</i>
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.521.120	2.512.000	2.512.000	1.974.712	2.562.000	78,6	102,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.292.575	2.302.000	2.302.000	1.831.926	2.352.000	79,6	102,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	228.544	210.000	210.000	142.786	210.000	68,0	100,0
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	78.882	60.000	60.000	56.503	70.000	94,2	116,7
4025	Tekoče vzdrževanje	75.091	57.000	57.000	56.503	67.000	99,1	117,5
4202	Nakup opreme	639	0	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.151	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
511107	Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	145.536	150.000	150.000	0	95.000	0,0	63,3
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	145.536	120.000	120.000	0	65.000	0,0	54,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.299.993	1.100.000	1.100.000	1.050.000	1.050.000	95,5	95,5
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.299.993	1.100.000	1.100.000	1.050.000	1.050.000	95,5	95,5
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	489.854	480.000	480.000	188.160	480.000	39,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	8	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	489.846	480.000	480.000	188.160	480.000	39,2	100,0
511113	Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	0	40.000	40.000	0	30.000	0,0	75,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	40.000	40.000	0	30.000	0,0	75,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.083.015	2.247.084	2.404.284	181.471	2.035.284	7,6	84,7
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	951.432	600.000	600.000	53.422	426.000	8,9	71,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	244	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	6.146	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	882.737	510.000	510.000	45.580	336.000	8,9	65,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.285	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	6.000	6.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.020	30.000	30.000	1.842	24.000	6,1	80,0
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	61.533	115.000	115.000	39.363	100.000	34,2	87,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	40.187	42.000	42.000	12.269	42.000	29,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	633	1.000	1.000	315	1.000	31,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.411	3.000	3.000	1.782	3.000	59,4	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	13.299	22.000	22.000	19.055	32.000	86,6	145,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.962	47.000	47.000	5.941	22.000	12,6	46,8
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	4.929	2.000	9.200	9.161	9.200	99,6	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	7.200	9.161	7.200	127,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.929	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
152153 Sanacija Malečniškega mostu	0	50.000	50.000	13.908	50.000	27,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	50.000	13.908	50.000	27,8	100,0
152155 Sanacija plazov	0	130.000	130.000	53.515	100.000	41,2	76,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	104.000	104.000	0	74.000	0,0	71,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	39.427	20.000	197,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.000	6.000	14.088	6.000	234,8	100,0
152156 Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice	0	1.080.084	750.084	1.415	750.084	0,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.057.989	727.989	0	727.989	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	22.095	22.095	1.415	22.095	6,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>152157 Ureditev Maistrove ulice</i>	0	150.000	480.000	2.109	480.000	0,4	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	145.000	475.000	0	475.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	2.109	5.000	42,2	100,0
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	65.121	100.000	100.000	535	100.000	0,5	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.975	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.927	92.000	92.000	535	92.000	0,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.220	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<i>153108 Ureditev Ceste zmage</i>	0	20.000	170.000	8.043	20.000	4,7	11,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	150.000	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	20.000	8.043	20.000	40,2	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	7.476.406	9.747.392	9.788.269	6.983.439	9.406.275	71,3	96,1
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	113.266	242.000	242.000	98.216	163.000	40,6	67,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.809	6.000	6.000	1.264	1.500	21,1	25,0
4021 Posebni material in storitve	5.364	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	892	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	698	1.000	---	---
4202 Nakup opreme	2.324	10.000	10.000	2.798	10.500	28,0	105,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.037	10.000	10.000	6.034	10.000	60,3	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.903	108.000	108.000	79.379	91.000	73,5	84,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.103	80.000	80.000	6.417	38.000	8,0	47,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.834	23.000	23.000	1.626	11.000	7,1	47,8
<i>152013 Mestni avtobusni promet</i>	4.049	20.000	20.000	12.093	20.000	60,5	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	4.049	20.000	20.000	12.093	20.000	60,5	100,0
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	18.983	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	18.983	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	206.188	2.554.955	2.554.955	847.993	1.620.000	33,2	63,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.035	5.000	5.000	0	50.000	0,0	1.000,0
4021 Posebni material in storitve	3.789	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	278	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.500	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.051	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	2.451.720	2.451.720	836.000	1.479.720	34,1	60,4
4202 Nakup opreme	99.391	39.235	39.235	2.663	39.235	6,8	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.392	10.000	10.000	1.209	10.045	12,1	100,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.114	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.094	2.000	2.000	4.222	2.000	211,1	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.800	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.744	30.000	30.000	3.898	22.000	13,0	73,3
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	450.519	410.000	410.000	287.143	408.838	70,0	99,7
4025 Tekoče vzdrževanje	354.300	305.000	305.000	236.390	313.838	77,5	102,9
4202 Nakup opreme	37	1.000	1.000	3.087	1.000	308,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	89.125	99.000	99.000	47.666	89.000	48,2	89,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.057	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>152018 Projekt ELIPTIC</i>	1.144	10.000	10.000	2.076	6.000	20,8	60,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	645	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.144	10.000	10.000	1.430	6.000	14,3	60,0
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	126.711	20.000	20.000	8.656	30.000	43,3	150,0
4021 Posebni material in storitve	1.159	1.000	1.000	964	1.000	96,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	100	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	122.271	16.000	16.000	7.592	26.000	47,5	162,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.281	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<i>153508 Plačilo dolga za tožbe Veolia/Arriva</i>	2.669.722	2.485.437	2.485.437	2.485.326	2.485.437	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.669.722	2.485.437	2.485.437	2.485.326	2.485.437	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>153509 Kolesarska pot Ruše-Maribor</i>	14.957	25.000	25.000	2.497	15.000	10,0	60,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	57	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.957	25.000	25.000	2.440	15.000	9,8	60,0
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	5.716	5.000	5.000	0	8.000	0,0	160,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	549	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.008	2.500	2.500	0	5.500	0,0	220,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.159	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	4.578	15.000	15.000	3.282	10.000	21,9	66,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.578	15.000	15.000	3.282	10.000	21,9	66,7
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	260.707	390.000	390.000	190.249	320.000	48,8	82,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	852	0	0	237	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	192.466	223.000	223.000	157.764	153.000	70,8	68,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	2.180	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	66.479	165.000	165.000	30.069	165.000	18,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	910	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	433.932	450.000	450.000	287.632	450.000	63,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	433.932	450.000	450.000	287.632	450.000	63,9	100,0
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	3.165.934	3.100.000	3.140.877	2.758.276	3.850.000	87,8	122,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.120.213	3.050.000	3.057.877	2.719.034	3.767.000	88,9	123,2
4119 Drugi transferi posameznikom	45.720	50.000	83.000	39.242	83.000	47,3	100,0
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	2.213.018	2.269.000	2.269.000	1.594.327	2.269.000	70,3	100,0
<i>153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	15.482	61.000	65.000	18.706	65.000	28,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	776	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.766	59.000	63.000	17.742	63.000	28,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.940	2.000	2.000	964	2.000	48,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	756.656	758.000	758.000	478.527	758.000	63,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	710.805	718.000	718.000	478.527	718.000	66,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.494	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.357	0	0	0	0	---	---
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	1.440.880	1.450.000	1.446.000	1.097.095	1.446.000	75,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.440.880	1.450.000	1.446.000	1.097.095	1.446.000	75,9	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0	31.000	31.000	7.244	31.000	23,4	100,0
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	0	31.000	31.000	7.244	31.000	23,4	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	29.000	29.000	0	29.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.000	2.000	7.244	2.000	362,2	100,0
1305 Vodni promet in infrastruktura	1.299	6.000	6.000	975	1.900	16,2	31,7
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	1.299	6.000	6.000	975	1.900	16,2	31,7
152005 Urejanje vodnega prometa	1.299	6.000	6.000	975	1.900	16,2	31,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.299	6.000	6.000	975	1.900	16,2	31,7
14 GOSPODARSTVO	333.000	583.000	790.820	417.991	770.820	52,9	97,5
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	333.000	583.000	790.820	417.991	770.820	52,9	97,5
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	333.000	583.000	790.820	417.991	770.820	52,9	97,5
153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice	0	250.000	250.000	40.077	230.000	16,0	92,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	250.000	250.000	40.077	230.000	16,0	92,0
512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	333.000	333.000	540.820	377.914	540.820	69,9	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	333.000	333.000	540.820	377.914	540.820	69,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.913.783	4.386.403	4.246.403	1.073.430	2.117.500	25,3	49,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.913.310	4.385.903	4.245.903	1.073.187	2.117.000	25,3	49,9
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	867.920	2.353.658	2.353.658	612.521	935.000	26,0	39,7
151500	Projektna podpora - intervencije	0	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0
151502	Center za gospodarjenje z odpadki	55.409	1.556.658	1.556.658	0	140.000	0,0	9,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.813	0	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.596	56.658	56.658	0	140.000	0,0	247,1
511001	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	812.510	795.000	795.000	612.521	795.000	77,1	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	812.510	795.000	795.000	612.521	795.000	77,1	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.045.390	2.032.245	1.892.245	460.667	1.182.000	24,3	62,5
151107	Dokumentacija in pripravljalna dela	0	28.000	28.000	14.834	32.000	53,0	114,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.050	0	---	---
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	1.922	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	28.000	28.000	10.863	32.000	38,8	114,3
151111	Priprava evropskih projektov - kanalizacija	661.907	20.000	20.000	1.515	10.000	7,6	50,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.398	0	0	1.509	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.119	0	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600.136	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.569	13.000	13.000	0	3.000	0,0	23,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.684	7.000	7.000	6	7.000	0,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)</i>	13.259	237.000	237.000	174.734	200.000	73,7	84,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	560	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	2.609	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	224.000	224.000	169.409	187.000	75,6	83,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.650	10.000	10.000	4.766	10.000	47,7	100,0
<i>151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	190.757	852.245	712.245	58.208	260.000	8,2	36,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.074	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	902	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.216	647.245	497.245	8.182	125.000	1,7	25,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	164.819	180.000	180.000	36.584	100.000	20,3	55,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.648	25.000	25.000	2.539	25.000	10,2	100,0
<i>151119 Kanalizacija Limbuš</i>	0	445.000	445.000	211.376	230.000	47,5	51,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	440.000	440.000	201.232	225.000	45,7	51,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	10.145	5.000	202,9	100,0
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	179.467	450.000	450.000	0	450.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	179.467	450.000	450.000	0	450.000	0,0	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	473	500	500	242	500	48,4	100,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>473</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>242</i>	<i>500</i>	<i>48,4</i>	<i>100,0</i>
<i>511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	<i>473</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>242</i>	<i>500</i>	<i>48,4</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	473	500	500	242	500	48,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.803.951	5.243.062	5.452.480	2.430.114	4.723.150	44,6	86,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	130.814	346.168	346.168	36.665	184.235	10,6	53,2
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>130.814</i>	<i>346.168</i>	<i>346.168</i>	<i>36.665</i>	<i>184.235</i>	<i>10,6</i>	<i>53,2</i>
	<i>155000 Strateški prostorski akti</i>	<i>109.354</i>	<i>296.315</i>	<i>296.315</i>	<i>31.923</i>	<i>161.642</i>	<i>10,8</i>	<i>54,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	89.166	296.315	296.315	27.616	161.642	9,3	54,6
	4029 Drugi operativni odhodki	20.188	0	0	4.306	0	---	---
	<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>18.240</i>	<i>37.705</i>	<i>37.705</i>	<i>4.743</i>	<i>20.446</i>	<i>12,6</i>	<i>54,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.240	37.705	37.705	4.743	20.446	12,6	54,2
	<i>155200 Strokovne podlage</i>	<i>3.221</i>	<i>12.148</i>	<i>12.148</i>	<i>0</i>	<i>2.147</i>	<i>0,0</i>	<i>17,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.221	12.148	12.148	0	2.147	0,0	17,7
1603	Komunalna dejavnost	1.551.827	2.744.394	2.869.724	1.240.717	2.481.527	43,2	86,5
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>161.397</i>	<i>957.197</i>	<i>957.197</i>	<i>130.683</i>	<i>680.000</i>	<i>13,7</i>	<i>71,0</i>
	<i>151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>146.446</i>	<i>937.197</i>	<i>937.197</i>	<i>125.703</i>	<i>660.000</i>	<i>13,4</i>	<i>70,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.737	2.000	2.000	2.085	2.000	104,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	51	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	221	0	0	0	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	160	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	995	1.000	1.000	139	1.000	13,9	100,0
	4202 Nakup opreme	6.830	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.004	792.197	792.197	64.409	500.000	8,1	63,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	68.329	100.000	100.000	52.672	115.000	52,7	115,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	12.035	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.295	12.000	12.000	6.187	12.000	51,6	100,0
	<i>151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	<i>14.951</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>4.980</i>	<i>20.000</i>	<i>24,9</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.951	20.000	20.000	4.980	20.000	24,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	78.148	184.197	184.197	46.455	184.197	25,2	100,0
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	43.162	149.197	149.197	16.135	149.197	10,8	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.078	145.197	145.197	15.847	145.197	10,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.925	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.160	4.000	4.000	288	4.000	7,2	100,0
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	34.987	35.000	35.000	30.320	35.000	86,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.987	35.000	35.000	30.320	35.000	86,6	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	1.285.584	1.385.000	1.510.330	1.048.898	1.474.330	69,5	97,6
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	12.151	150.000	150.000	2.425	114.000	1,6	76,0
4202 Nakup opreme	0	90.000	90.000	0	54.000	0,0	60,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	25.000	25.000	2.425	25.000	9,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.151	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	1.053.433	1.055.000	1.180.330	866.472	1.180.330	73,4	100,0
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	2.379	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.603	3.000	3.000	1.501	3.000	50,0	100,0
4205 Tekoče vzdrževanje	2.046	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.046.174	1.047.500	1.172.830	840.687	1.172.830	71,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	231	0	0	24.284	0	---	---
511208 Odškodnina Florina	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	24.781	33.000	33.000	12.327	33.000	37,4	100,0
153006 Krasitev mesta ob praznikih	12.721	13.000	13.000	8.862	13.000	68,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.721	13.000	13.000	8.862	13.000	68,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>511302 Novoletna krasitev mesta</i>	12.060	20.000	20.000	3.465	20.000	17,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.705	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.332	1.500	1.500	444	1.500	29,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.061	15.000	15.000	3.021	15.000	20,1	100,0
4202 Nakup opreme	1.254	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	708	0	0	0	0	---	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.915	185.000	185.000	2.355	110.000	1,3	59,5
<i>151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij</i>	1.915	100.000	100.000	2.355	100.000	2,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.915	95.000	95.000	2.355	95.000	2,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
<i>152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje</i>	0	80.000	80.000	0	5.000	0,0	6,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	80.000	80.000	0	5.000	0,0	6,3
<i>152159 Urejanje mestnega središča</i>	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	1.121.310	2.152.500	2.236.588	1.152.732	2.057.388	51,5	92,0
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	775.591	1.702.500	1.702.500	717.139	1.523.300	42,1	89,5
<i>153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</i>	0	456.500	456.500	232.648	380.000	51,0	83,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	456.500	456.500	219.376	380.000	48,1	83,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	11.672	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.600	0	---	---
<i>163601 Poravnava nerešenih odškodnin</i>	38.900	20.000	20.000	818	5.000	4,1	25,0
4027 Kazni in odškodnine	34.176	20.000	20.000	411	5.000	2,1	25,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.724	0	0	407	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>163602 Priprava zemljišč</i>	15.944	97.000	97.000	0	23.000	0,0	23,7
420 Pisarniški in splošni material in storitve	3.934	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.300	82.000	82.000	0	23.000	0,0	28,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.709	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0
<i>164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno</i>	8.357	416.000	416.000	4.529	2.300	1,1	0,6
4201 Posebni material in storitve	0	0	0	2.211	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	100.000	0	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	296.000	296.000	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.357	20.000	20.000	2.318	2.300	11,6	11,5
<i>164501 Cesta S-J-3-severni del</i>	0	0	0	0	400.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	400.000	---	---
<i>861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	712.390	713.000	713.000	479.145	713.000	67,2	100,0
420 Pisarniški in splošni material in storitve	709.930	710.000	710.000	478.153	710.000	67,4	100,0
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	909	1.000	1.000	633	1.000	63,3	100,0
4205 Tekoče vzdrževanje	1.023	1.500	1.500	359	1.500	23,9	100,0
4206 Poslovne najemnine in zakupnine	528	500	500	0	500	0,0	100,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	345.719	450.000	534.088	435.592	534.088	81,6	100,0
<i>163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	322.237	425.000	509.088	410.592	509.088	80,7	100,0
420 Pisarniški in splošni material in storitve	24.707	25.000	25.000	15.779	25.000	63,1	100,0
4201 Posebni material in storitve	11.052	14.700	14.700	10.617	14.700	72,2	100,0
4205 Tekoče vzdrževanje	820	7.300	7.300	0	7.300	0,0	100,0
4207 Kazni in odškodnine	0	0	0	6.300	0	---	---
4209 Drugi operativni odhodki	2.684	3.000	3.000	4.450	3.000	148,3	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	282.973	375.000	459.088	373.446	459.088	81,4	100,0
<i>163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	23.482	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	23.482	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	206.598	211.000	200.500	121.500	163.000	60,6	81,3
1803	Programi v kulturi	206.598	211.000	200.500	121.500	163.000	60,6	81,3
<i>18039006</i>	<i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>206.598</i>	<i>211.000</i>	<i>200.500</i>	<i>121.500</i>	<i>163.000</i>	<i>60,6</i>	<i>81,3</i>
<i>153009</i>	<i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>2.437</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.437	0	0	0	0	---	---
<i>511206</i>	<i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>204.161</i>	<i>210.000</i>	<i>199.500</i>	<i>121.500</i>	<i>162.000</i>	<i>60,9</i>	<i>81,2</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	204.161	210.000	199.500	121.500	162.000	60,9	81,2

03 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 - Informatizacija uprave

04029002 - Elektronske storitve

162601 - Vzdrževanje programske opreme za GIS in namenske programske opreme

V letu 2016 ne bodo porabljena vsa finančna sredstva, ker še nismo dokončno pripravili razpisno dokumentacijo za najem internet GIS aplikacij, katere realizacijo smo načrtovali že v letu 2016.

Projekt se bo začel v letu 2017.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12049001 - Oskrba s plinom

151201 - Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 je bilo predvideno dokončanje investicij, ki so se nadaljevale ali pričele v letu 2015. Predvideno je tudi širjenje omrežja v posameznih Mestnih četrtih in Krajevnih skupnostih glede na pridobljena gradbena dovoljenja, s poudarkom na sočasni izvedbi z ostalo komunalno infrastrukturo. V veljavnem proračunu je vrednost postavke 710.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 170.000 EUR, na vrednost 540.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, katerega cilj je oskrba z zemeljskim plinom s širjenjem distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor. Posledično se bo skrčil obseg projektov predvidenih v tem projektu, saj se nova vrednost projekta zmanjša za 170.000 EUR na vrednost 540.000 EUR. Izpadejo investicije na Pekrski, Primčevi, Štrekljevi, Cesti XIV. Divizije in Tolstojevi

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

151203 - Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 je bilo predvideno širjenje distribucijskega omrežja toplote in dokončanje investicij pričetih v letu 2015. Predvideno je tudi bilo širjenje omrežja glede na priklop večjih odjemalcev na distribucijsko omrežje toplote in investicijsko vzdrževanje omrežja in opreme. V veljavnem proračunu je vrednost postavke 875.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 100.000 EUR, na vrednost 775.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote, katerega cilj je zagotavljanje širitve distribucijskega omrežja toplote ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Zaradi znižanja vrednosti projekta se ne bo skrčil obseg investicij saj je znižanje posledica nižjih pogodbenih vrednosti izvedenih investicij. Vrednost projekta je z rebalansom planirana v višini 775.000 EUR.

511101 - Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Pričakujemo da bomo v letu 2016 vzdrževali ceste v skladu s poročilom izvajalca rednega vzdrževanja o stanju občinskih cest po zimski sezoni in, da bomo odpravili napake ugotovljene v periodičnem pregledu cestnih objektov. V veljavnem proračunu je vrednost postavke 2.512.000 EUR, z rebalansom pa se zviša za 50.000 EUR, na vrednost 2.562.000 EUR. Dodatna sredstva se bodo namenila za dodatne sanacije občinskih cest v okviru rednega vzdrževanja.

511103 – Redno vzdrževanje cestne opreme***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva se namenijo za redno vzdrževanje opreme, ki je potrebna za nadzor prometa v območjih za pešce in v območjih umirjenega prometa (potopni valji, cestna oprema, video nadzor,....). Planirana sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 60.000 EUR, sredstva se povečajo za 10.000 EUR na 70.000 EUR. Dodatna sredstva so potrebna za pokritje povečanih stroškov v zvezi s popravili potopnih valjev zaradi naleta vozil.

511107 - Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Lokalna skupnost je na osnovi zakonskih uredb zavezana izvajati vzdrževanje in urejanje vodotokov drugega in drugega razreda. Proračunska sredstva zagotavljajo pripravo tehnične dokumentacije za izvajanje obsežnejših posegov urejanja vodotokov, ki so usklajeni z Ministrstvom za okolje in prostor, Agencijo za okolje in prostor – Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave v Mariboru in Sektorjem za urejanje prostora. Cilj je ureditev vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti in s tem preprečiti poplavljanje in škodljivih vplivov voda na ostalo infrastrukturo, predvsem cestno omrežje. Za izvajanje ukrepov na navedenih lokacijah je sklenjena pogodba v znesku 95.000 EUR, preostali del v višini 55.000 EUR, ki je bil namenjen za izvedbo sanacije Stražunskega potoka zaradi neuskladitve zahtev, mnenj in stališč o predlaganih rešitvah ukrepov ni možno realizirati. Stražunskemu potoku je potrebno določiti funkcijo v prostoru in s tem tudi program sanacije in nadaljnega ravnanja s tem vodotokom – odvodnim razbremenilnim kanalom mestne kanalizacije.

511108 - Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Cilj je bil zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja, preprečevanje poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin. Z dosegom ciljev smo zagotovili prevoznost v zimskem času in povečali varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. V veljavnem proračunu je vrednost postavke 1.100.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 50.000 EUR, na vrednost 1.050.000 EUR.

Postavko smo znižali na dejansko realizacijo po potrditvi vseh računov zimsko službo 2015/2016.

511113 - Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena izvedbi pregledov cestnih objektov in izdelavi tehnične dokumentacije za sanacijo ugotovljenih napak. V veljavnem proračunu je vrednost postavke 40.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 10.000 EUR, na vrednost 30.000 EUR.

152100 - Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet) in investicijsko vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture. V veljavnem proračunu je vrednost postavke 600.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 174.000 EUR, na vrednost 426.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070 -06- 0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest, cilj katerega je gradnja nove prometne infrastrukture (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet) in investicijsko vzdrževanje prometno komunalne infrastrukture. Posledično se bo skrčil obseg projektov predvidenih v tem projektu , saj se nova vrednost projekta 420.000 EUR. Izpadejo investicije na Ulici ob Ribniku, Tančevi in Železnikovi.

NRP OB070-06-0049 - Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici, cilj katerega je reševanje problematika križanja občinske ceste in železniške proge na Ljubljanski cesti. Vrednost projekta se z rebalansom zviša na 6.000 EUR in se s tem prilagodi realizaciji.

152112 - Dokumentacija in pripravljala dela

Cilj porabe sredstev s te postavke je pravočasna izvedba pripravljanih del za investicijske projekte. To je priprava tehnične in investicijske dokumentacije ter pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte. V veljavnem proračunu je vrednost postavke 115.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 15.000 EUR, na vrednost 100.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela, cilj je pravočasna izvedba pripravljanih del za investicijske projekte. Vrednost projekta se z rebalansom z prilagodi planirani realizaciji v višini 54.000 EUR.

152155 - Sanacija plazov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej planski postavki so namenjena ureditvi in sanaciji že evidentiranih plazov, zdrsov in udorov predvsem na primestnem hribovitem področju v območju občinskih cest (elementarne nezgode). V veljavnem proračunu je vrednost postavke 130.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 30.000 EUR, na vrednost 100.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-16-0003 Sanacija plazov, cilj katerega je vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje zaradi plazov, zdrsov zemljine v cestnem svetu Vrednost projekta se z rebalansom z prilagodi planirani realizaciji v višini 100.000 EUR.

153108- Ureditev Ceste zmage

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 170.000 EUR so namenjena za ureditev 1.faze ureditve komunalne infrastrukture na Cesti zmage. Zaradi prepozno začelih postopkov z izdelavo projektne dokumentacije, ki je posledica pozno sprejetega proračuna, ne bo možno izvesti gradnje v 2016, se zato sredstva na postavki znižajo za 150.000 EUR na vrednost 20.000 EUR. Investicija se bo izvajala v naslednjem proračunskem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-16-0072 *Ureditev ceste Zmage* cilj katerega je ureditev parkiranja in zamenjava dotrajane komunalne infrastrukture ter posaditev novih dreves. Vrednost projekta se z rebalansom z prilagodi planirani realizaciji v višini 20.000 EUR.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

152001 - Tehnično urejanje prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila in še bodo porabljena za urejanje kolesarskih stez, zagotavljanje prometne varnosti na cestnih odsekih in križiščih, urejanje parkiranja, urejanje prehodov za pešce, urejanje prometne signalizacije, umirjanje prometa, urejanje con omejene hitrosti, urejanje območij za pešce in con umirjenega prometa, izvedbo prometnih ureditev, prometnih zavarovanj in varovanj ob prireditvah in za zagotavljanje normalnega delovanja naprav za evidentiranje prometa. Postavka zajema tudi izvedbo novih semaforjev, nakup števec prometa, opreme za prenos podatkov in nadzor prometa ter prilagoditve semaforne opreme.

V okviru participatornega proračuna smo v Radvanju povečali prometno varnost na Pohorski ulici, za kar potrebujemo soglasje MČ Radvanje ter uredili prehod za pešce na Streliški proti trgovini Tuš, v višini sredstev, ki je določena na tabeli izglasovanih projektov participatornega proračuna Radvanje.

Planirana sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 242.000 EUR, sredstva se zmanjšajo za 79.000 EUR na 163.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0031 Kolesarski promet, ki je namenjen izgradnji in načrtovanju kolesarske infrastrukture na območju MČ in KS mestne občine Maribor, ter povezavam z centrom mesta. Vrednost projekta se z rebalansom z prilagodi planirani realizaciji v višini 21.000 EUR.

NRP OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave, cilj katerega je izboljšanje prometno - varnostnih razmer na ključnih, kritičnih točkah (križišča, semaforji, ipd.) cestnega omrežja. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k urejanju. Vrednost projekta se z rebalansom z prilagodi planirani realizaciji v višini 115.000 EUR

NRP OB070-07-0035 Umirjanje prometa, cilj katerega je izvedba ukrepov umirjanja hitrosti na ključnih, kritičnih točkah občinskega cestnega omrežja. Vrednost projekta se z rebalansom z prilagodi planirani realizaciji v višini 27.000 EUR. Izpade investicija v izdelavo dvignjenega prehoda za pešce pri Vinagu na Gregorčičevi,

152016 - Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za nakup novih vozil mestnega avtobusnega prometa in opreme za vozila mestnega potniškega prometa, ki omogoča boljše delovanje mestnega potniškega prometa (ticketing sistem, avtomati za nakup avtobusnih vozovnic, programska oprema in podobno).

Planirana sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 2.554.955 EUR, sredstva se zmanjšajo za 934.955 EUR na 1.620.000 EUR, saj bo plačilo novih avtobusov, po razpisu, ki je v teku, izvedeno v proračunskem letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa, ki je namenjen posodabljanju ostale infrastrukture za mestni potniški promet. Vrednost projekta se z rebalansom z prilagodi planirani realizaciji v višini 137.480 EUR.

NRP OBO070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet, ki je namenjen nakupu novih avtobusov z nizkimi emisijami. Vrednost projekta se z rebalansom z prilagodi planirani realizaciji v višini 1.482.520 EUR.

152017 – Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za poplačilo storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev v sklopu koncesijske in za zamenjavo in vzdrževanje semaforške opreme. Planirana sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 410.000 EUR, sredstva se zmanjšajo za 1.162 EUR na 408.838 EUR.

152018 – Projekt ELIPTIC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za financiranje stroškov obveznih poti na delavnice v partnerska mesta, študijski obiski partnerskih mest, ter izdelavo raziskovalne naloge s partnerjem v projektu Univerzo v Mariboru. Planirana sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 10.000 EUR, sredstva se zmanjšajo za 4.000 EUR na 6.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-14-0009 Projekt Eliptic cilj katerega je izmenjava dobrih praks z evropskimi mesti, ki že imajo razvit elektrificiran javni potniški promet. Vrednost projekta se z rebalansom z prilagodi planirani realizaciji v višini 6.000 EUR.

153504 - Avtobusna postaja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na tej postavki zagotavljajo plačilo obveznosti rezervnega sklada za prostore, ki so namenjene izvajanju potniškega prometa na Avtobusni postaji, ki so v lasti MOM in za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja prometnega dela tega objekta. V veljavnem proračunu je vrednost postavke 20.000 EUR, z rebalansom pa se zviša za 10.000 EUR, na vrednost 30.000 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0039 Avtobusna postaja, ki je namenjen investicijskem vzdrževanju avtobusne postaje. Vrednost projekta se z rebalansom z prilagodi planirani realizaciji v višini 30.000 EUR.

153509 – Kolesarska pot Ruše - Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za poplačilo storitev izdelave projektne in investicijske dokumentacije, ter plačilo stroškov izgradnje kolesarske steze. Planirana sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 25.000 EUR, sredstva se zmanjšajo za 10.000 EUR na 15.000 EUR, saj v 2016 ne bo izveden postopke parcelacij in odkupov zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-14-0011 Kolesarska povezava Ruše – Maribor, ki je namenjen izgradnji kolesarske povezave med Mariborom in Rušami. Vrednost projekta se z rebalansom z prilagodi planirani realizaciji v višini 15.000 EUR.

218100 - Raba javnih površin in oglaševanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj porabe sredstev je zagotoviti nadzor nad rabo javnih površin, s tem pa nadzor nad nedovoljeno rabo javnih površin, kar bo povečalo prihodke MOM in skrajšalo reakcijski čas inšpekcijskih služb za odpravo nepravilnosti. V veljavnem proračunu je vrednost postavke 5.000 EUR, z rebalansom pa se zviša za 3.000 EUR, na vrednost 8.000 EUR.

218200 - Zapuščena vozila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo kritju stroškov odstranitve in uničenja, ko le-teh ni mogoče izterjati od lastnika vozila, saj slednjega v prekrškovnem postopku ni bilo mogoče ugotoviti in pravnomočno sankcionirati. Glede na negativni trend potreb po koriščenju teh sredstev v zadnjem letu, se sredstva na postavki znižajo za 5.000 EUR na 10.000 EUR.

511401 - Vzdrževanje javnih parkirišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj porabe sredstev je vzdrževati javna parkirišča in parkirne sisteme v stanju, ki omogočajo enostavno in prijazno uporabo, kar pa seveda vpliva prihodke MOM (parkirnina) in na lažjo dostopnost uporabnikov motornih vozil do stavb javnih funkcij in mestnega središča. Hkrati je cilj porabe sredstev tudi zagotavljanje izvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti na način preurejanja parkirišč in prometnih režimov na njih. Postavka se zniža za 70.000 EUR na vrednost 320.000 EUR, saj zaradi še ne dorečenih tehničnih zahtev s proizvajalcem parkirnih avtomatov, le teh v letu 2016 še ne bomo pričeli nadgrajevati z novo strojno in programsko opremo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-14-0010 Vzdrževanje parkirišč, ki je namenjen investicijskem vzdrževanju javnih parkirišč in parkirnih sistemov. Vrednost projekta se z rebalansom z prilagodi planirani realizaciji v višini 97.000 EUR.

512300 - Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Linijski mestni prevoz potnikov, ki ga izvaja družba Marprom, je dejavnost, ki se ne more pokrivati z ekonomsko ceno vozovnic, zato je predvideno pokritje razlike v ceni do dejanskih stroškov. S prihodki od vozovnic se pokriva samo od 60 do 75 % stroškov poslovanja, zato so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje razlike v ceni do pokritja dejanskih stroškov mestnega potniškega prometa (subvencija). Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za nakup vozovnic za določene kategorije starejših občanov, ki jim Mestna občina Maribor podarja brezplačne vozovnice za deset voženj na mesec. V veljavnem proračunu je vrednost postavke 3.140.877 EUR, z rebalansom pa se zviša za 709.123 EUR, na vrednost 3.850.000 EUR. Dodatna sredstva se zagotavljajo za pokritje višjih stroškov ki so posledica višje amortizacije zaradi novih avtobusov v JPP, ter uvedbe integriranih linij za izvedbo šolskih prevozov.

1305 - Vodni promet in infrastruktura

13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

152005 - Urejanje vodnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki bodo porabljena za plačevanju obveznosti - vodnega povračila, ki bo predvidoma 4.100 EUR nižji od prvotno načrtovanega, zato se z rebalansom za ta znesek zniža sredstva na tej postavki, ki po novem znašajo 1.900 EUR.

14 - GOSPODARSTVO**1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

153510 Investicijsko vzdrževanje krožno kabinske žičnice**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na postavki v višini 250.000 EUR se zaradi manjšega obsega izvedenih del investicijskega vzdrževanja pohorske krožno kabinske žičnice znižajo za 20.000 EUR na vrednost 230.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic, ki je namenjen financiranju investicijskega vzdrževanja krožno kabinske žičnice. Vrednost projekta se z rebalansom z prilagodi planirani realizaciji v višini 230.000 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

151500 - Projektna podpora - intervencije**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na postavki so delu namenjena za pokrivanje stroškov intervencijskih posegov na osnovi odločb okoljske inšpekcije. Sredstva pa moramo zagotoviti tudi za tako imenovane stroške varstva okolja, ki izhajajo iz prejete Uredbe o odlagališčih odpadkov(UL RS 10/2014. Postavka se z rebalansom zniža za 2.000 EUR. Nova vrednost postavke je 0 EUR.

151502 - Center za gospodarjenje z odpadki**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se bodo namenila za investicije v infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki. V letu 2016 smo v okviru razpoložljivih sredstev postavke načrtovali nadaljevanje izvedbe projektov izgradnje novega zbirnega centra Tržaška, ki bo nadomestil obstoječi zbirni center ob Surovini. Hkrati s tem pa bi na območju bivše Smreke, začeli z izgradnjo Pretovorne postaje in Predhodnega skladišča komunalnih odpadkov. Do realizacije še ni prišlo. V veljavnem proračunu je vrednost postavke 1.556.658 EUR, z rebalansom pa se zniža za 1.416.658 EUR, na vrednost 140.000 EUR. Ker gre za namenska sredstva iz takse na odlaganje odpadkov, bodo vrnjena na postavko v prihodnjem proračunskem obdobju.

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. Vrednost projekta je z rebalansom planirana v višini 140.000 EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

151107 - Dokumentacija in pripravljalna dela**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Predvidena sredstva bodo porabljena za pridobivanje dokumentacije za preveritev problematičnih območij in za izdelavo tehnične dokumentacije. Plan po posameznih lokacijah je obrazložen v načrtu razvojnih programov. Postavka se iz 28.000 EUR poveča za 4.000 EUR na vrednost 32.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo, ki je namenjen pridobivanju dokumentacije za izvedbe kanalizacije na območju MOM. Vrednost projekta je z rebalansom planirana v višini 32.000 EUR.

151111 - Priprava evropskih projektov – kanalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 20.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 10.000 EUR, na vrednost 10.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0027 Varovanje vodnih virov - KANALIZACIJA, ki je namenjen za odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora, kjer širše prispevno območje CČN sestavljajo občine Maribor, Hoče, Duplek in Miklavž. Vrednost projekta je z rebalansom planirana v višini 10.000 EUR.

151115 – Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča..)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva zagotavljajo gradnjo kanalizacijskih objektov na kanalizacijskem omrežju, ki ga je nujno izgraditi v letu 2016 zaradi priključitve na kolektor Jelovec – Bresternica in na kanalizacijski sistem Maribora oz. CČN. Postavka se zmanjša za 37.000 EUR na vrednost 200.000 EUR. Postavka se zmanjšuje zaradi nerealiziranih prihodkov iz naslova omrežnine, saj MS MOM še ni potrdil vseh dokumentov, ki so podlaga za prihodke na tem področju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-14-0069 Kolektor Bresternica, ki je namenjen izgradnji povezovalnega kolektorja Bresternica- Kamnica od J 30 do J 44 in manjkajočih povezav na kolektor. Vrednost projekta je z rebalansom planirana v višini 200.000 EUR.

151118 - Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva zagotavljajo gradnjo predvsem sanacijo močno dotrajanega in poškodovanega obstoječega kanalizacijskega omrežja. V veljavnem proračunu je vrednost postavke 712.245 EUR, z rebalansom pa se zniža za 452.245 EUR, na vrednost 260.000 EUR. Postavka se zmanjšuje zaradi nerealiziranih prihodkov iz naslova omrežnine, saj MS MOM še ni potrdil vseh dokumentov, ki so podlaga za prihodke na tem področju. Izvajali bomo sanacijska dela na obstoječem omrežju in dokončali bomo začete investicije. Novogradnje se bodo izvajale v prihodnjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav, opreme, ki je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja. Vrednost projekta je z rebalansom planirana v višini 260.000 EUR. Izpadle bodo investicije v infrastrukturo Za peklom, Cesti zmage, Slekovčevi, Lovski, in Nasipni. Prav tako ne bo investicije v črpališče v Kamnici in v merilnik pretoka ob Koroškem mostu.

151119 – Kanalizacija Limbuš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v spodnjem Limbušu. V letu 2016 bomo dokončali zadrževalno - dežnega bazena, strojno in elektro opremo, izvedli kanal v Hrovatovi in Domadenikovi ulici. V veljavnem proračunu je vrednost postavke 445.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 215.000 EUR, na vrednost 230.000 EUR. Postavka se zmanjšuje zaradi nerealiziranih prihodkov iz naslova omrežnine, saj MS MOM še ni potrdil vseh dokumentov, ki so podlaga za prihodke na tem področju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš , katerega cilj je izgradnja kanalizacijskega omrežja v zaselku pod železniško postajo v Limbušu. Vrednost projekta je z rebalansom planirana v višini 230.000 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

155000 - Strateški prostorski akti

rebalans – 161.641,72 EUR

(proračun 296.315 EUR)

V okviru postavke je bi pri načrtovanje proračuna za leto 2016 predvidena priprava OPN Mestne občine Maribor do faze priprave predloga akta. Zaradi poznejšega sprejema proračuna od načrtovane so se javna naročila, vezana na naročilo obveznih strokovnih podlag (okoljsko poročilo, določitev območij varstva pred hrupom) sprovedla kasneje. Zaradi medsebojne povezanosti vseh gradiv naloga ni bilo mogoče pripeljati do faze javne razgrnitve in priprave predloga akta. Prav tako se ni realiziralo javno naročilo za vzdrževanje prostorskih podatkovnih struktur občine in najem programske GIS opreme. Rezervirana sredstva v višini 134.673,28 EUR je tako z rebalansom mogoče znižati.

Naročilo strokovnih podlag za umestitev koridorjev posameznih cest je v pripravi. Javno naročilo bo izvedeno do konca leta 2016. V letu 2016 račun ne bo zapadel v plačilo. Ocenjena vrednost: 22.000,00 EUR – rezervirano na postavki.

155100 - Izvedbeni prostorski akti

rebalans – 20.445,86 EUR

(proračun 37.705 EUR)

Izvajajo se dela in naloge v okviru postopka priprave OPPN za proizvodno cono Tezno do faze predloga akta. V letu 2016 bo naloga, z izjemo končnega računa v višini, realizirana v celoti.

Zaključen je postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP za območje urbanistične zasnove mesta Maribor in oddano JN za izvedbo postopka sprememb in dopolnitev URN za območje Športnega parka Ljudski vrt. na razpisu so bile dosežene nižje cene od predvidenih, prav tako pa se naloga ne bo v celoti zaključila v letu 2016. Postopek priprave OPPN za Urbani center Tezno se ni pričel, tako da je postavko mogoče z rebalansom znižati za 17.259,14 EUR.

155200 - Strokovne podlage

rebalans 2.147,20 EUR

(proračun 12.148 EUR)

Na proračunski postavki so v okviru proračuna za leto 2016 načrtovana le sredstva za izdelavo okoljskega poročila v okviru postopka priprave OPPN za proizvodno cono Tezno v višini 2.147,20 EUR. Za preostanek v višini 10.000,80 EUR je z rebalansom mogoče postavko znižati.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

151004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva najemnine za uporabo vodovodnega sistema MOM, ki jih v višini amortizacije zbira najemnik vodovodne infrastrukture javno komunalno podjetje Mariborski vodovod d.d., so namenska sredstva predvidena za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture za oskrbo MOM s pitno vodo. V veljavnem proračunu je vrednost postavke 937.197 EUR, z rebalansom pa se zniža za 277.197 EUR, na vrednost 660.000 EUR. Sredstva na postavki so v rebalansu znižana, ker nekatere planirane investicije v tem letu ne bo možno realizirati. Sredstva se v naslednjem proračunskem letu vrnjeno nazaj na postavko, saj gre za namenske prihodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov je namenjen zagotavljanju optimalne oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Vrednost projekta je z rebalansom planirana v višini 400.000 EUR.

16039003 - Objekti za rekreacijo

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preostanku leta 2016 se bo v okviru finančnih zmožnosti pričela sanacija poti v Mestnem parku, zamenjan je bil že dotrajan lesen mostiček na severnem delu Mestnega parka, dotrajana drevesa bomo nadomestili z novimi na raznih lokacijah po MOM.

V okviru participatornega proračuna bomo hortikulturno uredili Radvanje.

Za ureditev parka na Macunovi je trenutno zagotovljenih 6.000 EUR premalo, zato se bo za del teh sredstev naročil projekt PZI za izgradnjo igrišča primernega danim pogojem in potrebam okolice, kar bo osnova za vse nadaljnje postopke v prihodnjem proračunskem obdobju. Sredstva namenjena za ureditev statusa pešpoti na Piramido niso zadostna za ustrezno ureditev lastništva itd. zato se bo pa rebalansu izvedla zgolj sanacija obstoječe pešpoti v zagotovljenih finančnih okvirih skladno s podpisano služnostno pogodbo med MOM in Republiko Slovenijo. Pasji park se zaradi primanjkljaja finančnih sredstev v letu 2016 ne bo izvedel. Ostali projekti se bodo izvedli v zagotovljenih finančnih okvirih skladno z že podpisanim planom investicij za leto 2016. V veljavnem proračunu je vrednost postavke 150.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 36.000 EUR, na vrednost 114.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic, ki je namenjen ohranjanju in opremljanju zelenih površin v mestni občini Maribor. Vrednost projekta je z rebalansom planirana v višini 114.000 EUR.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

152158 – Tržnice – investicijsko vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi in vzdrževanju prostorov, na katerih se odvija tržnična dejavnost. V veljavnem proračunu je vrednost postavke 80.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 75.000 EUR, na vrednost 5.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-16-0006 Tržnice – investicijsko vzdrževanje, ki je namenjen ureditvi in vzdrževanju prostorov na katerih se odvija tržnična dejavnost. Vrednost projekta je z rebalansom planirana v višini 5.000 EUR.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

153800 – Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Postavka je namenjena opremljanju stavbnih zemljišč z komunalno infrastrukturo kot je: vodovod, kanalizacija, cesta, pločnik, toplovod, plinovod in javna razsvetljava. V letu 2016 se nadaljuje komunalno opremljanje v Kamniški grabi. Zaradi dosežene ugodne ponudbe bo poraba sredstev na postavki zmanjšana za 76.500 EUR, tako da je nova vrednost postavke 380.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-14-0003 Kanalizacija Kamniška graba. Cilj projekta je ureditev kanalizacije za odvajanje odpadnih komunalnih voda v naselju Kamniška graba z sočasno obnovo obstoječe komunalne infrastrukture (rekonstrukcija ceste z ureditvijo odvajanja padavinskih voda, zamenjava vodovoda, posodobitev javne razsvetljave). Vrednost projekta je z rebalansom planirana v višini 380.000 EUR.

163601 – Poravnava nerešenih odškodnin

Realizacija na postavki Poravnava nerešenih odškodnin ob koncu leta ne bo dosegla načrtovane, zato se znižuje postavka za 15.000 EUR.

163602 – Priprava zemljišč

V letu 2016 ne bomo pridobili DIIP-a in investicijskega programa za podvoz in cestno povezavo Ledina, posledično tudi ne bomo vložili zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Predvidena poraba na proračunski postavki se iz navedenih razlogov znižuje za 74.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OBO070-06-0122 Priprava zemljišč

164500 – Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno

Mestna občina Maribor se je prijavila na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje Ekonomsko poslovne infrastrukture in sicer s projektom gradnja ceste S-J-3 - severni del na območju Te5 Tezno. Zaradi uskladitve z zahtevami razpisa, smo za del načrtovanih sredstev, ki so namenjeni izgradnji ceste, odprli novo proračunsko postavko 164501 Cesta S-J-3 – severni del, na katero prerazporejamo 400.000 EUR.

Zaradi nižjih tekočih stroškov vzdrževanja (košnja in čiščenje) na tem območju, predvideno tekočo porabo znižujemo za 13.700 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

164501 Cesta S-J-3-severni del

Mestna občina Maribor se je prijavila na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje Ekonomsko poslovne infrastrukture in sicer s projektom gradnja ceste S-J-3 - severni del na območju Te5 Tezno. V kolikor bomo uspešni na javnem razpisu, bomo pristopili k izvedbi. Zaradi uskladitve z zahtevami razpisa, sredstva prerazporejamo iz proračunske postavke 164500 – Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0073 Cesta S-J-3 – severni del

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1803 - Programi v kulturi**

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

511206 - Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja Akvarija - terarija. Del sredstev za delovanje se pokriva s sredstvi, ki so zbrana s vstopninami. Namen delovanja Akvarija-terarija je predvsem izobraževalni in naravovarstveni. V veljavnem proračunu je vrednost postavke 199.500 EUR, z rebalansom pa se zniža za 37.500 EUR, na vrednost 162.000 EUR.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	4.589.216	5.714.800	5.714.800	2.944.071	5.111.700	51,5	89,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.387.150	1.554.500	1.554.500	1.091.600	1.480.500	70,2	95,2
0403	Druge skupne administrativne službe	1.387.150	1.554.500	1.554.500	1.091.600	1.480.500	70,2	95,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.387.150	1.554.500	1.554.500	1.091.600	1.480.500	70,2	95,2
162300	Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	152.122	200.000	200.000	88.503	200.000	44,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.702	7.000	7.000	1.278	3.300	18,3	47,1
4021	Posebni material in storitve	8.201	16.000	16.000	2.304	8.000	14,4	50,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	928	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	28.585	55.500	55.500	39.866	67.200	71,8	121,1
4029	Drugi operativni odhodki	2.274	4.000	4.000	1.007	4.000	25,2	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	109.433	116.500	116.500	44.048	116.500	37,8	100,0
521101	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori	330.277	354.000	354.000	174.216	300.000	49,2	84,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71.118	85.500	85.500	45.099	70.500	52,8	82,5
4021	Posebni material in storitve	484	700	700	652	700	93,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.219	53.500	53.500	26.844	49.500	50,2	92,5
4025	Tekoče vzdrževanje	9.157	50.200	50.200	4.227	30.200	8,4	60,2
4027	Kazni in odškodnine	716	800	800	0	800	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.848	8.100	8.100	5.024	8.100	62,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	204.542	155.000	155.000	92.370	140.000	59,6	90,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	194	200	200	0	200	0,0	100,0
521200	Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija	764.530	800.000	800.000	773.007	780.000	96,6	97,5
4027	Kazni in odškodnine	753.133	800.000	800.000	772.374	779.360	96,6	97,4
4029	Drugi operativni odhodki	11.397	0	0	633	640	---	---
521400	Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem	355	500	500	406	500	81,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	355	500	500	406	500	81,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
911016 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave</i>	139.866	200.000	200.000	55.467	200.000	27,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.164	18.000	18.000	0	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	2.379	7.000	7.000	0	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	193	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	11.926	23.000	23.000	6.976	17.000	30,3	73,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	151	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	4.018	0	0	824	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.539	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.348	130.000	130.000	44.639	163.000	34,3	125,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.148	20.000	20.000	3.028	20.000	15,1	100,0

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	378.751	150.000	150.000	42.435	50.000	28,3	33,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	378.751	150.000	150.000	42.435	50.000	28,3	33,3
10039001	Povečanje zaposljivosti	378.751	150.000	150.000	42.435	50.000	28,3	33,3
331000	Javna dela - gospodarstvo	1.294	0	0	0	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.029	0	0	0	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	265	0	0	0	0	---	---
331100	Javna dela-socialno podjetništvo	98.703	50.000	50.000	42.435	50.000	84,9	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	98.703	50.000	50.000	42.435	50.000	84,9	100,0
721000	Vzpodbujanje zaposlovanja	218.755	100.000	100.000	0	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	173	250	250	0	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	248	0	0	0	0	---	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	218.334	99.750	99.750	0	0	0,0	0,0
721013	Fundacija Prizma	60.000	0	0	0	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	67.751	287.800	287.800	31.015	153.700	10,8	53,4
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	28.660	237.800	237.800	6.275	113.700	2,6	47,8
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	5.700	75.700	75.700	3.705	75.700	4,9	100,0
	<i>161005 Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>3.705</i>	<i>70.000</i>	<i>5,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	250	250	265	250	106,0	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	69.750	69.750	3.440	69.750	4,9	100,0
	<i>711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>0</i>	<i>5.700</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.700	5.700	0	5.700	0,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.700	0	0	0	0	---	---
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	13.686	152.100	152.100	2.301	28.000	1,5	18,4
	<i>711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja</i>	<i>13.686</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>2.123</i>	<i>8.000</i>	<i>17,5</i>	<i>66,1</i>
	4027 Kazni in odškodnine	13.116	5.000	5.000	2.123	4.000	42,5	80,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	570	0	0	0	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	7.100	7.100	0	4.000	0,0	56,3
	<i>711011 Namakalni sistemi</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	120.000	120.000	0	0	0,0	0,0
	<i>711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>179</i>	<i>20.000</i>	<i>0,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	250	250	179	250	71,4	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	19.750	19.750	0	19.750	0,0	100,0
11029003	Zemljiške operacije	9.274	10.000	10.000	268	10.000	2,7	100,0
	<i>711010 Vzdrževanje kmetijskih površin</i>	<i>9.274</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>268</i>	<i>10.000</i>	<i>2,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.975	10.000	10.000	268	10.000	2,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.299	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	39.091	50.000	50.000	24.740	40.000	49,5	80,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	39.091	50.000	50.000	24.740	40.000	49,5	80,0
713000	Azil za živali	39.091	50.000	50.000	24.740	40.000	49,5	80,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.091	50.000	50.000	24.740	40.000	49,5	80,0
14	GOSPODARSTVO	1.358.450	2.056.000	2.056.000	763.272	1.786.000	37,1	86,9
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	446.563	786.000	786.000	190.591	586.000	24,3	74,6
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	446.563	786.000	786.000	190.591	586.000	24,3	74,6
331200	Podjetniški inkubator	99.476	0	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	99.476	0	0	0	0	---	---
741000	Mariborska razvojna agencija	100.000	120.000	120.000	0	120.000	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.000	120.000	120.000	0	120.000	0,0	100,0
742010	Pisarna za tuje investicije	394	0	2.428	2.428	2.428	100,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	299	0	2.428	2.428	2.428	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	95	0	0	0	0	---	---
742013	Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	246.693	556.000	553.572	188.164	463.572	34,0	83,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	201.250	334.500	334.500	113.765	280.119	34,0	83,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	298	0	0	458	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	15.448	40.000	40.000	29.567	33.496	73,9	83,7
	4029 Drugi operativni odhodki	17.383	101.500	101.500	44.373	84.997	43,7	83,7
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	80.000	77.572	0	64.960	0,0	83,7
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	12.314	0	0	0	0	---	---
742014	Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	0	110.000	110.000	0	0	0,0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	250	250	0	0	0,0	0,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	109.750	109.750	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	911.887	1.270.000	1.270.000	572.681	1.200.000	45,1	94,5
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>911.887</i>	<i>1.270.000</i>	<i>1.270.000</i>	<i>572.681</i>	<i>1.200.000</i>	<i>45,1</i>	<i>94,5</i>
742000	LTO-Zavod za turizem Maribor	910.472	1.020.000	1.020.000	572.681	1.020.000	56,2	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	910.472	1.020.000	1.020.000	572.681	1.020.000	56,2	100,0
742012	Turistična infrastruktura	1.415	250.000	250.000	0	180.000	0,0	72,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	30.000	30.000	0	15.000	0,0	50,0
4202	Nakup opreme	1.415	0	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	220.000	220.000	0	165.000	0,0	75,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	131.645	266.500	266.500	108.006	241.500	40,5	90,6
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	131.645	266.500	266.500	108.006	241.500	40,5	90,6
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>131.645</i>	<i>266.500</i>	<i>266.500</i>	<i>108.006</i>	<i>241.500</i>	<i>40,5</i>	<i>90,6</i>
550000	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	131.645	136.500	136.500	92.627	136.500	67,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.039	17.000	17.000	17.737	17.737	104,3	104,3
4132	Tekoči transferi v javne sklade	57.346	67.500	67.500	58.815	66.764	87,1	98,9
4202	Nakup opreme	3.270	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.717	0	0	0	0	---	---
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	50.274	52.000	52.000	16.076	52.000	30,9	100,0
552000	Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj	0	130.000	130.000	15.379	105.000	11,8	80,8
4025	Tekoče vzdrževanje	0	40.000	40.000	1.650	30.000	4,1	75,0
4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	8.478	8.500	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	1.455	1.500	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	90.000	90.000	3.333	64.530	3,7	71,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	464	470	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	1.265.469	1.400.000	1.400.000	907.743	1.400.000	64,8	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.265.469	1.400.000	1.400.000	907.743	1.400.000	64,8	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.265.469	1.400.000	1.400.000	907.743	1.400.000	64,8	100,0
	852200 Subvencije stanarin	1.265.469	1.400.000	1.400.000	907.743	1.400.000	64,8	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.265.469	1.400.000	1.400.000	907.743	1.400.000	64,8	100,0

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

521101 - Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

Obrazložitev proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so planirana predvsem za stroške upravljanja, ki jih moramo poravnati upravnikom stanovanjsko-poslovnih zgradb za tekoče in investicijsko vzdrževanje skupnih delov in naprav, za prispevke v rezervni sklad, za plačila obratovalnih stroškov praznih poslovnih prostorov in za plačila zapadlih obveznosti najemnikov iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika poslovnih prostorov, ki nam jo nalaga Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona. Glede na dosedanjo realizacijo odhodkov ocenjujemo, da bodo stroški za te namene v letošnjem letu nižji, kot je bilo prvotno načrtovano, zato predlagamo, da se z rebalansom znižajo planirani odhodki iz 354.000 EUR na 300.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

projekt OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori

521200 - Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija

Obrazložitev proračunske postavke

Sredstva so planirana za plačilo odškodninskih zahtevkov po 72. členu ZDen (sodno prisojene odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe in upravljanja z nepremičninami, vrnjenimi v postopkih denacionalizacije). Glede na to, da so vsi postopki, za katere so bila planirana sredstva v proračunu 2016, zaključeni in sodbe izvršene (prisilna izvršba v odškodninski zadevi Ingrid Spindler in Jutta Hampl za Prešernovo 2 in 4 ter plačilo obveznosti po sodbi v zadevi Gertraud Oberdorfer in Bahnholzer Jorg za Tomšičevo 11), predlagamo, da se z rebalansom planirani odhodki znižajo iz 800.000 EUR na 780.000 EUR.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

Obrazložitev proračunske postavke

V proračunu za leto 2016 je bilo za vzpodbujanje zaposlovanja planiranih 100.000 EUR, in sicer za nove zaposlitve, skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje od 2015-2020. Ker Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa ni bila imenovana pravočasno, da bi lahko izvedli vse postopke in izplačila sredstev do konca letošnjega leta, do objave javnega razpisa ni prišlo. Ker sredstva v letu 2016 za te namene ne bodo porabljena, predlagamo, da se z rebalansom znižajo sredstva na tej postavki za 100.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

projekt OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

711007 - Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

Obrazložitev proračunske postavke

Planirana sredstva so vezana predvsem na aktivnosti v zvezi z Lokalno akcijsko skupino TOTI LAS in na obveznosti občine kot članice KNP g.i.z. Glede na to, da so se obveznosti občine za delovanje lokalne akcijske skupine TOTI LAS v novem programskem obdobju 2015- 2020 spremenile oz. zmanjšale, predlagamo, da se z rebalansom znižajo planirani odhodki iz 12.100 EUR na 8.000 EUR.

711011 – Namakalni sistemi

Obrazložitev proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

projekt OB070-16-0011 Namakalni sistemi

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

713000 - Azil za živali

Obrazložitev proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za izvajanje obvezne javne službe oskrbe zapuščenih živali, realizacija planiranih sredstev pa je odvisna od stroškov opravljenih storitev (oskrba psov, sterilizacija in kastracija živali). Glede na višino mesečnih računov in dosedanjo realizacijo odhodkov predlagamo, da se z rebalansom sredstva za te namene znižajo iz 50.000 EUR na 40.000 EUR.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

Obrazložitev proračunske postavke

Po veljavnem proračunu za leto 2016 je za izvajanje različnih ukrepov, z namenom ustvarjanja pogojev za nova delovna mesta v MOM, planiranih 553.572 EUR. Z rebalansom se znižajo planirani odhodki na tej postavki za 90.000 EUR, in sicer iz 553.572 EUR na 463.572 EUR.

742014 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva

Obrazložitev proračunske postavke

Sredstva v višini 110.000 EUR so bila načrtovana za sofinanciranje ukrepov za razvoj podjetništva, skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v MOM za obdobje 2015–2020 ter Shemo za spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo (št. M001-5883369-2015), potrjeno s strani Ministrstva za finance. Ker Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa ni bila imenovana pravočasno, da bi lahko izvedli vse postopke in izplačila sredstev do konca letošnjega leta, prav tako MS MOM še ni potrdil sprememb prej navedenega pravilnika, ki je pravna podlaga dodeljevanja sredstev za enega od razpisov, do objave javnih razpisov (sofinanciranje nakupa opreme in udeležbe na mednarodnih sejnih) ni prišlo. Ker sredstva v letu 2016 za te namene ne bodo porabljena, predlagamo, da se z rebalansom znižajo sredstva na tej postavki za 110.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

projekt OB070-16-0009 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

742012 Turistična infrastruktura

Obrazložitev proračunske postavke

Ker bo višina sredstev, ki so planirana za vlaganje v turistično infrastrukturo (aktivnosti na tem področju izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje), porabljena v skladu s Programom vlaganj v turistično infrastrukturo, ki je bil s strani župana MOM podpisan 8. 7. 2016, predlagamo, da se z rebalansom znižajo planirani odhodki iz 250.000 EUR na 180.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
projekt OB070-14-0068 Turistična infrastruktura

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

Obrazložitev proračunske postavke

Odhodki so planirani za investicijsko vzdrževalna dela na stanovanjih v lasti MOM ter za investicije v objekte in naprave, ki niso vezane na upravljavske naloge stanovanj po redni pogodbi in jih izvaja MOM mimo upravljavca stanovanj. Ker ocenjujemo, da sredstva do konca letošnjega leta ne bodo porabljena v celoti (predvsem zaradi predhodnega pridobivanja podatkov lastniških oziroma solastniških razmerij, zaradi začelih postopkov o morebitni prodaji dotrajanih stanovanj itd.), predlagamo, da se z rebalansom znižajo planirani odhodki iz 130.000 EUR na 105.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB070-16-0010 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	446.396	474.500	474.500	260.508	467.200	54,9	98,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	195.392	213.500	213.500	159.312	213.500	74,6	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	195.392	213.500	213.500	159.312	213.500	74,6	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>195.392</i>	<i>213.500</i>	<i>213.500</i>	<i>159.312</i>	<i>213.500</i>	<i>74,6</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>191.028</i>	<i>208.000</i>	<i>208.000</i>	<i>156.139</i>	<i>208.000</i>	<i>75,1</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	152.455	167.658	167.658	123.097	164.756	73,4	98,3
	4001 Regres za letni dopust	2.099	2.077	2.077	4.323	4.323	208,2	208,1
	4002 Povračila in nadomestila	10.919	10.804	10.804	7.638	10.804	70,7	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	60	59	59	174	200	294,3	339,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	86	85	85	548	600	644,5	705,9
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	635	289	289	289	289	99,9	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.312	14.572	14.572	10.828	14.572	74,3	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.819	11.821	11.821	8.779	11.821	74,3	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	92	91	91	74	91	81,7	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	152	150	150	124	150	82,6	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	398	394	394	266	394	67,4	100,0
<i>211709</i>	<i>Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>4.186</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>2.901</i>	<i>4.500</i>	<i>64,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.257	4.500	4.500	2.136	4.500	47,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	545	0	0	449	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	66	0	0	18	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	59	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	318	0	0	240	0	---	---
<i>213401</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>178</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>272</i>	<i>1.000</i>	<i>27,2</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	178	1.000	1.000	272	1.000	27,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	251.004	261.000	261.000	101.196	253.700	38,8	97,2
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	65.975	70.000	70.000	5.935	70.000	8,5	100,0
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>65.975</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>5.935</i>	<i>70.000</i>	<i>8,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>45.990</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.990	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
	<i>156400 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>19.985</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>5.935</i>	<i>20.000</i>	<i>29,7</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.985	20.000	20.000	5.935	20.000	29,7	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	171.296	161.000	161.000	88.849	158.700	55,2	98,6
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>171.296</i>	<i>161.000</i>	<i>161.000</i>	<i>88.849</i>	<i>158.700</i>	<i>55,2</i>	<i>98,6</i>
	<i>156000 Okolje</i>	<i>157.854</i>	<i>161.000</i>	<i>161.000</i>	<i>88.849</i>	<i>158.700</i>	<i>55,2</i>	<i>98,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	148.475	161.000	161.000	87.861	158.700	54,6	98,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.196	0	0	343	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	998	0	0	0	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	500	0	0	500	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	146	0	---	---
	4100 Subvencije javnim podjetjem	3.285	0	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400	0	0	0	0	---	---
	<i>156700 EKO CITY MARIBOR</i>	<i>13.442</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.442	0	0	0	0	---	---
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	13.733	30.000	30.000	6.412	25.000	21,4	83,3
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>13.733</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>6.412</i>	<i>25.000</i>	<i>21,4</i>	<i>83,3</i>
	<i>156100 Narava</i>	<i>13.733</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>6.412</i>	<i>25.000</i>	<i>21,4</i>	<i>83,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.765	30.000	30.000	1.015	25.000	3,4	83,3
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	481	0	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.052	0	0	4.917	0	---	---
	4202 Nakup opreme	1.036	0	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.880	0	0	0	0	---	---

05 MEDOBČINSKI ORGANI
0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

156000 – Okolje

Sredstva so se znižala, ker ne bo prišlo do spremljanja hidrološkega stanja vodnih virov ter spremljanja podnebni sprememb.

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

156100 – Narava

Sredstva so se znižala, ker ne bo prišlo do izdelave strokovnih podlag za Odlok o mestnih gozdovih ter Odlok za mestni park.

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	966.528	1.042.150	1.042.150	708.466	1.019.120	68,0	97,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	966.528	1.038.650	1.038.475	708.466	1.015.420	68,2	97,8
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	966.528	1.038.650	1.038.475	708.466	1.015.420	68,2	97,8
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>966.528</i>	<i>1.038.650</i>	<i>1.038.475</i>	<i>708.466</i>	<i>1.015.420</i>	<i>68,2</i>	<i>97,8</i>
<i>111803</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>710.907</i>	<i>740.000</i>	<i>740.000</i>	<i>530.298</i>	<i>740.000</i>	<i>71,7</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	528.784	541.876	541.876	400.290	541.876	73,9	100,0
	4001 Regres za letni dopust	13.448	23.316	23.316	22.866	23.316	98,1	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	43.753	46.213	46.213	29.531	46.213	63,9	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	25.027	26.434	26.434	5.344	26.434	20,2	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	8.469	8.945	8.945	5.079	8.945	56,8	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48.836	49.782	49.782	36.268	49.782	72,9	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	39.880	40.570	40.570	29.121	40.570	71,8	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	327	345	345	231	345	67,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	562	594	594	411	594	69,1	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.821	1.925	1.925	1.158	1.925	60,1	100,0
<i>211711</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>254.245</i>	<i>284.150</i>	<i>283.975</i>	<i>169.305</i>	<i>263.420</i>	<i>59,6</i>	<i>92,8</i>
	4002 Povračila in nadomestila	50	0	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.988	31.700	31.700	16.331	27.170	51,5	85,7
	4021 Posebni material in storitve	18.267	13.500	13.500	1.994	9.500	14,8	70,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.617	55.900	55.725	32.549	49.500	58,4	88,8
	4023 Prevozní stroški in storitve	37.333	47.700	47.700	28.773	45.700	60,3	95,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.052	1.300	1.300	491	1.000	37,8	76,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	20.685	22.500	22.500	16.531	23.000	73,5	102,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	97.288	100.450	100.450	68.965	99.050	68,7	98,6
	4029 Drugi operativni odhodki	5.965	11.100	11.100	3.672	8.500	33,1	76,6
<i>213400</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	<i>1.375</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>8.863</i>	<i>12.000</i>	<i>61,1</i>	<i>82,8</i>
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0	10.000	10.000	8.681	9.000	86,8	90,0
	4202 Nakup opreme	1.375	4.500	4.500	182	3.000	4,1	66,7

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	0	3.500	3.675	0	3.700	0,0	100,7
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	0	3.500	3.675	0	3.700	0,0	100,7
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.675</i>	<i>0</i>	<i>3.700</i>	<i>0,0</i>	<i>100,7</i>
	<i>217503 Občinski program varnosti</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.675</i>	<i>0</i>	<i>3.700</i>	<i>0,0</i>	<i>100,7</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.675</i>	<i>0</i>	<i>3.700</i>	<i>0,0</i>	<i>100,7</i>

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

211711 Materialni stroški

Ker se načrtujejo materialni stroški v skladu z zakonskimi obveznostmi in sklenjenimi pogodbami, se v rebalansu proračuna za leto 2016 načrtujejo sredstva v višini 263.420 EUR.

213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme

Za nakup osnovnih sredstev je v veljavnem proračunu za leto 2016 načrtovanih 14.500 EUR. Po nabavi službenega vozila za Medobčinsko redarstvo je potrebno dokupiti še iztrošeno opremo informacijske tehnologije. V kolikor znižan obseg sredstev za to v višini 12.000 EUR ne bo zadostoval, bomo izvedli nabavo v naslednjem proračunskem obdobju.

08–NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802–Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 – Notranja varnost

217503 Občinski programi varnosti

V rebalansu proračuna za leto 2016 se načrtujejo sredstva v višini 3.700 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0601	Mestna četrt Center	15.126	70.362	70.762	25.336	54.717	35,8	77,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.634	54.000	54.000	16.102	38.340	29,8	71,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.634	54.000	54.000	16.102	38.340	29,8	71,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.634</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>16.102</i>	<i>38.340</i>	<i>29,8</i>	<i>71,0</i>
<i>811001</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.634</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>16.102</i>	<i>38.340</i>	<i>29,8</i>	<i>71,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	350	500	500	1.107	835	221,5	167,0
	4021 Posebni material in storitve	50	500	500	0	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	56	500	500	4.620	6.100	924,0	---
	4202 Nakup opreme	808	2.000	2.000	2.505	2.505	125,2	125,3
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	373	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	40.000	0	19.600	0,0	49,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.371	9.500	9.500	7.497	9.300	78,9	97,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.492	14.462	14.862	7.737	14.477	52,1	97,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.492	14.462	14.862	7.737	14.477	52,1	97,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.492</i>	<i>14.462</i>	<i>14.862</i>	<i>7.737</i>	<i>14.477</i>	<i>52,1</i>	<i>97,4</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.533</i>	<i>5.012</i>	<i>5.012</i>	<i>2.060</i>	<i>5.012</i>	<i>41,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.148	1.440	1.440	709	1.440	49,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.098	1.480	1.480	1.074	1.480	72,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	573	430	430	39	430	9,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	323	180	180	121	180	67,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.334	1.432	1.432	116	1.432	8,1	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	56	50	50	0	50	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810601 Programi dela KS in MČ	5.959	9.450	9.850	5.677	9.465	57,6	96,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.866	5.720	6.120	3.131	5.625	51,2	91,9
4021 Posebni material in storitve	80	200	200	18	150	9,2	75,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.933	2.530	2.530	2.095	2.500	82,8	98,8
4025 Tekoče vzdrževanje	721	620	620	1	620	0,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	248	380	380	245	380	64,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.111	0	0	187	190	---	---
13	0	1.900	1.900	1.498	1.900	78,8	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							
1302 Cestni promet in infrastruktura	0	1.900	1.900	1.498	1.900	78,8	100,0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	1.900	1.900	1.498	1.900	78,8	100,0
810808 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko	0	1.900	1.900	1.498	1.900	78,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.900	1.900	1.498	1.900	78,8	100,0

06 – MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0601 MESTNA ČETRTE CENTER

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811001 - Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2016 v veljavnem proračunu planiranih 54.000 EUR iz naslova tekočih prihodkov od najemnin za prostore in prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let. Sredstva so bila namenjena predvsem za izgradnjo dvigala v prostorih na Meljski cesti 37, plačilo projektne in druge potrebne dokumentacije v zvezi z izgradnjo dvigala, ki je potrebno zaradi lažje dostopnosti krajanom, predvsem starejšim in gibalno omejenih – invalidom.

Z Rebalansom se znesek znižuje za 15.660 EUR na 38.340 EUR, saj se je namesto dvigala izvedla dvižna ploščad.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810601 - Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2016 v veljavnem proračunu planiranih 9.850 EUR za izvajanje programa dela mestne četrti.

Z Rebalansom se znesek znižuje za 385 EUR na 9.465 EUR, zaradi nižjih obratovalnih in drugih stroškov, ki nastanejo ob uporabi prostorov za aktivnosti krajanov (ogrevanje, poraba električne energije, čiščenje).

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	25.566	34.572	34.572	18.570	34.572	53,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.005	13.000	13.000	5.466	13.000	42,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	9.005	13.000	13.000	5.466	13.000	42,1	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	9.005	13.000	13.000	5.466	13.000	42,1	100,0
	811002 Vlaganja v objekte in opremo	9.005	13.000	13.000	5.466	13.000	42,1	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	182	0	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	27	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	915	1.000	1.000	433	1.000	43,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	462	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	2.679	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.767	10.000	10.000	5.006	10.000	50,1	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.648	19.672	19.672	12.323	19.672	62,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.648	19.672	19.672	12.323	19.672	62,6	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.648	19.672	19.672	12.323	19.672	62,6	100,0
	810502 Materialni stroški	5.870	7.742	7.742	4.452	7.742	57,5	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	764	1.060	1.060	722	1.060	68,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	69	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.756	1.760	1.760	1.251	1.760	71,1	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	44	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	201	250	250	201	250	80,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	107	150	150	80	150	53,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.928	4.422	4.422	2.197	4.422	49,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)	
810602 Programi dela KS in MČ	8.778	11.930	11.930	7.871	11.930	66,0	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	412	2.250	2.250	341	2.250	15,2	100,0	
4021 Posebni material in storitve	589	500	500	193	500	38,6	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.384	4.600	4.600	3.652	4.600	79,4	100,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	16	30	30	0	30	0,0	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	1.330	1.350	1.350	1.330	1.350	98,5	100,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	233	250	250	245	250	97,8	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	2.814	2.950	2.950	2.111	2.950	71,6	100,0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.913	1.900	1.900	781	1.900	41,1	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.913	1.900	1.900	781	1.900	41,1	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.913	1.900	1.900	781	1.900	41,1	100,0
810801	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	1.913	1.900	1.900	781	1.900	41,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.913	1.900	1.900	781	1.900	41,1	100,0

0602 MESTNA ČETRTR IVAN CANKAR

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	8.439	14.970	15.820	6.556	15.820	41,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.387	3.000	3.000	786	3.000	26,2	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.387	3.000	3.000	786	3.000	26,2	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.387</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>786</i>	<i>3.000</i>	<i>26,2</i>	<i>100,0</i>
<i>811003</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.387</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>786</i>	<i>3.000</i>	<i>26,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	263	0	0	365	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	556	0	0	421	0	---	---
	4202 Nakup opreme	568	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.053	8.970	9.820	5.770	9.820	58,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.053	8.970	9.820	5.770	9.820	58,8	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.053</i>	<i>8.970</i>	<i>9.820</i>	<i>5.770</i>	<i>9.820</i>	<i>58,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.472</i>	<i>5.370</i>	<i>5.370</i>	<i>2.812</i>	<i>5.370</i>	<i>52,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	425	650	650	125	650	19,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.659	2.070	2.070	1.362	2.070	65,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	260	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	134	150	150	125	150	83,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.253	2.500	2.500	941	2.500	37,6	100,0
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.580</i>	<i>3.600</i>	<i>4.450</i>	<i>2.958</i>	<i>4.450</i>	<i>66,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.019	620	1.384	1.029	1.384	74,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	126	0	13	47	13	356,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.111	1.530	1.530	872	1.530	57,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	200	200	0	200	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	77	0	73	73	73	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.248	1.250	1.250	936	1.250	74,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810809</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

0603 MČ BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	9.200	35.447	35.447	5.995	35.447	16,9	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.200	10.447	10.447	5.995	10.447	57,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.200	10.447	10.447	5.995	10.447	57,4	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.200</i>	<i>10.447</i>	<i>10.447</i>	<i>5.995</i>	<i>10.447</i>	<i>57,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.430</i>	<i>4.752</i>	<i>4.752</i>	<i>1.791</i>	<i>4.752</i>	<i>37,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.941	1.550	1.550	842	1.550	54,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.213	1.060	1.060	710	1.060	67,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	228	650	650	198	650	30,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34	35	35	34	35	95,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	15	1.457	1.457	8	1.457	0,6	100,0
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.770</i>	<i>5.695</i>	<i>5.695</i>	<i>4.204</i>	<i>5.695</i>	<i>73,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.677	2.140	2.140	1.695	2.140	79,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	183	180	180	115	180	63,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.703	2.140	2.140	1.566	2.140	73,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	859	910	910	607	910	66,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	126	130	130	126	130	97,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	22	95	95	95	95	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	100	100	0	100	0,0	100,0

0604 MESTNA ČETRTR KOROŠKA VRATA

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0605	Mestna četrt Magdalena	29.430	45.060	45.660	12.618	31.660	27,6	69,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.984	25.000	25.000	37	11.000	0,2	44,0
0403	Druge skupne administrativne službe	14.984	25.000	25.000	37	11.000	0,2	44,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	14.984	25.000	25.000	37	11.000	0,2	44,0
	<i>811005 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>14.984</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>37</i>	<i>11.000</i>	<i>0,2</i>	<i>44,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	317	0	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	77	0	0	37	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.620	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	2.216	0	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.415	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.338	25.000	25.000	0	11.000	0,0	44,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.446	20.060	20.660	12.581	20.660	60,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.446	20.060	20.660	12.581	20.660	60,9	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.446	20.060	20.660	12.581	20.660	60,9	100,0
	<i>810505 Materialni stroški</i>	<i>2.634</i>	<i>5.010</i>	<i>5.010</i>	<i>1.989</i>	<i>5.010</i>	<i>39,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	952	1.480	1.480	1.037	1.480	70,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	25	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.395	1.670	1.670	736	1.670	44,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	194	500	500	120	500	24,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	83	90	90	62	90	69,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	1.270	1.270	8	1.270	0,6	100,0
	<i>810605 Programi dela KS in MČ</i>	<i>11.812</i>	<i>15.050</i>	<i>15.650</i>	<i>10.592</i>	<i>15.650</i>	<i>67,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.617	3.680	4.250	3.057	4.250	71,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	165	250	280	102	280	36,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.123	5.350	5.350	3.098	5.350	57,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	723	680	680	464	680	68,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	194	200	200	145	200	72,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.991	4.890	4.890	3.725	4.890	76,2	100,0

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811005 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2016 v veljavnem proračunu planiranih 25.000 EUR iz naslova tekočih prihodkov od najemnin za prostore in prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let. Sredstva so bila namenjena za izgradnjo dvizne ploščadi, ki je potrebna zaradi lažje dostopnosti krajanom, predvsem starejšim in gibalno omejenih – invalidom.

Z Rebalansom se znesek znižuje za 14.000 EUR na 11.000 EUR, saj je svet mestne četrti sprejel sklep, da se nabava in montaža dvizne ploščadi v letu 2016 ne izvede.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	14.237	24.985	24.985	10.564	24.985	42,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.468	10.000	10.000	2.879	10.000	28,8	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.468	10.000	10.000	2.879	10.000	28,8	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.468	10.000	10.000	2.879	10.000	28,8	100,0
811006	Vlaganja v objekte in opremo	3.468	10.000	10.000	2.879	10.000	28,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	172	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	513	8.000	8.000	2.243	8.000	28,0	100,0
4202	Nakup opreme	2.956	0	0	174	0	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	291	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.769	14.985	14.985	7.686	14.985	51,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.769	14.985	14.985	7.686	14.985	51,3	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.769	14.985	14.985	7.686	14.985	51,3	100,0
810506	Materialni stroški	3.401	6.185	6.185	2.639	6.185	42,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.409	1.790	1.790	1.296	1.790	72,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	18	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.552	2.020	2.020	1.082	2.020	53,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	271	675	675	191	675	28,3	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	162	50	50	46	50	91,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	7	1.650	1.650	6	1.650	0,4	100,0
810606	Programi dela KS in MČ	7.368	8.800	8.800	5.047	8.800	57,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.264	3.650	3.650	2.719	3.650	74,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	393	400	400	349	400	87,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.138	2.630	2.630	1.726	2.630	65,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	822	950	950	91	950	9,6	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	46	170	170	162	170	95,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	706	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0

0606 MESTNA ČETRŤ NOVA VAS

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0607	Mestna četrt Pobrežje	15.477	78.460	78.460	8.971	78.460	11,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.494	63.700	63.700	2.001	63.700	3,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.494	63.700	63.700	2.001	63.700	3,1	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.494	63.700	63.700	2.001	63.700	3,1	100,0
	<i>811007 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.832</i>	<i>62.900</i>	<i>62.900</i>	<i>1.405</i>	<i>62.900</i>	<i>2,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	184	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.742	500	500	931	500	186,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	650	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	638	800	800	289	800	36,1	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	801	58.696	58.696	0	58.696	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.904	2.904	0	2.904	0,0	100,0
	<i>811107 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>662</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>596</i>	<i>800</i>	<i>74,5</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	662	800	800	596	800	74,5	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.982	14.760	14.760	6.970	14.760	47,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.982	14.760	14.760	6.970	14.760	47,2	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.982	14.760	14.760	6.970	14.760	47,2	100,0
	<i>810507 Materialni stroški</i>	<i>3.010</i>	<i>5.445</i>	<i>5.445</i>	<i>1.851</i>	<i>5.445</i>	<i>34,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	443	795	795	202	795	25,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550	1.900	1.900	906	1.900	47,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	122	220	220	110	220	49,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	95	100	100	71	100	71,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	801	2.430	2.430	561	2.430	23,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>810607 Programi dela KS in MČ</i>	6.972	9.315	9.315	5.120	9.315	55,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.114	1.420	1.420	448	1.420	31,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	67	250	250	50	250	20,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.457	3.780	3.780	2.035	3.780	53,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	608	920	920	544	920	59,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	311	315	315	233	315	73,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.415	2.630	2.630	1.809	2.630	68,8	100,0

0607 MESTNA ČETRTEK POBREŽJE

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	4.885	9.278	9.278	3.616	9.278	39,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	188	188	0	188	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	188	188	0	188	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>188</i>	<i>188</i>	<i>0</i>	<i>188</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>188</i>	<i>188</i>	<i>0</i>	<i>188</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4203 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>0</i>	<i>188</i>	<i>188</i>	<i>0</i>	<i>188</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.885	9.090	9.090	3.616	9.090	39,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.885	9.090	9.090	3.616	9.090	39,8	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.885</i>	<i>9.090</i>	<i>9.090</i>	<i>3.616</i>	<i>9.090</i>	<i>39,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>3.567</i>	<i>5.250</i>	<i>5.250</i>	<i>2.409</i>	<i>5.250</i>	<i>45,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.409</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.094</i>	<i>1.750</i>	<i>62,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.781</i>	<i>1.890</i>	<i>1.890</i>	<i>1.246</i>	<i>1.890</i>	<i>65,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>262</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>18</i>	<i>270</i>	<i>6,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>79</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>47</i>	<i>80</i>	<i>58,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>37</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>4</i>	<i>1.260</i>	<i>0,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.318</i>	<i>3.840</i>	<i>3.840</i>	<i>1.207</i>	<i>3.840</i>	<i>31,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>653</i>	<i>1.160</i>	<i>1.160</i>	<i>610</i>	<i>1.160</i>	<i>52,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>637</i>	<i>675</i>	<i>675</i>	<i>565</i>	<i>675</i>	<i>83,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>2.005</i>	<i>2.005</i>	<i>0</i>	<i>2.005</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

0608 MESTNA ČETRTR RADVANJE

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	9.059	23.682	23.682	5.386	23.682	22,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.070	10.800	10.800	294	10.800	2,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.070	10.800	10.800	294	10.800	2,7	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.070	10.800	10.800	294	10.800	2,7	100,0
811009	Vlaganja v objekte in opremo	1.070	10.800	10.800	294	10.800	2,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12	0	0	0	0	---	---
4021	Posebni material in storitve	79	0	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	383	1.000	1.000	60	1.000	6,0	100,0
4202	Nakup opreme	595	500	500	234	500	46,8	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.300	9.300	0	9.300	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.989	12.882	12.882	5.093	12.882	39,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.989	12.882	12.882	5.093	12.882	39,5	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.989	12.882	12.882	5.093	12.882	39,5	100,0
810509	Materialni stroški	3.069	5.217	5.217	2.452	5.217	47,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	653	840	840	228	840	27,2	100,0
4021	Posebni material in storitve	129	0	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.145	1.550	1.550	1.175	1.550	75,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	154	350	350	196	350	56,1	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	37	55	55	100	55	181,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	951	2.422	2.422	752	2.422	31,1	100,0
810609	Programi dela KS in MČ	4.920	7.665	7.665	2.641	7.665	34,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.167	3.430	3.430	759	3.430	22,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	267	250	250	62	250	24,7	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.745	1.435	1.435	626	1.435	43,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	250	370	370	205	370	55,5	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	76	80	80	29	80	36,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.215	1.900	1.900	961	1.900	50,6	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	0	200	0,0	100,0

0609 MESTNA ČETRTE TABOR

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	24.040	53.658	53.658	14.376	53.658	26,8	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.804	37.435	37.435	3.077	37.435	8,2	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.804	37.435	37.435	3.077	37.435	8,2	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	10.804	37.435	37.435	3.077	37.435	8,2	100,0
	<i>811010 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>10.804</i>	<i>37.435</i>	<i>37.435</i>	<i>3.077</i>	<i>37.435</i>	<i>8,2</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	411	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.159	9.435	9.435	1.513	9.435	16,0	100,0
	4202 Nakup opreme	1.183	1.500	1.500	619	1.500	41,3	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	48	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.010	11.500	11.500	945	11.500	8,2	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.993	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.236	16.223	16.223	11.299	16.223	69,7	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.236	16.223	16.223	11.299	16.223	69,7	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.236	16.223	16.223	11.299	16.223	69,7	100,0
	<i>810510 Materialni stroški</i>	<i>5.885</i>	<i>7.332</i>	<i>7.332</i>	<i>3.498</i>	<i>7.332</i>	<i>47,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.790	1.825	1.825	1.090	1.825	59,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.373	2.440	2.440	1.619	2.440	66,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.401	1.403	1.403	608	1.403	43,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	212	212	212	173	212	81,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	109	1.452	1.452	8	1.452	0,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810610 Programi dela KS in MČ	7.351	8.891	8.891	7.802	8.891	87,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.145	4.186	4.186	3.912	4.186	93,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	790	450	450	908	450	201,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.629	2.525	2.525	1.611	2.525	63,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	497	540	540	191	540	35,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	91	190	190	181	190	95,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	99	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	500	500	600	500	120,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	500	500	400	500	80,0	100,0

0610 MESTNA ČETRRT TEZNO

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	19.152	39.205	39.205	8.569	24.205	21,9	61,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.920	26.535	26.535	366	11.535	1,4	43,5
0403	Druge skupne administrativne službe	8.920	26.535	26.535	366	11.535	1,4	43,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.920</i>	<i>26.535</i>	<i>26.535</i>	<i>366</i>	<i>11.535</i>	<i>1,4</i>	<i>43,5</i>
<i>811011</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>8.920</i>	<i>26.535</i>	<i>26.535</i>	<i>366</i>	<i>11.535</i>	<i>1,4</i>	<i>43,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	508	0	0	234	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	57	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.869	200	200	132	200	65,9	100,0
	4202 Nakup opreme	734	0	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.464	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.287	11.335	11.335	0	11.335	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.000	15.000	0	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.232	12.670	12.670	8.203	12.670	64,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.232	12.670	12.670	8.203	12.670	64,8	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.232</i>	<i>12.670</i>	<i>12.670</i>	<i>8.203</i>	<i>12.670</i>	<i>64,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810511</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.614</i>	<i>5.150</i>	<i>5.150</i>	<i>2.455</i>	<i>5.150</i>	<i>47,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	909	980	980	536	980	54,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.556	1.750	1.750	859	1.750	49,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	183	190	190	308	190	162,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	47	50	50	29	50	57,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	919	2.180	2.180	723	2.180	33,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>810611 Programi dela KS in MČ</i>	6.618	7.520	7.520	5.748	7.520	76,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.727	1.830	1.830	1.633	1.830	89,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	128	130	130	139	130	106,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.285	2.810	2.810	1.716	2.810	61,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	428	500	500	728	500	145,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	110	110	78	110	70,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.940	2.140	2.140	1.455	2.140	68,0	100,0

0611 MESTNA ČETRTR STUDENCI

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811011 - Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2016 v veljavnem proračunu planiranih 26.535 EUR Sredstva v višini 15.000 EUR so bila namenjena za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo dvorane na Erjavčevi 43.

Z Rebalansom se znesek znižuje za 15.000 EUR na 11.535 EUR, saj je svet mestne četrti sprejel sklep, da realizacija teh sredstev v letu 2016 ne bo izvršljiva zaradi časovnih omejitev pri pripravi projektne dokumentacije, bo pa mestna četrt sredstva planirala v realni vrednosti za ta namen v proračunu za leto 2017.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	58.761	102.400	102.400	20.546	102.400	20,1	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.523	2.800	2.800	2.077	2.800	74,2	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	4.523	2.800	2.800	2.077	2.800	74,2	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.523</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.077</i>	<i>2.800</i>	<i>74,2</i>	<i>100,0</i>
<i>811012</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.523</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.077</i>	<i>2.800</i>	<i>74,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	239	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	900	900	0	900	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	1.875	900	900	0	900	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.409	1.000	1.000	2.077	1.000	207,7	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.087	16.300	16.300	8.110	16.300	49,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.087	16.300	16.300	8.110	16.300	49,8	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.087</i>	<i>16.300</i>	<i>16.300</i>	<i>8.110</i>	<i>16.300</i>	<i>49,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.878</i>	<i>5.745</i>	<i>5.745</i>	<i>3.114</i>	<i>5.745</i>	<i>54,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	934	1.210	1.210	883	1.210	73,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	30	30	0	30	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.075	3.105	3.105	2.134	3.105	68,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	301	450	450	26	450	5,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	70	70	62	70	88,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	568	880	880	9	880	1,0	100,0
<i>810612</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>11.209</i>	<i>10.555</i>	<i>10.555</i>	<i>4.995</i>	<i>10.555</i>	<i>47,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.043	3.925	3.925	733	3.925	18,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	601	600	600	70	600	11,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.007	4.400	4.400	3.433	4.400	78,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	183	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	340	680	680	760	680	111,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	750	750	750	0	750	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	285	200	200	0	200	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	34.993	80.000	80.000	7.777	80.000	9,7	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	34.993	80.000	80.000	7.777	80.000	9,7	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>34.993</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>7.777</i>	<i>80.000</i>	<i>9,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>34.993</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>7.777</i>	<i>80.000</i>	<i>9,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.987	0	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	33.006	70.000	70.000	7.517	70.000	10,7	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	260	0	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.157	3.300	3.300	2.583	3.300	78,3	100,0
1603	Komunalna dejavnost	3.157	3.300	3.300	2.583	3.300	78,3	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.157</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>2.583</i>	<i>3.300</i>	<i>78,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>810901 Upravljanje pokopališč</i>	<i>3.157</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>2.583</i>	<i>3.300</i>	<i>78,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	118	82	82	43	82	52,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.330	1.475	1.475	1.078	1.475	73,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.641	1.673	1.673	1.410	1.673	84,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	69	70	70	51	70	73,4	100,0

0612 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	94.829	214.858	214.858	79.046	214.858	36,8	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.173	19.246	19.246	7.041	19.246	36,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	8.173	19.246	19.246	7.041	19.246	36,6	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	8.173	19.246	19.246	7.041	19.246	36,6	100,0
	<i>811013 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>8.173</i>	<i>19.246</i>	<i>19.246</i>	<i>7.041</i>	<i>19.246</i>	<i>36,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	297	0	0	1.603	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	268	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.293	4.000	4.000	1.032	4.000	25,8	100,0
	4202 Nakup opreme	3.520	7.246	7.246	2.523	7.246	34,8	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	64	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.000	8.000	1.615	8.000	20,2	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.927	22.463	22.463	17.862	22.463	79,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.927	22.463	22.463	17.862	22.463	79,5	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.927	22.463	22.463	17.862	22.463	79,5	100,0
	<i>810513 Materialni stroški</i>	<i>3.277</i>	<i>4.123</i>	<i>4.123</i>	<i>2.416</i>	<i>4.123</i>	<i>58,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.068	1.270	1.270	609	1.270	48,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	25	100	24,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.545	1.545	1.545	982	1.545	63,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	642	505	505	780	505	154,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6	10	10	3	10	34,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	16	693	693	17	693	2,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810613	Programi dela KS in MČ	22.650	18.340	18.340	15.447	18.340	84,2	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.243	6.000	6.000	4.416	6.000	73,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	338	350	350	473	350	135,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.352	7.920	7.920	6.548	7.920	82,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.073	3.500	3.500	3.971	3.500	113,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.799	70	70	39	70	56,3	100,0
	4202 Nakup opreme	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	847	0	0	0	0	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.723	75.600	75.600	21.763	75.600	28,8	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.723	75.600	75.600	21.763	75.600	28,8	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	28.723	75.600	75.600	21.763	75.600	28,8	100,0
810803	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	28.723	75.600	75.600	21.763	75.600	28,8	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	492	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	100	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	28.623	75.600	75.600	21.148	75.600	28,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	122	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	32.005	97.549	97.549	32.381	97.549	33,2	100,0
1603	Komunalna dejavnost	32.005	97.549	97.549	32.381	97.549	33,2	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>32.005</i>	<i>97.549</i>	<i>97.549</i>	<i>32.381</i>	<i>97.549</i>	<i>33,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810902</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>32.005</i>	<i>97.549</i>	<i>97.549</i>	<i>32.381</i>	<i>97.549</i>	<i>33,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	983	4.900	4.900	1.470	4.900	30,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	46	1.500	1.500	606	1.500	40,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.191	6.250	6.250	5.695	6.250	91,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.645	33.750	33.750	17.850	33.750	52,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.397	800	800	667	800	83,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	13.299	13.299	4.870	13.299	36,6	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	54	50	50	1.224	50	---	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.689	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0

0613 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	53.978	76.055	76.055	26.283	76.055	34,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	350	200	200	0	200	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	350	200	200	0	200	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>350</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>350</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4201 Nakup prevoznih sredstev	350	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	200	200	0	200	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.462	11.855	11.855	8.078	11.855	68,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.462	11.855	11.855	8.078	11.855	68,1	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.462</i>	<i>11.855</i>	<i>11.855</i>	<i>8.078</i>	<i>11.855</i>	<i>68,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>5.501</i>	<i>6.915</i>	<i>6.915</i>	<i>4.564</i>	<i>6.915</i>	<i>66,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	149	640	640	133	640	20,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	157	250	250	245	250	98,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.962	3.140	3.140	2.516	3.140	80,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	372	400	400	198	400	49,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	275	280	280	305	280	108,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.586	2.205	2.205	1.168	2.205	53,0	100,0
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.960</i>	<i>4.940</i>	<i>4.940</i>	<i>3.514</i>	<i>4.940</i>	<i>71,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.571	2.060	2.060	1.765	2.060	85,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	148	450	450	70	450	15,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	957	1.200	1.200	882	1.200	73,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	98	130	130	0	130	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	331	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	676	800	800	497	800	62,1	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180	300	300	300	300	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.260	9.000	9.000	6.042	9.000	67,1	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.260	9.000	9.000	6.042	9.000	67,1	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.260</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>6.042</i>	<i>9.000</i>	<i>67,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>7.260</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>6.042</i>	<i>9.000</i>	<i>67,1</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.260	9.000	9.000	6.042	9.000	67,1	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	36.907	55.000	55.000	12.163	55.000	22,1	100,0
1603	Komunalna dejavnost	36.907	55.000	55.000	12.163	55.000	22,1	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>36.907</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>12.163</i>	<i>55.000</i>	<i>22,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>810903 Upravljanje pokopališč</i>	<i>36.907</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>12.163</i>	<i>55.000</i>	<i>22,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.276	1.600	1.600	854	1.600	53,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	12	100	100	16	100	16,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.755	7.700	7.700	2.851	7.700	37,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	20.792	18.250	18.250	6.351	18.250	34,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	467	500	500	391	500	78,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.173	2.750	2.750	1.700	2.750	61,8	100,0
	4202 Nakup opreme	1.748	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.684	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0

0614 KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0615	Krajevna skupnost Pekre	20.212	21.463	21.463	13.649	21.463	63,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.321	4.000	4.000	506	4.000	12,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	4.321	4.000	4.000	506	4.000	12,6	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.321	4.000	4.000	506	4.000	12,6	100,0
	<i>811015 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.321</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>506</i>	<i>4.000</i>	<i>12,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	257	0	0	324	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	673	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	102	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.646	200	200	15	200	7,5	100,0
	4202 Nakup opreme	953	500	500	166	500	33,2	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	55	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	634	3.300	3.300	0	3.300	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.166	14.663	14.663	11.488	14.663	78,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.166	14.663	14.663	11.488	14.663	78,4	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.166	14.663	14.663	11.488	14.663	78,4	100,0
	<i>810515 Materialni stroški</i>	<i>5.555</i>	<i>6.453</i>	<i>6.453</i>	<i>4.827</i>	<i>6.453</i>	<i>74,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	291	540	540	399	540	73,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	46	50	92,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.978	2.880	2.880	2.830	2.880	98,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	509	560	560	216	560	38,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	63	70	70	50	70	70,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.714	2.353	2.353	1.286	2.353	54,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16						
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)				
<i>810615 Programi dela KS in MČ</i>	7.610	8.210	8.210	6.661	8.210	81,1	100,0				
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.015	1.800	1.800	2.307	1.800	128,2	100,0				
4021 Posebni material in storitve	742	500	500	778	500	155,6	100,0				
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.553	3.950	3.950	2.329	3.950	59,0	100,0				
4025 Tekoče vzdrževanje	838	800	800	368	800	45,9	100,0				
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	327	30	30	28	30	92,4	100,0				
4029 Drugi operativni odhodki	1.135	1.130	1.130	851	1.130	75,4	100,0				
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				2.725	2.800	2.800	1.655	2.800	59,1	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura				2.725	2.800	2.800	1.655	2.800	59,1	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	2.725	2.800	2.800	1.655	2.800	59,1	100,0				
<i>810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	2.725	2.800	2.800	1.655	2.800	59,1	100,0				
4025 Tekoče vzdrževanje	2.725	2.800	2.800	1.655	2.800	59,1	100,0				

0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	59.554	78.753	78.753	17.479	78.753	22,2	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.066	8.753	8.753	2.725	8.753	31,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.066	8.753	8.753	2.725	8.753	31,1	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.066</i>	<i>8.753</i>	<i>8.753</i>	<i>2.725</i>	<i>8.753</i>	<i>31,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810516</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.354</i>	<i>5.603</i>	<i>5.603</i>	<i>1.895</i>	<i>5.603</i>	<i>33,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	363	580	580	193	580	33,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.994	3.180	3.180	658	3.180	20,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	80	270	270	374	270	138,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	916	1.573	1.573	670	1.573	42,6	100,0
<i>810616</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.712</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>	<i>830</i>	<i>3.150</i>	<i>26,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	930	930	165	930	17,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	973	200	200	0	200	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	864	1.010	1.010	0	1.010	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	887	1.010	1.010	665	1.010	65,9	100,0
	4202 Nakup opreme	988	0	0	0	0	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.221	10.000	10.000	9.945	10.000	99,5	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.221	10.000	10.000	9.945	10.000	99,5	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.221</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.945</i>	<i>10.000</i>	<i>99,5</i>	<i>100,0</i>
<i>810806</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>7.221</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.945</i>	<i>10.000</i>	<i>99,5</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.221	10.000	10.000	9.945	10.000	99,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	43.266	60.000	60.000	4.809	60.000	8,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	43.266	60.000	60.000	4.809	60.000	8,0	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>43.266</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>4.809</i>	<i>60.000</i>	<i>8,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>43.266</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>4.809</i>	<i>60.000</i>	<i>8,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	128	550	550	34	550	6,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	512	100	100	482	100	481,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.934	2.000	2.000	1.856	2.000	92,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.309	2.800	2.800	1.653	2.800	59,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	132	150	150	119	150	79,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	887	800	800	665	800	83,1	100,0
	4202 Nakup opreme	269	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	53.600	53.600	0	53.600	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.094	0	0	0	0	---	---

0616 KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	55.307	99.765	99.765	28.163	99.765	28,2	100,0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.277	46.500	46.500	2.242	46.500	4,8	100,0	
0403	Druge skupne administrativne službe	6.277	46.500	46.500	2.242	46.500	4,8	100,0	
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.277</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>2.242</i>	<i>46.500</i>	<i>4,8</i>	<i>100,0</i>	
	<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>6.277</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>2.242</i>	<i>46.500</i>	<i>4,8</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	153	0	---	---	
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	345	0	---	---	
	4025 Tekoče vzdrževanje	814	0	0	1.156	0	---	---	
	4202 Nakup opreme	1.732	0	0	588	0	---	---	
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.670	11.500	11.500	0	11.500	0,0	100,0	
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.061	35.000	35.000	0	35.000	0,0	100,0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.744	11.265	11.265	6.244	11.265	55,4	100,0	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.744	11.265	11.265	6.244	11.265	55,4	100,0	
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.744</i>	<i>11.265</i>	<i>11.265</i>	<i>6.244</i>	<i>11.265</i>	<i>55,4</i>	<i>100,0</i>	
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>2.340</i>	<i>4.165</i>	<i>4.165</i>	<i>1.461</i>	<i>4.165</i>	<i>35,1</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	760	1.513	1.513	289	1.513	19,1	100,0	
	4021 Posebni material in storitve	1	0	0	0	0	---	---	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	903	1.070	1.070	560	1.070	52,3	100,0	
	4025 Tekoče vzdrževanje	59	60	60	102	60	169,9	100,0	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29	30	30	0	30	0,0	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	589	1.492	1.492	510	1.492	34,2	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810617	Programi dela KS in MČ	5.404	7.100	7.100	4.782	7.100	67,4	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.376	2.320	2.320	1.608	2.320	69,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	2	300	300	0	300	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.501	1.695	1.695	1.167	1.695	68,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	239	230	230	383	230	166,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	115	115	0	115	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.176	2.440	2.440	1.625	2.440	66,6	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.855	20.000	20.000	12.170	20.000	60,9	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.855	20.000	20.000	12.170	20.000	60,9	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	25.855	20.000	20.000	12.170	20.000	60,9	100,0
	810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	25.855	20.000	20.000	12.170	20.000	60,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	25.855	20.000	20.000	12.170	20.000	60,9	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.431	22.000	22.000	7.507	22.000	34,1	100,0
1603	Komunalna dejavnost	15.431	22.000	22.000	7.507	22.000	34,1	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.431	22.000	22.000	7.507	22.000	34,1	100,0
	810905 Upravljanje pokopališč	15.431	22.000	22.000	7.507	22.000	34,1	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	720	600	600	157	600	26,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	35	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.406	3.630	3.630	2.045	3.630	56,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.729	9.750	9.750	4.978	9.750	51,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	145	150	150	119	150	79,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	688	980	980	207	980	21,1	100,0
	4202 Nakup opreme	708	790	790	0	790	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

	254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	85.888.284	97.990.469	98.222.164	58.980.779	92.468.154	60,1	94,1

0617 KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE

Ni sprememb.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

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

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	10	0	0	0	0	---	---
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	10	0	0	0	0	---	---
2201	Servisiranje javnega dolga	10	0	0	0	0	---	---
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>852000</i>	<i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4421</i>	<i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		10	0	0	0	0	---	---

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Ni sprememb.

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		254 - ZR2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	270 - Re09_2016	271 - Rebalans_16		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	3.246.671	3.724.999	3.724.999	2.754.166	3.724.999	73,9	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.246.671	3.724.999	3.724.999	2.754.166	3.724.999	73,9	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	3.246.671	3.724.999	3.724.999	2.754.166	3.724.999	73,9	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>3.246.671</i>	<i>3.724.999</i>	<i>3.724.999</i>	<i>2.754.166</i>	<i>3.724.999</i>	<i>73,9</i>	<i>100,0</i>
<i>143015</i>	<i>Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>3.246.671</i>	<i>3.724.999</i>	<i>3.724.999</i>	<i>2.754.166</i>	<i>3.724.999</i>	<i>73,9</i>	<i>100,0</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>3.246.671</i>	<i>3.724.999</i>	<i>3.724.999</i>	<i>2.754.166</i>	<i>3.724.999</i>	<i>73,9</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		3.246.671	3.724.999	3.724.999	2.754.166	3.724.999	73,9	100,0
Skupaj:		89.134.964	101.715.468	101.947.163	61.734.944	96.193.153	60,6	94,4

C - Račun financiranja

Ni sprememb.

NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2016-2019

Načrt razvojnega programa za obdobje 2016-2019 se uskladi s finančnim načrtom odhodkov rebalansa proračuna za leto 2016.

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem

MOM v letu 2016

Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 EUR

Zap. št.	Vrsta nepremičnega premoženja	Obseg nepremičnega premoženja	Orientacijska vrednost (EUR)	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
1.	Povratna embalaža 0,5 l	29.229 kom	Nabavna vrednost kozarcev z DDV: 0,9314 € = 27.223,89 €,	Neposredna pogodba ali javna dražba	MOM ni registrirana za izvajanje dejavnosti, ki jo zahteva ravnanje s povratno embalažo na javnih prireditvah.
2.	Povratna embalaža 0,3 l	15.014 kom	Nabavna vrednost kozarcev z DDV: 0,7667 € = 11.511,23 €,	Neposredna pogodba ali javna dražba	MOM ni registrirana za izvajanje dejavnosti, ki jo zahteva ravnanje s povratno embalažo na javnih prireditvah.
3.	Zabojnik za hrambo kozarcev	162 kom	43,92 € = 7.115,04 €		MOM ni registrirana za izvajanje dejavnosti, ki jo zahteva ravnanje s povratno embalažo na javnih prireditvah.
	SKUPAJ		45.850,16 EUR		

V letu 2014 je MOM nabavila 50.000 kom povratne embalaže v 166 zabojnikih za uporabo na javnih prireditvah. Embalaža se je uporabljala na javnih prireditvah, ki jih je organiziral Zavod za turizem Maribor. V letu 2015 je bila na Mestnem svetu MOM sprejeta dopolnitev Odloka o rabi javnih površin, s katerim je postala obvezna uporaba povratne embalaže na javnih prireditvah, ki so organizirane na javnih površinah. S sprejetjem odloka se je povečalo število izposoj povratne embalaže MOM. Število povratnih kozarcev se je zmanjšalo zaradi poškodovanih kozarcev na javnih prireditvah in uporabe za reprezentanco.

Strokovne službe MOM so ugotovile, da nismo registrirani za izvajanje tovrstne dejavnosti. Zaradi navedenega bomo premično premoženje, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. I. RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. I. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), prodali.

Finančni načrt po PU in PP, ki vključuje stolpec 3 s prevzetimi obveznostmi	1	2	3	4
Leto 2016				
	VELJAVNI PLAN	REALIZACIJA 1-9	PREVZETO 10-12	REBALANS 2016
Oznake vrstic				
0101 Mestni svet	306.976,00	177.249,57	46.383,39	306.976,00
215100 Mestni svet	145.000,00	98.442,58	16.051,11	145.000,00
215300 Odbori in komisije	25.000,00	12.976,30	2.545,07	25.000,00
215400 Varnostni sosvet	2.000,00	849,96	300,00	2.000,00
215500 Nagrade in priznanja	25.000,00		10.311,71	25.000,00
215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	2.000,00			2.000,00
313301 Nakup opreme	0,00			0,00
821000 Financiranje strank po zakonu	0,00			0,00
821001 Financiranje strank - ZS	0,00			0,00
821002 Financiranje strank - SD	6.396,00	4.792,50	532,50	6.396,00
821004 Financiranje strank - DeSUS	4.884,00	3.658,50	406,50	4.884,00
821005 Financiranje strank - LDS	0,00			0,00
821007 Financiranje strank - SNS	0,00			0,00
821008 Financiranje strank - SDS	9.084,00	6.813,00	757,00	9.084,00
821010 Financiranje strank - ZNS	0,00			0,00
821011 Financiranje strank - SLS	1.416,00	1.062,00	118,00	1.416,00
821012 Financiranje strank - NSi - krščanski demok	3.216,00	2.412,00	268,00	3.216,00
821013 Financiranje strank - GŽS	1.164,00	866,25	96,25	1.164,00
821014 Financiranje strank - SMS	0,00			0,00
821015 Financiranje strank - LPR	5.160,00	3.870,00	430,00	5.160,00
821016 Financiranje stranke ZARES - socialno libe	0,00			0,00
821017 Financiranje stranke LIPA	0,00			0,00
821018 Financiranje stranke LMB - Lista za Maribo	1.440,00	1.075,50	119,50	1.440,00
821019 Financiranje stranke SMS - ZELENi	1.788,00	1.341,00	149,00	1.788,00
821020 Financiranje stranke ZARES - socialno liber	0,00			0,00
821021 Financiranje strank - NSi - krščanski demok	0,00			0,00
821022 Financiranje stranke SMC-Stranka modern	11.916,00	8.937,00	993,00	11.916,00
821024 Financiranje stranke DSD - Združena levica	3.396,00	2.540,25	282,25	3.396,00
821025 Financiranje stranke Solidarnost	1.488,00	1.116,00	124,00	1.488,00
824000 Financiranje klubov svetnikov	0,00			0,00
824001 Financiranje kluba ZS	0,00			0,00
824002 Financiranje kluba SD	2.160,00	106,03	992,60	2.160,00
824004 Financiranje kluba DeSUS	2.160,00	1.400,00	700,00	2.160,00
824005 Financiranje kluba LDS	0,00			0,00
824006 Financiranje kluba SLS	0,00			0,00
824008 Financiranje kluba SDS	5.400,00	3.240,73	218,94	5.400,00
824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokra	1.080,00	578,99		1.080,00
824018 Financiranje kluba SMS	0,00			0,00
824019 Financiranje kluba LPR	2.160,00	1.608,25	515,50	2.160,00
824020 Financiranje kluba MGG	0,00			0,00
824021 Financiranje kluba NLG	2.160,00			2.160,00
824022 Financiranje kluba ML	0,00			0,00
824023 Financiranje kluba Lipa	0,00			0,00
824024 Financiranje kluba ZARES - socialno liberal	0,00			0,00
824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki	6.480,00	537,71	1.809,79	6.840,00
824026 Financiranje kluba Ekipa za Maribor	0,00			0,00
824027 Financiranje kluba Lista za Maribor	0,00			0,00
824028 Financiranje Svetniškega kluba Slovenske	0,00			0,00
824029 Financiranje kluba Županova lista in SLS	0,00			0,00
824030 Financiranje kluba Mestnih svetnikov MO	0,00			0,00
824031 Financiranje kluba SMS - ZELENi	1.080,00	95,90	26,26	1.080,00
824033 Financiranje kluba ZARES - socialno liberal	0,00			0,00
824034 Financiranje kluba NSi - krščanski demokra	0,00			0,00
824035 Financiranje kluba SMC-Stranka moderne	6.480,00	1.774,31	3.633,76	7.200,00
824036 Klub svetnikov Združena levica	1.080,00			1.080,00
824037 Financiranje kluba Liste župana Andreja Fi	12.960,00	9.018,96	2.777,56	11.880,00
824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešco	1.080,00	18,85		1.080,00
821023 Financiranje stranke Nova ljudska stranka	8.028,00	6.018,75	668,75	8.028,00
824032 Financiranje kluba Nova ljudska stranka	4.320,00	2.098,25	1.556,34	4.320,00
0201 Nadzorni odbor	16.000,00	9.877,07	2.711,80	16.000,00
215200 Nadzorni odbor	16.000,00	9.877,07	2.711,80	16.000,00
0301 Župan	200.243,00	131.553,08	2.254,58	200.243,00
110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev	174.243,00	119.216,26		174.243,00
211706 Materialni stroški funkcionarjev	16.000,00	7.166,82	2.014,58	16.000,00
214702 Pokroviteljstva	10.000,00	5.170,00	240,00	10.000,00

Finančni načrt po PU in PP, ki vključuje stolpec 3 s prezetimi obveznostmi	1	2	3	4
Leto 2016				
	VELJAVNI PLAN	REALIZACIJA 1-9	PREVZETO 10-12	REBALANS 2016
0401 Služba notranje revizije	4.000,00	1.819,70	2.180,30	4.000,00
211707 Materialni stroški Službe notranje revizije	4.000,00	1.819,70	2.180,30	4.000,00
0402 Kabinet župana	202.315,40	87.693,64	56.592,42	209.315,40
214701 Protokolarne zadeve	35.000,00	15.998,01	6.235,22	35.000,00
214703 Proslave in prireditve	35.500,00	15.654,93	10.219,89	35.500,00
214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje	50.000,00	23.635,26	9.863,91	47.000,00
214706 Mednarodne članarine	1.000,00	600,00		1.000,00
214707 Odnosi z javnostmi	45.000,00	6.523,91	30.273,40	55.000,00
214710 Ostale članarine	34.815,40	25.281,53		34.815,40
214713 Humanitarna pomoč Kraljevu	1.000,00			1.000,00
0403 Urad za finance in proračun	10.681.917,25	7.533.271,79	1.905.458,86	10.510.620,21
111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v M	5.454.862,00	4.043.105,78		5.454.862,21
111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v M	280.716,00	201.863,00		280.716,00
131000 Proračunska rezerva	283.800,00	0,00	787.017,16	283.800,00
132000 Splošna proračunska rezervacija	0,00			0,00
143000 Odplačilo glavnice - gospodarske javne slu	0,00			0,00
143011 Dokapitalizacija Dom pod Gorco	0,00			0,00
143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite	3.724.999,00	2.754.165,69	970.833,01	3.724.999,00
218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami	6.000,00	1.801,32	751,00	6.000,00
218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	1.000,00			1.000,00
218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolž	33.300,00	12.476,00		14.476,00
338617 Vzdrževanje javnih površin	96.600,00	36.134,38		96.600,00
338620 Pomoč pri izvajanju programov za mlade	0,00			0,00
338622 Fizično in elektronsko urejanje arhivov	19.028,00	7.074,14		19.028,00
338623 Izvajanje programov dela v MČ in KS	9.280,00			0,00
338624 Fizično in elektronsko urejanje evidence	6.526,00	4.460,63		6.526,00
338625 JD-Trajnostni urbani razvoj	8.185,00	4.203,23		8.185,00
610200 Obresti - gospodarske javne službe	0,00			0,00
610500 Obresti za kratkoročne kredite	0,00			0,00
610600 Obresti za dolgoročne kredite	752.121,25	464.287,87	144.640,03	608.928,00
838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroš	2.500,00	3.699,75	2.537,98	5.500,00
838307 Mestna blagajna			-320,32	
838308 Mestna blagajna	3.000,00			0,00
0406 Urad za kulturo in mladino	8.101.679,76	5.063.770,32	2.908.723,65	8.101.679,76
103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	255.900,00	73.825,95	88.419,87	255.900,00
103500 Investicije v kulturi	250.000,00			250.000,00
120201 Dejavnost javnih zavodov	2.487.100,00	1.843.966,72	642.133,08	2.493.107,00
120203 Dejavnost javnih zavodov	2.591.920,00	1.768.644,33	1.103.462,77	2.604.920,00
120205 Odkup umetniških del in premične dedišči	4.000,00	3.480,00		4.000,00
120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski progr	330.000,00	202.934,30	136.261,09	340.000,00
120209 Nakup knjižnega gradiva	140.000,00	93.314,80	46.685,20	166.500,00
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društe	104.000,00		104.000,00	104.000,00
123204 Skupni programi kulturnih društev	53.100,00	51.374,00	1.726,00	53.100,00
126601 Borštnikovo srečanje	160.000,00	47.608,26	98.342,77	160.000,00
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	30.000,00	30.000,00		30.000,00
126700 Projekti in akcije v kulturi	271.600,00		271.599,00	271.600,00
126701 FESTIVAL LENT	200.000,00	200.000,00		200.000,00
126800 Glazerjeve nagrade	33.650,00	33.624,28	0,72	33.650,00
126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in	5.000,00			3.500,00
127101 Programi v javnem interesu	121.000,00	82.858,75	37.283,25	121.000,00
127102 Programi v javnem interesu	231.200,00	150.150,26	96.883,74	231.200,00
127103 Programi v javnem interesu	34.000,00	25.500,00	8.500,00	34.000,00
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture	122.850,00	79.817,68	41.930,18	122.850,00
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	18.600,00	2.303,36	10.771,95	14.000,00
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	191.900,00	112.484,31	57.203,19	181.900,00
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju ml	184.700,00	125.476,12	65.634,10	184.700,00
221213 Evropa za državljane-Nove ideje za stare z	6.495,00	1.819,01	1.475,00	6.495,00
221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega prog	30.000,00		3.269,60	15.000,00
360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi al	52.000,00	30.781,11	21.143,12	47.000,00
360004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti	0,00			0,00
360006 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi al	22.000,00	12.891,76	8.385,79	22.000,00
360100 Mednarodni programi in projekti	9.407,00			0,00
360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nuj	10.000,00		18.272,00	10.000,00
360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni progr	83.000,00	44.804,25	38.195,75	83.000,00
360108 Mestni spletni portal kulture	15.000,00			5.000,00
828006 Mladinski svet	17.000,00	9.854,52	7.145,48	17.000,00
360109 Stroški na podlagi sodbe-Čeligihev stolp	36.257,76	36.256,55		36.257,76

Finančni načrt po PU in PP, ki vključuje stolpec 3 s prevzetimi obveznostmi	1	2	3	4
Leto 2016				
	VELJAVNI PLAN	REALIZACIJA 1-9	PREVZETO 10-12	REBALANS 2016
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, soc	27.577.680,40	21.069.886,29	5.546.381,97	28.212.841,40
107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno	0,00			0,00
120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha	572.100,00	416.921,57	107.680,46	569.500,00
120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in g	34.800,00	23.988,47	10.794,96	33.300,00
120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev	13.519.260,00	10.255.603,81	2.407.225,50	13.638.260,00
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	310.000,00	273.606,31	40.988,05	310.000,00
120111 Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol	2.124.200,00	1.568.776,84	664.807,47	2.124.200,00
120112 Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol	1.377.700,00	1.008.179,93	278.108,96	1.377.700,00
120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol	52.000,00	31.180,53	23.743,27	52.000,00
120300 Center za socialno delo - postopki iz občine	76.500,00	57.643,05	18.856,95	76.500,00
120500 Center za pomoč na domu	808.000,00	599.850,48	215.223,33	808.000,00
120603 Sofinanciranje EKO vrtcev	0,00			0,00
120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	484.600,00	345.669,56	138.367,75	484.600,00
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	40.000,00	30.080,20	13.254,80	40.000,00
126101 Osnovna šola za odrasle	18.200,00	12.562,45	5.628,97	18.200,00
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	0,00			0,00
215401 Svet invalidov	9.000,00	3.965,87	3.627,21	9.000,00
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike i	259.000,00	223.046,91	35.953,09	259.000,00
220401 Varna hiša	50.500,00	37.886,70	12.613,30	50.500,00
220402 Zavetišče za brezdomce	75.000,00	55.848,54	19.436,48	75.000,00
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	53.000,00	32.725,04	24.522,50	53.000,00
220409 Materinski dom	43.500,00	32.638,05	10.861,95	43.500,00
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnost	10.000,00	7.499,99	2.500,01	10.000,00
220411 Gerontološki center	0,00			0,00
220412 Projekt Active A.G.E.	0,00			0,00
220413 !Naprej	0,00			0,00
220414 Q-ageing	0,00			0,00
220415 Q-ageing II	0,00			0,00
220416 Poslovno izobraževalno središče PRIZMA S	0,00			0,00
220500 Socialno humanitarni program	205.500,00	115.579,95	102.076,81	205.500,00
220501 Rdeči križ	79.500,00	59.625,00	19.875,00	86.500,00
220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab	10.000,00	7.499,97	2.500,03	10.000,00
220503 Nadškofijska karitas Maribor	65.000,00	48.749,98	16.250,02	65.000,00
220504 Programi za starejše - DCA	23.500,00	17.624,99	5.875,01	23.500,00
220505 ZRNO-sofinanciranje	25.000,00	18.749,99	6.250,01	25.000,00
220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za k	5.000,00		5.000,00	5.000,00
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	43.000,00		35.513,77	43.000,00
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarja	19.600,00		16.182,29	16.200,00
221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otrok	180.000,00	140.100,00	39.900,00	180.000,00
311001 Institucionalno varstvo odraslih	3.068.000,00	2.766.243,74	301.622,66	3.621.000,00
311003 Pogrebni stroški	27.300,00	15.081,89	10.043,84	27.300,00
311005 Družinski pomočnik	380.400,00	278.151,29		380.400,00
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	1.000,00	217,32	845,98	500,00
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih druž	146.319,84	112.192,88	41.231,09	136.320,00
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacija	20.488,06	16.808,98	4.262,28	18.490,00
311103 Letovanje srednješolske mladine	5.192,10		8.653,50	5.193,00
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih	136.000,00	101.438,42	36.992,06	132.000,00
311106 Javna kuhinja	440.000,00	272.802,21	196.575,06	400.000,00
311108 Enkratne denarne pomoči	31.800,00		31.800,00	16.000,00
311109 Prispevek za novorojenčke	92.000,00	68.295,00	21.310,30	92.000,00
311112 Dnevni center Zdrava pot	30.000,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00
312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi al	80.000,00	42.153,86	7.095,02	62.000,00
312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti	30.000,00	21.140,23	7.046,77	28.300,00
312103 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi al	0,00			0,00
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejen	1.705.000,00	1.337.096,31	367.903,69	1.762.000,00
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	74.700,00	56.689,00	24.234,25	74.700,00
334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi al	3.000,00	760,18	2.239,10	1.400,00
335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi al	48.000,00	26.895,74	21.104,26	48.000,00
342002 Občinske štipendije	91.560,00	58.710,00	32.851,00	91.560,00
422000 Storitve vrtcev iz drugih občin	379.942,00	271.819,86	107.199,09	365.200,00
422100 Odškodnine po sodnih sklepkih in izvensod	0,00			0,00
441000 Mrliško pregledna služba	140.000,00	129.105,56	22.867,10	155.000,00
442100 Varuh bolnikovih pravic	4.100,00	2.846,36	1.253,64	4.100,00
828005 Zveza društev upokojencev in društva upo	30.000,00	30.000,00		30.000,00
828012 Banka prostovoljstva	0,00			0,00
120605 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju	18.918,40		1.000,00	18.918,40
120701 Waldorfska osnovna šola		0,00		

Finančni načrt po PU in PP, ki vključuje stolpec 3 s prevzetimi obveznostmi	1	2	3	4
Leto 2016				
	VELJAVNI PLAN	REALIZACIJA 1-9	PREVZETO 10-12	REBALANS 2016
120108 Zgodnje učenje računalništva		0,00		
120103 Subvencioniranje šolske prehrane		0,00		
120107 Zgodnje učenje tujih jezikov		0,00		
120105 Specifične namenske dotacije		0,00		
120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora		0,00		
342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)		0,00		
342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnost		0,00		
311113 Donirana hrana	20.500,00	13.333,28	7.133,33	20.500,00
0408 Urad za šport	4.699.660,00	2.473.675,81	1.144.053,59	5.247.850,00
105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin	25.000,00			25.000,00
105016 Obnova travnate površine Ljudski vrt	0,00			0,00
105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza	23.360,00	23.357,30		23.360,00
105020 Nakup zemljišča - Bresternica	0,00			0,00
105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme	1.150.500,00	181.174,17	392.161,23	1.739.560,00
123401 Športna vzgoja otrok in mladine	485.000,00	320.513,98	142.381,38	485.000,00
123402 Selektivno usmerjevalni šport	2.700.000,00	1.811.542,85	515.899,76	2.700.000,00
123403 Šport invalidov	30.000,00	20.323,97	8.662,50	29.000,00
123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let	20.800,00	14.359,00	4.768,00	19.600,00
123405 Športne informacije	3.000,00	1.876,00	624,00	2.500,00
123407 Materialni stroški športnih objektov	90.000,00	39.147,50	8.786,72	90.000,00
146300 Odplačilo anuitet	47.000,00	12.330,15		12.330,00
220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem	16.000,00	15.926,65		16.000,00
222000 Športne prireditve	25.000,00	300,00	24.700,00	25.000,00
222100 Medmestno sodelovanje	9.500,00	8.276,18	865,00	9.500,00
222200 Promocijska dejavnost in priznanja	4.000,00	2.761,06		4.000,00
222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov	3.500,00		3.000,00	3.000,00
222400 Evropska in svetovna prvenstva	35.000,00		34.992,00	35.000,00
338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi ali	0,00			0,00
836000 Športna zveza Maribor in zveze društev	32.000,00	21.787,00	7.213,00	29.000,00
0409 Sekretariat za splošne zadeve	1.648.000,00	819.189,13	446.227,12	1.565.620,18
211710 Skupni materialni stroški	736.000,00	408.575,19	189.191,63	736.000,00
211801 Stroški glavne pisarne	40.000,00	24.375,60	10.536,16	40.000,00
211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	22.500,00	18.631,50	2.080,08	22.500,00
211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih	7.000,00	3.027,95	2.732,51	7.000,00
211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov	2.620,18	2.476,47	143,71	2.620,18
211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva	6.000,00	2.369,18	1.022,82	6.000,00
211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja	10.000,00	3.695,00	1.830,00	10.000,00
211814 Stroški objav	36.500,00	18.229,35	5.273,14	36.500,00
211815 Stroški odvetniških storitev	77.379,82	48.613,47	13.384,65	75.000,00
211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovne baze	280.000,00	155.853,06	98.060,78	280.000,00
216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo	0,00			0,00
216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj	10.000,00	8.604,46	28,06	10.000,00
216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA	0,00			0,00
810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov	30.000,00	8.129,06	8.826,41	30.000,00
810321 Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom	0,00			0,00
810322 Medgeneracijski dom Limbuš	5.000,00			10.000,00
810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre	95.000,00	8.576,60		10.000,00
910006 Investicije in investicijsko vzdrževanje strojne opreme	0,00			0,00
910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo	240.000,00	99.193,68	75.647,57	240.000,00
911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje uprave	50.000,00	8.838,56	37.469,60	50.000,00
0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	3.503.147,00	2.088.789,09	747.260,72	3.495.147,00
120809 Sredstva za izvedbo ZSPJS	0,00			0,00
164000 Vzdrževanje objektov sil zaščite in reševanja	0,00			0,00
164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč	12.000,00	8.000,00		8.000,00
164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poveljstva	69.000,00		51.853,94	65.000,00
164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poveljstva	138.000,00		138.000,00	138.000,00
164005 Investicije v objekte JZZPR	0,00			0,00
531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje	2.200.000,00	1.655.515,79	456.245,04	2.200.000,00
531002 Gasilska zveza Maribor	147.000,00	111.720,00	35.280,00	147.000,00
531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote	189.800,00	142.349,78	47.450,22	189.800,00
534000 Program požarnega sklada	664.347,00	125.000,00		664.347,00
828002 Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja ob	11.000,00	8.250,02	2.749,98	11.000,00
828003 Združenje slovenskih častnikov - Obč. združenje	8.000,00	5.999,99	2.000,01	8.000,00
828004 Domicilne enote	4.000,00	3.000,01	999,99	4.000,00
828008 Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območje	8.000,00	5.999,99	2.000,01	8.000,00
828009 Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor	8.000,00	5.999,99	2.000,01	8.000,00
828013 Domovinsko društvo Generala Maistra	2.000,00	1.499,98	500,02	2.000,00

Finančni načrt po PU in PP, ki vključuje stolpec 3 s prezetimi obveznostmi	1	2	3	4
Leto 2016				
	VELJAVNI PLAN	REALIZACIJA 1-9	PREVZETO 10-12	REBALANS 2016
837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	10.000,00	7.500,04	2.499,96	10.000,00
837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	32.000,00	7.953,50	5.681,54	32.000,00
837003 Programi preventivnih ukrepov VPDN za zavarovanje	0,00			0,00
837004 Stroški intervencij reševalnih sil	0,00			0,00
0412 Služba za razvojne projekte in investicije	5.084.515,52	1.131.667,68	1.647.388,81	3.082.621,08
101000 Investicije - vrtci	1.300.000,00	8.324,55	244.110,23	310.500,00
101200 Investicijsko vzdrževanje objektov	700.603,00		274.612,79	290.000,00
101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov	120.300,00	14.839,44	28.309,32	48.480,00
102000 Investicije v osnovne šole	575.002,00	521.205,22	9.747,80	531.205,00
102200 Investicijsko vzdrževanje objektov	1.452.008,52	400.674,19	627.359,67	1.066.000,00
103402 Mariborski grad - obnova in adaptacija za potrebe	12.200,00		11.646,80	12.200,00
103412 Splošna postavka za EU projekte	45.821,92	16.298,53	551,53	21.822,00
103418 LQ-CELIAC	2.018,08	2.018,08		2.018,08
103425 Športni objekti	42.000,00	1.178,06	5.953,60	24.000,00
103427 ZORA	6.000,00	4.943,88		6.000,00
103428 URBACT III - Urban Green Labs	15.800,00	10.165,83		10.166,00
103429 URBACT III - 2C	21.800,00	16.129,94	2.897,97	21.800,00
103430 FOCUS IN CD	20.000,00	3.540,91	7.101,56	20.000,00
103514 Streetlight-EPC	15.000,00	5.076,34	139,45	7.000,00
103517 Nabrežje reke Drave	54.880,00	4.880,00		4.880,00
103518 Projekti TUS	35.000,00		21.045,00	68.600,00
103519 RESOLVE	15.000,00	6.764,18	6.849,83	15.000,00
107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov	315.817,00		284.235,00	315.817,00
162307 Obnova Naskovega dvorca	42.753,00	42.750,19		42.753,00
222404 UPSIDE	66.000,00	43.366,76		43.368,00
223000 Obnova opreme	80.000,00	2.507,93	36.125,08	49.000,00
223100 Obnova opreme	120.000,00	22.927,82	86.703,18	120.000,00
750000 Regionalne razvojne aktivnosti	26.512,00	4.075,83		26.512,00
103431 URBACT III - Creative Spirits				1.500,00
222407 SULPITER				11.000,00
222408 URBAN INNO				13.000,00
0413 Urad za komunalno, promet in prostor	31.664.756,02	16.928.159,68	7.132.838,50	27.662.441,61
151001 Raziskovalna dela za nove vodne vire	0,00			0,00
151003 Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljin)	0,00			0,00
151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih	937.197,00	125.703,03	147.438,69	660.000,00
151005 Intervencije	0,00			0,00
151006 Dokumentacija in pripravljala dela	0,00			0,00
151007 Priprava evropskih projektov - vodovod	0,00			0,00
151012 Program voda-vračilo ekološkega tolarja	0,00			0,00
151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega sistema	20.000,00	4.980,00		20.000,00
151014 Vodovodni sistem JELOVEC-SREDNJE	0,00			0,00
151015 Subvencija	0,00			0,00
151101 Gradnja kolektorjev	0,00			0,00
151102 Gradnja objektov in naprav na kolektorjih	0,00			0,00
151107 Dokumentacija in pripravljala dela	28.000,00	14.833,60	9.955,20	32.000,00
151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija	20.000,00	1.514,83		10.000,00
151114 Intervencije	0,00			0,00
151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov	237.000,00	174.734,04	10.064,29	200.000,00
151116 Gradnja in obnova kanalizacij	0,00			0,00
151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja	712.245,00	58.207,68	94.973,20	260.000,00
151119 Kanalizacija Limbuš	445.000,00	211.376,43		230.000,00
151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distriktov	710.000,00	355.646,47	131.369,11	540.000,00
151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distriktov	875.000,00	255.724,10	417.942,74	775.000,00
151208 Izdelava energetske zasnove in bilance MO	0,00			0,00
151210 Energetska agencija za Podravje	130.000,00	130.000,00		130.000,00
151211 Projekt Euresun	0,00			0,00
151212 Daljinsko energetske upravljanje šol in vrtov	0,00			0,00
151213 Implementacija Lokalnega energetskega koncepta	0,00			0,00
151215 Investicije v infrastrukturo toplotnega omrežja	0,00			0,00
151216 Gradnja plinske postaje	205.000,00	18.219,00	186.287,34	205.000,00
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin	150.000,00	2.425,36	10.738,60	114.000,00
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	100.000,00	2.354,60	2.202,10	100.000,00
151500 Projektna podpora - intervencije	2.000,00			0,00
151502 Center za gospodarjenje z odpadki	1.556.658,00			140.000,00
151515 Snaga-vračilo ekološkega tolarja	0,00			0,00
151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrtnarjev	0,00			0,00
151701 Odškodnina grezničarjem	0,00			0,00

Finančni načrt po PU in PP, ki vključuje stolpec 3 s prevzetimi obveznostmi	1	2	3	4
Leto 2016				
	VELJAVNI PLAN	REALIZACIJA 1-9	PREVZETO 10-12	REBALANS 2016
151703 Odškodnina Metava	0,00			0,00
152001 Tehnično urejanje prometa	242.000,00	98.216,10	39.618,12	163.000,00
152005 Urejanje vodnega prometa	6.000,00	974,52	324,75	1.900,00
152012 Razvojno strokovne naloge na področju pr	0,00			0,00
152013 Mestni avtobusni promet	20.000,00	12.093,13	7.906,87	20.000,00
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov	20.000,00			20.000,00
152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega p	2.554.955,00	847.992,54	716.587,46	1.620.000,00
152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema	410.000,00	287.142,98	100.418,70	408.838,00
152018 Projekt ELIPTIC	10.000,00	2.075,69	2.043,46	6.000,00
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje obč	600.000,00	53.421,68	178.584,84	426.000,00
152107 Ureditve po izgradnji komunalnih vodov	0,00			0,00
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	115.000,00	39.362,65	38.905,80	100.000,00
152151 Cesta Kamnica - Spodnja Kungota	0,00			0,00
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	9.200,00	9.160,82		9.200,00
152153 Sanacija Malečniškega mostu	50.000,00	13.908,00		50.000,00
152155 Sanacija plazov	130.000,00	53.515,19	4.317,95	100.000,00
152156 Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice	750.084,00	1.415,00	395.077,25	750.084,00
152157 Ureditev Maistrove ulice	480.000,00	2.109,01	432.013,82	480.000,00
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	80.000,00			5.000,00
152159 Urejanje mestnega središča	5.000,00			5.000,00
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji c	31.000,00	7.243,77		31.000,00
152301 Centralna čistilna naprava	0,00			0,00
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infr	149.197,00	16.135,07	123.321,54	149.197,00
152600 Storitvena pristojbina	450.000,00			450.000,00
153006 Krasitev mesta ob praznikih	13.000,00	8.861,99	4.138,00	13.000,00
153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vz	1.000,00			1.000,00
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elem	100.000,00	535,45	5.229,39	100.000,00
153104 Ureditve površin ob pokopališčih	0,00			0,00
153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela	0,00			0,00
153108 Ureditev Ceste zmage	170.000,00	8.042,85	19.215,00	20.000,00
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javr	65.000,00	18.705,89	42.420,50	65.000,00
153300 Režijski obrat	80.000,00	43.305,22	29.034,20	80.000,00
153504 Avtobusna postaja	20.000,00	8.655,72	5.102,76	30.000,00
153508 Plačilo dolga za tožbe Veolia/Arriva	2.485.437,00	2.485.326,49		2.485.437,00
153509 Kolesarska pot Ruše-Maribor	25.000,00	2.497,20		15.000,00
153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice	250.000,00	40.076,71	29.842,42	230.000,00
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	456.500,00	232.647,65	99.280,37	380.000,00
155000 Strateški prostorski akti	296.315,00	31.922,82	93.338,72	161.641,72
155100 Izvedbeni prostorski akti	37.705,00	4.742,51	15.756,74	20.445,86
155200 Strokovne podlage	12.148,00		2.147,20	2.147,20
162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS	71.000,00	29.246,56	23.852,87	64.512,56
163200 Ureditev območja C4 - Center Drava	0,00			0,00
163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Naku	509.088,00	410.592,33	167.795,67	509.088,00
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	20.000,00	818,07	19.181,93	5.000,00
163602 Priprava zemljišč	97.000,00		97.000,00	23.000,00
163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica	25.000,00	25.000,00	400,00	25.000,00
163700 Posodobitev evidence NUSZ	0,00			0,00
163800 Izdelava registra NSZ v lasti MOM	0,00			0,00
164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona	416.000,00	4.528,70	411.471,30	2.300,00
217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in p	30.000,00	16.154,41	9.640,15	30.000,00
217804 Evropski teden mobilnosti	0,00			0,00
218100 Raba javnih površin in oglaševanje	5.000,00		2.385,10	8.000,00
218200 Zapuščena vozila	15.000,00	3.282,04	8.483,12	10.000,00
218807 EU projekti Cilj 1, Cilj 3	0,00			0,00
218809 EVARIM	0,00			0,00
218810 PACARE	0,00			0,00
332104 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi al	0,00			0,00
511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površ	795.000,00	612.520,83	173.573,69	795.000,00
511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površ	500,00	242,16	127,11	500,00
511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih	2.512.000,00	1.974.711,71	537.287,83	2.562.000,00
511103 Redno vzdrževanje cestne opreme	60.000,00	56.502,63	1.487,23	70.000,00
511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest	33.000,00		29.459,55	33.000,00
511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v uprav	150.000,00		94.500,00	95.000,00
511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometn	1.100.000,00	1.050.000,00	50.000,00	1.050.000,00
511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov	0,00			0,00
511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	480.000,00	188.160,10	291.839,90	480.000,00
511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mos	40.000,00			30.000,00

Finančni načrt po PU in PP, ki vključuje stolpec 3 s prezetimi obveznostmi	1	2	3	4
Leto 2016				
	VELJAVNI PLAN	REALIZACIJA 1-9	PREVZETO 10-12	REBALANS 2016
511114 Zavarovalna premija za ceste	0,00			0,00
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven	35.000,00	30.319,64	4.625,40	35.000,00
511205 Vodenje evidence javnih zelenih površin	0,00			0,00
511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti	199.500,00	121.500,00	49.500,00	162.000,00
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opre	1.180.330,43	866.472,24	303.723,31	1.180.330,43
511208 Odškodnina Florina	180.000,00	180.000,00		180.000,00
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	758.000,00	478.526,85	223.864,73	758.000,00
511302 Novoletna krasitev mesta	20.000,00	3.465,24		20.000,00
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	1.446.000,00	1.097.094,63	247.597,79	1.446.000,00
511401 Vzdrževanje javnih parkirišč	390.000,00	190.249,23	126.377,58	320.000,00
511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in pro	450.000,00	287.631,82	142.326,58	450.000,00
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega p	3.140.876,75	2.758.275,71	418.065,47	3.850.000,00
512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabins	540.819,84	377.914,14	86.339,31	540.819,84
861000 Delo javnega podjetja	0,00			0,00
861004 Vzpostavitev in delovanje GEO centra	0,00			0,00
861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc	713.000,00	479.144,85	216.335,75	713.000,00
164501 Cesta S-J-3-severni del				400.000,00
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje	5.714.800,00	2.946.939,66	1.909.014,05	5.111.699,80
161005 Investicije v kmetijska gospodarstva	70.000,00	3.704,89	67.828,10	70.000,00
162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje pos	200.000,00	88.503,04	75.154,88	200.000,00
331100 Javna dela-socialno podjetništvo	50.000,00	42.434,61	8.706,40	50.000,00
521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori	354.000,00	174.214,17	181.507,19	300.000,00
521200 Vračila najemnin za poslovne prostore - de	800.000,00	777.065,15		780.000,00
521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženje	500,00	406,44		500,00
550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM	136.500,00	92.617,62	52.534,79	136.500,00
552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanov	130.000,00	15.379,02	43.351,77	105.000,00
711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja	12.100,00	2.122,83	3.891,68	8.000,00
711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nes	5.700,00		5.700,00	5.700,00
711010 Vzdrževanje kmetijskih površin	10.000,00	268,40	7.058,81	10.000,00
711011 Namakalni sistemi	120.000,00			0,00
711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	20.000,00	178,51		20.000,00
713000 Azil za živali	50.000,00	24.740,08	27.525,97	40.000,00
721000 Vzpodbujanje zaposlovanja	100.000,00			0,00
741000 Mariborska razvojna agencija	120.000,00		177.664,10	120.000,00
742000 LTO-Zavod za turizem Maribor	1.020.000,00	572.680,53	447.319,47	1.020.000,00
742010 Pisarna za tuje investicije	2.427,80	2.427,80		2.427,80
742012 Turistična infrastruktura	250.000,00		58.741,02	180.000,00
742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	553.572,20	188.163,66	158.876,67	463.572,00
742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	110.000,00			0,00
852200 Subvencije stanarin	1.400.000,00	906.565,82	493.434,18	1.400.000,00
911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mes	200.000,00	55.467,09	99.719,02	200.000,00
0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje	474.500,00	260.512,26	133.503,12	467.200,00
111802 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v M	208.000,00	156.139,18		208.000,00
156000 Okolje	161.000,00	88.849,46	61.654,14	158.700,00
156100 Narava	30.000,00	6.412,26	7.799,20	25.000,00
156300 Programi, poročila in sofinanciranje progr	50.000,00		49.700,00	50.000,00
156400 Delovanje mobilnostnega centra	20.000,00	5.934,75	13.065,25	20.000,00
211709 Materialni stroški Medobčinskega urada z	4.500,00	2.904,79	725,53	4.500,00
213401 Nakup osnovnih sredstev	1.000,00	271,82	559,00	1.000,00
0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	1.042.150,00	706.605,03	83.564,45	1.019.120,00
111803 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih	740.000,00	530.297,93		740.000,00
211711 Materialni stroški	283.975,00	167.443,85	77.765,52	263.420,00
213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme	14.500,00	8.863,25	2.129,23	12.000,00
217503 Občinski program varnosti	3.675,00		3.669,70	3.700,00
0601 Mestna četrt Center	70.762,00	25.336,38	278,52	54.717,00
810501 Materialni stroški	5.012,00	2.059,64	128,59	5.012,00
810601 Programi dela KS in MČ	9.850,00	5.677,24	149,93	9.465,00
810808 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko	1.900,00	1.497,67		1.900,00
811001 Vlaganja v objekte in opremo	54.000,00	16.101,83		38.340,00
811101 Obratovalni stroški najemnikov	0,00			0,00
0602 Mestna četrt Ivan Cankar	34.572,00	18.569,65	2.115,05	34.572,00
810502 Materialni stroški	7.742,00	4.451,50	356,15	7.742,00
810602 Programi dela KS in MČ	11.930,00	7.871,00	646,26	11.930,00
810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	1.900,00	780,80	1.112,64	1.900,00
811002 Vlaganja v objekte in opremo	13.000,00	5.466,35		13.000,00
811102 Obratovalni stroški najemnikov	0,00			0,00
0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	15.820,00	6.555,61	333,13	15.820,00

Finančni načrt po PU in PP, ki vključuje stolpec 3 s prevzetimi obveznostmi	1	2	3	4
Leto 2016				
	VELJAVNI PLAN	REALIZACIJA 1-9	PREVZETO 10-12	REBALANS 2016
810503 Materialni stroški	5.370,00	2.812,05	182,23	5.370,00
810603 Programi dela KS in MČ	4.450,00	2.957,57	150,90	4.450,00
810809 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko	3.000,00			3.000,00
811003 Vlaganja v objekte in opremo	3.000,00	785,99		3.000,00
0604 Mestna četrt Koroška Vrata	35.447,00	5.994,97	568,13	35.447,00
810504 Materialni stroški	4.752,00	1.790,72	193,21	4.752,00
810604 Programi dela KS in MČ	5.695,00	4.204,25	374,92	5.695,00
811004 Vlaganja v objekte in opremo	25.000,00			25.000,00
811104 Obratovalni stroški najemnikov	0,00			0,00
0605 Mestna četrt Magdalena	45.660,00	12.618,17	800,81	31.660,00
810505 Materialni stroški	5.010,00	1.988,73	121,82	5.010,00
810605 Programi dela KS in MČ	15.650,00	10.592,10	678,99	15.650,00
811005 Vlaganja v objekte in opremo	25.000,00	37,34		11.000,00
0606 Mestna četrt Nova vas	24.985,00	10.564,06	541,98	24.985,00
810506 Materialni stroški	6.185,00	2.639,01	275,26	6.185,00
810606 Programi dela KS in MČ	8.800,00	5.046,51	266,72	8.800,00
811006 Vlaganja v objekte in opremo	10.000,00	2.878,54		10.000,00
811106 Obratovalni stroški najemnikov	0,00			0,00
0607 Mestna četrt Pobrežje	78.460,00	8.970,89	241,34	78.460,00
810507 Materialni stroški	5.445,00	1.850,52	141,66	5.445,00
810607 Programi dela KS in MČ	9.315,00	5.119,57	99,68	9.315,00
811007 Vlaganja v objekte in opremo	62.900,00	1.404,82		62.900,00
811107 Obratovalni stroški najemnikov	800,00	595,98		800,00
0608 Mestna četrt Radvanje	9.278,00	3.616,42	266,43	9.278,00
810508 Materialni stroški	5.250,00	2.409,15	183,55	5.250,00
810608 Programi dela KS in MČ	3.840,00	1.207,27	82,88	3.840,00
811008 Vlaganja v objekte in opremo	188,00			188,00
0609 Mestna četrt Tabor	23.682,00	5.386,17	424,61	23.682,00
810509 Materialni stroški	5.217,00	2.451,68	315,68	5.217,00
810609 Programi dela KS in MČ	7.665,00	2.640,90	108,93	7.665,00
811009 Vlaganja v objekte in opremo	10.800,00	293,59		10.800,00
811109 Obratovalni stroški najemnikov	0,00			0,00
0610 Mestna četrt Tezno	53.658,00	14.376,11	657,30	53.658,00
810510 Materialni stroški	7.332,00	3.497,54	423,60	7.332,00
810610 Programi dela KS in MČ	8.891,00	7.801,69	233,70	8.891,00
811010 Vlaganja v objekte in opremo	37.435,00	3.076,88		37.435,00
811110 Obratovalni stroški najemnikov	0,00			0,00
0611 Mestna četrt Studenci	39.205,00	8.569,20	360,00	24.205,00
810511 Materialni stroški	5.150,00	2.454,80	130,00	5.150,00
810611 Programi dela KS in MČ	7.520,00	5.748,45	230,00	7.520,00
811011 Vlaganja v objekte in opremo	26.535,00	365,95		11.535,00
811111 Obratovalni stroški najemnikov	0,00			0,00
0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	102.400,00	20.546,28	8.036,60	102.400,00
810512 Materialni stroški	5.745,00	3.114,37	101,88	5.745,00
810612 Programi dela KS in MČ	10.555,00	4.995,36	1.305,24	10.555,00
810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	80.000,00	7.777,02	6.629,48	80.000,00
810901 Upravljanje pokopališč	3.300,00	2.582,65		3.300,00
811012 Vlaganja v objekte in opremo	2.800,00	2.076,88		2.800,00
811112 Obratovalni stroški najemnikov	0,00			0,00
0613 Krajevna skupnost Kamnica	214.858,00	79.046,29	1.089,21	214.858,00
810513 Materialni stroški	4.123,00	2.415,57	101,54	4.123,00
810613 Programi dela KS in MČ	18.340,00	15.446,85	987,67	18.340,00
810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	75.600,00	21.762,53		75.600,00
810902 Upravljanje pokopališč	97.549,00	32.380,58		97.549,00
811013 Vlaganja v objekte in opremo	19.246,00	7.040,76		19.246,00
0614 Krajevna skupnost Limbuš	76.055,00	26.283,44	713,84	76.055,00
810514 Materialni stroški	6.915,00	4.564,37	229,55	6.915,00
810614 Programi dela KS in MČ	4.940,00	3.513,56	69,49	4.940,00
810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	9.000,00	6.042,19	414,80	9.000,00
810903 Upravljanje pokopališč	55.000,00	12.163,32		55.000,00
811014 Vlaganja v objekte in opremo	200,00			200,00
0615 Krajevna skupnost Pekre	21.463,00	13.648,60	1.528,67	21.463,00
810515 Materialni stroški	6.453,00	4.827,20	382,87	6.453,00
810615 Programi dela KS in MČ	8.210,00	6.661,00	523,36	8.210,00
810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	2.800,00	1.654,70	622,44	2.800,00
811015 Vlaganja v objekte in opremo	4.000,00	505,70		4.000,00
0616 Krajevna skupnost Razvanje	78.753,00	17.478,91	14.333,22	78.753,00

Finančni načrt po PU in PP, ki vključuje stolpec 3 s prevzetimi obveznostmi Leto 2016	1	2	3	4
	VELJAVNI PLAN	REALIZACIJA 1-9	PREVZETO 10-12	REBALANS 2016
810516 Materialni stroški	5.603,00	1.895,04	109,81	5.603,00
810616 Programi dela KS in MČ	3.150,00	829,80	673,41	3.150,00
810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	10.000,00	9.945,44		10.000,00
810904 Upravljanje pokopališč	60.000,00	4.808,63	13.550,00	60.000,00
811116 Obratovalni stroški najemnikov	0,00			0,00
0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	99.765,00	28.162,62	290,61	99.765,00
810517 Materialni stroški	4.165,00	1.461,40	83,19	4.165,00
810617 Programi dela KS in MČ	7.100,00	4.782,26	207,42	7.100,00
810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	20.000,00	12.170,11		20.000,00
810905 Upravljanje pokopališč	22.000,00	7.506,63		22.000,00
811017 Vlaganja v objekte in opremo	46.500,00	2.242,22		46.500,00
Skupaj	101.947.163,35	61.736.383,57	23.747.116,78	96.193.153,44