



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

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



GMS-403

Številka: 41000-7/2016-2

Datum: 23.2.2017

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 24. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: PREDLOG PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO
2018 - 2. OBRAVNAVA

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

GRADIVO PREDLAGA: dr. Andrej Fištravec, župan

POROČEVALEC: mag. Simon Štrancar, direktor MU

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2018.**

dr. Andrej Fištravec
župan Mestne občine Maribor



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 41000-7/2016-2

Datum: 23.2.2017

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 24. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	PREDLOG PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018 – 2. OBRAVNAVA
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

Pregledali in parafirali:

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



MESTNA OBČINA MARIBOR

PRORAČUN ZA LETO 2018
Druga obravnava

VSEBINA

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018	1
Obrazložitev sprememb odloka	10
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018	11
Bilanca prihodkov in odhodkov	11
Račun finančnih terjatev in naložb	18
Račun financiranja	19
OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA MOM	20
Obrazložitev sprememb prihodkov	21
Obrazložitev sprememb odhodkov	23
Prodaja kapitalskih deležev	24
Zadolževanje	25
POSEBNI DEL PRORAČUNA MOM ZA LETO 2018	31
0101 Mestni svet	33
0201 Nadzorni odbor	39
0301 Župan	41
0401 Služba notranje revizije	43
0402 Kabinet župana	45
0403 Urad za finance in proračun	50
0406 Urad za kulturo in mladino	57
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	67
0408 Urad za šport	81
0409 Sekretariat za splošne zadeve	85
0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	90
0412 Služba za razvojne projekte in investicije	94
0413 Urad za komunalno, promet in prostor	103
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	153
0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	160
0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	164
0601 Mestna četrt Center	166
0602 Mestna četrt Ivan Cankar	169
0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	172
0604 Mestna četrt Koroška vrata	175
0605 Mestna četrt Magdalena	178
0606 Mestna četrt Nova vas	180
0607 Mestna četrt Pobrežje	183
0608 Mestna četrt Radvanje	186
0609 Mestna četrt Tabor	188
0610 Mestna četrt Tezno	190
0611 Mestna četrt Studenci	193
0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	196
0613 Krajevna skupnost Kamnica	199
0614 Krajevna skupnost Limbuš	203
0615 Krajevna skupnost Pekre	206
0616 Krajevna skupnost Razvanje	209
0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	212
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem (bilanca B)	216
0403 Urad za finance in proračun (bilanca C)	217

NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM 2018-2021	221
Obrazložitve sprememb NRP	244
NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2018	249
KADROVSKI NAČRT MU	254

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 (MUJ št. 10/2011, 8/2014), je Mestni svet Mestne občine Maribor na seji, dne, sprejel

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Maribor za leto 2018 določajo: proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. člen

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

Proračun sestavljajo: splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

3. člen

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

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2018 določa v naslednjih zneskih:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	94.832.867
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	86.194.124
70 DAVČNI PRIHODKI	71.349.179
700 Davki na dohodek in dobiček	51.473.779
703 Davki na premoženje	18.808.600
704 Domači davki na blago in storitve	1.066.800
71 NEDAVČNI PRIHODKI	14.844.945
710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	11.613.498
711 Takse in pristojbine	68.500
712 Globe in druge denarne kazni	753.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	34.900
714 Drugi nedavčni prihodki	2.375.047
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.220.653
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	520.000

	722	Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	700.653
	73	PREJETE DONACIJE	10.400
	730	Prejete donacije iz domačih virov	10.400
	74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.082.324
	740	Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij	2.082.324
	741	Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	0
	78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	5.325.366
	787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	5.325.366
II.		SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	97.157.810
	40	TEKOČI ODHODKI	20.664.033
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.413.927
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	885.711
	402	Izdatki za blago in storitve	12.115.786
	403	Plačila domačih obresti	714.809
	409	Rezerve	533.800
	41	TEKOČI TRANSFERI	52.637.565
	410	Subvencije	4.887.800
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.564.260
	412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	5.164.856
	413	Drugi tekoči domači transferi	21.020.649
	414	Tekoči transferi v tujino	0
	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	20.757.482
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.757.482
	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	3.098.730
	431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	217.730
	432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	2.881.000
III.		PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-2.324.943
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
		Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
IV.		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	1.570.500
	75	PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	1.570.500
	750	Prejeta vračila danih posojil	500
	751	Prodaja kapitalskih deležev	1.570.000
	752	Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.		DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
	44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
	442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
VI.		PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	1.570.500
C. RAČUN FINANCIRANJA			
		Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
VII.		ZADOLŽEVANJE (500)	5.314.587
	50	ZADOLŽEVANJE	5.314.587
	500	Domače zadolževanje	5.314.587

VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	4.560.144
	55 ODPLAČILA DOLGA	4.560.144
	550 Odplačila domačega dolga	4.560.144
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	754.443
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	2.324.943
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	0

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

Viri sredstev za financiranje načrtovanih odhodkov in drugih izdatkov so:

- * prihodki v višini 94.832.867 EUR,
- * prihodki prejetih vračil danih posojil v višini 500 EUR,
- * prodaja kapitalskih deležev v višini 1.570.000 EUR in
- * zadolževanje v višini 5.314.587 EUR in

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2018 se določa v višini 101.717.954 EUR, in sicer:

- * odhodki v višini 97.157.810 EUR in
- * odplačila dolga v višini 4.560.144 EUR.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen

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

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblašcene osebe.

5. člen

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

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

Namenski prihodki od oddaje stvarnega premoženja v Uradu za komunalo, promet in prostor so: prihodki od najemnin za infrastrukturo vodovodnega omrežja, kanalizacijskega omrežja, ravnanja z odpadki, prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu, prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico, avtobusne postaje, toplovodnega omrežja, plinovodnega omrežja in pokopališke dejavnosti.

Namenski prihodki od oddaje stvarnega premoženja v Uradu za šport so: prihodki od najemnin za športne objekte.

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

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

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

6. člen

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

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

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

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

Posredni proračunski uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom mestne uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2018 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih odhodkov. Posredni proračunski uporabniki uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Posredni proračunski uporabniki morajo najkasneje do 15. avgusta tekočega leta županu posredovati polletno poročilo v skladu z 65. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718).

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

7. člen

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

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

8. člen

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

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

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

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

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

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

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

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

9. člen

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

10. člen

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 250.000 EUR se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi teh sredstev odloča župan.

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

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

11. člen

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 283.800 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

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

12. člen

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

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

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

13. člen

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

S pogodbami se lahko v letu 2018 prevzemajo obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirane pravice porabe na postavki proračuna za leto 2018.

V breme proračuna za leto 2018 se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2018, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2018.

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2018, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2019 za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 50% pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2018. Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2018, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2020 za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2018.

Omejitve ne veljajo za:

- ★ prevzemanje obveznosti povezanih z zadolževanjem občine;
- ★ prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika;
- ★ prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, ki so potrebne za operativno delovanje neposrednih uporabnikov proračuna;
- ★ prevzemanje obveznosti za evropske projekte do vrednosti NRP;
- ★ prevzemanje obveznosti za prevoze učencev v osnovno šolo (PP 120102);
- ★ prevzemanje obveznosti za investicijsko vzdrževanje objektov na področju izobraževanja (PP 102200);
- ★ prevzemanje obveznosti za investicije v osnovne šole (PP102000);
- ★ prevzemanje obveznosti za prostčasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike (PP 221207);
- ★ prevzemanje obveznosti za osnovna dejavnost zasebnih vrtcev (PP 120604);
- ★ prevzemanje obveznosti za investicije – vrtci (PP 101000);
- ★ prevzemanje obveznosti za investicijsko vzdrževanje objektov (PP 101200).

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

14. člen

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

Novi projekti, ki niso bili uvrščeni v NRP sprejetega proračuna, se med proračunskim letom uvrstijo v NRP na podlagi odločitve župana.

O dokumentu identifikacije investicije projekta (DIIP) do višine 100.000 EUR odloča župan s sklepom.

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

15. člen

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

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem se med izvrševanjem proračuna lahko dopolni ali spremeni. V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko župan odloči in sklene pravne posle ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ni predvideno v veljavnem letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost pravnih poslov ne sme presegati 5% skupne vrednosti veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

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

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

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

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

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

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE

16. člen

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

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 5.314.587 EUR, od tega v višini 314.587 EUR pri državnem proračunu.

17. člen

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

V letu 2018 ni predvideno zadolževanje in dajanje poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen

Župan Mestne občine Maribor predpiše Navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2018. Navodilo izda v 10. dneh po uveljavitvi tega odloka. V navodilu se določijo postopki za:

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

Do uveljavitve Navodila o izvrševanju proračuna za leto 2018 se uporabljajo Navodila o izvrševanju proračuna za leto 2017.

19. člen

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

20. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.

Številka: 41000-7/2016

Datum:

Dr. ANDREJ FIŠTRAVEC
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB ODLOKA

3. člen

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

16. člen

V drugem odstavku se spremeni vrednost iz »5.292.364 EUR« na »5.314.587 EUR« in iz »292.364 EUR« na »314.587 EUR«.

Sprememba zneska je zaradi določitve novih deležev sredstev sofinanciranja investicij (povratna sredstva) Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo po 23. členu ZFO-1, ki pripadajo MOM v letu 2018.

PRORAČUN MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>86.062.513</u>	<u>83.333.299</u>	<u>94.229.532</u>	<u>94.832.867</u>	<u>113,8</u>	<u>100,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>77.583.027</u>	<u>78.771.524</u>	<u>85.624.124</u>	<u>86.194.124</u>	<u>109,4</u>	<u>100,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>65.890.105</u>	<u>67.638.202</u>	<u>71.349.179</u>	<u>71.349.179</u>	<u>105,5</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	46.875.447	47.187.138	51.473.779	51.473.779	109,1	100,0
7000 Dohodnina	46.875.447	47.187.138	51.473.779	51.473.779	109,1	100,0
703 Davki na premoženje	17.622.495	18.672.002	18.808.600	18.808.600	100,7	100,0
7030 Davki na nepremičnine	14.947.642	16.117.410	16.111.500	16.111.500	100,0	100,0
7031 Davki na premičnine	13.516	12.491	16.000	16.000	128,1	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	478.748	540.987	531.100	531.100	98,2	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.182.590	2.001.114	2.150.000	2.150.000	107,4	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.377.057	1.418.271	1.066.800	1.066.800	75,2	100,0
7044 Davki na posebne storitve	378.098	308.754	50.000	50.000	16,2	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	998.959	1.109.517	1.016.800	1.016.800	91,6	100,0
706 Drugi davki in prispevki	15.106	360.791	0	0	0,0	---
7060 Drugi davki in prispevki	15.106	360.791	0	0	0,0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.692.921</u>	<u>11.133.323</u>	<u>14.274.945</u>	<u>14.844.945</u>	<u>133,3</u>	<u>104,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.734.918	8.342.797	11.113.498	11.613.498	139,2	104,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.299.768	1.084.763	1.394.060	1.894.060	174,6	135,9
7102 Prihodki od obresti	57.835	34.333	11.588	11.588	33,8	100,0
7103 Prihodki od premoženja	7.377.316	7.223.702	9.707.850	9.707.850	134,4	100,0
711 Takse in pristojbine	77.103	95.229	68.500	68.500	71,9	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	77.103	95.229	68.500	68.500	71,9	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	667.346	537.143	753.000	753.000	140,2	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	667.346	537.143	753.000	753.000	140,2	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	39.190	42.129	34.900	34.900	82,8	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	39.190	42.129	34.900	34.900	82,8	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	2.174.363	2.116.024	2.305.047	2.375.047	112,2	103,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.174.363	2.116.024	2.305.047	2.375.047	112,2	103,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.251.083</u>	<u>875.647</u>	<u>1.220.653</u>	<u>1.220.653</u>	<u>139,4</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.214.118	271.751	520.000	520.000	191,4	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.211.190	267.185	500.000	500.000	187,1	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	230	0	0	0	---	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	287	0	0	0	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.411	4.566	20.000	20.000	438,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.036.965	603.896	700.653	700.653	116,0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	8.808	7.945	5.000	5.000	62,9	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.028.157	595.950	695.653	695.653	116,7	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>66.941</u>	<u>11.475</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>90,6</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	66.941	11.475	10.400	10.400	90,6	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	66.861	11.295	9.900	9.900	87,7	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	80	180	500	500	277,8	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>6.059.697</u>	<u>3.592.817</u>	<u>2.048.989</u>	<u>2.082.324</u>	<u>58,0</u>	<u>101,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.410.999	3.528.610	2.048.989	2.082.324	59,0	101,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.203.186	2.445.631	1.787.599	1.820.934	74,5	101,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	229.812	229.061	256.660	256.660	112,1	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	978.000	835.000	0	0	0,0	---
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	0	18.918	4.730	4.730	25,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.648.699	64.207	0	0	0,0	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	35.425	5.955	0	0	0,0	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.252.573	56.251	0	0	0,0	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.360.701	0	0	0	---	---
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	2.000	0	0	0,0	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>101.765</u>	<u>81.836</u>	<u>5.325.366</u>	<u>5.325.366</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	101.765	81.836	5.325.366	5.325.366	---	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	101.765	81.836	5.325.366	5.325.366	---	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	85.888.284	84.348.431	95.737.774	97.157.810	115,2	101,5
40 TEKOČI ODHODKI	18.727.248	19.038.788	19.969.683	20.664.033	108,5	103,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.753.235	5.970.646	6.413.927	6.413.927	107,4	100,0
4000 Plače in dodatki	5.139.160	5.253.740	5.675.659	5.675.659	108,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	102.176	183.749	179.050	179.050	97,4	100,0
4002 Povračila in nadomestila	350.114	336.837	365.335	365.335	108,5	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	81.660	116.093	113.237	113.237	97,5	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	12.710	14.193	17.046	17.046	120,1	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	67.415	66.034	63.600	63.600	96,3	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	842.899	885.048	885.711	885.711	100,1	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	445.313	476.147	472.585	472.585	99,3	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	372.662	384.305	386.277	386.277	100,5	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.631	3.820	4.023	4.023	105,3	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.251	5.410	5.645	5.645	104,3	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.043	15.366	17.181	17.181	111,8	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	11.030.113	11.300.488	11.196.936	12.115.786	107,2	108,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.240.306	2.393.555	2.971.630	3.103.810	129,7	104,5
4021 Posebni material in storitve	172.967	177.712	220.540	209.940	118,1	95,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.899.397	1.865.886	2.016.865	2.019.713	108,2	100,1
4023 Prevozni stroški in storitve	135.734	151.724	188.670	178.670	117,8	94,7
4024 Izdatki za službena potovanja	62.890	100.853	153.565	162.765	161,4	106,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.532.186	4.773.002	4.677.221	5.396.221	113,1	115,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	311.809	293.982	316.605	334.047	113,6	105,5
4027 Kazni in odškodnine	1.099.102	1.035.250	16.400	16.400	1,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	575.723	508.524	635.440	694.220	136,5	109,3
403 Plačila domačih obresti	767.200	598.807	939.309	714.809	119,4	76,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	767.200	598.807	939.309	714.809	119,4	76,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
409 Rezerve	333.800	283.800	533.800	533.800	188,1	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	250.000	250.000	---	100,0
4091 Proračunska rezerva	333.800	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>52.711.588</u>	<u>54.366.513</u>	<u>50.420.095</u>	<u>52.637.565</u>	<u>96,8</u>	<u>104,4</u>
410 Subvencije	6.654.766	7.097.981	4.888.050	4.887.800	68,9	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.456.498	4.337.622	4.103.000	4.103.000	94,6	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.198.267	2.760.359	785.050	784.800	28,4	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.830.758	21.650.448	20.305.023	21.564.260	99,6	106,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	71.295	94.530	100.000	100.000	105,8	100,0
4117 Štipendije	89.620	79.577	80.000	80.000	100,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.669.843	21.476.342	20.125.023	21.384.260	99,6	106,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.027.112	5.010.968	5.116.946	5.164.856	103,1	100,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.027.112	5.010.968	5.116.946	5.164.856	103,1	100,9
413 Drugi tekoči domači transferi	20.198.952	20.602.480	20.110.076	21.020.649	102,0	104,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.704.736	1.868.040	1.552.000	1.868.040	100,0	120,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	244.446	269.775	252.700	263.200	97,6	104,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.191.722	14.646.036	14.515.996	15.100.029	103,1	104,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.058.049	3.818.628	3.789.380	3.789.380	99,2	100,0
414 Tekoči transferi v tujino	0	4.636	0	0	0,0	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	4.636	0	0	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>7.369.078</u>	<u>8.234.744</u>	<u>22.241.266</u>	<u>20.757.482</u>	<u>252,1</u>	<u>93,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.369.078	8.234.744	22.241.266	20.757.482	252,1	93,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	40.500	0	0	0,0	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	350	1.488.401	500.467	500.467	33,6	100,0
4202 Nakup opreme	410.151	230.331	398.640	356.410	154,7	89,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.394	15.819	28.150	28.150	178,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.753.275	2.360.131	17.424.246	16.720.692	708,5	96,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.391.049	3.196.673	2.472.613	1.941.613	60,7	78,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	319.755	433.876	600.050	605.050	139,5	100,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	102.183	52.676	63.000	88.000	167,1	139,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	378.922	416.336	754.100	517.100	124,2	68,6
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>7.080.370</u>	<u>2.708.385</u>	<u>3.106.730</u>	<u>3.098.730</u>	<u>114,4</u>	<u>99,7</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	451.000	334.922	217.730	217.730	65,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	451.000	263.000	148.000	148.000	56,3	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	71.922	69.730	69.730	97,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.629.370	2.373.463	2.889.000	2.881.000	121,4	99,7
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	50.274	47.966	79.500	79.500	165,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.579.096	2.325.497	2.809.500	2.801.500	120,5	99,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>174.229</u>	<u>-1.015.132</u>	<u>-1.508.242</u>	<u>-2.324.943</u>	<u>229,0</u>	<u>154,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>883.595</u>	<u>-450.659</u>	<u>-580.521</u>	<u>-1.621.722</u>	<u>359,9</u>	<u>279,4</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>6.144.191</u>	<u>5.366.222</u>	<u>15.234.346</u>	<u>12.892.526</u>	<u>240,3</u>	<u>84,6</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>4.574</u>	<u>679</u>	<u>1.570.500</u>	<u>1.570.500</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.574</u>	<u>679</u>	<u>1.570.500</u>	<u>1.570.500</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	1.281	679	500	500	73,7	100,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	1.281	679	500	500	73,7	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	1.753	0	1.570.000	1.570.000	---	100,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.753	0	1.570.000	1.570.000	---	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	1.540	0	0	0	---	---
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	1.540	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>---</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>---</u>	<u>---</u>
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	10	0	0	0	---	---
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	10	0	0	0	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>4.565</u>	<u>679</u>	<u>1.570.500</u>	<u>1.570.500</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.900.000</u>	<u>5.672.175</u>	<u>5.292.364</u>	<u>5.314.587</u>	<u>93,7</u>	<u>100,4</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.900.000</u>	<u>5.672.175</u>	<u>5.292.364</u>	<u>5.314.587</u>	<u>93,7</u>	<u>100,4</u>
500 Domače zadolževanje	1.900.000	5.672.175	5.292.364	5.314.587	93,7	100,4
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.900.000	5.305.654	5.000.000	5.000.000	94,2	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	366.520	292.364	314.587	85,8	107,6
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>3.246.671</u>	<u>3.724.999</u>	<u>5.354.622</u>	<u>4.560.144</u>	<u>122,4</u>	<u>85,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>3.246.671</u>	<u>3.724.999</u>	<u>5.354.622</u>	<u>4.560.144</u>	<u>122,4</u>	<u>85,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	3.246.671	3.724.999	5.354.622	4.560.144	122,4	85,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.246.671	3.724.999	5.354.622	4.560.144	122,4	85,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.167.877</u>	<u>932.723</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.346.671</u>	<u>1.947.176</u>	<u>-62.258</u>	<u>754.443</u>	<u>38,8</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-174.229</u>	<u>1.015.132</u>	<u>1.508.242</u>	<u>2.324.943</u>	<u>229,0</u>	<u>154,2</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>0</u>	<u>0</u>		

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

V predlogu proračuna MOM za leto 2018 so za 2. obravnavo načrtovani **prejemki v višini 101.717.954 EUR**, in sicer:

- * prihodki v višini 94.832.867 EUR,
- * prihodki prejetih vračil danih posojil v višini 500 EUR,
- * prihodki od prodaje kapitalskih deležev v višini 1.570.000 EUR,
- * zadolževanje pri poslovnih bankah v višini 5.000.000 EUR in
- * zadolževanje pri drugih domačih kreditodajalcih v višini 314.587 EUR

in **izdatki v višini 101.717.954 EUR**, in sicer:

- * odhodki v višini 97.157.810 EUR,
- * odplačila domačega dolga v višini 4.560.144 EUR.

Načrtovana sredstva v drugi obravnavi proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 so, v primerjavi s prvo obravnavo, višja za 0,6 mio EUR.

A - Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna

Prihodki v drugi obravnavi proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 so, v primerjavi s prvo obravnavo, višji za 603.335 EUR. Spremembe predvidenih prihodkov so posledica na novo pridobljenih prihodkov in zvišanje ali znižanje posameznih prihodkov.

V nadaljevanju so pojasnjene spremembe proračunskih prihodkov.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki se skupno zvišujejo za 570.000 EUR.

Prihodki presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračuna JZZ Mariborske lekarne

Načrtuje se dobiček v višini 1,3 mio EUR.

Prihodki od udeležbe na dobičku Snaga, javno podjetje, d.o.o.

Načrtuje se dobiček v višini 200.000 EUR.

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Zavarovalnic predstavljajo prihodke od plačila odškodnin v nastalih škodnih primerov. Za drugo branje se načrtujejo prihodki v višini 110.000 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki se skupno zvišujejo za 33.335 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna - MGRT-ureditev Streliške ceste

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nas je 7.2.2017 obvestilo, da MOM v letu 2018 pripada višji delež sredstev občin za sofinanciranje investicij po 23.členu ZFO-1, kot je bilo prvotno načrtovano v prvem branju. Enoletna nepovratna sredstva so tako zagotovljena v višini 471.881 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta ureditve Streliške ceste

Odhodki proračuna

Odhodki v drugi obravnavi proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 so, v primerjavi s prvo obravnavo, višji za 1,4 mio EUR. Povečanje je posledica vključitve novih proračunskih postavk in spremembe vrednosti porabe na postavkah.

Spremembe po podskupinah kontov so naslednje:

- 40 – Tekoči odhodki – zvišanje za 0,7 mio EUR,
- 41 – Tekoči transferi – zvišanje za 2,2 mio EUR,
- 42 – Investicijski odhodki – znižanje za 1,5 mio EUR,
- 43 - Investicijski transferi – znižanje za 8.000 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Ni sprememb.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Na področju zadolževanja se spremembe nanašajo na spodaj navedene točke iz 1. branja proračuna.

A. 2. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 07.02.2016 občinam posredovalo deleže sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2017 in 2018, ki so bili izračunani skladno s 23. členom ZFO-1 in 56. členom ZIPRS1718. Spodnja tabela prikazuje podatke za Mestno občino Maribor, ki izhajajo iz podatkov posredovanih s strani MGRT dne 7.2.2017:

Tabela 1

PRVA OBRAVNAVA				DRUGA OBRAVNAVA		
OBČINA	Enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v EUR za leto 2018	Enoletna razpoložljiva povratna (kreditna) sredstva po 23. členu ZFO-1 v EUR za leto 2018	SKUPAJ	Enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v EUR za leto 2018	Enoletna razpoložljiva povratna (kreditna) sredstva po 23. členu ZFO-1 v EUR za leto 2018	SKUPAJ
Mestna občina Maribor	438.546	292.364	730.910	471.881	314.587	786.468

Mestna občina Maribor se v letu 2018 namerava zadolžiti tudi pri državnem proračunu v višini 314.587 EUR za naslednje investicije:

Zap.štev.	PU	Proračunska postavka	Opis investicije	Vrednost najema kredita pri državnem proračunu v EUR
1.	0413	152100	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	314.587
			SKUPAJ	314.587

A. 4. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR IN DANA POROŠTVA-PREGLED STANJA ZADOLŽENOSTI IN DANIH POROŠTEV

Pregled stanja zadolženosti po ZFO-1 ter odplačila glavnin v letu 2018 z oceno stanja zadolženosti konec leta 2018, prikazuje spodnja tabela.

V EUR

Za p. Št.	KREDITI, NAJEMI IN POGODBENA RAZMERA	1. obravnava			2. obravnava		
		Novo zadolženje pri državnem proračunu in za upravljanje z dolgom letu 2018	Odplačila glavnin v letu 2018	Ocena stanja na dan 31.12.2018	Novo zadolženje pri državnem proračunu in za upravljanje z dolgom letu 2018	Odplačila glavnin v letu 2018	Ocena stanja na dan 31.12.2018
1.	FINANČNI KREDITI - SKUPAJ	5.292.364	5.354.622	35.512.365	5.314.587	4.560.144	38.664.858
1.1.	SKB BANKA d.d.	/	892.857	5.133.929	/	/	/
1.2.	UNICREDIT BANKA d.d.	/	857.143	5.785.714	/	857.143	5.785.714
1.3.	BKS banka d.d.	/	333.333	1.166.668	/	/	/
1.4.	Banka Koper d.d.	/	766.667	2.683.332	/	/	/
1.5.	DBS d.d.	/	333.332	1.916.671	/	/	/
1.6.	NLB d.d.	/	488.889	2.811.111	/	/	/
1.7.	Banka Koper d.d.	/	211.111	1.425.000	/	211.111	1.425.000
1.8.	BKS d.d.	/	530.565	4.244.524	/	530.565	4.244.524
	Pri državnem proračunu 2016-	/	8.095	64.762	/	8.095	64.762
	Pri državnem proračunu-2016	/	32.629	261.034	/	32.629	261.034
	Novi kredit leta	/	650.000	4.550.000	/	877.167	6.140.168

	2017- upravljn je						
1.9.	Pri državn em proraču nu v letu 2017-	/	/	427.257	/	/	434.891
1.1 1	Novi kredit 2018	5.000.000	250.000	4.750.000	5.000.000	250.000	4.750.000
1.1	Novi kredit pri državn em prorač unu 2018	292.364	/	292.364	314.587	/	314.587
	Novi kredit 2017	/				1.793.433	15.244.178
2.	NAJEM I	/	/	/	/	/	/
3.	SKUPA J BLAG OVNI KREDI TI	/	/	/	/	/	/
	<u>SKUPA J STANJ E ZADOL ŽENOS -TI (1+2+3)</u>	<u>5.292.364</u>	<u>5.354.622</u>	<u>35.512.365</u>	<u>5.314.587</u>	<u>4.560.144</u>	<u>38.664.858</u>
4.	DANA PORO ŠTVA	/	142.600	427.800	/	142.600	427.800
4.1.	Javno podjetje Marpro m	/	142.600	427.800	/	142.600	427.800
	SKUPA J STANJ E ZADOL ŽENOS -TI IN DANIH PORO ŠTEV (1+2+3 +4)	5.292.364	5.497.222	35.940.165	5.314.587	4.702.744	39.092.658

Mestna občina Maribor se bo v letu 2018 zadolžila v višini 5 mio EUR za investicije pod pogojem, da bo z namenom upravljanja dolga najela kredit v letu 2017 v višini 7,0 mio EUR pri banki in z njim v letu 2017 poplačala obveznosti do družbe Iskra d.d., ter s tem sprostila kvoto za možno zadolževanje občine v skladu s 10. b členom ZFO-1 ter 314.587 EUR pri državnem proračunu.

Glede na to, da se bomo v letu 2018 zadolžili v skupni višini 5,31 mio EUR, od tega za 5,0 mio EUR pri najugodnejši banki oziroma hranilnici in 314.587 EUR pri državnem proračunu, bo imela po ZFO-1 MOM konec leta 2018 stanje zadolženosti iz naslova najetih finančnih kreditov in blagovnih kreditov ter danih poroštev v višini 39,1 mio EUR. V letu 2018 je za že najete finančne in blagovne kredite v skladu z amortizacijskimi načrti planirano 4,56 mio EUR odplačil glavnice. Obresti za leto 2018 so planirane v skupni višini 714.809 EUR za finančne kredite. V letu 2018 bo odplačil glavnice in obresti za novo najeti kredit v letu 2018 v višini 305.060 EUR. Planirana odplačila glavnice in obresti iz naslova finančnih in blagovnih kreditov skupaj za leto 2018 znašajo 5,27 mio EUR. K novemu zadolževanju v letu 2018 lahko Mestna občina Maribor pristopi po poplačilu obveznosti do družbe Iskra d.d. v letu 2017 na podlagi upravljanja z dolgom v letu 2017.

Po izračunu bi imela MOM konec leta 2018 po ZFO-1 stanje zadolženosti iz naslova najetih finančnih kreditov, blagovnih kreditov in danih poroštev v višini 39,1 mio EUR, ki vključuje tudi novo najeti kredit v letu 2018 v višini 5,3 mio EUR.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

V računu financiranja so zajeta odplačila naslednjih kreditov:

									1. OBRAVNAVA	2. OBRAVNAVA	
									leto 2018	leto 2018	
Zap. št.	FINANČNI KREDITI, DANA POROŠTVA IN BLAGOVNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Višina letne obrestne mere %	Zapadlost prvega obroka glavnice	Zapadlost zadnjega obroka glavnice	Višina obroka v EUR	Število obrokov v na leto po pogodbi	*Skupna letna obveznost za odplačilo glavnice v letu 2018 v EUR	*Skupna letna obveznost za odplačilo glavnice v letu 2018 v EUR	RAZLIKA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.A.	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/	/		/	/	/	/	4.454.621,99	1.639.543,90	-2.815.078,09
1.1.	SKB BANKA d.d.	2009	12.500.000	3 mes. Euribor+1,99% fiksni pribitek	1.10.2010	1.7.2024	223.214,29	4	892.857,16	0,00	-892.857,16
1.2.	UNICREDIT BANKA d.d.	2010	12.000.000	3 mes. Euribor+1,55% fiksni pribitek	1.10.2011	1.7.2025	214.285,71	4	857.142,84	857.142,84	0,00
1.3.	BKS banka d.d.	2012	3.000.000	3 mes. Euribor+2,50% fiksni pribitek	1.8.2013	1.5.2022	83.333,34	4	333.333,36	0,00	-333.333,36
1.4.	Banka Koper d.d.	2012	6.900.000	3 mes. Euribor+2,95% fiksni pribitek	1.8.2013	3.5.2022	191.666,67	4	766.666,68	0,00	-766.666,68
1.5.	*NLB d.d.	2014	4.400.000	1 mes. Euribor+2,15% fiksni pribitek	1.12.2015	2.9.2024	122.222,22	4	488.888,89	0,00	-488.888,89
1.6.	*DBS d.d.	2014	3.000.000	6 mes. Euribor+2,45% fiksni pribitek	1.12.2015	1.9.2024	83.333,00	4	333.332,00	0,00	-333.332,00
1.7.	*Banka Koper d.d.	2015	1.900.000	6 mes. Euribor+0,99% fiksni pribitek	1.12.2016	1.9.2025	52.777,78	4	211.111,11	211.111,11	0,00
1.8.	BKS banka d.d.	2016	5.305.654	3 mes. Euribor+0,9% fiksni pribitek	3.1.2017	3.10.2026	132.641,36	4	530.565,43	530.565,43	0,00
1.9.	KREDIT PRI DRŽ. PROR.	2016	72.857	0+0	15.3.2018	15.9.2026	4.047,63	2	8.095,26	8.095,26	0,00
1.10.	KREDIT PRI DRŽ. PROR.	2016	293.663	0+0	15.3.2018	15.9.2026	16.314,63	2	32.629,26	32.629,26	0,00
2.1.	NOVI KREDIT V LETU	2017	7.017.335						650.000,00	877.166,91	227.166,91
2.2.	NOVI KREDIT V LETU	2017	17.934.327						0,00	1.793.432,75	1.793.432,75
2.3.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2017	434.891	0+0					0,00	0,00	0,00
2.4.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2018	314.587	0+0					0,00	0,00	0,00
2.5.	NOVI KREDIT V LETU	2018	5.000.000						250.000,00	250.000,00	0,00
	SKUPAJ (I+II+III)	/	/		/	/	/	/	5.354.621,99	4.560.143,56	-794.478,43

V letu 2018 se zmanjša skupno odplačilo glavnice za 794.478 EUR iz 5.354.621 EUR na 4.560.144 EUR.

Znižanje izhaja iz upravljanja z dolgovi Mestne občine Maribor. In sicer gre za kredite, katerih obrestne mere so od euribor+1,99% fiksni pribitek višje. Te kredite bo Mestna občina Maribor v postopku upravljanja z dolgovi odplačala v letu 2017 in v letu 2017 najela novi ugodnejši kredit, pri eni ali več bankah.

Tabela analitično prikazuje zmanjšanja in povečanja odplačil po posameznih kreditih.

V letu 2018 se poveča zadolževanje pri državnem proračunu iz 292.364 EUR na 314.587 EUR.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev programske klasifikacije in proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

PRORAČUN MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0101	Mestni svet	306.279	267.764	313.886	413.886	154,6	131,9
01	POLITIČNI SISTEM	282.006	255.464	286.886	386.886	151,4	134,9
0101	Politični sistem	282.006	255.464	286.886	386.886	151,4	134,9
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>272.081</i>	<i>255.464</i>	<i>285.886</i>	<i>285.886</i>	<i>111,9</i>	<i>100,0</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>139.934</i>	<i>137.782</i>	<i>154.910</i>	<i>154.910</i>	<i>112,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.057	13.830	25.910	29.910	216,3	115,4
	4021 Posebni material in storitve	99	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	602	44	0	0	0,0	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	567	0	0	0,0	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	111	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	123.065	123.341	129.000	125.000	101,3	96,9
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>20.269</i>	<i>18.986</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>121,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	58	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.687	126	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	18.524	18.860	23.000	23.000	122,0	100,0
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>7.455</i>	<i>6.390</i>	<i>6.396</i>	<i>6.396</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.455	6.390	6.396	6.396	100,1	100,0
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>5.691</i>	<i>4.878</i>	<i>4.884</i>	<i>4.884</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.691	4.878	4.884	4.884	100,1	100,0
<i>821008</i>	<i>Financiranje strank - SDS</i>	<i>10.598</i>	<i>9.084</i>	<i>9.084</i>	<i>9.084</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.598	9.084	9.084	9.084	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	1.652	1.416	1.416	1.416	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.652	1.416	1.416	1.416	100,0	100,0
821012 <i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	3.752	3.216	3.216	3.216	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.752	3.216	3.216	3.216	100,0	100,0
821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i>	1.348	1.155	1.164	1.164	100,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.348	1.155	1.164	1.164	100,8	100,0
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	6.020	5.160	5.160	5.160	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.020	5.160	5.160	5.160	100,0	100,0
821018 <i>Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor</i>	1.673	1.434	1.440	1.440	100,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.673	1.434	1.440	1.440	100,4	100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	2.086	1.788	1.788	1.788	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.086	1.788	1.788	1.788	100,0	100,0
821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra</i>	13.902	11.916	11.916	11.916	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.902	11.916	11.916	11.916	100,0	100,0
821023 <i>Financiranje stranke Nova ljudska stranka Slovenije (NLS)</i>	9.363	8.025	8.028	8.028	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.363	8.025	8.028	8.028	100,0	100,0
821024 <i>Financiranje stranke DSD - Združena levica</i>	3.952	3.387	3.396	3.396	100,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.952	3.387	3.396	3.396	100,3	100,0
821025 <i>Financiranje stranke Solidarnost</i>	1.736	1.488	1.488	1.488	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.736	1.488	1.488	1.488	100,0	100,0
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	3.159	2.139	2.160	2.160	101,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	498	188	1.000	1.000	531,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	736	213	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	376	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	738	1.737	1.160	1.160	66,8	100,0
4202 Nakup opreme	811	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>824004 Financiranje kluba DeSUS</i>	1.348	1.985	2.160	2.160	108,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	298	60	60	60	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.050	1.925	2.100	2.100	109,1	100,0
<i>824008 Financiranje kluba SDS</i>	5.386	4.116	5.400	5.400	131,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	151	344	800	800	232,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	528	270	600	1.600	593,3	266,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.678	3.503	4.000	3.000	85,7	75,0
4202 Nakup opreme	29	0	0	0	---	---
<i>824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	932	816	1.080	1.080	132,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	200	200	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	750	816	820	880	107,8	107,3
4202 Nakup opreme	182	0	60	0	---	0,0
<i>824019 Financiranje kluba LPR</i>	1.980	2.145	2.160	2.160	100,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	231	237	252	252	106,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.749	1.908	1.908	1.908	100,0	100,0
<i>824021 Financiranje kluba NLG</i>	202	1.561	2.160	2.160	138,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	289	810	1.010	349,0	124,7
4021 Posebni material in storitve	0	183	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	202	74	150	150	202,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	600	600	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	416	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	0	599	600	400	66,8	66,7
<i>824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	4.135	3.613	7.560	7.560	209,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	588	1.824	3.340	3.340	183,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	216	200	200	92,6	100,0
4202 Nakup opreme	3.547	1.573	4.020	4.020	255,5	100,0
<i>824031 Financiranje kluba SMS - ZELENi</i>	995	134	1.080	1.080	807,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	930	930	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	106	134	150	150	112,2	100,0
4202 Nakup opreme	889	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
824032 <i>Financiranje kluba Nova ljudska stranka</i>	4.320	4.249	4.320	4.320	101,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	357	2.196	1.400	1.400	63,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	22	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	349	150	300	300	200,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	200	400	---	200,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.034	546	1.000	1.000	183,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	559	724	720	720	99,5	100,0
4202 Nakup opreme	0	633	700	500	79,0	71,4
824035 <i>Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	5.171	6.698	8.640	8.640	129,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	4.547	5.540	3.740	82,3	67,5
4021 Posebni material in storitve	74	32	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27	424	1.000	1.000	236,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	960	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	400	400	---	100,0
4202 Nakup opreme	3.609	1.695	1.700	3.500	206,5	205,9
824036 <i>Klub svetnikov Združena levica</i>	0	0	1.080	1.080	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	80	900	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	180	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	1.000	0	---	0,0
824037 <i>Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca</i>	14.047	11.181	9.720	9.720	86,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	255	60	1.000	2.830	---	283,0
4021 Posebni material in storitve	117	340	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	324	1.770	1.500	1.500	84,8	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	872	0	500	500	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.085	5.240	5.000	3.840	73,3	76,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	100	100	---	100,0
4202 Nakup opreme	9.393	3.771	1.620	950	25,2	58,6
824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	978	723	1.080	1.080	149,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	673	519	880	780	150,2	88,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43	204	200	200	98,1	100,0
4202 Nakup opreme	262	0	0	100	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	9.925	0	1.000	101.000	---	---
215600	Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	9.925	0	1.000	101.000	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.273	0	1.000	36.000	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	190	0	0	10.000	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	17	0	0	16.000	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	8.444	0	0	34.000	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	5.000	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	22.416	10.358	25.000	25.000	241,4	100,0
0401	Kadrovska uprava	22.416	10.358	25.000	25.000	241,4	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	22.416	10.358	25.000	25.000	241,4	100,0
215500	Nagrade in priznanja	22.416	10.358	25.000	25.000	241,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	500	500	---	100,0
4021	Posebni material in storitve	5.579	1.060	3.700	3.700	349,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.419	0	2.800	2.800	---	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	15.418	9.299	18.000	18.000	193,6	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.856	1.942	2.000	2.000	103,0	100,0
0802	Polijska in kriminalistična dejavnost	1.856	1.942	2.000	2.000	103,0	100,0
08029002	Notranja varnost	1.856	1.942	2.000	2.000	103,0	100,0
215400	Varnostni svet	1.856	1.942	2.000	2.000	103,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.856	1.942	2.000	2.000	103,0	100,0

0101 - MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 – POLITIČNI SISTEM

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

215600 – Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V gradivu za II. obravnavo proračuna za leto 2018 smo za izvedbo lokalnih volitev v letu 2018 dodali 100.000 EUR, tako vrednost postavke 215600 za leto 2018 znaša skupaj 101.000 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0201	Nadzorni odbor	12.817	14.265	16.000	16.000	112,2	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.817	14.265	16.000	16.000	112,2	100,0
0203	Fiskalni nadzor	12.817	14.265	16.000	16.000	112,2	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>12.817</i>	<i>14.265</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>112,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>12.817</i>	<i>14.265</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>112,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	261	261	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	12.556	14.004	16.000	16.000	114,3	100,0

0201 - NADZORNI ODBOR

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

254 - ZR2015 278 - Real_2016 277 - PR2018_1 284 - PR2018_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0301 Župan	153.411	169.078	211.312	208.312	123,2	98,6
01 POLITIČNI SISTEM	148.748	159.498	196.312	193.312	121,2	98,5
0101 Politični sistem	148.748	159.498	196.312	193.312	121,2	98,5
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>148.748</i>	<i>159.498</i>	<i>196.312</i>	<i>193.312</i>	<i>121,2</i>	<i>98,5</i>
<i>110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>136.375</i>	<i>149.081</i>	<i>176.312</i>	<i>176.312</i>	<i>118,3</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	114.794	116.311	149.129	149.129	128,2	100,0
4001 Regres za letni dopust	190	1.367	1.250	1.250	91,4	100,0
4002 Povračila in nadomestila	2.425	2.283	3.050	3.050	133,6	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	9.554	0	0	0,0	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.235	10.339	12.311	12.311	119,1	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.200	8.681	9.890	9.890	113,9	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	224	243	320	320	131,5	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	116	122	151	151	123,3	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	191	180	211	211	117,1	100,0
<i>211706 Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>12.373</i>	<i>10.417</i>	<i>20.000</i>	<i>17.000</i>	<i>163,2</i>	<i>85,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.904	3.793	8.500	7.000	184,6	82,4
4021 Posebni material in storitve	560	1.607	1.300	900	56,0	69,2
4023 Prevozni stroški in storitve	115	360	500	500	138,9	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.758	4.657	9.700	8.600	184,7	88,7
4029 Drugi operativni odhodki	36	0	0	0	---	---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.663	9.580	15.000	15.000	156,6	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	4.663	9.580	15.000	15.000	156,6	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.663</i>	<i>9.580</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>156,6</i>	<i>100,0</i>
<i>214702 Pokroviteljstva</i>	<i>4.663</i>	<i>9.580</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>156,6</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	600	1.360	2.500	2.500	183,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.963	6.030	9.000	9.000	149,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.100	2.190	3.500	3.500	159,8	100,0

01 - POLITIČNI SISTEM**0101 - Politični sistem**

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

211706 - Materialni stroški funkcionarjev***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V letu 2018 so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev Mestne občine Maribor v višini 17.000 EUR.

Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov župana in podžupanov.

MO Maribor ima dva profesionalna podžupana, ki pokrivata vsak svoje področje pri čemer se zaradi 100% posvečenosti delovnega časa poveča potreba po materialnih stroških.

Mednje sodijo izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v tujini, stroški prevoza v tujini, drugi izdatki za službena potovanja. Sredstva so namenjena tudi za pokrivanje stroškov službenih poti funkcionarjev Mestnega sveta Mestne občine Maribor (mestnih svetnikov) vendar le v primeru, ko jih župan napoti na določeno službeno pot v imenu Mestne občine Maribor, da zastopajo občino namesto župana.

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0401	Služba notranje revizije	3.357	2.662	44.000	44.000	---	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.357	2.662	44.000	44.000	---	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.357	2.662	44.000	44.000	---	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>3.357</i>	<i>2.662</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>3.357</i>	<i>2.662</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.133	2.242	42.400	42.400	---	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	186	200	200	107,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	48	55	100	100	181,1	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	11	81	15	15	18,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	138	0	185	185	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.026	98	1.100	1.100	---	100,0

0201 - SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0402	Kabinet župana	191.622	170.181	229.100	203.600	119,6	88,9
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	41.957	41.654	49.200	46.200	110,9	93,9
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	41.957	41.654	49.200	46.200	110,9	93,9
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	220	600	1.000	1.000	166,7	100,0
214706	Mednarodne članarine	220	600	1.000	1.000	166,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	220	600	1.000	1.000	166,7	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	41.737	41.054	48.200	45.200	110,1	93,8
214704	Mednarodno in medmestno sodelovanje	41.737	41.054	48.200	45.200	110,1	93,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.513	23.625	25.700	23.900	101,2	93,0
4021	Posebni material in storitve	0	329	750	750	227,7	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	1.842	1.264	2.800	2.800	221,6	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	6.180	15.448	18.200	17.000	110,0	93,4
4025	Tekoče vzdrževanje	3.203	0	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	387	750	750	193,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	80.320	94.866	145.400	117.400	123,8	80,7
0403	Druge skupne administrativne službe	80.320	94.866	145.400	117.400	123,8	80,7
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	26.911	38.862	58.600	46.600	119,9	79,5
214707	Odnosi z javnostmi	26.911	38.862	58.600	46.600	119,9	79,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.462	33.342	58.600	46.600	139,8	79,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.439	0	0	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	122	0	0	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.449	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	0	1.796	0	0	0,0	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.163	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	53.409	56.004	86.800	70.800	126,4	81,6
214701 Protokolarne zadeve	30.260	29.869	38.500	33.500	112,2	87,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.919	15.310	22.700	22.400	146,3	98,7
4021 Posebni material in storitve	18.177	14.295	15.000	10.300	72,1	68,7
4023 Prevozni stroški in storitve	164	164	300	300	182,9	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	101	500	500	497,3	100,0
214703 Proslave in prireditve	23.149	26.134	48.300	37.300	142,7	77,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.438	25.793	44.800	35.550	137,8	79,4
4021 Posebni material in storitve	1.103	270	1.000	500	185,2	50,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.345	0	500	250	---	50,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	4	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	350	0	400	200	---	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	913	67	1.600	800	---	50,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	69.345	33.662	34.500	40.000	118,8	115,9
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	69.345	33.662	34.500	40.000	118,8	115,9
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	69.345	33.662	34.500	40.000	118,8	115,9
214710 Ostale članarine	69.345	33.662	34.500	40.000	118,8	115,9
4029 Drugi operativni odhodki	69.345	33.662	34.500	40.000	118,8	115,9

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

214704 - Mednarodno in medmestno sodelovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 45.200 EUR. Zaradi zmanjšanja sredstev v primerjavi z letom 2016 nekaterih načrtovanih aktivnosti tako kot v letu 2017 tudi v letu 2018 ne bomo mogli izvesti.

V letu 2018 želimo doseči nove mednarodne možnosti za sodelovanje in povezovanje na skupnih projektih ter nadaljevati in okrepiti vzpostavljene mednarodne odnose in projekte. Prav tako načrtujemo organizacijo mednarodnih konferenc ter pričakujemo številne vhodne delegacije iz pobratenih in partnerskih mest. Načrtujemo tudi vzpostavitev ter poglobitev odnosov s kitajskimi mesti, Ameriko, Nemčijo, Luksemburgom, Italijo, Avstrijo, Francijo ter v okviru iniciative 16+1 tudi z Madžarsko, Hrvaško, Srbijo, Makedonijo, Črno Goro, Bosno in Hercegovino, Albanijo, Poljsko, Bolgarijo, Romunijo, Češko, Slovaško, prav tako pa tudi z Iranom, Gruzijo, Rusijo, Kazahstanom, Azerbajdžanom, Izraelom in Bangladešem.

Sredstva bodo namenjena za nemoteno delovanje in realizacijo načrtanega mednarodnega in medmestnega sodelovanja, izvedbe raznih dogodkov povezanih s tem ter izvedbe prireditev ob predstavitvi mesta Maribor v tujih mestih in predstavitvi tujih mest v mestu Maribor.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

214707 - Odnosi z javnostmi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 46.600 EUR. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov spremljanja medijev in analize, zunanjo strokovno svetovanje ter komunikacijske aktivnosti. Za ažurno spremljanje medijskih objav z namenom pridobiti pomembne podatke o pojavnosti in odmevnosti delovanja župana in mestne uprave ter analize medijskih objav, ki zajemajo različne analize po segmentih in deležih (delež pozitivnih objav, delež negativnih objav, delež nevtralnih objav, najpogostejše geslo, količnik objav najpogostejšega gesla, časovna opredelitev števila objav po različnih temah, število objav v različnih medijih, ipd.), je naročilo analize medijskih objav smotrno in nujno.

Sredstva so potrebna za udeležbo na izobraževanjih doma in v tujini. Deljenje znanja znotraj stroke, predstavitve dobrih praks in izzivov s katerimi se strokovnjaki na našem področju soočajo, koristno vpliva na delo službe za odnose z javnostmi, saj olajša marsikatero izzive in potencialne krizne situacije.

Fotografiranje medijskih srečanj, novinarskih konferenc je nujno potrebno, saj fotografsko gradivo dogodku doda težo. Prav tako fotografije služijo kot arhiv za opravljeno delo in material za številne druge medije, kot so spletna stran in družabna omrežja.

V letu 2018 želimo nadaljevati začeto nadgradnjo internega komuniciranja preko projektov za zaposlene z namenom dvigovanja zaupanja in timskega dela znotraj mestne uprave. Prav

tako so tukaj še druga orodja, kot so okrožnice, oglasne deske, informacijski material, ki bi se pripravljali in distribuirali v službi za odnose z javnostmi. Ker je MO Maribor na področju infrastrukture pred izvedbo pomembnih projektov, ki potrebujejo širšo komunikacijo in vizualno podporo s ciljem predstavitve in obrazložitve projektov različnim ciljnim skupinam, bomo poudarek namenili tudi temu.

V letu 2018 želimo nadaljevati s planiranimi aktivnostmi iz leta 2017 pri čemer bi, glede na razpoložljiva sredstva, k temu dodali izvedbo javnomnenjskih raziskav.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

214701 - Protokolne zadeve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Protokolne zadeve so v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 33.500 EUR. Sredstva so usklajena z realizacijo iz leta 2016 pri čemer bo na voljo manj sredstev za nakup protokolarnih daril lokalnih obrtnikov in podjetij. Načrtovana vizualna, organizacijska in vsebinska opolnomočitev protokolarnih sprejemov, katerih se udeležijo visoki predstavniki iz domovine in tujine, bo minimalna v okviru razpoložljivih sredstev.

Sredstva na tej postavki so načrtovana za organizacijo, izvedbo in fotografiranje številnih delovnih in protokolarnih dogodkov, kot: delovnih in protokolarnih obiskov ter sprejemov visokih državnih predstavnikov iz domovine in tujine, županov in delegacij občin, predstavnikov gospodarskih, kulturnih, političnih, športnih ter drugih ustanov in združenj, kakor tudi številnih uglednih posameznikov. Sredstva so vsako leto namenjena za kritje stroškov pogostitve in tiskovin dogodka ob podelitvi Glazerjevih nagrad. Nadalje so sredstva namenjena za organiziranje in fotografiranje prednovoletnih/ponovoletnih sprejemov (sprejem za nekdanje zaposlene, društva, gospodarstvenike, brezdomce, zaposlene) in številnih protokolarnih sprejemov za posameznike in skupine: ob življenjskih jubilejih in podeljevanju priznanj, za športne dosežke, za odličnjake ob zaključku šolskega leta (osnovnošolce in srednješolce) ter zlate maturante, za mestne nagrajence, za udeležence Folkarta, likovne kolonije Ljalent, za delegacije ob obiskih našega mesta ter za žalne slovesnosti ob poslovitvi od uglednih posameznikov, kakor tudi številne druge aktivnosti, ki se bodo odvijale skozi vse leto in jih trenutno še ni mogoče predvideti.

Iz omenjene postavke se pokrijejo tudi tradicionalne prireditve mestnega in širšega zgodovinskega, športnega in kulturnega značaja: rez ter trgatev Stare trte, obisk gostov ob Zlati lisici. Prav tako se pokrijejo številni sprejemi ob mednarodnih konferencah, srečanjih, kulturnih in podobnih dogodkih.

Nadalje so sredstva namenjena za nakupe protokolarnih daril v okviru zgoraj navedenih aktivnosti, plačila restavracijskih in hotelskih storitev, ogleda kulturnih znamenitosti, stroške prevajalskih storitev, ozvočenja, povezovanja programov, kakor tudi potrebnih tiskovin (vabila, dopisi...) za izvedbo navedenih aktivnosti in drugo.

214703 - Proslave in prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki proslave in prireditve so v letu 2018 načrtovana sredstva v višini 37.300 EUR. V zadnjih 10 letih so se spremenile smernice protokola pri čemer želimo slediti visoki ravni protokola in nadgraditi podporo proslavam in prireditvam občinskega pomena.

Z načrtovanimi sredstvi bomo skušali ohraniti standard pri organizaciji in pripravah na občinsko pomembne prireditve in proslave.

- Sredstva na tej proračunski postavki so načrtovana za organizacijo in izvedbo proslav v skladu z Odlokom o prazniku in spominskih dnevih Mestne občine Maribor (MUV 25/1995):

- praznika Mestne občine Maribor, 20. oktobra, dne, ko je bil Maribor prvič omenjen v pisni listini iz leta 1164,
- spominskih dni Mestne občine Maribor: 29. aprila, dne, ko je bila leta 1941 izvedena prva oborožena akcija mariborskih domoljubov v Volkmerjevem prehodu; 23. maja, dne, ko je Jugoslovanska armada 1991 leta obkolila 710. učni center teritorialne obrambe v Pekrah (Pekrski dogodki); 4. septembra, dne, ko je leta 1859 škof Anton Martin Slomšek prenesel v Maribor sedež škofije in 23. novembra, dne, ko je leta 1918 general Rudolf Maister osvobodil Maribor,
- z omenjene postavke se bodo pokrili stroški obeležitve državnih praznikov: slovenski kulturni praznik, dan upora proti okupatorju, dan državnosti in dan reformacije.

Pokrijejo se tudi stroški organizacije številnih komemorativnih slovesnosti in položitve vencev ob dnevu spomina na mrtve, spominska slovesnost na Osankarici (sofinanciranje) ter prireditve ob dnevu izgnancev (sofinanciranje).

Nadalje so sredstva planirana za pokritje stroškov fotografiranja, tiskanja vabil in kuvert za izvedbo navedenih proslav in prireditvev.

Z navedenimi aktivnostmi se bodo počastili dogodke iz slovenske zgodovine, ki so pomembno vplivali na naše mesto in so z odlokom sprejeti kot mestni praznik in spominski dnevi Mestne občine Maribor. Slavnostno bodo obeleženi tudi državni prazniki.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

214710 - Ostale članarine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 40.000 EUR.

Sredstva napram letu 2016 zvišujemo, saj se članarina Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) povišala.

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo letnih članarin v naslednjih organizacijah:

Skupnost občin Slovenije (SOS), Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) in Štajerska gospodarska zbornica, v katerih je Mestna občina aktivno vključena.

Članarina za leto 2018 znaša:

1. Skupnost občin Slovenije (SOS) 17.000,00 EUR
2. Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) 22.900,00 EUR,
3. Štajerska gospodarska zbornica 100,00 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	6.630.279	6.631.446	7.421.620	7.221.120	108,9	97,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.792	7.539	19.340	43.340	574,9	224,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8.792	7.539	19.340	43.340	574,9	224,1
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8.792</i>	<i>7.539</i>	<i>19.340</i>	<i>43.340</i>	<i>574,9</i>	<i>224,1</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	5.813	2.552	6.000	30.000	---	500,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.734	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	79	2.552	6.000	30.000	---	500,0
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	924	0	1.000	1.000	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	924	0	1.000	1.000	---	100,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	2.055	4.986	2.340	2.340	46,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.055	4.986	2.340	2.340	46,9	100,0
838308	Mestna blagajna	0	0	10.000	10.000	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	10.000	10.000	---	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.501.066	5.634.122	5.852.971	5.852.971	103,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	269.505	271.702	277.414	277.414	102,1	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>269.505</i>	<i>271.702</i>	<i>277.414</i>	<i>277.414</i>	<i>102,1</i>	<i>100,0</i>
111702	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS	269.505	271.702	277.414	277.414	102,1	100,0
4000	Plače in dodatki	203.904	195.554	204.617	204.617	104,6	100,0
4001	Regres za letni dopust	7.847	12.896	13.450	13.450	104,3	100,0
4002	Povračila in nadomestila	25.040	20.678	25.689	25.689	124,2	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	10.133	0	0	0,0	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.058	17.347	17.520	17.520	101,0	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.456	13.955	14.827	14.827	106,3	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	89	108	133	133	123,7	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	204	197	237	237	120,4	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	907	834	941	941	112,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

254 - ZR2015 278 - Real_2016 277 - PR2018_1 284 - PR2018_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	5.231.561	5.362.420	5.575.557	5.575.557	104,0	100,0
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>5.231.561</i>	<i>5.362.420</i>	<i>5.575.557</i>	<i>5.575.557</i>	<i>104,0</i>	<i>100,0</i>
<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>5.231.561</i>	<i>5.362.420</i>	<i>5.575.557</i>	<i>5.575.557</i>	<i>104,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	4.093.112	4.116.232	4.305.961	4.305.961	104,6	100,0
4001 Regres za letni dopust	77.526	135.851	138.000	138.000	101,6	100,0
4002 Povračila in nadomestila	266.312	255.975	273.390	273.390	106,8	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	56.573	109.382	102.628	102.628	93,8	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	4.155	5.595	7.055	7.055	126,1	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	66.780	45.481	51.000	51.000	112,1	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	351.606	373.539	372.221	372.221	99,7	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	295.733	300.893	304.169	304.169	101,1	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.870	2.981	3.060	3.060	102,7	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.168	4.242	4.425	4.425	104,3	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.726	12.249	13.648	13.648	111,4	100,0

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	18.445	94.703	70.000	70.000	73,9	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	18.445	94.703	70.000	70.000	73,9	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>18.445</i>	<i>94.703</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>73,9</i>	<i>100,0</i>
<i>338617</i>	<i>Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>17.395</i>	<i>65.800</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>106,4</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki		12.307	45.651	52.706	52.706	115,5	100,0
4001 Regres za letni dopust		1.066	4.576	0	0	0,0	---
4002 Povračila in nadomestila		1.550	6.542	6.669	6.669	101,9	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		1.273	4.676	5.769	5.769	123,4	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		1.177	4.270	4.752	4.752	111,3	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje		9	32	40	40	126,5	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo		14	53	64	64	121,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
338620 <i>Pomoč pri izvajanju programov za mlade</i>	1.050	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	848	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	66	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	75	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	60	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0	---	---
338622 <i>Fizično in elektronsko urejanje arhivov</i>	0	11.727	0	0	0,0	---
4000 Plače in dodatki	0	8.417	0	0	0,0	---
4001 Regres za letni dopust	0	732	0	0	0,0	---
4002 Povračila in nadomestila	0	1.089	0	0	0,0	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	795	0	0	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	680	0	0	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	5	0	0	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	9	0	0	0,0	---
338624 <i>Fizično in elektronsko urejanje evidence</i>	0	10.221	0	0	0,0	---
4000 Plače in dodatki	0	7.409	0	0	0,0	---
4001 Regres za letni dopust	0	756	0	0	0,0	---
4002 Povračila in nadomestila	0	806	0	0	0,0	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	677	0	0	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	561	0	0	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	5	0	0	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	8	0	0	0,0	---
338625 <i>JD-Trajnostni urbani razvoj</i>	0	6.955	0	0	0,0	---
4000 Plače in dodatki	0	5.224	0	0	0,0	---
4001 Regres za letni dopust	0	381	0	0	0,0	---
4002 Povračila in nadomestila	0	509	0	0	0,0	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	462	0	0	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	370	0	0	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	3	0	0	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	5	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	768.176	611.283	945.509	721.009	118,0	76,3
2201	Servisiranje javnega dolga	768.176	611.283	945.509	721.009	118,0	76,3
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>767.200</i>	<i>598.807</i>	<i>939.309</i>	<i>714.809</i>	<i>119,4</i>	<i>76,1</i>
	<i>610600 Obresti za dolgoročne kredite</i>	<i>767.200</i>	<i>598.807</i>	<i>939.309</i>	<i>714.809</i>	<i>119,4</i>	<i>76,1</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	767.200	598.807	939.309	714.809	119,4	76,1
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>976</i>	<i>12.476</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>49,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>976</i>	<i>12.476</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>49,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	976	976	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	11.500	6.200	6.200	53,9	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	333.800	283.800	533.800	533.800	188,1	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	333.800	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>333.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>131000 Proračunska rezerva</i>	<i>333.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4091 Proračunska rezerva	333.800	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	0	250.000	250.000	---	100,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>132000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	250.000	250.000	---	100,0

0403 - URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**0202 - Urejanje na področju fiskalne politike**

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

218500 - Upravljanje s kapitalskimi naložbami***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na postavki so načrtovani izdatki v višini 30.000,00 EUR za plačila svetovanj zunanjih institucij pri reševanju zahtevnih strokovnih vprašanj glede uresničevanja pravic lastnika pri upravljanju s kapitalskimi naložbami in drugimi finančnimi vprašanji. Na postavki so prav tako planirana plačila za vodenje trgovalnega računa odprtega na Novi KBM d.d.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

610600 - Obresti za dolgoročne kredite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zap. št.	FINANČNI KREDITI, DANA POROŠTVA IN BLAGOVNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Višina letne obrestne mere %	Zapadlost prvega obroka glavnice	Zapadlost zadnjega obroka glavnice	Višina obroka v EUR	Število obrokov na leto po pogodbi	1. OBRAVNAVA	2. OBRAVNAVA	RAZLIKA
									leto 2018	leto 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10
I.A.	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/	/		/	/	/	/	790.793,29	279.012,33	-511.780,96
1.1.	SKB BANKA d.d.	2009	12.500.000	3 mes. Euribor+1,99% fiksni pribitek	1.10.2010	1.7.2024	223.214,29	4	166.871,21	0,00	-166.871,21
1.2.	UNICREDIT BANKA d.d.	2010	12.000.000	3 mes. Euribor+1,55% fiksni pribitek	1.10.2011	1.7.2025	214.285,71	4	161.591,07	161.591,07	0,00
1.3.	BKS banka d.d.	2012	3.000.000	3 mes. Euribor+2,50% fiksni pribitek	1.8.2013	1.5.2022	83.333,34	4	47.809,02	0,00	-47.809,02
1.4.	Banka Koper d.d.	2012	6.900.000	3 mes. Euribor+2,95% fiksni pribitek	1.8.2013	3.5.2022	191.666,67	4	122.398,59	0,00	-122.398,59
1.5.	*NLB d.d.	2014	4.400.000	1 mes. Euribor+2,15% fiksni pribitek	1.12.2015	2.9.2024	122.222,22	4	99.424,93	0,00	-99.424,93
1.6.	*DBS d.d.	2014	3.000.000	6 mes. Euribor+2,45% fiksni pribitek	1.12.2015	1.9.2024	83.333,00	4	75.277,20	0,00	-75.277,20
1.7.	*Banka Koper d.d.	2015	1.900.000	6 mes. Euribor+0,99% fiksni pribitek	1.12.2016	1.9.2025	52.777,78	4	30.978,88	30.978,88	0,00
1.8.	BKS banka d.d.	2016	5.305.654	3 mes. Euribor+0,9% fiksni pribitek	3.1.2017	3.10.2026	132.641,36	4	86.442,37	86.442,37	0,00
1.9.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2016	72.857	0+0	15.3.2018	15.9.2026	4.047,63	2	0,00	0,00	0,00
1.10.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2016	293.663	0+0	15.3.2018	15.9.2026	16.314,63	2	0,00	0,00	0,00
2.1.	NOVI KREDIT V LETU	2017	7.017.335	euribor+0,9% fiksni pribitek	3.1.2018	3.1.2025	877.166,91	1	93.455,56	55.975,26	-37.480,29
2.2.	NOVI KREDIT V LETU	2017	17.934.327	euribor+1% fiksni pribitek	3.7.2017	1.4.2027	448.358,19	4	0,00	324.760,78	324.760,78
2.3.	NOVI KREDIT V LETU- DRŽAVNI PRORAČUN	2017	434.891	0+0					0,00		0,00
2.4.	NOVI KREDIT V LETU- DRŽAVNI PRORAČUN	2018	314.587	0+0					0,00		0,00
2.5.	NOVI KREDIT V LETU	2018	5.000.000						55.060,42	55.060,42	0,00
	SKUPAJ (I+II+III)	/	/		/	/	/	/	939.309,26	714.808,79	-224.500,47

Z drugo obravnavo se zmanjšujejo odplačila obresti za 224.500 EUR in sicer iz 939.309 EUR na 714.809.

Znižanje izhaja iz upravljanja z dolgovi Mestne občine Maribor. In sicer gre za kredite, katerih obrestne mere so od euribor+1,99% fiksni pribitek višje. Te kredite bo Mestna občina Maribor v postopku upravljanja z dolgovi odplačala v letu 2017 in v letu 2017 najela novi ugodnejši kredit, pri eni ali več bankah.

Tabela analitično prikazuje zmanjšanja in povečanja odplačil obresti po posameznih kreditih.

Kredit pri državnem proračunu, ki bi se najel v letu 2018 je brez obresten.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	7.327.161	7.710.247	7.638.661	7.977.461	103,5	104,4
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	60.205	68.211	53.000	68.000	99,7	128,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	60.205	68.211	53.000	68.000	99,7	128,3
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>60.205</i>	<i>68.211</i>	<i>53.000</i>	<i>68.000</i>	<i>99,7</i>	<i>128,3</i>
360000	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>41.338</i>	<i>48.621</i>	<i>38.000</i>	<i>48.000</i>	<i>98,7</i>	<i>126,3</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.255	20.156	15.000	15.000	74,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.466	26.744	23.000	33.000	123,4	143,5
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	617	1.720	0	0	0,0	---
360006	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>18.868</i>	<i>19.590</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>102,1</i>	<i>133,3</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.657	16.415	13.000	18.000	109,7	138,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	942	2.198	0	0	0,0	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.268	977	2.000	2.000	204,7	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.266.956	7.642.036	7.585.661	7.909.461	103,5	104,3
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	340.183	347.095	345.609	345.609	99,6	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>6.183</i>	<i>3.172</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>110,3</i>	<i>100,0</i>
126900	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>6.183</i>	<i>3.172</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>110,3</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	6.183	3.172	3.500	3.500	110,3	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>334.000</i>	<i>343.923</i>	<i>342.109</i>	<i>342.109</i>	<i>99,5</i>	<i>100,0</i>
120205	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>87,5</i>	<i>100,0</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.000	4.000	3.500	3.500	87,5	100,0
120206	<i>Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	<i>330.000</i>	<i>339.923</i>	<i>338.609</i>	<i>338.609</i>	<i>99,6</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	330.000	339.923	338.609	338.609	99,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1803 Programi v kulturi	6.558.269	6.906.213	6.861.459	7.178.259	103,9	104,6
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>2.712.953</i>	<i>2.775.919</i>	<i>2.731.233</i>	<i>2.829.752</i>	<i>101,9</i>	<i>103,6</i>
120201 Dejavnost javnih zavodov	2.451.953	2.488.419	2.466.733	2.565.252	103,1	104,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.451.953	2.488.419	2.466.733	2.565.252	103,1	104,0
120209 Nakup knjižnega gradiva	140.000	166.500	150.000	150.000	90,1	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	140.000	166.500	150.000	150.000	90,1	100,0
127101 Programi v javnem interesu	121.000	121.000	114.500	114.500	94,6	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.686	87.800	100.000	100.000	113,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.314	33.200	14.500	14.500	43,7	100,0
<i>18039002 Umetniški programi</i>	<i>3.204.309</i>	<i>3.466.973</i>	<i>3.366.519</i>	<i>3.574.300</i>	<i>103,1</i>	<i>106,2</i>
120203 Dejavnost javnih zavodov	2.564.175	2.599.176	2.518.319	2.626.100	101,0	104,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.564.175	2.599.176	2.518.319	2.626.100	101,0	104,3
126601 Borštnikovo srečanje	159.990	159.998	166.000	166.000	103,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	159.990	159.998	166.000	166.000	103,8	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	199.255	263.906	250.000	250.000	94,7	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	65.315	83.448	104.000	104.000	124,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	23.842	22.456	30.000	30.000	133,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	103.848	151.306	108.000	108.000	71,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.250	6.696	8.000	8.000	119,5	100,0
126701 FESTIVAL LENT	0	200.000	200.000	300.000	150,0	150,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	200.000	200.000	300.000	150,0	150,0
127102 Programi v javnem interesu	265.200	231.200	219.500	219.500	94,9	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	33.000	0	110.000	110.000	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.200	231.200	109.500	109.500	47,4	100,0
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	15.689	12.692	12.700	12.700	100,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.247	2.303	1.000	1.000	43,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	14.442	10.389	11.700	11.700	112,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
18039003 Ljubiteljska kultura	187.100	187.100	177.700	188.200	100,6	105,9
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	104.000	104.000	98.800	104.800	100,8	106,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	104.000	104.000	98.800	104.800	100,8	106,1
123204 Skupni programi kulturnih društev	53.100	53.100	50.400	53.400	100,6	106,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	53.100	53.100	50.400	53.400	100,6	106,0
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	30.000	30.000	28.500	30.000	100,0	105,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	30.000	30.000	28.500	30.000	100,0	105,3
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	24.800	34.000	32.300	32.300	95,0	100,0
127103 Programi v javnem interesu	24.800	34.000	32.300	32.300	95,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.800	19.510	32.300	32.300	165,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	14.490	0	0	0,0	---
18039005 Drugi programi v kulturi	429.108	442.221	553.707	553.707	125,2	100,0
103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi	121.344	179.178	289.000	289.000	161,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.568	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	537	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	11.733	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.942	64.052	73.000	73.000	114,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	232	1.586	0	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	114.634	100.240	216.000	216.000	215,5	100,0
103500 Investicije v kulturi	79.199	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	79.199	0	0	0	---	---
126800 Glazerjeve nagrade	33.438	33.624	34.000	34.000	101,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	97	75	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	150	0	0	0,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.841	1.899	2.500	2.500	131,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	<i>105.868</i>	<i>101.025</i>	<i>109.657</i>	<i>109.657</i>	<i>108,5</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.707	5.423	6.623	6.623	122,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	86	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33.566	34.151	38.273	38.671	113,2	101,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.711	5.940	5.756	5.756	96,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44.314	44.314	45.192	44.794	101,1	99,1
4029 Drugi operativni odhodki	7.773	378	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.596	10.820	13.813	13.813	127,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	114	0	0	0	---	---
<i>360100 Mednarodni programi in projekti</i>	<i>67.259</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	478	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.211	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.600	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	13.100	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.870	0	0	0	---	---
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	<i>0</i>	<i>9.136</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	4.500	0	0	0,0	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	4.636	0	0	0,0	---
<i>360106 Programi v javnem interesu-dejavnost likovnih razstavišč</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000	0	0	0	---	---
<i>360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi</i>	<i>0</i>	<i>83.000</i>	<i>78.850</i>	<i>78.850</i>	<i>95,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	31.158	38.850	38.850	124,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	51.842	40.000	40.000	77,2	100,0
<i>360108 Mestni spletni portal kulture</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	13.200	13.200	---	100,0
<i>360109 Stroški na podlagi sodbe-Čeligihev stolp</i>	<i>0</i>	<i>36.257</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4027 Kazni in odškodnine	0	33.801	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.456	0	0	0,0	---
<i>360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	29.000	29.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	368.504	388.728	378.593	385.593	99,2	101,9
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>368.504</i>	<i>388.728</i>	<i>378.593</i>	<i>385.593</i>	<i>99,2</i>	<i>101,9</i>
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	186.855	167.286	162.000	167.000	99,8	103,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.366	1.146	1.500	1.500	130,9	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.571	1.641	5.400	5.400	329,1	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	54.411	25.381	70.000	70.000	275,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	118.504	139.118	85.100	90.100	64,8	105,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	0	0	0	---	---
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine	149.780	184.489	174.593	174.593	94,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	149.780	184.489	174.593	174.593	94,6	100,0
221211 Projekt My Generation at Work	19.879	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	2.876	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	254	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	204	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.039	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	1.372	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	3.827	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	303	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000	0	0	0	---	---
221213 Evropa za državljane-Nove ideje za stare zgradbe	0	5.788	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.725	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	922	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.141	0	0	0,0	---
221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih	0	14.165	27.000	27.000	190,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	9.665	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	4.500	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	27.000	27.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
828006 Mladinski svet	11.990	17.000	15.000	17.000	100,0	113,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.990	17.000	15.000	17.000	100,0	113,3

0406 - URAD ZA KULTURO IN MLADINO

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

360000 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

(V primerjavi s predlogom za prvo obravnavo proračuna je na proračunsko postavko dodano 10.000 EUR.)

V letu 2018 je predvideno sofinanciranje javnih del na področju kulture v višini 48.000 EUR, kar je v enakem obsegu kot je načrtovano za leto 2017.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

(V primerjavi s predlogom za prvo obravnavo proračuna je na proračunsko postavko dodano 5.000 EUR.)

V letu 2018 je predvideno sofinanciranje javnih del na področju mladine v višini 20.000 EUR, kar je v enako kot je načrtovano za leto 2017.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

120201 – Dejavnost javnih zavodov

(V primerjavi s predlogom za prvo obravnavo proračuna je na proračunsko postavko dodano 98.519 EUR).

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. Znesek proračunske postavke za mariborski delež stroškov javne službe knjižničarstva znaša 2.565.252 EUR kar je enako obsegu iz leta 2017. Sredstva so namenjena za javna zavoda

- Mariborska knjižnica: 2.400.407 EUR
- Univerzitetna knjižnica Maribor (Domoznanski oddelek): 164.845 EUR.

Planirana sredstva za leto 2018 so enaka načrtovanim za leto 2017 kar velja tudi za možne pričakovane težave: z načrtovanimi sredstvi se iz proračuna MOM zavodu ne pokriva vseh predvidenih materialnih stroškov, kar zavod v okviru možnosti dofinancira iz lastnih virov (članarine, zamudnine). Načrtovana sredstva za plače tudi še ne vključujejo učinkov ukrepov Vlade RS po dogovoru s sindikati in odprava omejitev Zakona o uravnoveženju javnih financ konec 2016 in v 2017, ki povečujejo potrebna sredstva za stroške dela v 2018. V načrtovanem obsegu sredstev tudi ni vključeno potrebno povečanje sredstev za materialne in kadrovske stroške, ki bi nastopili ob ureditvi novih prostorov enote knjižnice na lokaciji

nekdanjega Centra za socialno delo na Dvorakovi ulici in bi omogočili postopno razreševanje prostorske stiske v enoti na Rotovškem trgu.

18039002 - Umetniški programi

120203 - Dejavnost javnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

(V primerjavi s predlogom za prvo obravnavo proračuna je na proračunsko postavko dodano 107.781EUR.)

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 2018 znašajo sredstva na proračunski postavki 2.626.100 EUR, kar je enako kot v letu 2017. V okviru financiranih stroškov dejavnosti javnih zavodov je pretežni del sredstev namenjen stroškom dela, zato načrtovan znesek ob enakih drugih potrebnih odhodkih, vključno s predpostavko zmanjšanja materialnih stroškov poslovanja, predvidoma ne bo zadoščal za pokrivanje stroškov dela, saj ti naraščajo zaradi postopnega sproščanja omejitev po Zakonu o uravnoteženju javnih financ in kot učinek ukrepov po dogovoru vlade s sindikati konec 2016. Povečanje stroškov dela se ob predvideni kvoti za področja kulture v 2018 posledično kaže v zmanjšanju sredstev za programske in druge materialne stroške zavodov. V okviru navedenega zneska se načrtuje za javne zavode:

Narodni dom Maribor: 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). Za zavod se v letu 2018 načrtuje 1.969.000 EUR. Za izvedbo Festivala Lent 2018 so na posebni proračunski postavki enaka sredstva kot v letu 2017.

Mladinski kulturni center Maribor (področje kulture): Za zavod se v proračunu 2018 zagotovi 219.000 EUR kar je enako kot v letu 2017. Ob upoštevanju povečanja stroškov dela zaradi odpravljanja plačnih omejitev po Zakonu o uravnoteženju javnih financ, je možno, da predvideni obseg sredstev ne bo zadoščal.

Lutkovno gledališče Maribor: Pretežni financer javnega zavoda je Ministrstvo za kulturo, MO Maribor je od 2010 po preselitvi v minoritski kompleks zavodu sofinancirala povečane sredstva za stroške za delovanja vključno s stroški dela za 7 zaposlenih od 22. Ministrstvo za kulturo v nasprotju s pričakovanji ni povečalo obsega sredstev za delovanje zavoda, ki bi ustrezala novim okoliščinam dela po preselitvi gledališča v minoritski kompleks. 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 – MO Maribor zato dodatno financira stroške dela še za 3 zaposlene za naloge upravljanja minoritskega kompleksa. V proračunu MO Maribor za 2018 se za zavod planira 438.100 EUR kar je enako kot v letu 2017. Sredstva vključujejo stroške upravljanja letnega avditorija in minoritske cerkve, niso pa zadostna za dodatno programsko financiranje programske uporabe minoritske cerkve in letnega avditorija ter za programski razvoj gledališča, ustrezen infrastrukturnim možnostim ter kulturnim potrebam okolja.

126701 – Festival LENT

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

(V primerjavi s predlogom za prvo obravnavo proračuna je na proračunsko postavko dodano 100.000 EUR.)

V letu 2018 se načrtuje sredstva za namensko usmerjeno dofinanciranje Festivala Lent. Festival Lent se iz sredstev Mestne občine Maribor sofinancira tudi kot del rednih programskih stroškov javnega zavoda Narodni dom Maribor (glej obrazložitev k proračunski postavki 120203 dejavnost javnih zavodov). Sredstva te proračunske postavke so bila prvič v letu 2016 namenjena sofinanciranju stroškov vzpostavljanja novega programskega prizorišča (Trg Leona Štuklja). Namen sredstev je enak tudi v letu 2018, višina 300.000 EUR pa je enaka kot v letu 2017, ko so bila sredstva dodana za jubilejno 25 izvedbo festivala. Obseg načrtovanih sredstev ne omogoča celovitega reševanja finančne problematike tega festivala.

18039003 - Ljubiteljska kultura

123201 - Sofinanciranje programov kulturnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

(V primerjavi s predlogom za prvo obravnavo proračuna je na proračunsko postavko dodano 6.000 EUR.)

Sredstva proračuna se dodeljujejo kulturnim društvom in skupinam na osnovi javnega razpisa, ki ga za MO Maribor pogodbeno izvaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ob strokovnem sodelovanju Zveze kulturnih društev Maribor na osnovi pravilnika državnega javnega sklada. Na proračunski postavki se lahko glede na kulturi dodeljeno kvoto za leto 2018 načrtuje za naveden namen 104.800 EUR, kar je enako kot v proračunu za leto 2017.

123204 - Skupni programi kulturnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

(V primerjavi s predlogom za prvo obravnavo proračuna je na proračunsko postavko dodano 3.000 EUR.)

Za programe, ki jih izvaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v korist mariborskih kulturnih društev (skupni programi), zagotavlja občinski proračun sredstva za del materialnih stroškov izvedbe programov, enak delež sredstev prispeva tudi država v stroških dela Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Kvota proračuna 2018 za kulturo in mladino omogoča sofinanciranje skupnih programov javnega sklada za mariborska kulturna društva v obsegu 53.400 EUR, kar je enako kot v proračunu za leto 2017.

126604 - Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

(V primerjavi s predlogom za prvo obravnavo proračuna je na proračunsko postavko dodano 1.500 EUR.)

MO Maribor sofinancira tradicionalno bienalno državno tekmovanje slovenskih pevskih zborov »Naša pesem«. Organizator je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Maribor. V letu 2018 bo izvedeno 25. bienalno državno zborovsko tekmovanje. Stroške na podlagi Sklepa o potrditvi trajnega interesa za organizacijo državnih in mednarodnih zborovskih tekmovanj »Naša pesem« v Mariboru (MUV, št. 9/2012) krijeta MO Maribor in JSKD, praviloma vsak do polovice. V letu 2018 je za ta namen načrtovanih 30.000 EUR kar je enako kot v letu 2017.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 - Programi za mladino

221208 - Sofinanciranje mladinskih dejavnosti***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

(V primerjavi s predlogom za prvo obravnavo proračuna je na proračunsko postavko dodano 5.000 EUR.)

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. V letu 2018 je na postavki predvidenih 167.000 EUR, enako kot za leto 2017.

828006 - Mladinski svet***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

(V primerjavi s predlogom za prvo obravnavo proračuna je na proračunsko postavko dodano 2.000 EUR.)

Namen te postavke je sofinanciranje programa dela Mladinskega sveta lokalne skupnosti – Mestni mladinski svet Maribor in s tem omogočanje participacije in sodelovanja mladih pri odločanju. Sofinanciranje 17.000 EUR, kar je enako kot v letu 2017 in omogoča redno delovanje Mestnega mladinskega sveta Maribor.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	27.075.882	28.069.783	26.231.170	28.085.960	100,1	107,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	121.757	136.498	170.500	170.500	124,9	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	121.757	136.498	170.500	170.500	124,9	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>121.757</i>	<i>136.498</i>	<i>170.500</i>	<i>170.500</i>	<i>124,9</i>	<i>100,0</i>
312003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	56.059	63.308	80.000	80.000	126,4	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.840	39.057	48.070	48.070	123,1	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.249	16.434	23.750	23.750	144,5	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.969	7.818	8.180	8.180	104,6	100,0
312004	Sofinanciranje povečanja zaposljivosti	22.000	28.187	28.500	28.500	101,1	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	22.000	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	28.187	28.500	28.500	101,1	100,0
334003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	2.654	1.308	2.000	2.000	152,9	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.654	1.308	2.000	2.000	152,9	100,0
335003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	41.044	43.695	60.000	60.000	137,3	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.151	1.831	0	0	0,0	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	35.892	41.182	60.000	60.000	145,7	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	682	0	0	0,0	---
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.979.951	2.159.397	1.870.800	2.186.840	101,3	116,9
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	55.932	49.843	99.100	99.100	198,8	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>55.932</i>	<i>49.843</i>	<i>99.100</i>	<i>99.100</i>	<i>198,8</i>	<i>100,0</i>
220701	Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja	9.000	5.000	53.000	53.000	---	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.000	5.000	53.000	53.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	42.834	41.034	42.000	42.000	102,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	284	394	600	600	152,4	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.300	3.930	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.350	33.460	32.000	32.000	95,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.900	3.250	9.400	9.400	289,2	100,0
442100 Varuh bolnikovih pravic	4.097	3.809	4.100	4.100	107,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	207	30	200	200	660,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	136	0	150	150	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.755	3.779	3.750	3.750	99,2	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.924.019	2.109.554	1.771.700	2.087.740	99,0	117,8
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	1.781.858	1.942.740	1.626.700	1.942.740	100,0	119,4
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	1.704.736	1.868.040	1.552.000	1.868.040	100,0	120,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.704.736	1.868.040	1.552.000	1.868.040	100,0	120,4
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	77.122	74.700	74.700	74.700	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	77.122	74.700	74.700	74.700	100,0	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	142.161	166.814	145.000	145.000	86,9	100,0
441000 Mrliško pregledna služba	142.161	166.814	145.000	145.000	86,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.230	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	122.609	144.086	120.000	120.000	83,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.552	21.498	25.000	25.000	116,3	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	210.000	210.000	210.000	211.500	100,7	100,7
1804 Podpora posebnim skupinam	30.000	30.000	30.000	31.500	105,0	105,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	30.000	30.000	30.000	31.500	105,0	105,0
828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	30.000	30.000	30.000	31.500	105,0	105,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	11.500	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	20.000	66,7	66,7

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
18059002	Programi za mladino	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
221207	Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	18.878.818	19.197.263	18.088.370	19.072.270	99,4	105,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	14.531.736	15.006.503	14.308.570	15.044.570	100,3	105,1
19029001	Vrtci	14.531.736	15.006.503	14.308.570	15.044.570	100,3	105,1
120002	Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Štiliha	577.000	564.157	587.500	587.500	104,1	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	576.437	563.594	586.900	586.900	104,1	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	563	563	600	600	106,6	100,0
120003	Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	36.266	33.299	36.500	36.500	109,6	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	36.266	33.299	36.500	36.500	109,6	100,0
120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	13.151.410	13.574.913	12.838.150	13.574.720	100,0	105,7
4119	Drugi transferi posameznikom	13.077.808	13.506.717	12.780.533	13.509.970	100,0	105,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.107	0	0	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	67.496	68.196	57.617	64.750	95,0	112,4
120604	Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	370.663	474.908	475.000	475.000	100,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	370.663	474.908	475.000	475.000	100,0	100,0
120605	Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju	0	1.000	5.300	4.730	473,0	89,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	5.300	4.730	473,0	89,2
422000	Storitve vrtcev iz drugih občin	396.397	358.226	366.120	366.120	102,2	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	396.397	358.226	366.120	366.120	102,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.712.865	3.772.193	3.476.800	3.724.700	98,7	107,1
19039001 Osnovno šolstvo	2.400.857	3.473.208	3.181.800	3.429.700	98,8	107,8
120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora	2.112.951	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.112.951	0	0	0	---	---
120105 Specifične namenske dotacije	2.153	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.153	0	0	0	---	---
120107 Zgodnje učenje tujih jezikov	184.820	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	184.820	0	0	0	---	---
120108 Zgodnje učenje računalništva	66.571	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.571	0	0	0	---	---
120111 Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol	0	2.062.981	1.815.000	2.062.900	100,0	113,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.062.981	1.815.000	2.062.900	100,0	113,7
120112 Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol	0	1.360.035	1.315.800	1.315.800	96,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	117.608	55.000	55.000	46,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.242.427	1.260.800	1.260.800	101,5	100,0
120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol	0	50.192	51.000	51.000	101,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	50.192	51.000	51.000	101,6	100,0
120701 Waldorfska osnovna šola	34.362	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.362	0	0	0	---	---
19039002 Glasbeno šolstvo	37.608	39.985	40.000	40.000	100,0	100,0
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	37.608	39.985	40.000	40.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.000	35.900	35.000	35.000	97,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.608	4.085	5.000	5.000	122,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	274.400	259.000	255.000	255.000	98,5	100,0
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	274.400	259.000	255.000	255.000	98,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	274.400	259.000	255.000	255.000	98,5	100,0
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>47.258</u>	<u>32.088</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>102,8</u>	<u>100,0</u>
19059001 Izobraževanje odraslih	25.513	15.905	16.000	16.000	100,6	100,0
126101 Osnovna šola za odrasle	17.513	15.905	16.000	16.000	100,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.513	15.905	16.000	16.000	100,6	100,0
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	8.000	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.000	0	0	0	---	---
19059002 Druge oblike izobraževanja	21.745	16.182	17.000	17.000	105,1	100,0
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	21.745	16.182	17.000	17.000	105,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.962	1.021	1.025	1.025	100,4	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	805	650	650	80,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.608	600	1.650	1.650	275,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.545	4.760	700	700	14,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.630	8.996	12.975	12.975	144,2	100,0
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>1.586.958</u>	<u>386.479</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>69,9</u>	<u>100,0</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.497.338	306.903	190.000	190.000	61,9	100,0
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	317.560	306.903	190.000	190.000	61,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	317.560	306.903	190.000	190.000	61,9	100,0
120103 Subvencioniranje šolske prehrane	1.179.778	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	197.344	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	982.434	0	0	0	---	---
19069003 Štipendije	89.620	79.577	80.000	80.000	100,5	100,0
342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	89.230	0	0	0	---	---
4117 Štipendije	89.230	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
342001	Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti	390	0	0	0	---	---
	4117 Štipendije	390	0	0	0	---	---
342002	Občinske štipendije	0	79.577	80.000	80.000	100,5	100,0
	4117 Štipendije	0	79.577	80.000	80.000	100,5	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	5.885.357	6.366.624	5.891.500	6.444.850	101,2	109,4
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	11.356	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	11.356	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
220410	Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	10.000	10.000	---	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	0	0	0,0	---
220415	Q-ageing II	1.356	0	0	0	---	---
	4000 Plače in dodatki	1.168	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	103	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	83	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0	---	---
2002	Varstvo otrok in družine	71.295	94.530	100.000	100.000	105,8	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	71.295	94.530	100.000	100.000	105,8	100,0
311109	Prispevek za novorojenčke	71.295	94.530	100.000	100.000	105,8	100,0
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	71.295	94.530	100.000	100.000	105,8	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	5.802.706	6.262.094	5.781.500	6.334.850	101,2	109,6
20049001	Centri za socialno delo	67.555	76.500	76.500	76.500	100,0	100,0
120300	Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	67.555	76.500	76.500	76.500	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	67.555	76.500	76.500	76.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
20049002 Socialno varstvo invalidov	388.140	385.241	379.400	379.400	98,5	100,0
215401 Svet invalidov	8.517	8.682	9.000	9.000	103,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.012	6.494	7.700	7.700	118,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	832	593	900	900	151,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	146	146	200	200	136,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	526	1.448	200	200	13,8	100,0
311005 Družinski pomočnik	379.624	376.560	370.400	370.400	98,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	379.624	376.560	370.400	370.400	98,4	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	3.874.890	4.391.737	3.862.000	4.391.800	100,0	113,7
120500 Center za pomoč na domu	806.601	801.553	801.000	801.000	99,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.257	813	700	700	86,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	804.344	800.740	800.300	800.300	100,0	100,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	3.067.805	3.589.802	3.060.000	3.589.800	100,0	117,3
4119 Drugi transferi posameznikom	3.067.805	3.589.802	3.060.000	3.589.800	100,0	117,3
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	484	382	1.000	1.000	261,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	484	382	1.000	1.000	261,9	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	932.248	846.609	867.600	867.600	102,5	100,0
220402 Zavetišče za brezdomce	74.604	74.090	75.000	75.000	101,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.704	6.091	5.900	5.900	96,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	67.900	68.000	69.100	69.100	101,6	100,0
311003 Pogrebni stroški	27.299	20.220	21.600	21.600	106,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	27.299	20.220	21.600	21.600	106,8	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	134.469	130.110	131.000	131.000	100,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	134.469	130.110	131.000	131.000	100,7	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	19.364	17.674	18.000	18.000	101,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	19.364	17.674	18.000	18.000	101,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i>	8.676	5.192	7.000	7.000	134,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.676	5.192	7.000	7.000	134,8	100,0
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	135.536	137.599	138.000	138.000	100,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	135.536	137.599	138.000	138.000	100,3	100,0
<i>311106 Javna kuhinja</i>	449.999	395.257	400.000	400.000	101,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	449.999	395.257	400.000	400.000	101,2	100,0
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	32.300	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	32.300	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	30.000	30.000	40.000	40.000	133,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	40.000	40.000	133,3	100,0
<i>311113 Donirana hrana</i>	20.000	20.467	21.000	21.000	102,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.300	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	14.167	21.000	21.000	148,2	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	53.000	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
<i>220403 Center za preprečevanje odvisnosti</i>	53.000	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.000	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	486.873	509.006	543.000	566.550	111,3	104,3
<i>220401 Varna hiša</i>	50.485	50.500	50.500	53.025	105,0	105,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.485	50.500	50.500	53.025	105,0	105,0
<i>220409 Materinski dom</i>	43.494	43.500	43.500	45.675	105,0	105,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43.494	43.500	43.500	45.675	105,0	105,0

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	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
220500 <i>Socialno humanitarni program</i>	204.894	205.007	203.000	213.150	104,0	105,0
4029 Drugi operativni odhodki	394	219	600	600	274,3	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.100	18.500	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	177.600	179.688	202.400	212.550	118,3	105,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.800	6.600	0	0	0,0	---
220501 <i>Rdeči križ</i>	74.500	86.500	86.000	90.000	104,1	104,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	74.500	86.500	86.000	90.000	104,1	104,7
220502 <i>Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	10.000	10.000	10.000	10.500	105,0	105,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	10.000	10.500	---	105,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	0	0,0	---
220503 <i>Nadškofijska karitas Maribor</i>	55.000	65.000	65.000	68.000	104,6	104,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.000	65.000	65.000	68.000	104,6	104,6
220504 <i>Programi za starejše - DCA</i>	23.500	23.500	40.000	40.000	170,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.500	23.500	40.000	40.000	170,2	100,0
220505 <i>ZRNO-sofinanciranje</i>	25.000	25.000	25.000	26.200	104,8	104,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	25.000	26.200	104,8	104,8
220506 <i>Medgeneracijski center</i>	0	0	20.000	20.000	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	20.000	20.000	---	100,0

0407 - URAD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

320000 - Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju lokalni skupnosti v 21. točki 15. člena opredeljuje pravico in zakonodaja na področju socialnega varstva opredeljuje merila in postopek za prijavo državljana-občana v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Občani uveljavljajo pravico do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Centru za socialno delo Maribor v breme Mestne občine Maribor. Center za socialno delo izda odločbo o priznavanju pravice, prijavo pa izvede Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; lokalna skupnost poravnava strošek zavarovanja.

Načrtujemo, da se število zavarovancev ne bo povečevalo nad načrtovani obseg leta 2017, tako bi število zavarovancev mesečno bilo okoli 4450 .

Imenovani Zakon v 24. točki 15. člena opredeljuje še pravico otrok do zavarovanja do 18. leta starosti, če se šolajo, in če niso zavarovani kot družinski člani, ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Načrtujemo, da bo občina v letu 2018 urejala zavarovanje za 60 otrok.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 – Podpora posebnim skupinam

18049004 – Programi drugih posebnih skupin

828005 - Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov zveze društev upokojencev in društev upokojencev na območju Mestne občine Maribor, za urejanje in doseganje pravic upokojencev na področju socialnega varstva, za sodelovanje s humanitarnimi organizacijami v smislu pomoči socialno ogroženim upokojencem, za kulturno udejstvovanje ter delovanje na področju športno rekreativne dejavnosti. V letu 2018 bo izpeljan javni razpis.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

120006 - Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče. Na podlagi 28. in 28. a členu Zakona o vrtcih ter določba tretjega odstavka 3. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

se iz mestnega proračuna vrtcem zagotavljajo pripadajoča sredstva za izvajanje njihovih programov (zmanjšana za fakturirana plačila staršev in pristojnega ministrstva). Osnova za načrtovanje sredstev v letu 2018 je obseg dejavnosti predšolske vzgoje v šolskem letu 2016/2017, ko je v 230 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja, v celodnevne vzgojne programe vključenih 4.002 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo po naslednjih elementih:

- stroškov dela (80%);
- materialnih stroškov (10%) in
- stroškov živil za otroke (10%).

Lokalna skupnost - ustanoviteljica vrtca je dolžna zagotoviti tudi sredstva za pokrivanje stroškov, ki po pravilniku niso element cene programa vrtca. To so: stroški spremljevalcev gibalno oviranih otrok, sredstva za delo sindikalnih zaupnikov, stroški delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo po odločbah invalidskih komisij, stroški nadomeščanja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic zaradi bolezni do 30 dni, stroški upravljanja ter specifične namenske dotacije.

V drugem branju proračuna je na proračunski postavki dodatno zagotovljenih 736.000 EUR.

120605 – Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor je na pobudo Skupnosti vrtcev Maribor prijavila projekt na evropski razpis Erasmus+, pod aktivnostjo KA101, Mobilnost šolskega osebja. Namen je praktično usposabljanje, ki bo potekalo z vključitvijo strokovnih delavcev v delovni proces vrtcev v tujini. MOM nastopa kot prijavitelj in nosilec konzorcija. 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. Mobilnost se bo izvajala v marcu in aprilu 2017 ter v oktobru in novembru 2017. Celoten projekt se bo izvajal dve leti od 1.6.2016 do 31.5.2018.

V drugem branju smo uskladili planirane izdatke z izdatki, ki bodo dejansko realiziranimi.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

120111 – Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) razmejuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje večjega dela materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole (fiksni in drugi splošni materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme). Način pokrivanja teh sredstev je opredeljen v »Pravilniku o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor«.

V okviru zagotavljanja materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole mestna občina pokriva stroške ogrevanja, elektrike, plina, vode, odvoza komunalnih odpadkov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenja, tekočega vzdrževanja, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovanja in varovanja objektov, uporabe in vzdrževanja vozil ter najemnin (najem telovadnice za šolo, ki nima dovolj prostorskih kapacitet za izvajanje pouka športne vzgoje in stroški uporabe bazena za pouk plavanja za vse šole) ter nekaterih manjših stroškov v okviru postavke specifični občasni stroški za nepredvidene potrebe, vezane na prostor in opremo, ki nastanejo med letom in niso opredeljene pri drugih nalogah.

V drugem branju proračuna je na proračunski postavki dodatno zagotovljenih 247.900 EUR, kar ocenjujemo, da bo zadostovalo za pokritje stroškov osnovne dejavnosti javnih osnovnih šol v letu 2018.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 - Socialno varstvo starih

311001 - Institucionalno varstvo odraslih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančno najobsežnejša socialnovarstvena pravica v občinskem programu področja socialnega varstva je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, Pravilniku o standardih in normativih za opravljanje socialnovarstvenih storitev, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev in je namenjena starejšim od 65 let in mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v institucijo, stanovanjsko skupino ali drugo družino, ki uporabnikom nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcijo doma ali lastne družine. Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo.

Osnovno in socialno oskrbo plačujejo uporabniki oziroma zavezanci sami. Pod določenimi pogoji, na osnovi odločbe Centra za socialno delo, pa to storitev (do)plačuje delno ali v celoti lokalna skupnost. Plačilo zdravstvenih storitev zagotavlja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V letu 2018 ocenjujemo, da bo obseg programa enak obsegu leta 2017.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220401 - Varna hiša

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Varna hiša je zavetišče za ženske in otroke, žrtve nasilja v družini; deluje v okviru Centra za socialno delo kot samostojna organizacijska enota. Stanovanjski objekt ima na voljo sedem sob z dvaindvajset posteljami. Vanj se lahko zatečejo ženske, tudi matere z otroki, ki so zaradi nasilja v družini prisiljene zapustiti dom in jim strokovni delavci Centra pomagajo reševati osebne stiske ter jim tudi drugače pomagajo, da si v čim krajšem času uredijo življenje. Življenjske stroške krijejo ženske, ki živijo v zavetišču, Mestna občina Maribor sofinancira stroške dela petih zaposlenih in materialne stroške v skladu s sklenjeno pogodbo v dogovorjenem deležu. Večinsko financiranje zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na podlagi večletne pogodbe. Pri sofinanciranju sodelujejo tudi druge občine, v katerih imajo uporabnice stalno prebivališče. Z načrtovanim obsegom sredstev zagotavljamo izvedbo doseženega nivoja programa preteklih let.

220409 - Materinski dom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Deluje kot dejavnost Centra za socialno delo Maribor na dveh lokacijah: v najetem stanovanju, kjer je lahko vključenih sedem oseb, in v stanovanjskem objektu, ki so ga kot donacijo prejeli v brezplačen najem, kjer je možno namestiti petindvajset oseb. Materinski dom je namenjen materam z otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči osebni stiski in nimajo druge možnosti bivanja. Ob nastanitvi in bivanju je materam in otrokom ponujena strokovna pomoč, ki je prilagojena ciljem in namenu vsake matere in otroka posebej.

Sofinanciranje Mestne občine Maribor bo na osnovi pogodbe namenjeno sofinanciranju stroškov dela treh zaposlenih in materialnih stroškov; obseg načrtovanih sredstev ohranja dosežen nivo preteklega leta. Razliko do potrebnih sredstev zagotavljajo druge občine,

donatorji in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Z načrtovanim obsegom sredstev zagotavljamo izvedbo doseženega nivoja programa preteklih let.

220500 - Socialno humanitarni program

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program je razdeljen na dva dela:

1. Razpisani programi v višini 185.000

Na osnovi Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju mestnih socialnovarstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog Mestne občine Maribor, ki ne sodijo v dejavnost javnih služb na področju socialnega varstva, bo po sprejemu proračuna objavljen javni razpis. Mestna občina Maribor bo v skladu z odločitvami v preteklih letih na osnovi Zakona o socialnem varstvu sofinancirala dejavnost humanitarnih, dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč in invalidskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov oziroma skupin občanov. Načrtovan je enak obseg sredstev kot v preteklem letu. V sredstvih so vključeni stroški ekspertne skupine.

2. Osebna asistenca v višini 28.150

Društvo paraplegikov severne Štajerske, Društvo za cerebralno paralizo Sonček Maribor in Medobčinsko društvo Sožitje Maribor, izvaja v svoji regiji prevoze za gibalno ovirane osebe na invalidskih vozičkih, s prilagojenimi kombiniranimi vozili.

Osnovni cilj izvajanja programa je zagotavljanje mobilnosti gibalno oviranih oseb, predvsem članom društva in s tem vključitev v vse oblike družbenega življenja. Z mobilnostjo ponovno postanejo aktivni in se udeležujejo aktivnosti, ki jih organizirajo društva ali aktivnosti, katerih se želijo udeleževati na lastno željo v okviru drugih organizacij. Predvsem gre za izobraževalne tečaje, kulturno umetniške aktivnosti, prevoz na obnovitveno rehabilitacijsko-zdravilišča, na delovno mesto, na športne dejavnosti in športna srečanja, na kulturne dogodke v organizaciji društva, na predstave in koncerte, po opravkih (zdravnik, občinski uradi, ..), na druženja, torej za socialno vključevanje. Veliko članov je težko gibalno oviranih in zaradi uporabe električnih vozičkov in vozičkov na ročni pogon, ne morejo uporabljati javnih prevoznih sredstev zato potrebujejo prevoz s kombiniranim vozilom in stalno asistenco tretje osebe (prostovoljci), ki je velikokrat nimajo. Gre za veliko psihološko breme za člane, ti so prisiljeni biti izolirani od ostale družbe. Prevoz predstavlja za gibalno ovirane osebe z invalidnostjo eno od najbolj perečih težav v njihovem življenju. V društvih si prizadevajo, da bi svojim članom omogočili večjo socializacijo in lajšanje življenja s prevozom s prilagojenim vozilom za invalidske vozičke. Program prilagojen prevoz invalidov na invalidskih vozičkih je s strani članov ocenjen odlično. Stroški prevozov naraščajo, zato društva sama težko zagotavljajo sredstva potrebna za izvajanje programa. Načrtujejo cca 45.000 kilometrov/leto.

Dodane izpadle obrazložitve PP v 1. Obravnavi

220501 - Rdeči križ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od leta 2012 vključujemo v neposredno sofinanciranje programske naloge Območnega združenja Rdečega križa Maribor. Pravna podlaga je Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Rdečem križu Slovenije, ki lokalne skupnosti zavezuje, da delovanje svojih območnih organizacij RK in njihove programe sofinancirajo, za kar sklenejo ustrezno pogodbo. Z načrtovanimi sredstvi sledimo obsegu preteklih let in potrebam prebivalcev v mestu.

220502 - Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 je bil vključen dopolnilni program na področju socialnega varstva: Program Svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab, ki ga je Center za socialno delo Maribor vzpostavil v smislu širitve obstoječega programa Materinskega doma Maribor. Namenjen je: vsem žrtvam nasilja, tako odraslim, kakor tudi otrokom. V njem ponujajo psihosocialno in terapevtsko pomoč žrtvam nasilja, terapevtsko pomoč osebam, ki so preživele spolno zlorabo, spremstvo in zagovorništvo na institucijah, opolnomočenje, pravno pomoč,

informiranje in usmerjanje v ustrezne oblike pomoči, kakor vso drugo vzporedno pomoč. Program je namenjen tako osebam po zaključku bivanja v programih, kot so: Varna hiša, Materinski dom, Krizni center za žrtve nasilja ali tudi takšnim, ki niso nameščene v nobenega od omenjenih programov ali za namestitve potrebujejo strokovno pomoč pri prepoznavanju in uvidu v situacijo, kakor tudi pomoč pri namestitvah. Delo poteka individualno in v skupini (samopomočna/terapevtska skupina). Načrtovan je enak obseg sredstev kot v preteklem letu.

220503 - Nadškofijska karitas Maribor
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 je bil vključen dopolnilni program na področju socialnega varstva: programi Nadškofijske Karitas Maribor. Sofinanciranje je namenjeno socialnovarstvenim programom: Sprejemališče za brezdomce, Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico - Maribor, Zavetišče za brezdomce - odprti tip, Ljudska kuhinja - Betlehem, Nočni mobilni servis, Brezdomska knjižnica. Programe razvijajo od svoje ustanovitve leta 1990, le ti so že dve desetletji del redne kakovostne ponudbe socialnovarstvenih storitev in programov v mestu. Sofinanciranje programa zagotavljajo še Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, druge občine, donatorji in sponzorji. Z načrtovanimi sredstvi sledimo realiziranemu obsegu preteklega leta.

220504 – Program za starejše - DCA
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 je bil vključen dopolnilni program na področju socialnega varstva Toti DCA v katerem izvajajo program dnevnega centra aktivnosti za starejše. Obseg načrtovanih sredstev oblikujemo glede na potrebe uporabnikov, ki vse bolj množično obiskujejo ta program. Načrtovan je enak obseg sredstev kot v preteklem letu, ki zadošča za delovanje na eni lokaciji. Program se je med letom 2016 pričel odvijati še na drugem bregu Drave.

220505 – ZRNO- sofinanciranje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 je bilo med dopolnilne programe na področju socialnega varstva vključeno Združenje za razvijanje nenasilnih odnosov, ki je na našem območju edina nevladna organizacija, ki dela s povzročitelji nasilja v povezavi s Centrom za socialno delo, sodišči in policijo. Z načrtovanimi sredstvi sledimo realiziranemu obsegu preteklega leta.

220506 – Medgeneracijski center
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 nadaljujemo s sofinanciranjem v letu 2017 vključenim programom, kot dopolnilnim programom na področju socialnega varstva, v enakem znesku.

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0408	Urad za šport	4.138.512	3.873.687	3.924.000	3.944.000	101,8	100,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.138.512	3.873.687	3.924.000	3.944.000	101,8	100,5
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	4.138.512	3.873.687	3.924.000	3.944.000	101,8	100,5
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.138.512</i>	<i>3.873.687</i>	<i>3.924.000</i>	<i>3.944.000</i>	<i>101,8</i>	<i>100,5</i>
105010	Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin	0	14.164	15.000	15.000	105,9	100,0
4202	Nakup opreme	0	11.968	0	0	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.196	0	0	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	15.000	15.000	---	100,0
105017	Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza	73.263	23.357	0	0	0,0	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	73.263	23.357	0	0	0,0	---
105200	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme	718.908	614.828	510.000	510.000	83,0	100,0
4202	Nakup opreme	2.016	3.249	0	0	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	295.928	224.518	208.000	208.000	92,6	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.077	830	12.000	12.000	---	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	395.888	386.231	290.000	290.000	75,1	100,0
123401	Športna vzgoja otrok in mladine	340.528	462.072	468.000	468.000	101,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	9.396	0	0	0,0	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	289.843	383.913	413.000	413.000	107,6	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.749	66.651	55.000	55.000	82,5	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.936	2.112	0	0	0,0	---
123402	Selektivno usmerjevalni šport	2.693.141	2.509.660	2.600.000	2.600.000	103,6	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.693.141	2.509.660	2.600.000	2.600.000	103,6	100,0
123403	Šport invalidov	24.614	27.903	30.000	30.000	107,5	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.398	26.911	30.000	30.000	111,5	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.216	992	0	0	0,0	---
123404	Športno rekreativna dejavnost nad 63 let	20.828	19.264	20.000	20.000	103,8	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.828	19.264	20.000	20.000	103,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>123405 Športne informacije</i>	3.000	2.500	3.000	3.000	120,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	2.500	3.000	3.000	120,0	100,0
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	52.914	71.565	70.000	70.000	97,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.247	46.457	26.000	26.000	56,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.790	7.930	7.000	7.000	88,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	58	8.288	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	4	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	9.423	3.367	37.000	37.000	---	100,0
4027 Kazni in odškodnine	160	2.000	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	79	714	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.029	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.125	2.809	0	0	0,0	---
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	102.978	12.330	0	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	102.978	12.330	0	0	0,0	---
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	10.998	15.927	16.000	16.000	100,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.903	9.300	9.500	9.500	102,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.596	2.980	3.000	3.000	100,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	3.647	2.000	2.000	54,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.500	1.500	---	100,0
<i>222000 Športne prireditve</i>	16.800	20.797	45.000	45.000	216,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.800	20.497	45.000	45.000	219,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	300	0	0	0,0	---
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	9.466	9.383	14.000	14.000	149,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.084	1.148	6.800	6.800	592,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.249	1.462	0	0	0,0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	250	1.827	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.006	3.759	5.900	5.900	157,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.077	837	900	900	107,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	350	400	400	114,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	450	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
222200 <i>Promocijska dejavnost in priznanja</i>	4.093	3.761	4.000	4.000	106,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.558	2.708	4.000	4.000	147,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.053	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	535	0	0	0	---	---
222300 <i>Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov</i>	0	3.000	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	0	0	0,0	---
222400 <i>Evropska in svetovna prvenstva</i>	40.980	34.175	80.000	100.000	292,6	125,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.980	34.175	80.000	100.000	292,6	125,0
222409 <i>Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje</i>	0	0	20.000	20.000	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	20.000	20.000	---	100,0
836000 <i>Športna zveza Maribor in zveze društev</i>	26.000	29.000	29.000	29.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000	29.000	29.000	29.000	100,0	100,0

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

222400 Evropska in svetovna prvenstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povišajo iz 80.000 EUR na 100.000 EUR in so namenjena za sofinanciranje evropskih in svetovnih prvenstev, ki bodo izvedena v Mariboru v letu 2018.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	1.228.995	1.184.731	1.551.620	1.491.620	125,9	96,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	417.242	378.591	545.000	495.000	130,8	90,8
0402	Informatizacija uprave	405.590	361.387	520.000	470.000	130,1	90,4
04029001	Informacijska infrastruktura	208.125	147.193	240.000	210.000	142,7	87,5
	<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>208.125</i>	<i>147.193</i>	<i>240.000</i>	<i>210.000</i>	<i>142,7</i>	<i>87,5</i>
	4202 Nakup opreme	115.722	60.571	154.000	112.000	184,9	72,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.128	42.329	38.000	25.000	59,1	65,8
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	70.276	44.293	48.000	73.000	164,8	152,1
04029002	Elektronske storitve	197.465	214.194	280.000	260.000	121,4	92,9
	<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>197.465</i>	<i>214.194</i>	<i>280.000</i>	<i>260.000</i>	<i>121,4</i>	<i>92,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.269	8.874	14.000	11.500	129,6	82,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	73.856	73.626	104.000	95.500	129,7	91,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	54.079	68.836	98.000	86.000	124,9	87,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	56.261	62.858	64.000	67.000	106,6	104,7
0403	Druge skupne administrativne službe	11.651	17.204	25.000	25.000	145,3	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	11.651	17.204	25.000	25.000	145,3	100,0
	<i>216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>7.471</i>	<i>8.627</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>115,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.432	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	3.989	6.800	6.000	6.000	88,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.050	1.827	4.000	4.000	218,9	100,0
810322	Medgeneracijski dom Limbuš	0	0	5.000	5.000	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	5.000	5.000	---	100,0
810323	Obnovitev Kulturnega doma Pekre	4.180	8.577	10.000	10.000	116,6	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.180	8.296	10.000	10.000	120,5	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	281	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

254 - ZR2015 278 - Real_2016 277 - PR2018_1 284 - PR2018_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
06	811.753	806.140	1.006.620	996.620	123,6	99,0
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.797	16.608	20.000	20.000	120,4	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.797</i>	<i>16.608</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>120,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ</i>	<i>9.797</i>	<i>16.608</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>120,4</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	1.518	1.682	1.700	1.700	101,1	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	302	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.245	14.926	18.300	18.300	122,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	732	0	0	0	---	---
0603 Dejavnost občinske uprave	801.956	789.532	986.620	976.620	123,7	99,0
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>770.780</i>	<i>743.529</i>	<i>936.620</i>	<i>926.620</i>	<i>124,6</i>	<i>98,9</i>
<i>211710 Skupni materialni stroški</i>	<i>600.853</i>	<i>584.398</i>	<i>750.000</i>	<i>740.000</i>	<i>126,6</i>	<i>98,7</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	200.355	211.865	259.000	259.000	122,3	100,0
4201 Posebni material in storitve	766	5.105	3.500	3.500	68,6	100,0
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	126.626	120.992	160.000	160.000	132,2	100,0
4203 Prevozni stroški in storitve	58.876	47.620	56.500	46.500	97,7	82,3
4204 Izdatki za službena potovanja	9.562	12.969	18.000	18.000	138,8	100,0
4205 Tekoče vzdrževanje	55.790	63.162	92.000	92.000	145,7	100,0
4206 Poslovne najemnine in zakupnine	71.515	62.765	63.500	63.500	101,2	100,0
4209 Drugi operativni odhodki	62.386	49.223	67.500	67.500	137,1	100,0
4202 Nakup opreme	0	2.161	0	0	0,0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	97	378	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.123	8.157	30.000	30.000	367,8	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.758	0	0	0	---	---
<i>211801 Stroški glavne pisarne</i>	<i>31.905</i>	<i>32.943</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>118,4</i>	<i>100,0</i>
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31.905	32.943	39.000	39.000	118,4	100,0
<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>13.255</i>	<i>22.240</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>89,9</i>	<i>100,0</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	549	758	700	700	92,4	100,0
4203 Prevozni stroški in storitve	10	0	0	0	---	---
4204 Izdatki za službena potovanja	1.169	3.015	2.800	2.800	92,9	100,0
4209 Drugi operativni odhodki	11.527	18.467	16.500	16.500	89,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	2.667	6.989	7.000	7.000	100,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.563	5.923	5.000	5.000	84,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.057	1.067	2.000	2.000	187,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	46	0	0	0	---	---
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	297	2.620	2.620	2.620	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	297	2.620	2.620	2.620	100,0	100,0
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	5.725	5.412	6.000	6.000	110,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.777	337	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	1.200	1.200	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18	24	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.821	3.190	1.100	1.100	34,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	3.000	3.000	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.109	1.860	700	700	37,6	100,0
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	7.659	5.525	10.000	10.000	181,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.668	5.525	9.000	9.000	162,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	990	0	1.000	1.000	---	100,0
<i>211814 Stroški objav</i>	28.780	25.009	25.000	25.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.780	25.009	25.000	25.000	100,0	100,0
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...</i>	79.639	58.393	77.000	77.000	131,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	43	1.205	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	0	11.836	7.000	7.000	59,1	100,0
4027 Kazni in odškodnine	10	3.311	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	79.587	42.041	70.000	70.000	166,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	31.176	46.003	50.000	50.000	108,7	100,0
911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	31.176	46.003	50.000	50.000	108,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.513	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	9.700	7.361	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	2.791	220	0	0	0,0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.440	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.173	27.503	50.000	50.000	181,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.479	0	0	0,0	---

0409 - SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 - Informatizacija uprave

04029001 - Informacijska infrastruktura

910007 - Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije- 210.000 EUR

Sredstva v znesku 210.000 € so namenjena za plačilo Microsoftovih sistemskih in strežniških licenc ter licenc za delovna mesta (Windows, Office), za plačilo potrebnih nadgradenj in licenc sistemske in komunikacijske programske in strojne opreme, za plačilo nakupa licenčne programske opreme, za plačilo širitev diskovnega prostora, za plačilo posodobitev računalniške opreme delovnih mest, za plačilo investicijskega vzdrževanja in integracije aplikativne programske opreme, za nakup programske opreme pa PIS in proračun, za nakup programske opreme in menjavo uradne spletne strani in za plačilo nujnih interventnih nabav ITK opreme zaradi nepopravljivih okvar opreme.

04029002 - Elektronske storitve

211816 - Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podat. baz ter telekomunikacij – 260.000 EUR

Sredstva v znesku 260.000 € so namenjena za plačilo materialnih stroškov in najema storitev IP telefonije, mobilne telefonije in prenosa podatkov, za plačilo materialnih stroškov zagotavljanja delovanja interneta in najema optičnih povezav, za plačilo zagotavljanja internetne varnosti (požarni zid, protivirusna zaščita), za plačilo najema tiskalniškega sistema, za plačilo tekočega vzdrževanja operativnega informacijskega okolja (državno omrežje HKOM, digitalna potrdila, domene .si in .eu), za plačilo nujnega tekočega vzdrževanja računalniške opreme, komunikacijske opreme in računalniških napeljav, za plačilo nujnega tekočega vzdrževanje centralnega računalniškega sistema in aktivne komunikacijske opreme, za plačilo najema programske opreme (strokovni portali), za plačilo tekočega vzdrževanja vzdrževanje aplikativne programske opreme (namenske poslovne aplikacije, enotni vpis v vrtce, Time&Space, dokumentni sistem EPP, ...) in za plačilo nujnega tekočega vzdrževanja spletnih strani (uradne občinske, projektne pisarne, Izboljšajmo Maribor), in za plačilo vzdrževanja sistemskega prostora.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 – Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211710 Skupni materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2018 (prvo branje) je bilo na postavki 211710 Skupni materialni stroški predvidenih 750.000 EUR. Sredstva se (za drugo branje) zmanjšujejo za 10.000 EUR, torej na 740.000 EUR.

Stroški se znižujejo na kontu 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila, saj bodo premije zaradi skupnega javnega naročila nižje.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	3.037.732	2.934.026	3.300.000	3.303.000	112,6	100,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.998.732	2.893.026	3.259.000	3.259.800	112,7	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.998.732	2.893.026	3.259.000	3.259.800	112,7	100,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>37.995</i>	<i>49.479</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>101,1</i>	<i>100,0</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	0	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	27.995	31.479	32.000	32.000	101,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.883	4.410	3.130	3.130	71,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	6.971	3.905	400	400	10,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.369	1.493	2.200	2.200	147,4	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	7.842	7.796	8.270	8.270	106,1	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	800	800	---	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	991	1.825	1.000	1.000	54,8	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	81	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	6.859	11.711	16.200	16.200	138,3	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	340	0	0	0,0	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.960.736</i>	<i>2.843.547</i>	<i>3.209.000</i>	<i>3.209.800</i>	<i>112,9</i>	<i>100,0</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	0	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	36.507	65.000	65.000	178,1	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	28.493	0	0	0,0	---
164004	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	138.000	138.000	138.000	138.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	138.000	138.000	---	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.000	138.000	0	0	0,0	---
164005	Investicije v objekte JZZPR	66.994	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	66.994	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor	2.105.943	2.178.747	2.300.000	2.300.000	105,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.105.943	2.178.747	2.300.000	2.300.000	105,6	100,0
531002 Gasilska zveza Maribor	147.000	147.000	147.000	147.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.000	147.000	147.000	147.000	100,0	100,0
531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote	189.800	189.800	189.000	189.800	100,0	100,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	189.800	189.800	189.000	189.800	100,0	100,4
534000 Program požarnega sklada	313.000	125.000	370.000	370.000	296,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	313.000	125.000	148.000	148.000	118,4	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	222.000	222.000	---	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	39.000	41.000	41.000	43.200	105,4	105,4
1804 Podpora posebnim skupinam	39.000	41.000	41.000	43.200	105,4	105,4
18049001 Programi veteranskih organizacij	39.000	41.000	41.000	43.200	105,4	105,4
828002 Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB	11.000	11.000	11.000	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	11.000	0	0,0	0,0
828003 Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB	8.000	8.000	8.000	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	0	0,0	0,0
828004 Domicilne enote	4.000	4.000	4.000	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	4.000	0	0,0	0,0
828008 Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor	8.000	8.000	8.000	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	0	0,0	0,0
828009 Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor	8.000	8.000	8.000	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	0	0,0	0,0
828013 Domovinsko društvo Generala Maistra	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij	0	0	0	43.200	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	43.200	---	---

0411 - SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

531003 - GZM - Prostovoljne gasilske enote

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za potrebe izvajanja programa dejavnosti društev, kot je financiranje vodenja priprav pri neposrednih izvajalcih - prostovoljnih gasilskih društvih - v Mariboru deluje 11 Prostovoljnih Gasilskih društev. Program določi poveljstvo JGS in predsedniki PGD po dogovorjenih kriterijih in v skladu z kategorizacijo enot.

Proračunska sredstva se namenijo vsem 11 Prostovoljnim gasilskim društvom, ki delujejo na območju Maribora. V proračunu za leto 2017 je za ta namen planiranih 189.000 EUR. Glede na številne dejavnosti znotraj posameznih društev ter glede na pripombe v prvem branju proračuna smo lahko za proračun v letu 2018 dodatno zagotovili sredstva v višini 800 EUR, kar predstavlja 0,4 % povečanje postavke v letu 2018.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Programi PGD za leto 2017.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

828014- Sofinanciranje Veteranskih organizacij

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti ter programskih vsebin veteranskih društev, ki utrjujejo domoljubno zavest so bila planirana na večih in sicer šestih različnih proračunskih postavkah v skupni vrednosti 41.000 EUR. Na podlagi usmeritev notranje revizije je smotrno, da se za proračun 2017- 2018 odpre nova proračunska postavka PP 828014 - Sofinanciranje Veteranskih organizacij, na kateri se zagotovijo sredstva za sofinanciranje programskih vsebin vsem šestim veteranskim organizacijam, katere so :

Združenje borcev in udeležencev NOB Maribor, Združenje slovenskih častnikov Maribor, Domicilne enote, Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor, Policijsko veteransko društvo Sever- Maribor, Domovinsko društvo generala Maistra Maribor. Zaradi številnih prireditev, obeležij in ostalih programskih vsebin vseh veteranskih organizacij, smo uspeli v predlogu proračuna za leto 2017 ter 2018 v drugem branju zagotoviti dodatna sredstva v višini 2.200 EUR, s tem je v skupnem znesku na postavki PP 828014, zagotovljenih 43.200 EUR, kar znaša 5.1 % povišanje sredstev.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	7.601.608	2.068.124	9.678.374	9.183.425	444,1	94,9
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	72.493	152.642	545.374	640.374	419,5	117,4
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	72.493	152.642	545.374	640.374	419,5	117,4
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>72.493</i>	<i>152.642</i>	<i>545.374</i>	<i>640.374</i>	<i>419,5</i>	<i>117,4</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>14.333</i>	<i>9.256</i>	<i>117.349</i>	<i>212.349</i>	<i>---</i>	<i>181,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.049	7.358	117.349	212.349	---	181,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	72	0	0	0,0	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	832	1.021	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	451	805	0	0	0,0	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	---	---
<i>103418</i>	<i>LQ-CELIAC</i>	<i>1.083</i>	<i>2.018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.083	2.018	0	0	0,0	---
<i>103427</i>	<i>ZORA</i>	<i>1.640</i>	<i>5.081</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	1.413	1.793	0	0	0,0	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	125	159	0	0	0,0	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	100	127	0	0	0,0	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1	1	0	0	0,0	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	2	0	0	0,0	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	0	0	0,0	---
<i>103428</i>	<i>URBACT III - Urban Green Labs</i>	<i>2.287</i>	<i>10.166</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	1.431	5.198	0	0	0,0	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	127	460	0	0	0,0	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	101	369	0	0	0,0	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1	3	0	0	0,0	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	5	0	0	0,0	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.004	0	0	0,0	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	625	127	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>103429 URBACT III - 2C</i>	3.568	22.501	13.900	13.900	61,8	100,0
4000 Plače in dodatki	1.961	13.154	10.000	10.000	76,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	174	1.164	0	0	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	139	933	0	0	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	8	0	0	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	13	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.578	2.000	2.000	126,8	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	57	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.267	5.538	1.900	1.900	34,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	24	57	0	0	0,0	---
<i>103430 FOCUS IN CD</i>	0	17.334	62.000	62.000	357,7	100,0
4000 Plače in dodatki	0	10.739	36.000	36.000	335,2	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	950	0	0	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	761	0	0	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	6	0	0	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	11	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.925	20.000	20.000	---	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.087	6.000	6.000	552,2	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.320	0	0	0,0	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	535	0	0	0,0	---
<i>103431 URBACT III - Creative Spirits</i>	0	91	27.000	27.000	---	100,0
4000 Plače in dodatki	0	0	19.000	19.000	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	5.000	5.000	---	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	10	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	81	3.000	3.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>103514 Streetlight-EPC</i>	<i>10.218</i>	<i>6.314</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4000 Plače in dodatki	3.749	4.457	0	0	0,0	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	332	394	0	0	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	266	316	0	0	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	3	0	0	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	4	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	706	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.042	1.139	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	190	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.928	0	0	0	---	---
<i>103519 RESOLVE</i>	<i>0</i>	<i>15.222</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>302,2</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	0	7.389	20.000	20.000	270,7	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	654	0	0	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	524	0	0	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	4	0	0	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	7	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.646	16.000	16.000	438,8	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	2.997	10.000	10.000	333,6	100,0
<i>103520 GREENCYCLE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>107.125</i>	<i>107.125</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	0	0	57.500	57.500	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	42.625	42.625	---	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	7.000	7.000	---	100,0
<i>103521 NewGenerationSkills</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	0	0	32.000	32.000	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	42.000	42.000	---	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	3.000	3.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
222404 UPSIDE	39.363	43.367	0	0	0,0	---
4000 Plače in dodatki	20.358	12.599	0	0	0,0	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.802	1.115	0	0	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.443	893	0	0	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	12	8	0	0	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	20	13	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.420	4.890	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	0	4.900	0	0	0,0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	169	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	6.914	5.262	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	7.136	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	225	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	500	0	0	0,0	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	6.051	0	0	0,0	---
222407 SULPITER	0	9.454	30.000	30.000	317,3	100,0
4000 Plače in dodatki	0	6.831	21.000	21.000	307,4	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	605	0	0	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	480	0	0	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	4	0	0	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	6	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	6.000	6.000	---	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.527	3.000	3.000	196,4	100,0
222408 URBAN INNO	0	11.839	65.000	65.000	549,1	100,0
4000 Plače in dodatki	0	9.684	45.000	45.000	464,7	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	857	0	0	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	690	0	0	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	6	0	0	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	10	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	14.000	14.000	---	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	591	6.000	6.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	63.658	42.750	0	0	0,0	---
0403	Druge skupne administrativne službe	63.658	42.750	0	0	0,0	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>63.658</i>	<i>42.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>162307 Obnova Naskovega dvorca</i>	<i>0</i>	<i>42.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>42.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>162310 Obnova Koroške 26</i>	<i>63.658</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>62.551</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>1.026</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.303	20.979	23.000	23.000	109,6	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	16.303	20.979	23.000	23.000	109,6	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>16.303</i>	<i>20.979</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>109,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>750000 Regionalne razvojne aktivnosti</i>	<i>16.303</i>	<i>20.979</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>109,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>16.303</i>	<i>20.979</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>109,6</i>	<i>100,0</i>
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.703.557	32.298	0	100.000	309,6	---
1702	Primarno zdravstvo	1.703.557	32.298	0	100.000	309,6	---
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>1.703.557</i>	<i>32.298</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>309,6</i>	<i>---</i>
	<i>107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>1.703.557</i>	<i>32.298</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>1.703.557</i>	<i>32.298</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.915.431	66.522	7.400.000	6.710.051	---	90,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.716.732	5.802	0	0	0,0	---
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.716.732	5.802	0	0	0,0	---
	<i>103402 Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej</i>	5.563	5.802	0	0	0,0	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.563	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.298	0	0	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	504	0	0	0,0	---
	<i>103404 Minoritska cerkev</i>	1.705.313	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.099	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.644.278	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.935	0	0	0	---	---
	<i>103516 Mestno jedro-celovita revitalizacija (Koroška cesta in druga degradirana območja)</i>	5.856	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.856	0	0	0	---	---
1803	Programi v kulturi	198.699	60.720	7.400.000	6.710.051	---	90,7
18039005	Drugi programi v kulturi	198.699	60.720	7.400.000	6.710.051	---	90,7
	<i>103425 Športni objekti</i>	124.017	1.178	0	0	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.937	1.178	0	0	0,0	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	118.080	0	0	0	---	---
	<i>103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča</i>	74.682	0	0	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	74.682	0	0	0	---	---
	<i>103517 Nabrežje reke Drave</i>	0	4.880	0	0	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.880	0	0	0,0	---
	<i>103518 Projekti TUS</i>	0	54.662	7.200.000	6.570.051	---	91,3
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	7.200.000	6.570.051	---	91,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	54.662	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
103523 <i>Obnova Trga Svobode</i>	0	0	200.000	140.000	---	70,0
4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	0	0	0	140.000	---	---
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0	0	200.000	0	---	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	3.787.686	1.709.498	1.650.000	1.650.000	96,5	100,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	952.218	384.639	825.000	825.000	214,5	100,0
19029001 Vrtci	952.218	384.639	825.000	825.000	214,5	100,0
101000 <i>Investicije - vrtci</i>	587.414	143.478	0	0	0,0	---
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0	896	0	0	0,0	---
4200 <i>Nakup zgradb in prostorov</i>	0	40.500	0	0	0,0	---
4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	0	29.979	0	0	0,0	---
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	0	62.355	0	0	0,0	---
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0	3.720	0	0	0,0	---
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	587.414	6.027	0	0	0,0	---
101200 <i>Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	131.549	202.529	800.000	800.000	395,0	100,0
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	131.549	202.529	800.000	800.000	395,0	100,0
102208 <i>Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor</i>	233.255	0	0	0	---	---
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	233.255	0	0	0	---	---
223000 <i>Obnova opreme</i>	0	38.633	25.000	25.000	64,7	100,0
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	0	38.633	25.000	25.000	64,7	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.835.468	1.324.859	825.000	825.000	62,3	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	2.835.468	1.324.859	825.000	825.000	62,3	100,0
102000 <i>Investicije v osnovne šole</i>	2.056.678	526.205	0	0	0,0	---
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	2.056.678	526.205	0	0	0,0	---
102200 <i>Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	69.214	719.597	800.000	800.000	111,2	100,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	7.183	0	0	0	---	---
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	62.032	719.597	800.000	800.000	111,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
102209 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica	151.514	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	151.514	0	0	0	---	---
102210 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Maksa Durjave	221.221	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	221.221	0	0	0	---	---
102211 Energetska obnova fasade, oken OŠ Ludvika Pliberška	313.890	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	313.890	0	0	0	---	---
223100 Obnova opreme	22.950	79.057	25.000	25.000	31,6	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	22.950	79.057	25.000	25.000	31,6	100,0

20	SOCIALNO VARSTVO	42.480	43.434	60.000	60.000	138,1	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	42.480	43.434	60.000	60.000	138,1	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	42.480	43.434	60.000	60.000	138,1	100,0
101300	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	42.480	43.434	60.000	60.000	138,1	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	27.204	0	0	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.422	14.653	60.000	60.000	409,5	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.058	1.577	0	0	0,0	---

0412 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležbo

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

103412 Splošna postavka za EU projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 212.349 EUR so načrtovana za izvajanje aktivnosti pri pripravi podlag za nove projekte, za financiranje aktivnosti potrebnih pri prijavi novih projektov na EU razpise, za udeležbo na sestankih s potencialnimi partnerji, udeležbo na izobraževanjih, vzdrževanje spletne strani ter obveščanje in informiranje javnosti o novo pridobljenih projektih ter za zagotavljanje lastnega deleža pri novo pridobljenih EU projektih.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702- Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 100.000 EUR so predvidena za reševanje prostorske problematike ZD dr. A. Drolca –ZP Tezno.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 – Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

103518 Projekti TUS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na mestnem svetu potrjena Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor (TUS) temelji na izhodiščih Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v letih 2014-2020. Na osnovi potrjene TUS in na podlagi pripravljenih projektov v letu 2017, so sredstva v višini 6.570.051 EUR načrtovana za izvedbo uspešno prijavljenih projektov v okviru mehanizma CTN. Na podlagi izdelane investicijske dokumentacije v letu 2017, bodo sredstva razporejena na ustrezen projekt v okviru NRP.

NRP: OB070-16-0012 Projekti TUS

103523 Obnova Trga Svobode

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 140.000 EUR v letu 2018 se načrtujejo za pripravo investicijske in projektne dokumentacije.

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	21.661.238	24.766.894	28.511.846	28.484.241	115,0	99,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	42.911	63.627	71.000	71.000	111,6	100,0
0402	Informatizacija uprave	42.911	63.627	71.000	71.000	111,6	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>42.911</i>	<i>63.627</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>111,6</i>	<i>100,0</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>42.911</i>	<i>63.627</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>55,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	549	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	42.911	61.282	35.000	35.000	57,1	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	1.796	0	0	0,0	---
<i>912004</i>	<i>Izdelava aplikacij</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	22.800	22.800	---	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	13.200	13.200	---	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	55.502	76.191	80.000	80.000	105,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	55.502	76.191	80.000	80.000	105,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>55.502</i>	<i>76.191</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>105,0</i>	<i>100,0</i>
<i>153300</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>55.502</i>	<i>76.191</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>105,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.315	4.880	14.400	14.400	295,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.668	7.841	4.100	4.100	52,3	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	22.594	28.975	30.500	30.500	105,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.806	12.168	5.500	5.500	45,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.454	13.454	15.000	15.000	111,5	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	0	177	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	714	923	1.500	1.500	162,6	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	378	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	3.332	5.711	6.000	6.000	105,1	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	619	1.684	3.000	3.000	178,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	29.933	29.801	30.000	30.000	100,7	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	29.933	29.801	30.000	30.000	100,7	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>29.933</i>	<i>29.801</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>29.933</i>	<i>29.801</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.259	13.800	14.100	14.100	102,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	10.178	10.228	12.000	12.000	117,3	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	577	825	1.000	1.000	121,2	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	48	0	50	50	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	62	100	100	160,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	150	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	4.772	4.736	2.750	2.750	58,1	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	2.562	0	0	0	---	---
1003	Aktivna politika zaposlovanja	2.562	0	0	0	---	---
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>2.562</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>---</i>	<i>---</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.562	0	0	0	---	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	22.631	29.143	23.000	23.000	78,9	100,0
1104	Gozdarstvo	22.631	29.143	23.000	23.000	78,9	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>22.631</i>	<i>29.143</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>78,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>22.631</i>	<i>29.143</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>78,9</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.631	29.143	23.000	23.000	78,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	941.244	1.311.903	1.170.000	1.170.000	89,2	100,0
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	110.814	620.997	401.000	401.000	64,6	100,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>110.814</i>	<i>620.997</i>	<i>401.000</i>	<i>401.000</i>	<i>64,6</i>	<i>100,0</i>
<i>151201</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>110.814</i>	<i>417.830</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>95,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.080	0	3.000	3.000	---	100,0
	4021 Posebni material in storitve	7.409	2.700	10.000	10.000	370,4	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	0	200	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	647	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	88.529	311.906	300.000	300.000	96,2	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.319	69.331	52.000	52.000	75,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.830	33.692	35.000	35.000	103,9	100,0
<i>151216</i>	<i>Gradnja plinske postaje</i>	<i>0</i>	<i>203.167</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.088	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	197.079	1.000	1.000	0,5	100,0
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	830.430	690.906	769.000	769.000	111,3	100,0
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>830.430</i>	<i>690.906</i>	<i>769.000</i>	<i>769.000</i>	<i>111,3</i>	<i>100,0</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>655.430</i>	<i>560.906</i>	<i>629.000</i>	<i>629.000</i>	<i>112,1</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	94.270	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	351.311	535.380	537.000	537.000	100,3	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	176.920	18.249	50.000	50.000	274,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.927	7.277	42.000	42.000	577,2	100,0
<i>151210</i>	<i>Energetska agencija za Podravje</i>	<i>175.000</i>	<i>130.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>107,7</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	175.000	130.000	140.000	140.000	107,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.309.123	17.166.152	18.504.177	18.891.735	110,1	102,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.307.824	17.164.853	18.502.177	18.889.735	110,1	102,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.535.385	4.251.392	4.411.000	4.511.000	106,1	102,3
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.521.120	2.512.000	2.400.000	2.400.000	95,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.292.575	2.293.872	2.190.000	2.190.000	95,5	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	228.544	218.128	210.000	210.000	96,3	100,0
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	78.882	69.996	60.000	60.000	85,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	75.091	69.996	60.000	60.000	85,7	100,0
4202	Nakup opreme	639	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.151	0	0	0	---	---
511107	Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	145.536	89.639	80.000	80.000	89,3	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	145.536	89.639	80.000	80.000	89,3	100,0
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.299.993	1.099.761	1.000.000	1.000.000	90,9	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.299.993	1.099.761	1.000.000	1.000.000	90,9	100,0
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	489.854	479.997	500.000	520.000	108,3	104,0
4025	Tekoče vzdrževanje	8	0	0	520.000	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	489.846	479.997	500.000	0	0,0	0,0
511113	Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	0	0	30.000	30.000	---	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	30.000	30.000	---	100,0
511115	Kataster - cestne zapore	0	0	141.000	141.000	---	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	141.000	141.000	---	100,0
511116	Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest	0	0	200.000	200.000	---	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	200.000	200.000	---	100,0
511117	Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic	0	0	0	80.000	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	80.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.083.015	1.315.458	3.491.710	3.767.268	286,4	107,9
152100 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	951.432	132.788	691.710	967.268	728,4	139,8
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	244	244	0	0	0,0	---
4209 Drugi operativni odhodki	6.146	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	882.737	65.527	581.710	857.268	---	147,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.285	46.231	65.000	65.000	140,6	100,0
4206 Nakup zemljišče in naravnih bogastev	0	6.000	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.020	14.786	45.000	45.000	304,3	100,0
152112 Dokumentacija in pripravljala dela	61.533	73.654	100.000	100.000	135,8	100,0
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	40	0	0	0	---	---
4201 Posebni material in storitve	40.187	36.437	44.000	39.000	107,0	88,6
4206 Poslovne najemnine in zakupnine	633	315	1.000	1.000	317,2	100,0
4209 Drugi operativni odhodki	2.411	2.196	10.000	10.000	455,4	100,0
4206 Nakup zemljišče in naravnih bogastev	13.299	22.055	15.000	20.000	90,7	133,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.962	12.651	30.000	30.000	237,1	100,0
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	4.929	9.161	0	0	0,0	---
4207 Kazni in odškodnine	0	9.161	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.929	0	0	0	---	---
152153 Sanacija Malečniškega mostu	0	35.697	450.000	450.000	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	410.000	410.000	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	35.697	40.000	40.000	112,1	100,0
152155 Sanacija plazov	0	95.746	100.000	100.000	104,4	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	24.000	24.000	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	76.683	50.000	50.000	65,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	19.063	26.000	26.000	136,4	100,0
152156 Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice	0	399.658	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	389.620	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.865	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.173	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>152157 Ureditev Maistrove ulice</i>	0	465.632	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	435.976	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	29.655	0	0	0,0	---
<i>152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici</i>	0	0	2.100.000	2.100.000	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	2.050.000	2.050.000	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	50.000	50.000	---	100,0
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	65.121	75.864	50.000	50.000	65,9	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.975	5.229	5.000	5.000	95,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.927	70.634	42.000	42.000	59,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.220	0	3.000	3.000	---	100,0
<i>153108 Ureditev Ceste zmage</i>	0	27.258	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	27.258	0	0	0,0	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	7.476.406	9.366.116	5.649.467	5.649.467	60,3	100,0
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	<i>113.266</i>	<i>139.488</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>93,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.809	3.858	2.000	2.000	51,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.364	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	892	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	698	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	2.324	2.798	15.000	15.000	536,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.037	6.034	10.000	10.000	165,7	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.903	79.443	80.000	80.000	100,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.103	34.957	10.000	10.000	28,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.834	11.700	13.000	13.000	111,1	100,0
<i>152013 Mestni avtobusni promet</i>	<i>4.049</i>	<i>19.449</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>102,8</i>	<i>100,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	4.049	19.449	20.000	20.000	102,8	100,0
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	<i>18.983</i>	<i>19.375</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>103,2</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	18.983	19.375	20.000	20.000	103,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	206.188	1.619.097	546.467	546.467	33,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.035	75.546	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	3.789	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	278	191	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.500	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.051	0	0	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	1.479.720	482.467	482.467	32,6	100,0
4202 Nakup opreme	99.391	15.381	40.000	40.000	260,1	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.392	1.209	4.000	4.000	330,7	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.114	3.679	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.094	38.544	20.000	20.000	51,9	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.800	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.744	4.825	0	0	0,0	---
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	450.519	408.241	400.000	400.000	98,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	354.300	338.105	339.000	360.000	106,5	106,2
4202 Nakup opreme	37	15.225	6.000	6.000	39,4	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	89.125	54.911	50.000	30.000	54,6	60,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.057	0	5.000	4.000	---	80,0
<i>152018 Projekt ELIPTIC</i>	1.144	3.509	1.000	1.000	28,5	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	645	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.144	2.864	1.000	1.000	34,9	100,0
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	126.711	36.885	40.000	40.000	108,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.159	964	1.000	1.000	103,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	100	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	0	1.996	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	122.271	33.825	39.000	39.000	115,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.281	0	0	0	---	---
<i>153508 Plačilo dolga za tožbe Veolia/Arriva</i>	2.669.722	2.485.326	0	0	0,0	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.669.722	2.485.326	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>153509 Kolesarska pot Ruše-Maribor</i>	14.957	2.497	30.000	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	57	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	25.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.957	2.440	5.000	0	0,0	0,0
<i>153512 Dravska kolesarska pot</i>	0	0	0	30.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	25.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	5.000	---	---
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	5.716	6.981	5.000	5.000	71,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	549	0	1.000	1.000	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.008	6.981	4.000	4.000	57,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.159	0	0	0	---	---
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	4.578	6.826	7.000	7.000	102,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.578	6.826	7.000	7.000	102,6	100,0
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	260.707	319.484	250.000	250.000	78,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	852	963	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	0	703	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	192.466	219.767	150.000	250.000	113,8	166,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	2.180	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	0	9.614	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	66.479	86.257	98.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	910	0	2.000	0	---	0,0
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	433.932	449.883	350.000	350.000	77,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	433.932	449.883	350.000	350.000	77,8	100,0
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	3.165.934	3.849.075	3.850.000	3.850.000	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.120.213	3.796.803	3.770.000	3.770.000	99,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	45.720	52.273	80.000	80.000	153,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13029004 Cestna razsvetljava	2.213.018	2.224.643	1.950.000	1.962.000	88,2	100,6
153201 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	15.482	59.434	50.000	62.000	104,3	124,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	776	18.453	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.766	40.017	48.000	60.000	149,9	125,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.940	964	2.000	2.000	207,5	100,0
511301 <i>Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	756.656	757.776	450.000	450.000	59,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	710.805	708.066	450.000	450.000	63,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.494	49.710	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.357	0	0	0	---	---
511303 <i>Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	1.440.880	1.407.433	1.450.000	1.450.000	103,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.440.880	1.407.433	1.450.000	1.450.000	103,0	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0	7.244	3.000.000	3.000.000	---	100,0
152200 <i>Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest</i>	0	7.244	3.000.000	3.000.000	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	2.985.000	2.985.000	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.244	15.000	15.000	207,1	100,0
1305 Vodni promet in infrastruktura	1.299	1.299	2.000	2.000	153,9	100,0
13059001 <i>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	1.299	1.299	2.000	2.000	153,9	100,0
152005 <i>Urejanje vodnega prometa</i>	1.299	1.299	2.000	2.000	153,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.299	1.299	2.000	2.000	153,9	100,0
14 GOSPODARSTVO	333.000	767.553	373.000	373.000	48,6	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	333.000	767.553	373.000	373.000	48,6	100,0
14039002 <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	333.000	767.553	373.000	373.000	48,6	100,0
153510 <i>Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice</i>	0	226.733	40.000	40.000	17,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	226.733	40.000	40.000	17,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
512301	Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	333.000	540.820	333.000	333.000	61,6	100,0
	4100 Subvencije javnim podjetjem	333.000	540.820	333.000	333.000	61,6	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.913.783	1.671.648	4.010.826	3.386.663	202,6	84,4
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.913.310	1.671.312	4.010.326	3.386.163	202,6	84,4
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	867.920	794.797	1.483.326	859.163	108,1	57,9
151502	Center za gospodarjenje z odpadki	55.409	0	633.326	9.163	---	1,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.813	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	593.326	9.163	---	1,5
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.596	0	40.000	0	---	0,0
511001	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	812.510	794.797	850.000	850.000	107,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	812.510	794.797	850.000	850.000	107,0	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.045.390	876.516	2.527.000	2.527.000	288,3	100,0
151107	Dokumentacija in pripravljalna dela	0	22.994	50.000	50.000	217,5	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.050	2.000	2.000	97,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	1.922	2.000	2.000	104,1	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	19.023	46.000	46.000	241,8	100,0
151111	Priprava evropskih projektov - kanalizacija	661.907	1.515	0	0	0,0	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.398	1.509	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.119	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600.136	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.569	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.684	6	0	0	0,0	---
151115	Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)	13.259	184.798	0	0	0,0	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	560	0	0	0,0	---
	4027 Kazni in odškodnine	2.609	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	179.473	0	0	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.650	4.766	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
151118 <i>Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	190.757	129.814	1.477.000	1.477.000	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.074	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	902	0	0	0,0	---
4027 Kazni in odškodnine	0	10.000	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.216	15.953	1.371.000	1.371.000	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	164.819	93.018	77.000	77.000	82,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.648	9.941	29.000	29.000	291,7	100,0
151119 <i>Kanalizacija Limbuš</i>	0	211.376	550.000	550.000	260,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	201.232	520.000	520.000	258,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.145	30.000	30.000	295,7	100,0
152600 <i>Storitvena pristojbina</i>	179.467	326.018	450.000	450.000	138,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	179.467	326.018	450.000	450.000	138,0	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	473	336	500	500	148,8	100,0
15059001 <i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	473	336	500	500	148,8	100,0
511008 <i>Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	473	336	500	500	148,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	473	336	500	500	148,8	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.803.951	3.479.875	4.048.843	4.257.843	122,4	105,2
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	130.814	83.226	101.793	101.793	122,3	100,0
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	130.814	83.226	101.793	101.793	122,3	100,0
155000 <i>Strateški prostorski akti</i>	109.354	60.681	101.793	101.793	167,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	89.166	56.375	101.793	101.793	180,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	20.188	4.306	0	0	0,0	---
155100 <i>Izvedbeni prostorski akti</i>	18.240	20.398	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.240	18.039	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	0	755	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.603	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
155200 <i>Strokovne podlage</i>	3.221	2.147	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.221	2.147	0	0	0,0	---
1603 <u>Komunalna dejavnost</u>	1.551.827	1.846.365	2.168.000	2.377.000	128,7	109,6
16039001 <i>Oskrba z vodo</i>	161.397	264.078	658.000	658.000	249,2	100,0
151004 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	146.446	255.128	638.000	638.000	250,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.737	2.085	3.000	3.000	143,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	51	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	221	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	430	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	995	386	1.000	1.000	259,0	100,0
4202 Nakup opreme	6.830	2.205	15.000	15.000	680,3	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.004	64.409	504.000	504.000	782,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	68.329	175.052	88.000	88.000	50,3	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	12.035	0	15.000	15.000	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.295	10.509	12.000	12.000	114,2	100,0
151013 <i>Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	14.951	8.950	20.000	20.000	223,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.951	8.950	20.000	20.000	223,5	100,0
16039002 <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	78.148	79.586	46.000	135.000	169,6	293,5
152500 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	43.162	44.586	11.000	100.000	224,3	909,1
4202 Nakup opreme	0	3.802	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.078	38.357	7.000	90.000	234,6	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.925	1.789	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.160	638	4.000	10.000	---	250,0
511200 <i>Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	34.987	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.987	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16039003 Objekti za rekreacijo	1.285.584	1.467.490	1.400.000	1.400.000	95,4	100,0
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	12.151	109.626	150.000	150.000	136,8	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	70.000	70.000	---	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	10.000	10.000	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	98.439	65.000	65.000	66,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.151	11.187	5.000	5.000	44,7	100,0
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	1.053.433	1.177.865	1.250.000	1.250.000	106,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.379	0	2.500	2.500	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.603	3.119	3.000	3.000	96,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.046	0	2.000	2.000	---	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.046.174	1.150.462	1.222.500	1.222.500	106,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	231	24.284	20.000	20.000	82,4	100,0
511208 Odškodnina Florina	220.000	180.000	0	0	0,0	---
4027 Kazni in odškodnine	220.000	180.000	0	0	0,0	---
16039004 Praznično urejanje naselij	24.781	30.654	33.000	33.000	107,7	100,0
153006 Krasitev mesta ob praznikih	12.721	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.721	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
511302 Novoletna krasitev mesta	12.060	17.654	20.000	20.000	113,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.705	0	2.000	2.000	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.332	2.144	1.500	1.500	70,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.061	10.442	15.000	15.000	143,7	100,0
4202 Nakup opreme	1.254	5.068	1.500	1.500	29,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	708	0	0	0	---	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.915	4.557	31.000	151.000	---	487,1
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	1.915	4.557	5.000	105.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.915	2.355	5.000	105.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.202	0	0	0,0	---
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	0	0	25.000	25.000	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	25.000	25.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
152159 Urejanje mestnega središča	0	0	1.000	21.000	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	1.000	21.000	---	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.121.310	1.550.284	1.779.050	1.779.050	114,8	100,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	775.591	1.082.260	1.185.000	1.185.000	109,5	100,0
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	0	324.840	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	310.290	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	11.672	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.878	0	0	0,0	---
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	38.900	4.217	5.000	5.000	118,6	100,0
4027 Kazni in odškodnine	34.176	897	5.000	5.000	557,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.724	3.320	0	0	0,0	---
163602 Priprava zemljišč	15.944	22.814	210.000	210.000	920,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.934	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.300	20.130	200.000	200.000	993,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.709	2.684	10.000	10.000	372,6	100,0
164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno	8.357	5.417	250.000	250.000	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.206	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	0	2.211	10.000	10.000	452,4	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	150.000	150.000	---	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	70.000	70.000	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.357	0	20.000	20.000	---	100,0
164501 Cesta S-J-3-severni del	0	11.980	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.026	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.955	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
861005 <i>Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	712.390	712.992	720.000	720.000	101,0	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	709.930	711.238	717.000	717.000	100,8	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	909	783	2.000	2.000	255,6	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	1.023	971	1.000	1.000	103,0	100,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	528	0	0	0	---	---	
16069002 <i>Nakup zemljišč</i>	345.719	468.024	594.050	594.050	126,9	100,0	
163600 <i>Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	322.237	443.024	544.050	544.050	122,8	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.707	33.613	25.000	25.000	74,4	100,0	
4021 Posebni material in storitve	11.052	15.534	35.000	35.000	225,3	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	820	0	0	0	---	---	
4027 Kazni in odškodnine	0	6.300	10.000	10.000	158,7	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	2.684	6.756	9.000	9.000	133,2	100,0	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	282.973	380.821	465.050	465.050	122,1	100,0	
163604 <i>Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	23.482	25.000	50.000	50.000	200,0	100,0	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	23.482	25.000	50.000	50.000	200,0	100,0	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	206.598	171.000	201.000	201.000	117,5	100,0
1803	Programi v kulturi	206.598	171.000	201.000	201.000	117,5	100,0
18039006 <i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	206.598	171.000	201.000	201.000	117,5	100,0	
153009 <i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	2.437	0	1.000	1.000	---	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	1.000	1.000	---	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.437	0	0	0	---	---	
511206 <i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	204.161	171.000	200.000	200.000	117,0	100,0	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	204.161	171.000	200.000	200.000	117,0	100,0	

0413 - URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

511112 - Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poviša za 20.000 EUR. Ta dodatna sredstva so namenjena ureditvi asfaltne prevleke za kolesarske površine na Šentiljski v višini 20.000 EUR.

511117 Popravilo poškodb – vplačila zavarovalnic

Za drugo branje odpiramo novo postavko, ki je namenjena popravilu poškodb v primeru odškodninskih zahtevkov, ki jih izplačajo zavarovalnice zaradi poškodb na cestnem omrežju in cestni opremi. Postavka se planira v višini predvidenih prihodkov iz naslova zavarovanj v višini 80.000 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

152100 - Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poviša za 275.558 EUR. Dodatna sredstva v višini 220.000 EUR so namenjena izvedbi druge faze ceste v Trčovo, kjer se bi izgradila cesta in pločnik. Povišanje 55.558 EUR pa je posledica novega sklepa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nas je 7.2.2017 obvestilo, da MOM v letu 2018 pripada višji delež sredstev občin za sofinanciranje investicij po 23.členu ZFO-1, kot je bilo prvotno planirano v prvem branju.

Za drugo branje se za 275.558. EUR tudi prilagodi vrednost projekta NRP OB070 -06- 0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest, na katerega je postavka navezana.

13029003 Urejanje cestnega prometa

153509 – Kolesarska pot Ruše - Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zniža za 30.000 EUR. Ta sredstva se prenesejo na novo postavko 153512– Dravska kolesarska pot, ki smo jo odprli z namenom, ker želimo poudariti, da je ta investicija del večje regionalne investicije ob reki Dravi od Koroške do Ptuja.

153512– Dravska kolesarska pot

Za drugo branje odpiramo novo postavko, ki bo namenjena izvedbi investicij v kolesarsko infrastrukturo ob reki Dravi. Nova postavka nadomesti staro postavko 153509 Kolesarska pot Ruše - Maribor, saj želimo poudariti, da je ta investicija del večje regionalne investicije ob reki Dravi od Koroške do Ptuja. Postavka se planira v višini 30.000 EUR in je namenjena pripravljalnemu gradbenim delom na trasi od Ruš do Maribora.

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.

13029004 - Cestna razsvetljava

153201 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča za 12.000 EUR. Ta dodatna sredstva so namenjena dokončni ureditvi javne razsvetljave na stari trasi Ptujске ceste od hotela Kačar do meje z občino Miklavž.

Za drugo branje se za 12.000 EUR tudi prilagodi vrednost projekta NRP OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo, na katerega je postavka navezana.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

Postavka se zniža za 624.163 EUR.

Za drugo branje se za 624.163 EUR zmanjša vrednost projekta NRP OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki, na katerega je postavka navezana.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1602- Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Popravek obrazložitev PP iz 1. obravnave**155000 - Strateški prostorski akti****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V občinskem prostorskem načrtu, ki obravnava celotno območje občine, bodo opredeljene strateške usmeritve za prostorski razvoj Mestne občine Maribor. Sestavni del strategije bo urbanistični načrt, v katerem bodo strateške usmeritve razčlenjene za območje mesta Maribor, in posebne strokovne podlage, izdelane za ostala naselja v občini ter območje odprtega prostora izven naselij.

Vsebinsko bo OPN določil izhodišča in temeljne cilje ter usmeritve prostorskega razvoja občine na vseh področjih, zasnovo razmestitve in razvoja dejavnosti v prostoru, zasnovo poselitvenega sistema in sistema krajine ter razvoja lokalnih sistemov infrastrukture, zasnovo razvoja in urejanja naselij ter zasnovo razvoja in urejanja krajine. V izvedbenem delu OPN bodo za območja, ki se ne bodo urejala z drugimi prostorskimi akti Mestne občine Maribor, predpisani merila in pogoji za umeščanje objektov, infrastrukture in druge posege v prostor.

Naloga bo v letu 2018 skladno z razpoložljivimi sredstvi obsegala naslednje faze oz. vsebinske sklope: priprava predloga OPN za potrebe izdaje drugega mnenja nosilcev urejanja prostora. Glede na razpoložljiva sredstva naslednjih faz prostorskega akta do sprejema na mestnem svetu v letu 2018 ni mogoče izvesti.

155100 - Izvedbeni prostorski akti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti in drugimi prostorskimi izvedbenimi načrti ali njihovimi spremembami in dopolnitvami bodo podrobneje načrtovane posamezne prostorske ureditve ter določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu o graditvi objektov, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financira proračun in je njihova izvedba bodisi v strateškem interesu občine bodisi financirana iz proračuna, bodo predstavljali podlage za gradnjo objektov družbenega pomena, urejanje športnih območij in gradnjo cestnoprometnih povezav, prostorski akti za zasebne investitorje pa bodo omogočili izvedbo njihovih poslovnih naložb.

V letu 2018 ni zagotovljenih sredstev za financiranje občinskih podrobnih prostorskih načrtov in sprememb/dopolnitev drugih prostorskih izvedbenih aktov.

Program dela bo obsegal tudi postopke priprave in sprejemanja PIA, ki niso zajeti v finančnem načrtu, ker jih financirajo pobudniki priprave. Obsega novih nalog oz. prostorskih aktov, za katere bodo dali pobude investitorji in jih tudi financirali, ni možno napovedati, dinamika njihove priprave pa bo zaradi omejenih kadrovskih virov odvisna tudi od izvajanja projektov, ki jih financira proračun. Ocenjujemo, da bo v letu 2018 v posameznih fazah postopka okoli 15 takšnih aktov.

155200 - Strokovne podlage

Namen te proračunske postavke je pridobivanje strokovnih rešitev za posamezna urbanistična vprašanja ter priprava variantnih strokovnih podlag za prostorske akte oz. za sprejetje posameznih odločitev. V letu 2018 zaradi racionalizacije porabe na proračunski postavki ni predvidenih sredstev.

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

152500 - Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Za drugo branje se postavka poviša za 89.000 EUR.

Za drugo branje se za 89.000 EUR tudi prilagodi vrednost projekta NRP OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč, na katerega je postavka navezana.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

151413 - Izgradnja in obnova javnih sanitarij

Postavka se zviša za 100.000 EUR

Za drugo branje se za 100.000 EUR zviša vrednost projekta NRP OB070-07-0057 Javna stranišča, na katerega je postavka navezana.

152159- Urejanje mestnega središča

Za drugo branje se postavka poviša za 20.000 EUR. Sredstva so namenjena urejanju mestnega središča s ciljem doseči večjo urejenost in vitalnost mestnega središča.

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Investicije na področju ravnanja z odpadki
Proračunska postavka: 151502 - Center za gospodarjenje z odpadki

NRP:OB 070-13-0148 – Investicije na področju ravnanja z odpadki
Vrednost NRP: 9.163 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ /KS
1	intervencije	9.163 EUR		Razvanje
2				Razvanje
3				Razvanje

Pripravil: Robert Marzidovšek
Datum: 20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

podprogram: Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka: 151107 Dokumentacija in pripravljalna dela

NRP: OB 070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo

Vrednost NRP: 46.000,00 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1	Priprava dokumentacije za obseg kanalov iz akcijskega plana potrjenega z odločbo Inšpektorata MOP RS	46.000		Lokacije iz aglomeracije ID 29

Pripravil:
Branko Koprčina

Datum: 20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest)

Proračunska postavka: 511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

NRP: OB070-11-0066 Urejanje vodotokov

Vrednost postavke: 80.000,00 EUR vrednost NRP 30.000 EUR

Št.	Naziv investicije ali vzdrževalnega dela	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1	Urejanje brežin Brestrniška graba ob cesti	10.000		KS Bresternica/Gaj
2	Ureditev usedalnika Pekrskega potoka	20.000		KS Pekre
3	Ureditev Lazniškega potoka ob izgradnji kanala Laznica	15.000		KS Limbuš
4	Urejanje brežin Razvanjskega potoka	20.000		KS Bresternica
5	Urejanje brežin Vodolskega potoka v Kamniški grabi ob cesti – usadi	15.000		KS Malečnik-Ruperče

Pripravil:
Branko Koprčina

Datum:20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Oskrba s toplotno energijo

Proračunska postavka: 151203 - Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

NRP: OB 070-06-0056 – Gradnja distribucijskega omrežja toplote

Vrednost NRP: 629.000EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Vročevod Preradovičeva	40.000		MČ Studenci
2.	Vročevod Koroška cesta (dokončanje povezave)	140.000		MČ Koroška vrata
3.	Obnova sistema DO Jugomont	225.000		MČ Nova vas
4.	Vročevod do skupne kotlovnice Kmetijska	40.000		MČ Koroška vrata
5.	Širitev omrežja	85.000		MOM
6.	Investicijsko vzdrževanje vročevodnega omrežja (obnova omrežja, zamenjava zapornih elementov)	40.000		MOM
7.	Obnova II. stopnje črpališča	90.000		ENERGETIKA
8.	Obnova sistema vzdrževanja tlaka – raztezna posoda	20.000		ENERGETIKA
9.	Projektna dokumentacija	20.000		MOM

Pripravil: Damijan Bedek

Datum: 20.02.2017

Potrdil:
Župan MOM
dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Oskrba s plinom

**Proračunska postavka: 151201 - Investicije in investicijsko vzdrževanje
distribucijskega omrežja zemeljskega plina**

NRP:OB 070 – 06 - 0096 – Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Vrednost NRP: 400.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Vrbanska cesta	350.000		MČ Koroška vrata in KS Kamnica
3.	Investicijsko vzdrževanje	25.000		MOM
4.	Projektna dokumentacija in upravni postopki	25.000		MOM

Pripravil: Damijan Bedek

Datum: 20.02.2017

Potrdil:
Župan
dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Cestna razsvetljava

Proračunska postavka: 153201 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

NRP: OB 070 – 10 - 0120 – Investicije v javno razsvetljavo

Vrednost NRP: 62.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Povečanje priključnih moči JR	10.000		MOM
2.	Širjenje JR v MOM	40.000		MOM
3	JR na stari trasi Ptujске ceste od hotela Kačarja do meje z občino Miklavž.	12.000		MČ Tezno

Pripravil: Damijan Bedek

Datum: 20.02.2017

Potrdil:
Župan
dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: 16039001 OSKRBA Z VODO

Proračunska postavka: 151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja

NRP OB070-13-0003 Vzdrževanje hidrantov

Vrednost NRP: 20.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost	Realizacija V EUR	MČ/KS
1.	Vzdrževanje hidrantov v MOM na osnovi ugotovitvenega pregleda in ugotovljenih prioriteta ZGRS	20.000		MOM

Pripravil:
Boštjan BELŠAK

Datum: 20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Objekti za rekreacijo

Proračunska postavka: 151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zel. povr. ter klopi na javnih površinah

NRP: OB 070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

Vrednost NRP: 150.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Obnova poti v Mestnem parku	80.000		MČ Ivan Cankar
2.	Vzdrževanje peš poti na Piramido	5.000		MČ Ivan Cankar
3.	Zasaditve dreves- Marčičeva	35.000		MČ Koroška vrata
4.	Pasji park	30.000		MČ Tabor

Pripravila: Anja Pavličić, Boštjan Dolenc

Datum 20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 152001 – TEHNIČNO UREJANJE PROMETA

NRP: OBO70-07-0031 – Kolesarski promet

Vrednost NRP : 40.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1	Ureditev kolesarske povezave ob Lackovi cesti	35.000		MČ Radvanje
2	Razni ukrepi za izboljšave v kolesarskem prometu	5.000		MČ Nova Vas

Pripravil:

Aleš KLINC

Datum: 20.2.2017

Potrdil:

Župan MOM

Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 152001 – TEHNIČNO UREJANJE PROMETA

NRP: OBO70-07-0034 – Rekonstrukcija in izboljšave

Vrednost NRP : 85.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Ureditev krožišča ob Lackovi cesti/Radvanjska	20.000		MČ Radvanje
2.	Ureditev krožišča Čufarjeva - Malečniški most	30.000		MČ Pobrežje
3.	Ureditev klančin za invalide,	15.000		MOM
4.	Ureditev krožišč na Koroški cesti	20.000		MČ Center

Pripravil:
Aleš KLINC

Datum: 20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 152001 – TEHNIČNO UREJANJE PROMETA

NRP: OBO70-07-0035 – Umirjanje prometa

Vrednost NRP: 5.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Razni tehnični ukrepi za umirjanje prometa v križiščih (dokumentacija, montažna krožišča, zožitve vozišč, otoki,...)	5.000		Razne lokacije

Pripravila:

Aleš KLINC

Denis KOCBEK

Datum:20.2.2017

Potrdil:

Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 153512 Dravska Kolesarska pot

NRP: OBO70-14-0011 – Kolesarska pot Ruše Maribor

Vrednost NRP : 30.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Začetek pripravljanih gradbenih del	30.000		MČ Studenci, KS Limbuš

Pripravil:
Aleš KLINC

Datum: 20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 153504 Avtobusna postaja (AP)

NRP: 070-07-0039 Avtobusna postaja

Vrednost NRP: 40.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Razna manjša investicijsko vzdrževalna dela	5.000		AP
2.	Plačilo rezervnega sklada	10.000		AP
3.	Obnova podhoda	25.000		AP

Pripravil:
Aleš KLINC

Datum: 20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: PP152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Celotna vrednost PP: 546.467 EUR

NRP: OBO70-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Vrednost NRP : 64.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Dobava in nadgradnja RTPI prikazovalnikov – 4.faza	40.000		Vse MČ in KS
2.	Dobava in postavitve novih košev na AP postajališčih	2.000		Vse MČ in KS
3.	Dobava in postavitve klopi na AP postajališčih	4.000		Vse MČ in KS
4.	Razna manjša investicijsko vzdrževalna dela na postajališčih (obnove postajališč, preplastitve, oprema rekonstrukcije, barvanje označb BUS)	20.000		Vse MČ in KS

Pripravil: Aleš KLINC

Datum: 20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

NRP: OBO70-13-0146 nakup avtobusov za mestni potniški promet
Vrednost NRP : 482.467 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Nakup novih avtobusov	482.467		

Opomba: Vse cene so brez DDV

Pripravil: Aleš KLINC

Datum: 20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunska postavka: 152160 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

NRP: OB070-06-0049 – Cestno železniški podvoz Ljubljanska ulica

Vrednost NRP: 2.100.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR
3.	Gradbena dela	2.050.000	MČ Magdalena
2.	Gradbeni nadzor	50.000	MČ Magdalena

Pripravil: Aleš KLINC

Datum: 20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr.Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: 14039002 Spodbujanje turizma in gostinstva
Proračunska postavka: 153510 Investicijsko vzdrževanje krožno kabinske žičnice (KKŽ)

NRP: OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic

Vrednost NRP:40.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	Krožno-kabinska žičnica
1.	Investicijsko vzdrževanje KKŽ	40.000		KKŽ

Pripravil:
Aleš KLINC
Uroš KOSI

Datum: 20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: 15029002

Proračunska postavka: 152153 Sanacija Malečniškega mostu

NRP: OB070-16-0002 Sanacija Malečniškega mostu

Vrednost NRP: 450.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Izvedba sanacije	450.000		KS Malečnik in MČ Pobrežje

Pripravil:
Branko Koprčina

Datum: 20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka: 151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega sistema

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

Vrednost NRP: 1.477.000EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Novi kanali iz ID 29	1.057.000		Po odločbi MOP
2.	Sanacija poškodovane kanalizacije	200.000		Po seznamu izvajalca vzdrževanja
3.	Sanacija dežnega bazena Melje	120.000		MČ Center
4.	Merilna in kontrolna oprema kanalskega sistema	50.000		MOM
5.	Manjše intervencije	50.000		MOM

Pripravil:
Branko Koprčina

Datum: 20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Proračunska postavka: 152200 - Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

NRP: OB070 – 16 – 0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest
Vrednost NRP: 3.000.000,00 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1	Delež sofinanciranja pri izgradnji Podaljška Ceste Proletarskih brigad	1.400.000		MČ Radvanje- MČ Studenci- KS Pekre
2	Delež sofinanciranja in izvedbe rekonstrukcije ceste R T3 Bresternica - Gaj - Jurij	125.000		KS Bresternica Gaj
3	Delež sofinanciranja pri izgradnji obvoznice Maribor segment Lackova - Kardeljeva	1.300.000		MČ Radvanje
4.	Delež sofinanciranja pri izdelavi OPPN dokumentacije Južnega dela obvoznice Maribor segment Kardeljeva – priključek AC	100.000		MČ Radvanje, KS Razvanje
5.	Rekonstrukcija ceste R 709	75.000		KS Malečnik- Ruperče
	S K U P A J:	3.000.000,00		

Pripravil:
Branko Koprčina

Datum: 20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka: 152155 Gradnja kanalizacijskih objektov (kolektor Bresternica - Kamnica)

NRP: OB070-16-0003 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav, opreme

Vrednost NRP: 100.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Plaz KLamniška graba Bobič	65.000		KS Kamnica
2.	Usad peš pot Trubarjeva	25.000		MČ Center
3.	Tekoči interventni ukrepi	10.000		MOM

Pripravil:
Branko Koprčina

Datum: 09.01.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Proračunska postavka: 151119 Kanalizacija Limbuš

NRP: OB070-14-0005 – kanalizacija Limbuš
Vrednost NRP: 550.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	KS LIMBUŠ
1.	Dokončanje kanalizacije	550.000		

Pripravil:
Branko Koprčina

Datum: 20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Proračunska postavka: 152112 Dokumentacija in pripravljala dela

NRP: OB 070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela
Vrednost: EUR 50.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	MČ/KS
1.	PZI in PGD za investicije planirane v letu 2018	30.000		Različne MČ/KS
2.	Nakupi in odškodnine v letu 2017	20.000		Različne MČ/KS

Pripravil-a: Petra KOVAČ

Datum: 20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Druge komunalne dejavnosti

Proračunska postavka: 151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

NRP: OB 070-07-0057 Javna stranišča

Vrednost NRP: 105.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Investicijsko vzdrževanje	5.000		MČ Center
2.	Investicija v Sanitarije Lent	100.000		MČ Center

Pripravila: Anja Pavličić

Datum: 20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunska postavka: 152500 Investicije in inv. vzdrževanje infrastr. objektov pokopališč

NRP: OB 070-07-0060 Vlaganje v infrastr. objekte pokopališč

Vrednost NRP: 100.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Izdelava strokovnih podlag za ureditev in širitev pokopališča Dobrava	18.851		Tezno
2.	Sanacija stopnic Czeik	18.500		Pobrežje
3.	Spominske ploščice	3.000		Tezno
4.	Nadaljevanje tlakovanja	50.000		Pobrežje
5.	intervencije	9.649		Pobrežje, Tezno
6.				
7.				
8.				
9.				

Pripravila: Anja Pavličić

Datum: 22.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Praznično urejanje naselij

Proračunska postavka: 511302 Novoletna krasitev mesta

NRP: OB 070-11-0061 Novoletna krasitev

Vrednost NRP: 20.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MOM
1.	Novi načrti, nov material	20.000 EUR		

Pripravila: Anja Pavličič

Datum: 20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Zoološki in botanični vrtovi, akvarij, arboretumi ipd.

Proračunska postavka: 153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje

NRP: OB 070-07-0058 Obnova objekta Akvarij- terarij

Vrednost NRP: 40.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Nujno investicijsko vzdrževanje	40.000		MČ Center

Pripravila: Anja Pavličić

Datum: 20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram.: 16039005 Druge komunalne dejavnosti

Proračunska postavka: 152158 Tržnice- investicijsko vzdrževanje

NRP: OB 070-16-0006 Tržnice- investicijsko vzdrževanje

Vrednost NRP: 25.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Redna vzdrževalna dela	25.000		MOM
2.				

Pripravila: Anja Pavličič

Datum: 20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 152014 – PARKIRIŠČA POSODOBITEV PARKIRNIH SISTEMOV

NRP: OBO70-06-0070 – Parkirišča posodobitev parkirnih sistemov

Vrednost NRP: 20.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Nakup parkomatov (3 kom)	20.000		MOM

Pripravil:

Danijel Železnjak

Datum: 20.2.2017

Župan MOM
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Pr. postavka: 152100 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP: OB 070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

Vrednost NRP: 967.268 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	MČ / KS
1	Ureditev Streliške ceste	747.268		MČ Radvanje
2	Izvedba druge faze ceste v Trčovo, kjer se bo izgradila cesta in pločnik	220.000		KS Malečnik-Ruperče

Pripravila:

Uroš Kosi

Datum: 20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

Plan investicij v letu 2018

Podprogram: Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Proračunska postavka: 153103 Ureditev prepustov in opornih zidov
(elementarne nezgode)

NRP: OB 070-10-0122 Ureditev prepustov
Vrednost NRP 50.000EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	MČ / KS
4.	Izvedba propustov, ureditev odvodnjavanja cest	50.000		Območje MOM

Pripravila:
Uroš Kosi
Datum: 20.2.2017

Potrdil:
Župan MOM
Dr. Andrej Fištravec

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	4.589.216	4.451.217	4.323.100	4.238.100	95,2	98,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.387.150	1.339.846	570.500	590.500	44,1	103,5
0403	Druge skupne administrativne službe	1.387.150	1.339.846	570.500	590.500	44,1	103,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.387.150</i>	<i>1.339.846</i>	<i>570.500</i>	<i>590.500</i>	<i>44,1</i>	<i>103,5</i>
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>152.122</i>	<i>156.477</i>	<i>150.000</i>	<i>180.000</i>	<i>115,0</i>	<i>120,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.702	2.263	2.500	32.500	---	---
	4021 Posebni material in storitve	8.201	2.517	15.000	15.000	596,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	928	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	28.585	59.646	79.000	79.000	132,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.274	2.018	2.500	2.500	123,9	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	109.433	87.691	51.000	51.000	58,2	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.342	0	0	0,0	---
<i>521101</i>	<i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>330.277</i>	<i>216.908</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>101,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	71.118	57.463	57.800	57.800	100,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	484	652	700	700	107,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.219	32.887	34.500	34.500	104,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.157	5.380	5.430	5.430	100,9	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	716	1.410	1.400	1.400	99,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.848	5.857	6.070	6.070	103,6	100,0
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	25	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	204.542	113.140	114.000	114.000	100,8	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	194	93	100	100	107,4	100,0
<i>521200</i>	<i>Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>764.530</i>	<i>777.095</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4027 Kazni in odškodnine	753.133	776.462	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	11.397	633	0	0	0,0	---
<i>521400</i>	<i>Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	<i>355</i>	<i>406</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>123,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	355	406	500	500	123,0	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	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave	139.866	188.959	200.000	190.000	100,6	95,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.164	1.052	1.200	1.200	114,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.379	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	193	123	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	11.926	14.416	26.600	16.600	115,2	62,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	151	2.112	2.200	2.200	104,2	100,0
4202 Nakup opreme	4.018	5.120	5.000	5.000	97,7	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.539	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.348	137.000	135.000	135.000	98,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.148	29.138	30.000	30.000	103,0	100,0

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	378.751	46.737	200.000	200.000	427,9	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	378.751	46.737	200.000	200.000	427,9	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	378.751	46.737	200.000	200.000	427,9	100,0
331000	Javna dela - gospodarstvo	1.294	0	0	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.029	0	0	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	265	0	0	0	---	---
331100	Javna dela-socialno podjetništvo	98.703	46.737	0	0	0,0	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	98.703	46.737	0	0	0,0	---
721000	Vzpodbijanje zaposlovanja	218.755	0	200.000	200.000	---	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	173	0	300	400	---	133,3
4029	Drugi operativni odhodki	248	0	0	0	---	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	218.334	0	199.700	199.600	---	100,0
721013	Fundacija Prizma	60.000	0	0	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	67.751	122.828	155.700	155.700	126,8	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	28.660	91.407	115.700	115.700	126,6	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	5.700	58.137	75.700	75.700	130,2	100,0
161005	Investicije v kmetijska gospodarstva	0	52.437	70.000	70.000	133,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	265	270	270	101,9	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	52.173	69.730	69.730	133,7	100,0
711008	Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč	5.700	5.700	5.700	5.700	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	5.700	5.700	---	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.700	5.700	0	0	0,0	---
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	13.686	25.943	30.000	30.000	115,6	100,0
711007	Izboljšanje konkurenčnosti podeželja	13.686	6.015	10.000	10.000	166,3	100,0
4027	Kazni in odškodnine	13.116	2.123	0	0	0,0	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	570	0	0	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	3.892	10.000	10.000	257,0	100,0
711012	Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	0	19.928	20.000	20.000	100,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	179	200	200	112,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	19.800	19.800	---	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	19.750	0	0	0,0	---
11029003	Zemljiške operacije	9.274	7.327	10.000	10.000	136,5	100,0
711010	Vzdrževanje kmetijskih površin	9.274	7.327	10.000	10.000	136,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.975	268	0	0	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	5.299	7.059	10.000	10.000	141,7	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	39.091	31.420	40.000	40.000	127,3	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	39.091	31.420	40.000	40.000	127,3	100,0
713000	Azil za živali	39.091	31.420	40.000	40.000	127,3	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.091	31.420	40.000	40.000	127,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
14	GOSPODARSTVO	1.358.450	1.457.316	1.895.400	1.790.400	122,9	94,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	446.563	497.289	525.400	520.400	104,7	99,1
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>446.563</i>	<i>497.289</i>	<i>525.400</i>	<i>520.400</i>	<i>104,7</i>	<i>99,1</i>
331200	Podjetniški inkubator	99.476	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	99.476	0	0	0	---	---
741000	Mariborska razvojna agencija	100.000	120.000	0	0	0,0	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	100.000	120.000	0	0	0,0	---
742010	Pisarna za tuje investicije	394	2.428	0	0	0,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	299	2.428	0	0	0,0	---
4024	Izdatki za službena potovanja	95	0	0	0	---	---
742013	Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	246.693	374.861	415.400	410.400	109,5	98,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	201.250	267.806	296.300	291.300	108,8	98,3
4023	Prevozni stroški in storitve	298	567	3.200	3.200	564,2	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	15.448	36.024	54.400	54.400	151,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	17.383	70.465	61.500	61.500	87,3	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	12.314	0	0	0	---	---
742014	Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	0	0	110.000	110.000	---	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	250	400	---	160,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	109.750	109.600	---	99,9
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	911.887	960.027	1.370.000	1.270.000	132,3	92,7
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>911.887</i>	<i>960.027</i>	<i>1.370.000</i>	<i>1.270.000</i>	<i>132,3</i>	<i>92,7</i>
742000	LTO-Zavod za turizem Maribor	910.472	960.027	1.070.000	1.070.000	111,5	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	910.472	960.027	1.070.000	1.070.000	111,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

254 - ZR2015 278 - Real_2016 277 - PR2018_1 284 - PR2018_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
742012 <i>Turistična infrastruktura</i>	1.415	0	300.000	200.000	---	66,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	22.000	30.000	---	136,4
4202 Nakup opreme	1.415	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	278.000	170.000	---	61,2
16	131.645	180.352	196.500	196.500	109,0	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	131.645	180.352	196.500	196.500	109,0	100,0
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>131.645</i>	<i>180.352</i>	<i>196.500</i>	<i>196.500</i>	<i>109,0</i>	<i>100,0</i>
<i>550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>	<i>131.645</i>	<i>124.992</i>	<i>136.500</i>	<i>136.500</i>	<i>109,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.039	17.737	17.000	17.000	95,9	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	57.346	77.882	75.000	75.000	96,3	100,0
4202 Nakup opreme	3.270	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.717	0	0	0	---	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	50.274	29.373	44.500	44.500	151,5	100,0
<i>552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj</i>	<i>0</i>	<i>55.360</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>108,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	634	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.008	10.000	10.000	498,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	8.478	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.455	0	0	0,0	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	4.768	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	16.520	12.000	12.000	72,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.904	3.000	3.000	103,3	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	18.593	35.000	35.000	188,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	1.265.469	1.304.139	1.305.000	1.305.000	100,1	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.265.469	1.304.139	1.305.000	1.305.000	100,1	100,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>1.265.469</i>	<i>1.304.139</i>	<i>1.305.000</i>	<i>1.305.000</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>852200 Subvencije stanarin</i>	<i>1.265.469</i>	<i>1.304.139</i>	<i>1.305.000</i>	<i>1.305.000</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.265.469	1.304.139	1.305.000	1.305.000	100,1	100,0

0415 - URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

162300 - Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so bila za 1. obravnavo proračuna planirana v skupni višini 150.000 EUR (od tega 48.300 EUR za investicijsko in 80.000 EUR za tekoče vzdrževanje, 2.700 EUR za vračila investicijskih vlaganj najemnikov in 19.000 EUR za stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem), se zaradi dodatnih stroškov, povezanih z revitalizacijo objekta Tkalski prehod 4, povečujejo za 30.000 EUR, tako da višina odhodkov na tej postavki znaša 180.000 EUR.

911016 - Investicije in investicijsko vzdrževanje MU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za 1. obravnavo proračuna 2018 so bila sredstva planirana v skupni višini 200.000 EUR, od tega 170.000 EUR za investicijsko in 30.000 EUR za tekoče vzdrževanje upravnih in poslovnih prostorov. Zaradi omejenih razpoložljivih sredstev se za 2. obravnavo proračuna 2018 predlaga znižanje na tej postavki za 10.000 EUR (tekoče vzdrževanje), tako da višina postavke znaša 190.000 EUR.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

742013 – Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za 1. obravnavo proračuna 2018 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 415.400 EUR. Sredstva, ki so namenjena ustvarjanju pogojev za nova delovna mesta v MOM z izvajanjem različnih aktivnosti oz. ukrepov, se za 2. obravnavo proračuna 2018 znižujejo za 5.000 EUR, tako da predlagana višina odhodkov znaša 410.400 EUR.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

742012 Turistična infrastruktura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za 1. obravnavo proračuna 2018 je bilo za vlaganje v turistično infrastrukturo planiranih skupno 300.000 EUR, od tega 200.000 EUR namenskih in 100.000 EUR nenamenskih proračunskih sredstev. Za 2. obravnavo proračuna 2018 je predlagano znižanje sredstev na tej postavki na 200.000 EUR, kolikor znaša planirani prihodek namenskega vira koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za leto 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

projekt OB070-14-0068 Turistična infrastruktura

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	446.396	439.599	478.429	478.429	108,8	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	195.392	212.310	222.929	222.929	105,0	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	195.392	212.310	222.929	222.929	105,0	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>195.392</i>	<i>212.310</i>	<i>222.929</i>	<i>222.929</i>	<i>105,0</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>207.119</i>	<i>215.929</i>	<i>215.929</i>	<i>104,3</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	152.455	164.548	171.977	171.977	104,5	100,0
4001	Regres za letni dopust	2.099	4.323	4.350	4.350	100,6	100,0
4002	Povračila in nadomestila	10.919	10.256	11.024	11.024	107,5	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	60	174	257	257	148,0	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	86	638	790	790	123,8	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	635	289	0	0	0,0	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.312	14.504	14.787	14.787	102,0	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.819	11.724	12.047	12.047	102,8	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	92	99	107	107	107,8	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	152	165	172	172	104,0	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	398	398	418	418	104,9	100,0
<i>211709</i>	<i>Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>4.186</i>	<i>4.279</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>116,8</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.257	2.750	5.000	5.000	181,8	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	545	552	0	0	0,0	---
4024	Izdatki za službena potovanja	66	134	0	0	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	188	0	0	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	318	655	0	0	0,0	---
<i>213401</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>178</i>	<i>912</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>219,3</i>	<i>100,0</i>
4202	Nakup opreme	178	912	2.000	2.000	219,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	251.004	227.289	255.500	255.500	112,4	100,0
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	65.975	68.765	65.000	65.000	94,5	100,0
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>65.975</i>	<i>68.765</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>94,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>45.990</i>	<i>49.700</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,6</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.990	49.700	50.000	50.000	100,6	100,0
	<i>156400 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>19.985</i>	<i>19.065</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>78,7</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.985	19.065	15.000	15.000	78,7	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	171.296	143.059	160.800	160.800	112,4	100,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>171.296</i>	<i>143.059</i>	<i>160.800</i>	<i>160.800</i>	<i>112,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>156000 Okolje</i>	<i>157.854</i>	<i>143.059</i>	<i>160.800</i>	<i>160.800</i>	<i>112,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	148.475	136.644	160.800	160.800	117,7	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	3.285	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.196	2.483	0	0	0,0	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	998	0	0	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	500	500	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	146	0	0	0,0	---
	4100 Subvencije javnim podjetjem	3.285	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400	0	0	0	---	---
	<i>156700 EKO CITY MARIBOR</i>	<i>13.442</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	---	---

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	13.733	15.465	29.700	29.700	192,1	100,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>13.733</i>	<i>15.465</i>	<i>29.700</i>	<i>29.700</i>	<i>192,1</i>	<i>100,0</i>
<i>156100 Narava</i>	<i>13.733</i>	<i>15.465</i>	<i>29.700</i>	<i>29.700</i>	<i>192,1</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.765	3.117	29.700	29.700	952,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	481	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.052	8.813	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	1.036	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	204	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.880	2.850	0	0	0,0	---

0503 - MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	966.528	924.981	1.062.876	1.062.876	114,9	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	966.528	924.981	1.062.876	1.062.876	114,9	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	966.528	924.981	1.062.876	1.062.876	114,9	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>966.528</i>	<i>924.981</i>	<i>1.062.876</i>	<i>1.062.876</i>	<i>114,9</i>	<i>100,0</i>
<i>111803</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>710.907</i>	<i>687.258</i>	<i>743.926</i>	<i>743.926</i>	<i>108,3</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	528.784	522.550	550.769	550.769	105,4	100,0
4001	Regres za letni dopust	13.448	22.866	22.000	22.000	96,2	100,0
4002	Povračila in nadomestila	43.753	38.700	45.513	45.513	117,6	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	25.027	6.537	10.352	10.352	158,4	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	8.469	7.960	9.201	9.201	115,6	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	578	12.600	12.600	---	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48.836	47.448	49.977	49.977	105,3	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	39.880	38.077	40.592	40.592	106,6	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	327	301	363	363	120,4	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	562	537	596	596	111,0	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.821	1.704	1.963	1.963	115,2	100,0
<i>211711</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>254.245</i>	<i>226.731</i>	<i>297.950</i>	<i>297.950</i>	<i>131,4</i>	<i>100,0</i>
4002	Povračila in nadomestila	50	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.988	22.418	34.050	34.050	151,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	18.267	8.879	16.500	16.500	185,8	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.617	41.693	55.400	55.400	132,9	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	37.333	38.808	65.300	65.300	168,3	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.052	565	1.800	1.800	318,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	20.685	19.897	25.000	25.000	125,7	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	97.288	89.282	90.000	90.000	100,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.965	5.190	9.900	9.900	190,7	100,0
<i>213400</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	<i>1.375</i>	<i>10.992</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>191,0</i>	<i>100,0</i>
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	8.681	18.000	18.000	207,3	100,0
4202	Nakup opreme	1.375	2.311	3.000	3.000	129,8	100,0

0504 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0601	Mestna četrt Center	15.126	52.078	23.200	23.200	44,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.634	38.639	5.800	5.800	15,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.634	38.639	5.800	5.800	15,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.634</i>	<i>38.639</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>15,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811001</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.634</i>	<i>38.639</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>15,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	350	1.154	300	300	26,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	50	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	56	7.691	5.500	5.500	71,5	100,0
	4202 Nakup opreme	808	20.380	0	0	0,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	373	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.371	9.042	0	0	0,0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.492	11.575	15.500	15.500	133,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.492	11.575	15.500	15.500	133,9	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.492</i>	<i>11.575</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>133,9</i>	<i>100,0</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.533</i>	<i>3.813</i>	<i>5.290</i>	<i>5.290</i>	<i>138,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.148	1.203	1.440	1.440	119,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.098	1.299	1.510	1.510	116,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	573	281	720	720	256,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	323	152	180	180	118,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.334	877	1.440	1.440	164,2	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	56	0	0	0	---	---
<i>810601</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.959</i>	<i>7.763</i>	<i>10.210</i>	<i>10.210</i>	<i>131,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.866	4.181	6.240	6.240	149,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	80	18	150	150	817,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.933	2.438	2.530	2.530	103,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	721	602	910	910	151,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	248	337	380	380	112,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.111	187	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	1.864	1.900	1.900	102,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	1.864	1.900	1.900	102,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>1.864</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>102,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810808</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>1.864</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>102,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>1.864</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>102,0</i>	<i>100,0</i>

0601 - MESTNA ČETRTE CENTER

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	25.566	27.065	33.230	33.730	124,6	101,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.005	7.006	10.000	10.000	142,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	9.005	7.006	10.000	10.000	142,7	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>9.005</i>	<i>7.006</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>142,7</i>	<i>100,0</i>
<i>811002</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>9.005</i>	<i>7.006</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>142,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	182	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	27	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	915	626	1.000	1.000	159,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	462	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	2.679	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.767	6.353	9.000	9.000	141,7	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.648	18.165	21.330	21.830	120,2	102,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.648	18.165	21.330	21.830	120,2	102,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.648</i>	<i>18.165</i>	<i>21.330</i>	<i>21.830</i>	<i>120,2</i>	<i>102,3</i>
<i>810502</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.870</i>	<i>6.662</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>126,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	764	805	900	900	111,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	69	67	100	100	150,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.756	1.556	2.060	2.060	132,4	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	44	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	201	201	270	270	134,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	107	107	200	200	187,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.928	3.925	4.870	4.870	124,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810602 Programi dela KS in MČ	8.778	11.504	12.930	13.430	116,8	103,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	412	1.369	1.170	1.170	85,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	589	506	600	600	118,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.384	5.158	6.010	6.510	126,2	108,3
4023 Prevozni stroški in storitve	16	0	100	100	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.330	1.330	1.500	1.500	112,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	233	326	400	400	122,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.814	2.814	3.150	3.150	111,9	100,0
13	1.913	1.893	1.900	1.900	100,4	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	1.913	1.893	1.900	1.900	100,4	100,0
Cestni promet in infrastruktura						
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.913	1.893	1.900	1.900	100,4	100,0
810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	1.913	1.893	1.900	1.900	100,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.913	1.893	1.900	1.900	100,4	100,0

0602 - MESTNA ČETRRT IVAN CANKAR

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810602 - Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se za leto 2018 zvišujejo za 500 EUR. Programi in aktivnosti za krajanse se v mestni četrti izvajajo na treh lokacijah in sicer v Domu krajanov Počehova, Počehovska ulica 19, Domu krajanov Krčevina, Šubičeva ulica 11 in v Domu krajanov Košaki, v zavoju 40/b. Sredstva so namenjena za porabo kuriv (ogrevanje vseh domov krajanov) in za električno energijo, ki jih ima mestna četrt v upravljanju in so namenjeni za izvajanje programov dela.

Nova skupna vrednost postavke tako znaša 13.430 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	8.439	12.509	15.620	15.620	124,9	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.387	786	3.000	3.000	381,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.387	786	3.000	3.000	381,7	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.387</i>	<i>786</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>381,7</i>	<i>100,0</i>
<i>811003</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.387</i>	<i>786</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>381,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	263	365	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	556	421	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	568	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	3.000	3.000	---	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.053	8.724	9.620	9.620	110,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.053	8.724	9.620	9.620	110,3	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.053</i>	<i>8.724</i>	<i>9.620</i>	<i>9.620</i>	<i>110,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.472</i>	<i>4.633</i>	<i>5.420</i>	<i>5.420</i>	<i>117,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	425	652	650	650	99,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.659	1.671	2.110	2.110	126,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	260	0	0	0,0	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	134	125	150	150	120,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.253	1.925	2.510	2.510	130,4	100,0
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.580</i>	<i>4.090</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>102,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.019	1.586	1.120	1.120	70,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	126	86	50	50	58,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.111	1.097	1.570	1.570	143,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	200	200	---	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	77	73	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.248	1.248	1.260	1.260	100,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

254 - ZR2015 278 - Real_2016 277 - PR2018_1 284 - PR2018_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
13	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
1302	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810809</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0

0603 - MESTNA ČETRRT BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	9.200	8.619	16.915	16.915	196,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	5.000	5.000	---	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	5.000	5.000	---	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	2.000	2.000	---	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	3.000	3.000	---	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.200	8.619	11.915	11.915	138,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.200	8.619	11.915	11.915	138,3	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.200</i>	<i>8.619</i>	<i>11.915</i>	<i>11.915</i>	<i>138,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.430</i>	<i>3.176</i>	<i>4.605</i>	<i>4.605</i>	<i>145,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.941	1.461	1.580	1.580	108,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.213	876	1.160	1.160	132,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	228	254	350	350	137,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34	34	60	60	179,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	15	551	1.455	1.455	264,0	100,0
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.770</i>	<i>5.443</i>	<i>7.310</i>	<i>7.310</i>	<i>134,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.677	2.297	3.000	3.000	130,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	183	180	180	180	100,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.703	1.825	2.880	2.880	157,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	859	820	910	910	111,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	126	126	240	240	190,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	22	95	0	0	0,0	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	100	100	100	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	9.200	8.619	16.915	16.915	196,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	5.000	5.000	---	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	5.000	5.000	---	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	2.000	2.000	---	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	3.000	3.000	---	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.200	8.619	11.915	11.915	138,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.200	8.619	11.915	11.915	138,3	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.200</i>	<i>8.619</i>	<i>11.915</i>	<i>11.915</i>	<i>138,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.430</i>	<i>3.176</i>	<i>4.605</i>	<i>4.605</i>	<i>145,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.941	1.461	1.580	1.580	108,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.213	876	1.160	1.160	132,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	228	254	350	350	137,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34	34	60	60	179,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	15	551	1.455	1.455	264,0	100,0
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.770</i>	<i>5.443</i>	<i>7.310</i>	<i>7.310</i>	<i>134,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.677	2.297	3.000	3.000	130,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	183	180	180	180	100,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.703	1.825	2.880	2.880	157,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	859	820	910	910	111,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	126	126	240	240	190,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	22	95	0	0	0,0	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	100	100	100	100,0	100,0

0604 - MESTNA ČETRRT KOROŠKA VRATA

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0605	Mestna četrt Magdalena	29.430	28.228	28.500	28.500	101,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.984	10.610	9.000	9.000	84,8	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	14.984	10.610	9.000	9.000	84,8	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>14.984</i>	<i>10.610</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>84,8</i>	<i>100,0</i>
<i>811005</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>14.984</i>	<i>10.610</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>84,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	317	108	0	0	0,0	---
	4021 Posebni material in storitve	77	37	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.620	3.225	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	2.216	322	0	0	0,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.415	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.338	6.917	9.000	9.000	130,1	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.446	17.618	19.500	19.500	110,7	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.446	17.618	19.500	19.500	110,7	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.446</i>	<i>17.618</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>110,7</i>	<i>100,0</i>
<i>810505</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.634</i>	<i>3.087</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>145,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	952	1.315	1.440	1.440	109,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	25	140	140	560,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.395	942	1.210	1.210	128,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	194	258	350	350	135,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	83	83	90	90	108,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	465	1.270	1.270	273,1	100,0
<i>810605</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>11.812</i>	<i>14.531</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>103,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.617	3.550	3.630	3.630	102,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	165	138	250	250	181,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.123	4.445	5.450	5.450	122,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	723	1.259	580	580	46,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	194	194	200	200	103,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.991	4.944	4.890	4.890	98,9	100,0

0605 - MESTNA ČETRRT MAGDALENA

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	14.237	18.254	25.185	25.185	138,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.468	6.756	10.000	10.000	148,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.468	6.756	10.000	10.000	148,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.468</i>	<i>6.756</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>148,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.468</i>	<i>6.756</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>148,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	951	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	513	4.592	9.000	9.000	196,0	100,0
	4202 Nakup opreme	2.956	922	0	0	0,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1.000	1.000	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	291	0	0	0,0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.769	11.498	15.185	15.185	132,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.769	11.498	15.185	15.185	132,1	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.769</i>	<i>11.498</i>	<i>15.185</i>	<i>15.185</i>	<i>132,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.401</i>	<i>4.366</i>	<i>6.185</i>	<i>6.185</i>	<i>141,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.409	1.794	1.850	1.850	103,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	18	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.552	1.388	1.920	1.920	138,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	271	571	720	720	126,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	162	46	50	50	109,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	7	549	1.645	1.645	299,4	100,0
<i>810606</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.368</i>	<i>7.133</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>126,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.264	3.565	3.700	3.700	103,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	393	425	400	400	94,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.138	2.082	2.580	2.580	123,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	822	858	1.150	1.150	134,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	46	162	170	170	105,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	706	0	1.000	1.000	---	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	40	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

254 - ZR2015 278 - Real_2016 277 - PR2018_1 284 - PR2018_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	14.237	18.254	25.185	25.185	138,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.468	6.756	10.000	10.000	148,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.468	6.756	10.000	10.000	148,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.468</i>	<i>6.756</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>148,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.468</i>	<i>6.756</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>148,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	951	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	513	4.592	9.000	9.000	196,0	100,0
	4202 Nakup opreme	2.956	922	0	0	0,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1.000	1.000	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	291	0	0	0,0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.769	11.498	15.185	15.185	132,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.769	11.498	15.185	15.185	132,1	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.769</i>	<i>11.498</i>	<i>15.185</i>	<i>15.185</i>	<i>132,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.401</i>	<i>4.366</i>	<i>6.185</i>	<i>6.185</i>	<i>141,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.409	1.794	1.850	1.850	103,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	18	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.552	1.388	1.920	1.920	138,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	271	571	720	720	126,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	162	46	50	50	109,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	7	549	1.645	1.645	299,4	100,0
<i>810606</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.368</i>	<i>7.133</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>126,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.264	3.565	3.700	3.700	103,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	393	425	400	400	94,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.138	2.082	2.580	2.580	123,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	822	858	1.150	1.150	134,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	46	162	170	170	105,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	706	0	1.000	1.000	---	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	40	0	0	0,0	---

0606 - MESTNA ČETRRT NOVA VAS

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0607	Mestna četrt Pobrežje	15.477	14.472	29.470	29.470	203,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.494	2.514	14.220	14.220	565,5	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.494	2.514	14.220	14.220	565,5	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.494</i>	<i>2.514</i>	<i>14.220</i>	<i>14.220</i>	<i>565,5</i>	<i>100,0</i>
<i>811007</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.832</i>	<i>1.720</i>	<i>13.340</i>	<i>13.340</i>	<i>775,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	374	250	250	66,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	43	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.742	1.013	400	400	39,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	650	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	638	289	8.500	8.500	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	801	0	4.190	4.190	---	100,0
<i>811107</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>662</i>	<i>795</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>110,7</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	662	795	880	880	110,7	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.982	11.957	15.250	15.250	127,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.982	11.957	15.250	15.250	127,5	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.982</i>	<i>11.957</i>	<i>15.250</i>	<i>15.250</i>	<i>127,5</i>	<i>100,0</i>
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.010</i>	<i>3.812</i>	<i>5.420</i>	<i>5.420</i>	<i>142,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	443	418	610	610	145,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	120	120	---	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550	1.528	1.965	1.965	128,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	122	190	120	120	63,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	95	95	100	100	105,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	801	1.580	2.505	2.505	158,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<i>810607 Programi dela KS in MČ</i>	6.972	8.145	9.830	9.830	120,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.114	683	1.450	1.450	212,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	67	117	250	250	214,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.457	3.695	4.650	4.650	125,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	608	927	580	580	62,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	311	311	320	320	103,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.415	2.412	2.580	2.580	106,9	100,0

0607 - MESTNA ČETRRT POBREŽJE

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	4.885	5.696	9.890	9.890	173,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	120	400	400	333,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	120	400	400	333,6	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>333,6</i>	<i>100,0</i>
<i>811008</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>333,6</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	41	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	0	79	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	400	400	---	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.885	5.577	9.490	9.490	170,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.885	5.577	9.490	9.490	170,2	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.885</i>	<i>5.577</i>	<i>9.490</i>	<i>9.490</i>	<i>170,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810508</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.567</i>	<i>4.165</i>	<i>5.240</i>	<i>5.240</i>	<i>125,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.409	1.724	1.870	1.870	108,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	4	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.781	1.610	1.766	1.766	109,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	262	276	290	290	105,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	79	47	54	54	114,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	37	504	1.260	1.260	250,3	100,0
<i>810608</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.318</i>	<i>1.412</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>	<i>301,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	653	804	1.210	1.210	150,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	28	0	150	150	---	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	637	575	789	789	137,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1	60	60	---	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	31	36	36	114,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.005	2.005	---	100,0

0608 - MESTNA ČETRTR RADVANJE

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	9.059	14.205	17.155	17.155	120,8	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.070	3.823	2.810	2.810	73,5	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.070	3.823	2.810	2.810	73,5	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.070</i>	<i>3.823</i>	<i>2.810</i>	<i>2.810</i>	<i>73,5</i>	<i>100,0</i>
<i>811009</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.070</i>	<i>3.823</i>	<i>2.810</i>	<i>2.810</i>	<i>73,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	79	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	383	786	500	500	63,6	100,0
	4202 Nakup opreme	595	234	500	500	213,9	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.803	1.810	1.810	64,6	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.989	10.382	14.345	14.345	138,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.989	10.382	14.345	14.345	138,2	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.989</i>	<i>10.382</i>	<i>14.345</i>	<i>14.345</i>	<i>138,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810509</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.069</i>	<i>4.599</i>	<i>6.850</i>	<i>6.850</i>	<i>149,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	653	664	800	800	120,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	129	16	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.145	1.614	2.210	2.210	136,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	154	449	680	680	151,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37	100	100	100	100,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	951	1.756	3.060	3.060	174,3	100,0
<i>810609</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.920</i>	<i>5.784</i>	<i>7.495</i>	<i>7.495</i>	<i>129,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.167	3.708	4.105	4.105	110,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	267	135	250	250	185,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.745	784	840	840	107,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	250	177	170	170	96,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	76	29	30	30	103,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.215	752	1.900	1.900	252,8	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	200	100,0	100,0

0609 - MESTNA ČETRRT TABOR

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	24.040	26.585	35.380	35.380	133,1	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.804	10.749	20.000	20.000	186,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.804	10.749	20.000	20.000	186,1	100,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.804</i>	<i>10.749</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>186,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>811010 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>10.804</i>	<i>10.749</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>186,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	52	0	0	0,0	---
	4021 Posebni material in storitve	411	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.159	3.719	10.500	10.500	282,3	100,0
	4202 Nakup opreme	1.183	1.393	0	0	0,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	48	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.010	5.585	9.500	9.500	170,1	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.993	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.236	15.836	15.380	15.380	97,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.236	15.836	15.380	15.380	97,1	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.236</i>	<i>15.836</i>	<i>15.380</i>	<i>15.380</i>	<i>97,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>810510 Materialni stroški</i>	<i>5.885</i>	<i>6.459</i>	<i>7.740</i>	<i>7.740</i>	<i>119,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.790	2.278	1.975	1.975	86,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.373	1.998	2.450	2.450	122,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.401	1.415	1.630	1.630	115,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	212	173	230	230	133,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	109	594	1.455	1.455	244,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810610 Programi dela KS in MČ	7.351	9.377	7.640	7.640	81,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.145	4.694	3.870	3.870	82,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	790	1.115	450	450	40,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.629	1.830	2.490	2.490	136,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	497	558	610	610	109,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	91	181	220	220	121,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	99	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	600	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	400	0	0	0,0	---

0610 - MESTNA ČETRTR TEZNO

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	19.152	14.510	18.670	18.670	128,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.920	3.378	6.000	6.000	177,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	8.920	3.378	6.000	6.000	177,6	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.920</i>	<i>3.378</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>177,6</i>	<i>100,0</i>
<i>811011</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>8.920</i>	<i>3.374</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>177,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	508	420	0	0	0,0	---
	4021 Posebni material in storitve	57	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.869	282	400	400	142,0	100,0
	4202 Nakup opreme	734	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.464	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.287	2.672	5.600	5.600	209,6	100,0
<i>811111</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	4	0	0	0,0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.232	11.132	12.670	12.670	113,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.232	11.132	12.670	12.670	113,8	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.232</i>	<i>11.132</i>	<i>12.670</i>	<i>12.670</i>	<i>113,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810511</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.614</i>	<i>4.105</i>	<i>5.150</i>	<i>5.150</i>	<i>125,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	909	741	990	990	133,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.556	1.229	1.680	1.680	136,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	183	807	740	740	91,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	47	29	50	50	174,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	919	1.299	1.690	1.690	130,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810611 Programi dela KS in MČ	6.618	7.027	7.520	7.520	107,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.727	1.729	1.570	1.570	90,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	128	176	270	270	153,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.285	2.382	3.070	3.070	128,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	428	724	550	550	76,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	78	110	110	141,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.940	1.937	1.950	1.950	100,7	100,0

0611 - MESTNA ČETRRT STUDENCI

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	58.761	99.710	109.050	109.050	109,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.523	2.244	17.000	17.000	757,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	4.523	2.244	17.000	17.000	757,7	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.523</i>	<i>2.244</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>757,7</i>	<i>100,0</i>
<i>811012</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.523</i>	<i>2.244</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>757,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	239	167	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	2.000	2.000	---	100,0
	4202 Nakup opreme	1.875	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.409	2.077	15.000	15.000	722,2	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.087	15.599	18.350	18.350	117,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.087	15.599	18.350	18.350	117,6	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.087</i>	<i>15.599</i>	<i>18.350</i>	<i>18.350</i>	<i>117,6</i>	<i>100,0</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.878</i>	<i>5.046</i>	<i>5.850</i>	<i>5.850</i>	<i>115,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	934	1.486	1.310	1.310	88,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	164	30	30	18,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.075	2.562	3.030	3.030	118,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	301	326	530	530	162,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	62	70	70	112,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	568	445	880	880	197,6	100,0
<i>810612</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>11.209</i>	<i>10.553</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>118,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.043	3.938	4.520	4.520	114,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	601	482	700	700	145,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.007	3.644	4.680	4.680	128,5	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	183	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	340	760	1.500	1.500	197,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	750	800	900	900	112,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	285	187	200	200	107,1	100,0
	4202 Nakup opreme	0	744	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	34.993	78.577	70.000	70.000	89,1	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	34.993	78.577	70.000	70.000	89,1	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>34.993</i>	<i>78.577</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>89,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>34.993</i>	<i>78.577</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>89,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.987	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	200	200	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	33.006	78.317	69.500	69.500	88,7	100,0
	4202 Nakup opreme	0	260	300	300	115,5	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.157	3.290	3.700	3.700	112,5	100,0
1603	Komunalna dejavnost	3.157	3.290	3.700	3.700	112,5	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.157</i>	<i>3.290</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>112,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>810901 Upravljanje pokopališč</i>	<i>3.157</i>	<i>3.290</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>112,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	118	0	70	70	---	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.330	1.387	1.630	1.630	117,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.641	1.835	1.920	1.920	104,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	69	69	80	80	116,8	100,0

0612 - KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	94.829	144.969	213.040	213.040	147,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.173	12.664	17.100	17.100	135,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	8.173	12.664	17.100	17.100	135,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.173</i>	<i>12.664</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>135,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811013</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>8.173</i>	<i>12.664</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>135,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	297	2.218	0	0	0,0	---
	4021 Posebni material in storitve	0	329	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	168	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.293	2.856	5.500	5.500	192,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	435	3.600	3.600	826,8	100,0
	4202 Nakup opreme	3.520	4.933	0	0	0,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	64	111	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.615	8.000	8.000	495,4	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.927	23.113	22.740	22.740	98,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.927	23.113	22.740	22.740	98,4	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.927</i>	<i>23.113</i>	<i>22.740</i>	<i>22.740</i>	<i>98,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810513</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.277</i>	<i>4.060</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>108,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.068	1.308	1.290	1.290	98,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	25	160	160	645,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.545	1.639	1.680	1.680	102,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	642	846	540	540	63,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6	3	10	10	291,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	16	238	720	720	301,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>810613 Programi dela KS in MČ</i>	22.650	19.053	18.340	18.340	96,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.243	5.630	4.900	4.900	87,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	338	473	410	410	86,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.352	8.943	9.480	9.480	106,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.073	3.968	3.000	3.000	75,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.799	39	100	100	253,8	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	450	450	---	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	847	0	0	0	---	---
13	28.723	69.441	75.600	75.600	108,9	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302 Cestni promet in infrastruktura	28.723	69.441	75.600	75.600	108,9	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>28.723</i>	<i>69.441</i>	<i>75.600</i>	<i>75.600</i>	<i>108,9</i>	<i>100,0</i>
<i>810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>28.723</i>	<i>69.441</i>	<i>75.600</i>	<i>75.600</i>	<i>108,9</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	492	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	100	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	28.623	68.826	75.600	75.600	109,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	122	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	32.005	39.751	97.600	97.600	245,5	100,0
1603	Komunalna dejavnost	32.005	39.751	97.600	97.600	245,5	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>32.005</i>	<i>39.751</i>	<i>97.600</i>	<i>97.600</i>	<i>245,5</i>	<i>100,0</i>
<i>810902</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>32.005</i>	<i>39.751</i>	<i>97.600</i>	<i>97.600</i>	<i>245,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	983	1.528	4.900	4.900	320,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	46	684	2.000	2.000	292,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.191	8.108	8.050	8.050	99,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.645	22.450	33.800	33.800	150,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.397	823	800	800	97,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	17.000	17.000	---	100,0
	4202 Nakup opreme	0	4.870	16.000	16.000	328,6	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	54	1.287	50	50	3,9	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.689	0	5.000	5.000	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	10.000	10.000	---	100,0

0613 - KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	53.978	55.106	104.000	104.000	188,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	350	0	20.000	20.000	---	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	350	0	20.000	20.000	---	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4201 Nakup prevoznih sredstev	350	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	20.000	20.000	---	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.462	11.191	14.000	14.000	125,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.462	11.191	14.000	14.000	125,1	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.462</i>	<i>11.191</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>125,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>5.501</i>	<i>6.492</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>107,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	149	133	1.110	1.110	836,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	157	245	280	280	114,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.962	3.361	3.500	3.500	104,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	372	494	500	500	101,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	275	349	280	280	80,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.586	1.911	1.330	1.330	69,6	100,0
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.960</i>	<i>4.699</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>149,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.571	1.991	3.970	3.970	199,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	148	335	550	550	164,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	957	1.102	1.230	1.230	111,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	98	306	100	100	32,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	331	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	676	665	850	850	127,8	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180	300	300	300	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

254 - ZR2015 278 - Real_2016 277 - PR2018_1 284 - PR2018_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.260	8.917	15.000	15.000	168,2 100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.260	8.917	15.000	15.000	168,2 100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.260</i>	<i>8.917</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>168,2</i> <i>100,0</i>
<i>810804</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>7.260</i>	<i>8.917</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>168,2</i> <i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>7.260</i>	<i>8.917</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>168,2</i> <i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	36.907	34.998	55.000	55.000	157,2 100,0
1603	Komunalna dejavnost	36.907	34.998	55.000	55.000	157,2 100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>36.907</i>	<i>34.998</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>157,2</i> <i>100,0</i>
<i>810903</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>36.907</i>	<i>34.998</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>157,2</i> <i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.276</i>	<i>1.048</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>162,3</i> <i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>12</i>	<i>16</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>610,5</i> <i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.755</i>	<i>5.193</i>	<i>8.950</i>	<i>8.950</i>	<i>172,4</i> <i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>20.792</i>	<i>15.232</i>	<i>4.690</i>	<i>4.690</i>	<i>30,8</i> <i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>467</i>	<i>505</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>99,1</i> <i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.173</i>	<i>2.328</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>118,1</i> <i>100,0</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>1.748</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>---</i> <i>100,0</i>
<i>4203</i>	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>---</i> <i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.210</i>	<i>23.210</i>	<i>---</i> <i>100,0</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>5.684</i>	<i>6.326</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>158,1</i> <i>100,0</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>4.350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i> <i>---</i>

0614 - KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0615	Krajevna skupnost Pekre	20.212	19.734	20.465	19.965	101,2	97,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.321	2.738	3.000	3.000	109,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	4.321	2.738	3.000	3.000	109,6	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.321</i>	<i>2.738</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>109,6</i>	<i>100,0</i>
<i>811015</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.321</i>	<i>2.738</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>109,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	257	768	0	0	0,0	---
	4021 Posebni material in storitve	673	33	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	102	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.646	161	1.000	1.000	619,5	100,0
	4202 Nakup opreme	953	1.514	0	0	0,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	55	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	634	262	2.000	2.000	763,7	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.166	13.847	14.665	14.165	102,3	96,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.166	13.847	14.665	14.165	102,3	96,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.166</i>	<i>13.847</i>	<i>14.665</i>	<i>14.165</i>	<i>102,3</i>	<i>96,6</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.555</i>	<i>6.261</i>	<i>6.455</i>	<i>5.955</i>	<i>95,1</i>	<i>92,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	291	409	800	700	171,0	87,5
	4021 Posebni material in storitve	0	46	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.978	3.162	3.200	2.900	91,7	90,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	509	360	675	675	187,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	63	50	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.714	2.234	1.780	1.680	75,2	94,4

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810615	Programi dela KS in MČ	7.610	7.586	8.210	8.210	108,2	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.015	2.342	1.800	1.800	76,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	742	778	550	550	70,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.553	2.599	3.950	3.950	152,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	838	704	800	800	113,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	327	28	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.135	1.135	1.110	1.110	97,8	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.725	3.149	2.800	2.800	88,9	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.725	3.149	2.800	2.800	88,9	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.725	3.149	2.800	2.800	88,9	100,0
	810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	2.725	3.149	2.800	2.800	88,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.725	3.149	2.800	2.800	88,9	100,0

0615 - KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810515 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se znižujejo za 500 EUR, zaradi nižjih materialnih stroškov za pisarniški material, telekomunikacijske storitve, zavarovanje in druge storitve.

Nova skupna vrednost postavke tako znaša 5.955 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	59.554	76.795	26.795	26.795	34,9	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.066	4.716	8.695	8.695	184,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.066	4.716	8.695	8.695	184,4	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.066</i>	<i>4.716</i>	<i>8.695</i>	<i>8.695</i>	<i>184,4</i>	<i>100,0</i>
810516	Materialni stroški	3.354	2.724	5.545	5.545	203,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	363	301	540	540	179,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.994	874	3.080	3.080	352,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	80	374	350	350	93,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	916	1.175	1.575	1.575	134,1	100,0
810616	Programi dela KS in MČ	5.712	1.991	3.150	3.150	158,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	505	900	900	178,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	973	600	200	200	33,4	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	864	0	1.040	1.040	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	887	887	1.010	1.010	113,9	100,0
4202	Nakup opreme	988	0	0	0	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.221	9.945	10.000	10.000	100,6	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.221	9.945	10.000	10.000	100,6	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.221</i>	<i>9.945</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,6</i>	<i>100,0</i>
810806	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	7.221	9.945	10.000	10.000	100,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	7.221	9.945	10.000	10.000	100,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	43.266	62.134	8.100	8.100	13,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	43.266	62.134	8.100	8.100	13,0	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>43.266</i>	<i>62.134</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>13,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>43.266</i>	<i>62.134</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>13,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	128	834	550	550	66,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	512	482	100	100	20,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.934	2.439	2.800	2.800	114,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.309	2.396	3.400	3.400	141,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	132	158	150	150	94,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	887	887	1.100	1.100	124,0	100,0
	4202 Nakup opreme	269	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	54.938	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.094	0	0	0	---	---

0616 - KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	55.307	51.212	75.215	75.215	146,9	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.277	4.744	12.000	12.000	252,9	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	6.277	4.744	12.000	12.000	252,9	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.277</i>	<i>4.744</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>252,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>6.277</i>	<i>4.744</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>252,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.744	500	500	28,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	405	500	500	123,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	814	1.156	4.000	4.000	346,0	100,0
	4202 Nakup opreme	1.732	843	1.000	1.000	118,6	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	597	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.670	0	6.000	6.000	---	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.061	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.744	9.150	12.215	12.215	133,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.744	9.150	12.215	12.215	133,5	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.744</i>	<i>9.150</i>	<i>12.215</i>	<i>12.215</i>	<i>133,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>2.340</i>	<i>2.590</i>	<i>4.615</i>	<i>4.615</i>	<i>178,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	760	696	1.770	1.770	254,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	903	718	1.090	1.090	151,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	59	102	120	120	117,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29	30	30	30	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	589	1.044	1.605	1.605	153,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810617	Programi dela KS in MČ	5.404	6.560	7.600	7.600	115,9	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.376	2.248	2.940	2.940	130,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	2	174	100	100	57,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.501	1.325	1.620	1.620	122,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	239	383	385	385	100,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	110	115	115	104,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.176	2.321	2.440	2.440	105,1	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.855	19.999	30.000	30.000	150,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.855	19.999	30.000	30.000	150,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	25.855	19.999	30.000	30.000	150,0	100,0
	810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	25.855	19.999	30.000	30.000	150,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	25.855	19.999	30.000	30.000	150,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.431	17.319	21.000	21.000	121,3	100,0
1603	Komunalna dejavnost	15.431	17.319	21.000	21.000	121,3	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.431	17.319	21.000	21.000	121,3	100,0
	810905 Upravljanje pokopališč	15.431	17.319	21.000	21.000	121,3	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	720	516	600	600	116,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	35	30	100	100	333,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.406	3.744	3.730	3.730	99,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.729	11.584	9.650	9.650	83,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	145	158	150	150	94,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	688	207	980	980	473,6	100,0
	4202 Nakup opreme	708	1.080	790	790	73,2	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	5.000	5.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

	254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	85.888.284	84.348.431	95.737.774	97.157.810	115,2	101,5

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 278 - Real_2016 277 - PR2018_1 284 - PR2018_2

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

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		254 - ZR2015	278 - Real_2016	277 - PR2018_1	284 - PR2018_2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	3.246.671	3.724.999	5.354.622	4.560.144	122,4	85,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.246.671	3.724.999	5.354.622	4.560.144	122,4	85,2
2201	Servisiranje javnega dolga	3.246.671	3.724.999	5.354.622	4.560.144	122,4	85,2
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>3.246.671</i>	<i>3.724.999</i>	<i>5.354.622</i>	<i>4.560.144</i>	<i>122,4</i>	<i>85,2</i>
	<i>143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>3.246.671</i>	<i>3.724.999</i>	<i>5.354.622</i>	<i>4.560.144</i>	<i>122,4</i>	<i>85,2</i>
	<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>3.246.671</i>	<i>3.724.999</i>	<i>5.354.622</i>	<i>4.560.144</i>	<i>122,4</i>	<i>85,2</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		3.246.671	3.724.999	5.354.622	4.560.144	122,4	85,2
Skupaj:		89.134.964	88.073.430	101.092.396	101.717.954	115,5	100,6

C - Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

143015 - Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V računu financiranja so zajeta odplačila naslednjih kreditov:

Zap. št.	FINANČNI KREDITI, DANA POROŠTVA IN BLAGOVNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Višina letne obrestne mere %	Zapadlost prvega obroka glavnice	Zapadlost zadnjega obroka glavnice	Višina obroka v EUR	Število obrokov na leto po pogodbi	1. OBRAVNAVA	2. OBRAVNAVA	RAZLIKA
									leto 2018	leto 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.A.	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/	/		/	/	/	/	4.454.621,99	1.639.543,90	-2.815.078,09
1.1.	SKB BANKA d.d.	2009	12.500.000	3 mes. Euribor+1,99% fiksni pribitek	1.10.2010	1.7.2024	223.214,29	4	892.857,16	0,00	-892.857,16
1.2.	UNICREDIT BANKA d.d.	2010	12.000.000	3 mes. Euribor+1,55% fiksni pribitek	1.10.2011	1.7.2025	214.285,71	4	857.142,84	857.142,84	0,00
1.3.	BKS banka d.d.	2012	3.000.000	3 mes. Euribor+2,50% fiksni pribitek	1.8.2013	1.5.2022	83.333,34	4	333.333,36	0,00	-333.333,36
1.4.	Banka Koper d.d.	2012	6.900.000	3 mes. Euribor+2,95% fiksni pribitek	1.8.2013	3.5.2022	191.666,67	4	766.666,68	0,00	-766.666,68
1.5.	*NLB d.d.	2014	4.400.000	1 mes. Euribor+2,15% fiksni pribitek	1.12.2015	2.9.2024	122.222,22	4	488.888,89	0,00	-488.888,89
1.6.	*DBS d.d.	2014	3.000.000	6 mes. Euribor+2,45% fiksni pribitek	1.12.2015	1.9.2024	83.333,00	4	333.332,00	0,00	-333.332,00
1.7.	*Banka Koper d.d.	2015	1.900.000	6 mes. Euribor+0,99% fiksni pribitek	1.12.2016	1.9.2025	52.777,78	4	211.111,11	211.111,11	0,00
1.8.	BKS banka d.d.	2016	5.305.654	3 mes. Euribor+0,9% fiksni pribitek	3.1.2017	3.10.2026	132.641,36	4	530.565,43	530.565,43	0,00
1.9.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2016	72.857	0+0	15.3.2018	15.9.2026	4.047,63	2	8.095,26	8.095,26	0,00
1.10.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2016	293.663	0+0	15.3.2018	15.9.2026	16.314,63	2	32.629,26	32.629,26	0,00
2.1.	NOVI KREDIT V LETU	2017	7.017.335						650.000,00	877.166,91	227.166,91
2.2.	NOVI KREDIT V LETU	2017	17.934.327						0,00	1.793.432,75	1.793.432,75
2.3.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2017	434.891	0+0					0,00	0,00	0,00
2.4.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2018	314.587	0+0					0,00	0,00	0,00
2.5.	NOVI KREDIT V LETU	2018	5.000.000						250.000,00	250.000,00	0,00
	SKUPAJ (I+II+III)	/	/		/	/	/	/	5.354.621,99	4.560.143,56	-794.478,43

V letu 2018 se zmanjša skupno odplačilo glavnice za 794.478 EUR iz 5.354.621 EUR na 4.560.144 EUR.

Znižanje izhaja iz upravljanja z dolgovi Mestne občine Maribor. In sicer gre za kredite, katerih obrestne mere so od euribor+1,99% fiksni pribitek višje. Te kredite bo Mestna občina Maribor v postopku upravljanja z dolgovi odplačala v letu 2017 in v letu 2017 najela novi ugodnejši kredit, pri eni ali več bankah.

Tabela analitično prikazuje zmanjšanja in povečanja odplačil po posameznih kreditih.

V letu 2018 se poveča zadolževanje pri državnem proračunu iz 292.364 EUR na 314.587 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Proračun Mestne občine Maribor
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 - 2021

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja						v EUR
										Pred L. 2018
0101	Mestni svet				<u>99.941</u>	<u>9.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
01	POLITIČNI SISTEM				<u>99.941</u>	<u>9.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
0101	Politični sistem				<u>99.941</u>	<u>9.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
01019001	Dejavnost občinskega sveta				<u>99.941</u>	<u>9.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta</u>	<u>25.288</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>99.941</u>	<u>9.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>99.941</i>	<i>9.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
0406	Urad za kulturo in mladino				9.142.450	442.500	0	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				9.142.450	442.500	0	0	0	0	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine				381.609	3.500	0	0	0	0	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina				326.872	0	0	0	0	0	0
OB070-06-0097	OBNOVA ČELIGIJEVEGA STOLPA	208.646	01.01.2007	31.12.2008	46.035	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	46.035	0	0	0	0	0
OB070-10-0049	Obnova spomenika NOB	223.680	01.01.2010	31.12.2010	271.737	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	104.323	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	167.414	0	0	0	0	0
OB070-11-0069	Trg osamosvojitve in spomenik	0	01.04.2011	31.05.2011	9.100	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	9.100	0	0	0	0	0
18029002	Premična kulturna dediščina				54.737	3.500	0	0	0	0	0
OB070-07-0068	Odkup umetniških del in premične dediščine	6.391	01.01.2007	31.12.2007	54.737	3.500	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	54.737	3.500	0	0	0	0
1803	Programi v kulturi				8.672.673	439.000	0	0	0	0	0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo				1.118.163	150.000	0	0	0	0	0
OB070-12-0005	Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica	140.000	01.01.2011	31.12.2011	1.118.163	150.000	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.118.163	150.000	0	0	0	0
18039002	Umetniški programi				1.986.278	0	0	0	0	0	0
OB070-06-0109	OBJEKT 'UNION'	2.686.622	01.01.2003	31.12.2010	1.986.278	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.986.278	0	0	0	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi				5.568.232	289.000	0	0	0	0	0
OB070-06-0102	Obnova in rekonstrukcija Žičkega dvora	8.731.723	01.01.2007	31.12.2010	104.323	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	104.323	0	0	0	0	0
OB070-06-0105	Obnova in adaptacija Umetnostne galerije Maribor	9.665.595	01.01.2007	31.12.2007	611.091	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	611.091	0	0	0	0	0
OB070-06-0113	Izgradnja letnega avditorija	3.437.656	01.01.2007	31.12.2010	0	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	0	0	0
OB070-06-0114	Obnova Sodnega stolpa, rekonstrukcija Benetk	2.352.177	01.01.2007	31.12.2010	0	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
<u>OB070-06-0125 Prenova prostorov pionirske knjižnice Maribor</u>	204.265	<u>01.01.2007</u>	<u>15.10.2007</u>	<u>255.332</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				40.834	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				214.498	0	0	0	0	0
<u>OB070-06-0126 Izgradnja nove osrednje splošne knjižnice</u>	7.933.912	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>				0	0	0	0	0	0
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
<u>OB070-06-0129 GRAD I. - II. faza prenove</u>	3.125.268	<u>01.01.2005</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>150.597</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				150.597	0	0	0	0	0
<u>OB070-06-0130 BASTION</u>	210.458	<u>01.01.2006</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>527.440</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				152.858	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				374.582	0	0	0	0	0
<u>OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kul</u>	659.864	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>1.538.472</u>	<u>195.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.538.472	195.500	0	0	0	0
<u>OB070-07-0003 Investicijsko vzdrževanje - obnova UNIONA</u>	1.344.471	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>41.729</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				41.729	0	0	0	0	0
<u>OB070-07-0004 Obnova in nabava opreme na področju kulture</u>	87.631	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>201.631</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				201.631	0	0	0	0	0
<u>OB070-07-0006 Odkup, adaptacija hiš - Vojašniška ulica 21 in 23</u>	1.256.051	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>				0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
<u>OB070-07-0007 GRAD - baročno stopnišče</u>	20.865	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>20.865</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				20.865	0	0	0	0	0
<u>OB070-07-0008 Prenova odra velike dvorane Narodnega doma</u>	1.321.616	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
<u>OB070-07-0047 Hiša regij (EPK)</u>	9.850.000	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>				0	0	0	0	0	0
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
<u>OB070-07-0048 Oder na Dravi (EPK)</u>	2.600.511	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
<u>OB070-07-0049 Adaptacija etaže KPD za industrijsko dediščino</u>	858.646	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
<u>OB070-07-0050 Hiša umetnosti (EPK)</u>	11.000.751	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>				0	0	0	0	0	0
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
<u>OB070-09-0001 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo</u>	1.892.831	<u>01.01.2009</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>1.643.952</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>394.241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>1.249.711</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB070-13-0155 Nabava bibliusa za Mariborsko knjižnico</u>	260.000	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB070-16-0018 Muzej sovjetskih vojnih ujetnikov - STALAG XVIII-D</u>	0	<u>01.05.2016</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>253.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>253.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB070-17-0001 Sanacija vlage v Sinagogi Maribor</u>	0	<u>01.02.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>99.800</u>	<u>93.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>99.800</i>	<i>93.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1805 Šport in prostochasne aktivnosti				88.168	0	0	0	0	0
18059002 Programi za mladino				88.168	0	0	0	0	0
<u>OB070-13-0004 My Generation at Work</u>	20.000	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>54.982</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>40.650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - EU sredstva</i>			<i>14.332</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB070-16-0016 Evropa za državljanje - Nove ideje za stare zgradbe</u>	16.238	<u>01.01.2016</u>	<u>30.06.2017</u>	<u>33.186</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz druge občine</i>			<i>16.238</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>16.948</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost				12.622.669	4.730	0	0	0	0	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				56.000	0	0	0	0	0	0
1702	Primarno zdravstvo				56.000	0	0	0	0	0	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov				56.000	0	0	0	0	0	0
OB070-06-0112	Odkup Zdravstvene postaje TAM	0	01.01.2007	31.12.2009	0	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	0	0	0
OB070-08-0012	Klinični oddelek UKC Maribor	56.000	01.01.2008	31.12.2009	56.000	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	56.000	0	0	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE				12.177.419	4.730	0	0	0	0	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				3.549.229	4.730	0	0	0	0	0
19029001	Vrtci				3.549.229	4.730	0	0	0	0	0
OB070-07-0016	Vrtec Borisa Pečeta enota Kamnica	1.309.619	01.01.2006	31.12.2008	1.313.689	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.313.689	0	0	0	0	0
OB070-08-0013	Vrtec Ivana Glinška - enota Gledališka	300.800	01.01.2009	31.12.2009	261.458	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	261.458	0	0	0	0	0
OB070-10-0135	Izgradnja enote Lupinica Vrta Tezno Maribor	1.956.520	01.03.2010	31.12.2012	1.955.163	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	1.221.891	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	733.272	0	0	0	0	0
OB070-16-0068	Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju	23.648	01.06.2016	31.05.2018	18.918	4.730	0	0	0	0	0
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	18.918	4.730	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				8.628.190	0	0	0	0	0	0
19039001	Osnovno šolstvo				8.628.190	0	0	0	0	0	0
OB070-07-0019	OŠ FR STANETA IN OŠ I CANKARJA PRVA FAZA	0	01.01.2005	31.12.2007	1.679.512	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.679.512	0	0	0	0	0
OB070-07-0020	OŠ F.R. STANETA IN OŠ I. CANKARJA DRUGA FAZA	0	01.01.2007	31.08.2008	2.281.011	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	2.281.011	0	0	0	0	0
OB070-07-0022	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	0	01.01.2005	31.12.2009	1.621.059	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.621.059	0	0	0	0	0
OB070-07-0023	OŠ BORISA KIDRIČA IN OŠ FRANCETA PREŠERNA	0	01.01.2005	31.12.2011	3.046.608	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	3.046.608	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
20	SOCIALNO VARSTVO				389.249	0	0	0	0	0
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva				389.249	0	0	0	0	0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva				389.249	0	0	0	0	0
OB070-08-0019	Projekt Urbact II Active A.G.E.	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2011</u>	18.459	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				15.897	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				2.562	0	0	0	0	0
OB070-09-0002	!Naprej	<u>0</u>	<u>01.11.2009</u>	<u>31.12.2012</u>	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>				0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
OB070-09-0003	Q-ageing	<u>116.451</u>	<u>01.01.2009</u>	<u>31.12.2012</u>	97.139	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>				0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				97.139	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
OB070-12-0010	Q-ageing II	<u>66.072</u>	<u>01.09.2012</u>	<u>31.12.2014</u>	15.267	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				11.267	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				4.000	0	0	0	0	0
OB070-14-0008	POSLOVNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE PRIZMA 50 +	<u>374.357</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	258.384	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				78.361	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				180.023	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
0408	Urad za šport				19.655.276	525.000	0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				15.728.949	0	0	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				15.728.949	0	0	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo				15.728.949	0	0	0	0	0	0
OB070-06-0025	ŠPORTNO TURISTIČNI CENTER LJUDSKI VRT 1. FAZA	9.768.123	01.01.2006	31.12.2008	9.768.123	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				5.052.716	0	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				4.339.844	0	0	0	0	0	0
	OV - Domači partnerji				375.563	0	0	0	0	0	0
OB070-06-0026	ŠPORTNO TURISTIČNI CENTER LJUDSKI VRT-2. FAZA	11.979.135	01.01.2007	31.12.2011	5.960.826	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				1.615.158	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				384.840	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				3.571.867	0	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				0	0	0	0	0	0	0
	PV - Domači partnerji				0	0	0	0	0	0	0
	OV - Domači partnerji				388.961	0	0	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				3.926.327	525.000	0	0	0	0	0
1805	Šport in prostčasne aktivnosti				3.926.327	525.000	0	0	0	0	0
18059001	Programi športa				3.926.327	525.000	0	0	0	0	0
OB070-06-0016	Urbane-športno rekreativne površine	421.477	01.01.2007	31.12.2010	468.732	15.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				468.732	15.000	0	0	0	0	0
OB070-06-0132	Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov	742.281	01.01.2007	31.12.2017	3.457.595	510.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				3.387.911	510.000	0	0	0	0	0
	PV - Domači partnerji				19.684	0	0	0	0	0	0
	OV - Domači partnerji				50.000	0	0	0	0	0	0
OB070-13-0001	Nakup zemljišča - Bresternica	20.000	01.01.2013	31.12.2014	0	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
0409	Sekretariat za splošne zadeve				8.740.554	295.000	329.000	110.000	0	0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				6.865.613	225.000	249.000	20.000	0	0	
0402	Informatizacija uprave				3.936.410	210.000	219.000	0	0	0	
04029001	Informacijska infrastruktura				3.936.410	210.000	219.000	0	0	0	
OB070-08-0001	Investicije v informacijsko tehnologijo	3.755.151	01.01.2008	31.12.2016	3.936.410	210.000	219.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.936.410	210.000	219.000	0	0	0	
0403	Druge skupne administrativne službe				2.929.203	15.000	30.000	20.000	0	0	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				2.929.203	15.000	30.000	20.000	0	0	
OB070-07-0013	DELNA OBNOVA AVTOPARKA	180.000	01.01.2008	31.12.2012	90.000	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				90.000	0	0	0	0	0	
OB070-09-0016	Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom	1.051.072	01.09.2009	01.03.2012	1.320.000	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>				425.000	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				425.000	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				470.000	0	0	0	0	0	
OB070-09-0045	Medgeneracijski dom Limbuš	200.000	01.09.2009	01.03.2012	673.840	5.000	10.000	10.000	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>				281.960	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				391.880	5.000	10.000	10.000	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0	0	
OB070-10-0136	Obnovitev Kulturnega doma Pekre	272.544	29.11.2010	31.10.2011	845.363	10.000	20.000	10.000	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				181.696	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				663.667	10.000	20.000	10.000	0	0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				1.874.941	70.000	80.000	90.000	0	0	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				880.704	20.000	30.000	40.000	0	0	
06029001	Delovanje ožjih delov občin				880.704	20.000	30.000	40.000	0	0	
OB070-07-0001	Razgledni stolp Hum	11.200	01.01.2007	31.12.2007	11.200	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				11.200	0	0	0	0	0	
OB070-07-0044	MČ Koroška vrata	100.150	01.01.2007	31.12.2007	0	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0	
OB070-07-0045	Vlaganja v objekte KS in MČ	554.160	01.01.2007	31.12.2016	869.504	20.000	30.000	40.000	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				869.504	20.000	30.000	40.000	0	0	
0603	Dejavnost občinske uprave				994.237	50.000	50.000	50.000	0	0	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				994.237	50.000	50.000	50.000	0	0	
OB070-10-0059	Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme	275.975	16.03.2002	31.12.2016	994.237	50.000	50.000	50.000	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				994.237	50.000	50.000	50.000	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje				8.481.575	394.200	394.200	394.200	394.200	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				8.481.575	394.200	394.200	394.200	394.200	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				8.481.575	394.200	394.200	394.200	394.200	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				136.709	24.200	24.200	24.200	24.200	0
OB070-06-0041	Nakup opreme za strukture CZ	16.200	01.01.2018	31.12.2021	128.709	16.200	16.200	16.200	16.200	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				128.709	16.200	16.200	16.200	16.200	0
OB070-06-0066	Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč	0	01.01.2018	31.01.2021	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				8.344.866	370.000	370.000	370.000	370.000	0
OB070-06-0033	Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto	438.029	01.01.2018	31.12.2021	3.680.929	222.000	222.000	222.000	222.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.680.929	222.000	222.000	222.000	222.000	0
OB070-06-0036	Nakup gasilske lestve	0	01.01.2008	31.12.2010	743.400	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				743.400	0	0	0	0	0
OB070-06-0038	Nakup GVC za PGD in nakup opreme	226.318	01.01.2018	31.12.2021	1.765.905	148.000	148.000	148.000	148.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.765.905	148.000	148.000	148.000	148.000	0
OB070-08-0004	Investicije v objekte JZZPR	0	01.01.2009	01.02.2015	2.154.632	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.154.632	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
0412	Služba za razvojne projekte in investicije				22.002.123	8.848.076	6.574.094	4.255.198	1.512.000	0	
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				427.250	428.025	282.614	23.000	12.000	0	
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba				427.250	428.025	282.614	23.000	12.000	0	
03029002	Mednarodno sodelovanje občin				427.250	428.025	282.614	23.000	12.000	0	
<u>OB070-16-0013</u>	<u>URBACT III - 2C</u>	58.200	01.01.2016	31.12.2018	44.300	13.900	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				22.200	0	0	0	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>				22.100	13.900	0	0	0	0	
<u>OB070-16-0015</u>	<u>RESOLVE</u>	175.000	01.03.2016	31.03.2022	58.000	46.000	36.000	23.000	12.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				58.000	9.000	0	0	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	37.000	36.000	23.000	12.000	0	
<u>OB070-16-0067</u>	<u>FOCUS IN CD</u>	153.570	02.06.2016	31.12.2019	68.000	62.000	23.570	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				24.000	15.000	0	0	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>				44.000	47.000	23.570	0	0	0	
<u>OB070-16-0069</u>	<u>SULPITER</u>	82.048	01.06.2016	31.03.2019	37.600	30.000	14.448	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				28.250	7.390	0	0	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>				9.350	22.610	14.448	0	0	0	
<u>OB070-16-0070</u>	<u>URBAN INNO</u>	201.019	01.06.2016	30.04.2019	75.000	65.000	61.019	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				63.950	12.300	0	0	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>				11.050	52.700	61.019	0	0	0	
<u>OB070-16-0074</u>	<u>URBACT - Creative Spirits</u>	60.000	01.10.2016	30.06.2019	23.000	27.000	10.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				11.000	8.000	0	0	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>				12.000	19.000	10.000	0	0	0	
<u>OB070-16-0076</u>	<u>GREENCYCLE</u>	296.675	01.01.2017	31.12.2017	83.350	107.125	106.200	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				12.502	16.069	15.930	0	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>				70.848	91.056	90.270	0	0	0	
<u>OB070-17-0002</u>	<u>NewGenerationSkills</u>	146.377	01.11.2016	30.06.2019	38.000	77.000	31.377	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				38.000	45.000	0	0	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	32.000	31.377	0	0	0	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				213.342	0	0	0	0	0	
1702	Primarno zdravstvo				213.342	0	0	0	0	0	
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov				213.342	0	0	0	0	0	
<u>OB070-16-0022</u>	<u>Rekonstrukcija kletnih prostorov ZD Maribor</u>	213.342	01.01.2016	31.12.2016	213.342	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				213.342	0	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE							3.868.333	6.710.051	351.480	0	0	0	
1803	Programi v kulturi							3.868.333	6.710.051	351.480	0	0	0	
18039005	Drugi programi v kulturi							3.868.333	6.710.051	351.480	0	0	0	
OB070-15-0005	Obnova Skate parka						<u>366.671</u>	<u>21.12.2015</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>15.191</u>	<u>0</u>	<u>351.480</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						15.191			0	351.480	0	0	0
OB070-16-0012	PROJEKTI TUS						<u>6.839.111</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>539.111</u>	<u>6.570.051</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0			5.000.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						539.111			1.570.051	0	0	0	0
OB070-16-0019	Mariborski otok - naravno kopališče						<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						10.000			0	0	0	0	0
OB070-16-0077	Energetska sanacija energetskih sistemov						<u>2.746.846</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>2.746.846</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						24.000			0	0	0	0	0
	OV - Domači partnerji						2.722.846			0	0	0	0	0
OB070-17-0003	Izgradnja doma MČ Koroška vrata						<u>557.185</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>557.185</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						557.185			0	0	0	0	0
OB070-17-0004	Obnova Trga Svobode						<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						0			140.000	0	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE							17.226.532	1.650.000	5.740.000	4.232.198	1.500.000	0	
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok							7.668.414	825.000	1.620.000	1.620.000	1.500.000	0	
19029001	Vrtci							7.668.414	825.000	1.620.000	1.620.000	1.500.000	0	
OB070-07-0026	Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci						<u>10.856.846</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>5.556.846</u>	<u>800.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						5.556.846			800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
OB070-07-0027	Obnova opreme- vrtci						<u>1.250.397</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>985.397</u>	<u>25.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						985.397			25.000	120.000	120.000	0	0
OB070-11-0063	Izgradnja Vrtca Studenci Maribor enota Pekre						<u>1.126.171</u>	<u>04.10.2010</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>1.126.171</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0			0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						1.126.171			0	0	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje							9.558.118	825.000	4.120.000	2.612.198	0	0	
19039001	Osnovno šolstvo							9.558.118	825.000	4.120.000	2.612.198	0	0	
OB070-07-0024	Investicijsko vzdrževanje objektov -šolstvo						<u>13.062.278</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>8.262.278</u>	<u>800.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						8.262.278			800.000	2.000.000	2.000.000	0	0
OB070-07-0025	Obnova opreme - šolstvo						<u>1.206.189</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>944.692</u>	<u>25.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						944.692			25.000	120.000	120.000	0	0
OB070-12-0008	OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR						<u>2.524.729</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>32.531</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>492.198</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						32.531			0	2.000.000	492.198	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
OB070-16-0075 OŠ Bojana Iliča - obnova fasade in ograje		318.617	01.10.2016	31.05.2017	318.617	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					318.617	0	0	0	0	0
20	SOCIALNO VARSTVO				266.666	60.000	200.000	0	0	0
2002	Varstvo otrok in družine				266.666	60.000	200.000	0	0	0
20029001	Drugi programi v pomoč družini				266.666	60.000	200.000	0	0	0
OB070-07-0005 Investijsko vzdrževanje na področju sociale		526.666	01.01.2007	31.12.2016	266.666	60.000	200.000	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					266.666	60.000	200.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
0413	Urad za komunalo, promet in prostor				94.158.763	12.800.948	6.694.243	4.658.243	4.453.243	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				466.680	0	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave				466.680	0	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura				466.680	0	0	0	0	0
OB070-07-0062	Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz	153.772	01.01.2007	31.12.2007	318.852	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				318.852	0	0	0	0	0
OB070-07-0063	Izdelava, nakup aplikacij in sistemske naloge	47.989	01.01.2007	31.12.2007	65.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				65.000	0	0	0	0	0
OB070-07-0071	Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz	0	01.01.2008	31.12.2008	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
OB070-07-0072	Izdelava aplikacij in sistemske naloge	11.328	01.01.2008	31.12.2008	11.328	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				11.328	0	0	0	0	0
OB070-07-0073	Vzdrževanje PO za GIS in namenske PO	71.500	01.01.2008	31.12.2008	71.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				71.500	0	0	0	0	0
04029002	Elektronske storitve				0	0	0	0	0	0
OB070-06-0067	Skupna informacijska infrastruktura	0	30.07.2007	30.12.2009	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
	<i>OV - Druge občine</i>				0	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				389.013	9.000	9.000	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				389.013	9.000	9.000	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				389.013	9.000	9.000	0	0	0
OB070-10-0126	Režijski obrat	250.000	01.04.2010	31.12.2010	389.013	9.000	9.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				389.013	9.000	9.000	0	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				12.427.486	1.030.000	1.233.300	1.233.300	1.233.300	0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina				6.776.217	401.000	700.000	700.000	700.000	0
12049001	Oskrba s plinom				6.776.217	401.000	700.000	700.000	700.000	0
OB070-06-0096	Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina	3.442.664	01.04.2007	31.12.2019	5.923.261	400.000	700.000	700.000	700.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				4.254.089	400.000	700.000	700.000	700.000	0
	<i>OV - Domači partnerji</i>				1.669.172	0	0	0	0	0
OB070-12-0011	Polnilna postaja	530.000	01.04.2012	31.12.2016	852.956	1.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				852.956	1.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije				5.651.269	629.000	533.300	533.300	533.300	0	
12079001	Oskrba s toplotno energijo				5.651.269	629.000	533.300	533.300	533.300	0	
OB070-06-0056	Gradnja distubucijskega omrežja toplote	2.432.816	01.04.2007	31.12.2019	5.651.269	629.000	533.300	533.300	533.300	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				4.983.601	629.000	533.300	533.300	533.300	0	
	OV - Domači partnerji				667.668	0	0	0	0	0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				32.631.932	7.616.735	2.906.943	691.943	486.943	0	
1302	Cestni promet in infrastruktura				32.631.932	7.616.735	2.906.943	691.943	486.943	0	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				1.869.937	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
OB070-11-0066	Urejanje vodotokov	76.000	01.04.2011	31.12.2019	410.191	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				410.191	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
OB070-14-0001	Obnovitvena dela - preplastitve	490.000	01.01.2014	31.12.2019	1.459.746	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.459.746	0	0	0	0	0	
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				19.992.679	3.717.268	1.780.000	240.000	40.000	0	
OB070-06-0029	Krožišče na Titovi cesti - C 4	2.019.696	01.04.2007	31.12.2016	5.011.907	0	0	0	0	0	
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				1.134.867	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.291.328	0	0	0	0	0	
	PV - EU sredstva				0	0	0	0	0	0	
	PV - Domači partnerji				792.856	0	0	0	0	0	
	OV - Tuji partnerji				792.856	0	0	0	0	0	
OB070-06-0049	Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici	3.338.341	01.01.2008	31.12.2017	174.622	2.100.000	0	0	0	0	
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				174.622	2.100.000	0	0	0	0	
OB070-06-0078	Ureditev mestnih in zunajmestnih cest	2.837.590	01.04.2007	31.12.2019	9.379.347	967.268	1.460.000	0	0	0	
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	471.881	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				9.379.347	495.387	1.460.000	0	0	0	
OB070-10-0121	Dokumentacija in pripravljalna dela	37.287	01.04.2010	31.12.2019	775.524	50.000	20.000	40.000	40.000	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				775.524	50.000	20.000	40.000	40.000	0	
OB070-10-0122	Ureditev propustov	246.531	01.04.2010	31.12.2019	1.385.768	50.000	100.000	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.385.768	50.000	100.000	0	0	0	
OB070-16-0002	Sanacija Malečniškega mostu	0	09.03.2016	31.12.2017	500.000	450.000	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				500.000	450.000	0	0	0	0	
OB070-16-0003	Sanacija plazov	0	01.05.2016	31.12.2019	200.000	100.000	200.000	200.000	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				200.000	100.000	200.000	200.000	0	0	
OB070-16-0004	Ureditev Kurbunove in Kamenškove ulice	0	02.05.2016	31.12.2016	750.084	0	0	0	0	0	
	PV - Transfer iz državnega proračuna				284.838	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				465.246	0	0	0	0	0	
OB070-16-0005	Ureditev Maistrove ulice	0	07.07.2016	31.12.2016	486.000	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				486.000	0	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
OB070-16-0072 Ureditev Ceste zmage v Mariboru	<u>0</u>	<u>19.07.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>1.329.427</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.329.427</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13029003 Urejanje cestnega prometa				9.795.304	807.467	1.060.943	385.943	380.943	0
OB070-06-0070 Parkirisca - posodobitev parkirnih sistemov	<u>10.000</u>	<u>01.08.2006</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>273.340</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>273.340</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
OB070-07-0031 Kolesarski promet	<u>20.000</u>	<u>01.07.2007</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>293.024</u>	<u>40.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>293.024</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>
OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave	<u>100.150</u>	<u>01.06.2007</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>916.043</u>	<u>85.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>916.043</i>	<i>85.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>
OB070-07-0035 Umirjanje prometa	<u>25.000</u>	<u>01.06.2007</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>330.579</u>	<u>5.000</u>	<u>30.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>330.579</i>	<i>5.000</i>	<i>30.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
OB070-07-0039 Avtobusna postaja	<u>50.943</u>	<u>01.06.2007</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>363.722</u>	<u>40.000</u>	<u>50.943</u>	<u>50.943</u>	<u>50.943</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>363.722</i>	<i>40.000</i>	<i>50.943</i>	<i>50.943</i>	<i>0</i>
OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	<u>1.145.000</u>	<u>01.04.2010</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>2.310.861</u>	<u>64.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>2.310.861</i>	<i>64.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet	<u>3.681.275</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>4.604.520</u>	<u>482.467</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>835.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>3.769.520</i>	<i>482.467</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB070-14-0009 Vzdrževanje semaforjev	<u>0</u>	<u>06.03.2014</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>340.634</u>	<u>40.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>340.634</i>	<i>40.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>
OB070-14-0010 Vzdrževanje parkirišč	<u>50.000</u>	<u>06.03.2014</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>287.641</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>287.641</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB070-14-0011 Kolesarska pot Ruše - Maribor	<u>1.239.221</u>	<u>03.03.2014</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>62.440</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>62.440</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB070-16-0001 Projekt ELIPTIC	<u>0</u>	<u>09.03.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>12.500</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>12.500</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13029004 Cestna razsvetljava				643.012	62.000	36.000	36.000	36.000	0
OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo	<u>200.000</u>	<u>01.04.2010</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>643.012</u>	<u>62.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>643.012</i>	<i>62.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest				331.000	3.000.000	0	0	0	0
OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest	<u>0</u>	<u>02.05.2016</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>331.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>331.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
14	GOSPODARSTVO				1.208.098	40.000	250.000	250.000	250.000	0	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				1.208.098	40.000	250.000	250.000	250.000	0	
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				1.208.098	40.000	250.000	250.000	250.000	0	
OB070-07-0037	Obnova sistema žižnic	0	22.04.2016	31.12.2019	1.208.098	40.000	250.000	250.000	250.000	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.208.098	40.000	250.000	250.000	0	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				8.073.405	2.082.163	540.000	840.000	840.000	0	
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				8.073.405	2.082.163	540.000	840.000	840.000	0	
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				1.071.802	9.163	210.000	210.000	210.000	0	
OB070-13-0148	Investicije na področju ravnanja z odpadki	1.527.332	01.01.2014	31.12.2019	1.071.802	9.163	210.000	210.000	210.000	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.071.802	9.163	210.000	210.000	0	
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				7.001.603	2.073.000	330.000	630.000	630.000	0	
OB070-06-0027	Varovanje vodnih virov - KANALIZACIJA	15.000.000	01.01.2007	31.12.2016	2.048.765	0	0	0	0	0	
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	532.310	0	0	0	0	
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	93.937	0	0	0	0	
					<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	0	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.422.518	0	0	0	0	
					<i>PV - EU sredstva</i>	0	0	0	0	0	
					<i>OV - Druge občine</i>	0	0	0	0	0	
OB070-07-0104	Gradnja in obnova kanalizac.objektov.naprav.opreme	0	01.01.2008	31.12.2019	4.119.365	1.477.000	300.000	600.000	600.000	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	4.119.365	1.477.000	300.000	600.000	600.000	0
OB070-11-0065	Dokumentacija za kanalizacijo	0	01.04.2011	31.12.2019	136.027	46.000	30.000	30.000	30.000	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	136.027	46.000	30.000	30.000	30.000	0
OB070-14-0005	Kanalizacija Limbuš	0	10.02.2014	31.12.2017	484.187	550.000	0	0	0	0	
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	484.187	550.000	0	0	0	
OB070-14-0069	Kolektor Bresternica	237.000	01.03.2015	01.10.2016	213.259	0	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	213.259	0	0	0	0	
1506	Splošne okoljevarstvene storitve				0	0	0	0	0	0	
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave				0	0	0	0	0	0	
OB070-06-0022	Sistem za vodenje okoljskih podatkov	0	30.07.2007	30.07.2011	0	0	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	0	0	
					<i>PV - EU sredstva</i>	0	0	0	0	0	
					<i>OV - Druge občine</i>	0	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				38.822.733	2.022.050	1.705.000	1.593.000	1.593.000	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				1.011.929	0	0	0	0	0
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc				194.729	0	0	0	0	0
	OB070-06-0106 Izdelava registra NSZ v lasti MOM	41.729	01.01.2007	31.12.2007	194.729	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	194.729	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				817.200	0	0	0	0	0
	OB070-06-0063 Podporno okolje za upravljanje s prostorom	0	30.07.2007	30.07.2009	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	0	0
					<i>PV - EU sredstva</i>	0	0	0	0	0
					<i>OV - Druge občine</i>	0	0	0	0	0
	OB070-06-0065 E-GJI; Reg.katas. Gospodarske javne infrastrukture	817.200	30.07.2007	30.10.2011	817.200	0	0	0	0	0
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	578.850	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	152.250	0	0	0	0
					<i>PV - EU sredstva</i>	0	0	0	0	0
					<i>OV - Druge občine</i>	86.100	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				9.330.859	1.058.000	948.000	868.000	868.000	0
16039001	Oskrba z vodo				6.868.265	658.000	703.000	703.000	703.000	0
	OB070-07-0098 Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov	0	01.01.2008	31.12.2019	6.770.797	638.000	683.000	683.000	683.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	6.770.797	638.000	683.000	683.000	0
	OB070-13-0003 Vzdrževanje hidrantov	50.000	01.01.2013	31.12.2019	97.468	20.000	20.000	20.000	20.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	97.468	20.000	20.000	20.000	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				603.240	100.000	50.000	50.000	50.000	0
	OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč	0	01.06.2007	31.12.2019	603.240	100.000	50.000	50.000	50.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	603.240	100.000	50.000	50.000	0
16039003	Objekti za rekreacijo				1.283.450	150.000	100.000	100.000	100.000	0
	OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	42.095	01.01.2006	31.12.2019	1.283.450	150.000	100.000	100.000	100.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.283.450	150.000	100.000	100.000	0
					<i>OV - Domači partnerji</i>	0	0	0	0	0
16039004	Praznično urejanje naselij				183.172	20.000	6.000	6.000	6.000	0
	OB070-11-0061 Novoletna krasitev	0	01.04.2011	31.12.2019	183.172	20.000	6.000	6.000	6.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	183.172	20.000	6.000	6.000	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti				392.733	130.000	89.000	9.000	9.000	0
	OB070-07-0057 javna stranišča	0	01.06.2007	31.10.2019	362.733	105.000	9.000	9.000	9.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	362.733	105.000	9.000	9.000	0
	OB070-16-0006 Tržnice - investicijsko vzdrževanje	80.000	02.05.2016	31.12.2019	30.000	25.000	80.000	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	30.000	25.000	80.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				28.479.945	964.050	757.000	725.000	725.000	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč				12.599.920	450.000	332.000	300.000	300.000	0
OB070-06-0108	Ureditev območja C4	2.336.839	01.01.2007	31.12.2007	2.529.090	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.529.090	0	0	0	0	0
OB070-06-0122	Priprava zemljišč	5.888.474	01.01.2007	31.12.2007	4.791.092	210.000	82.000	50.000	50.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				4.791.092	210.000	82.000	50.000	50.000	0
OB070-06-0123	Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno	5.311.111	01.01.2007	31.12.2015	3.161.977	240.000	250.000	250.000	250.000	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.161.977	240.000	250.000	250.000	250.000	0
OB070-12-0009	Cesta "B" s komunalno opremo	250.000	01.01.2012	31.12.2012	369.461	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				369.461	0	0	0	0	0
OB070-14-0003	Kanalizacija Kamniška graba	0	10.02.2014	31.12.2016	948.300	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				948.300	0	0	0	0	0
OB070-16-0073	Cesta S-J-3-severni del	0	31.03.2016	31.12.2016	800.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				530.130	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				269.870	0	0	0	0	0
16069002	Nakup zemljišč				15.880.025	514.050	425.000	425.000	425.000	0
OB070-06-0124	Nakup zemljišč	19.443.566	01.01.2007	31.12.2007	15.880.025	514.050	425.000	425.000	425.000	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				15.880.025	514.050	425.000	425.000	425.000	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				139.415	1.000	50.000	50.000	50.000	0
1803	Programi v kulturi				139.415	1.000	50.000	50.000	50.000	0
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.				139.415	1.000	50.000	50.000	50.000	0
OB070-07-0058	Obnova objekta Akvarij-terarij	70.000	01.06.2007	31.12.2018	139.415	1.000	50.000	50.000	50.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				139.415	1.000	50.000	50.000	50.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.				15.053.595	1.028.330	1.470.000	1.570.000	1.570.000	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				5.693.032	335.100	500.000	600.000	600.000	0
0403	Druge skupne administrativne službe				5.693.032	335.100	500.000	600.000	600.000	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				5.693.032	335.100	500.000	600.000	600.000	0
OB070-06-0135	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	2.493.238	01.07.2007	31.12.2021	1.894.938	48.300	150.000	200.000	200.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.894.938	48.300	150.000	200.000	200.000	0
OB070-06-0137	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV	2.357.173	01.01.2007	31.12.2021	1.587.173	170.000	200.000	200.000	200.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.587.173	170.000	200.000	200.000	200.000	0
OB070-07-0028	INVESTICIJSKA VLAGANJA NAJEMNIKOV POSL. PROSTOROV	497.756	01.01.2007	31.12.2018	495.056	2.700	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				495.056	2.700	0	0	0	0
OB070-10-0116	Upravljanje s poslovnimi prostori	2.279.965	01.01.2010	31.12.2021	1.615.865	114.100	150.000	200.000	200.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.615.865	114.100	150.000	200.000	200.000	0
OB070-13-0156	Ruski muzej	100.000	01.01.2014	31.12.2014	100.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				100.000	0	0	0	0	0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				3.167.494	199.600	300.000	300.000	300.000	0
1003	Aktivna politika zaposlovanja				3.167.494	199.600	300.000	300.000	300.000	0
10039001	Povečanje zaposljivosti				3.167.494	199.600	300.000	300.000	300.000	0
OB070-06-0001	Vzpodbijanje zaposlovanja	4.267.094	01.01.2005	31.12.2021	3.167.494	199.600	300.000	300.000	300.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.167.494	199.600	300.000	300.000	300.000	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				375.683	89.530	140.000	140.000	140.000	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				375.683	89.530	140.000	140.000	140.000	0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				303.793	69.730	100.000	100.000	100.000	0
OB070-07-0009	Investicije v kmetijska gospodarstva	673.523	01.01.2007	31.12.2021	303.793	69.730	100.000	100.000	100.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				303.793	69.730	100.000	100.000	100.000	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				71.890	19.800	40.000	40.000	40.000	0
OB070-13-0143	Skupnostni vrtovi	35.340	02.10.2013	31.12.2015	32.340	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				32.340	0	0	0	0	0
OB070-16-0008	Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	179.350	01.01.2016	31.12.2021	39.550	19.800	40.000	40.000	40.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				39.550	19.800	40.000	40.000	40.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	<i>v EUR</i> Po L. 2021
14	GOSPODARSTVO				491.015	309.600	400.000	400.000	400.000	0
1402	<u>Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>				109.600	109.600	200.000	200.000	200.000	0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				109.600	109.600	200.000	200.000	200.000	0
OB070-16-0009	Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	819.200	01.01.2016	31.12.2021	109.600	109.600	200.000	200.000	200.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				109.600	109.600	200.000	200.000	200.000	0
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>				381.415	200.000	200.000	200.000	200.000	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				381.415	200.000	200.000	200.000	200.000	0
OB070-14-0068	Turistična infrastruktura	1.181.415	01.01.2015	31.12.2021	381.415	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				381.415	200.000	200.000	200.000	200.000	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.766.402	94.500	130.000	130.000	130.000	0
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>				1.766.402	94.500	130.000	130.000	130.000	0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju				1.766.402	94.500	130.000	130.000	130.000	0
OB070-07-0067	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	1.845.902	01.01.2007	31.12.2021	1.651.402	44.500	50.000	50.000	50.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.651.402	44.500	50.000	50.000	50.000	0
OB070-16-0010	Investicijsko vzdrževanje stanovanj	405.000	01.05.2016	31.12.2021	115.000	50.000	80.000	80.000	80.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				115.000	50.000	80.000	80.000	80.000	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				3.559.969	0	0	0	0	0
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>				3.559.969	0	0	0	0	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina				3.559.969	0	0	0	0	0
OB070-06-0104	OBNOVA KULTURNEGA SPOMENIKA NASKOV DVOREC V MB	3.229.881	01.01.2007	31.12.2011	3.559.969	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>				2.186.475	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.373.494	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave				122.818	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				12.500	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				12.500	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti				12.500	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
	OB070-12-0006 Nakup osnovnih sredstev	2.000	01.01.2011	31.12.2011	12.500	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				12.500	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				110.318	0	0	0	0	0	
1506	Splošne okoljevarstvene storitve				110.318	0	0	0	0	0	
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave				110.318	0	0	0	0	0	
	OB070-06-0064 Trajnostno upravljanje z mestnimi gozdovi	0	01.01.2007	31.12.2010	0	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0	
	PV - EU sredstva				0	0	0	0	0	0	
	OB070-06-0077 Osveščanje - nadgrajevanje LZO na izvoru	0	01.01.2007	31.12.2010	0	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0	
	PV - EU sredstva				0	0	0	0	0	0	
	OB070-06-0079 Pilotni program ukrepov-podtalnica	0	01.01.2007	31.12.2010	0	0	0	0	0	0	
	PV - Transfer iz druge občine				0	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0	
	PV - EU sredstva				0	0	0	0	0	0	
	OV - Domači partnerji				0	0	0	0	0	0	
	OB070-06-0080 Ukrepi za zmanjšanje PM10	0	01.01.2008	31.12.2010	0	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0	
	PV - EU sredstva				0	0	0	0	0	0	
	OB070-06-0082 regijski park Pohorje-KaPo	0	01.01.2007	31.12.2008	0	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0	
	PV - EU sredstva				0	0	0	0	0	0	
	OB070-07-0015 Ad.Va.	0	01.05.2007	01.05.2010	57.700	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				22.226	0	0	0	0	0	
	PV - EU sredstva				35.474	0	0	0	0	0	
	OB070-07-0043 KaPo	0	01.01.2007	31.12.2008	0	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0	
	OB070-07-0066 Lizimeter	18.000	01.01.2007	31.12.2009	14.000	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				14.000	0	0	0	0	0	
	OB070-07-0077 Monitoring onesnaževal zunanega zraka	0	01.01.2008	31.12.2012	0	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0	
	OB070-07-0079 Informacijski sistem VO	0	01.01.2008	31.12.2010	0	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR	
									Po L. 2021	Po L. 2021
OB070-07-0080 Ekoprofit	0	01.01.2008	31.12.2010	0	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	0	0	0	0	0
OB070-08-0053 CITEAIRII	65.000	01.01.2009	31.12.2011	38.618	0	0	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)		14.380	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		24.238	0	0	0	0	0	0
0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor				53.100	21.000	21.000	22.000	23.000	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				53.100	21.000	21.000	22.000	23.000	0	0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				53.100	21.000	21.000	22.000	23.000	0	0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				53.100	21.000	21.000	22.000	23.000	0	0
OB070-12-0129 Nakup osnovnih sredstev in opreme MIR	27.000	01.01.2015	31.12.2015	53.100	21.000	21.000	22.000	23.000	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		53.100	21.000	21.000	22.000	23.000	0	0
06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI				3.640.257	181.400	0	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				3.640.257	181.400	0	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				3.640.257	181.400	0	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				3.640.257	181.400	0	0	0	0	0
OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	01.01.2009	31.12.2016	3.640.257	181.400	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		3.640.257	181.400	0	0	0	0	0
Skupaj NRP:				193.773.121	24.552.884	15.483.537	11.010.641	7.953.443	0	0
PV-DP	PV - Domači partnerji			812.540	0	0	0	0	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva			5.015.453	315.266	266.684	23.000	12.000	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			170.268.348	18.761.007	15.216.853	10.987.641	7.941.443	0	0
PV-TDO	PV - Transfer iz druge občine			16.238	0	0	0	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			2.916.485	5.476.611	0	0	0	0	0
PV-TDP (EU)	PV - Transfer iz državnega proračuna (E)			7.990.891	0	0	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				187.019.955	24.552.884	15.483.537	11.010.641	7.953.443	0	0
OV-DO	OV - Druge občine			86.100	0	0	0	0	0	0
OV-DP	OV - Domači partnerji			5.874.210	0	0	0	0	0	0
OV-TP	OV - Tuji partnerji			792.856	0	0	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri				6.753.166	0	0	0	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OBRAZLOŽITVE SPREMEMB NRP

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

04029001 - Informacijska infrastruktura

OB070-08-0001 - Investicije v informacijsko tehnologijo

Namen in cilj

Sredstva v znesku 210.000 EUR so namenjena za plačilo Microsoftovih sistemskih in strežniških licenc ter licenc za delovna mesta (Windows, Office), za plačilo potrebnih nadgradenj in licenc sistemske in komunikacijske programske in strojne opreme, za plačilo nakupa licenčne programske opreme, za plačilo širitev diskovnega prostora, za plačilo posodobitev računalniške opreme delovnih mest, za plačilo investicijskega vzdrževanja in integracije aplikativne programske opreme, za nakup programske opreme pa PIS in proračun, za nakup programske opreme in menjavo uradne spletne strani in za plačilo nujnih interventnih nabav ITK opreme zaradi nepopravljivih okvar opreme.

Stanje projekta

V izvajanju.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB070-16-0012 Projekti TUS

Namen in cilj

Na mestnem svetu potrjena Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor (TUS) temelji na izhodiščih Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v letih 2014-2020. Na osnovi TUS, bodo v letu 2016 potekale priprave projektov in programov za razvoj urbanega dela mesta.

Stanje projekta:

Na osnovi potrjene TUS in na podlagi pripravljenih projektov v letu 2017, so sredstva v višini 6.570.051 EUR načrtovana za izvedbo uspešno prijavljenih projektov v okviru mehanizma CTN. Na podlagi izdelane investicijske dokumentacije v letu 2017, bodo sredstva razporejena na ustrezen projekt v okviru NRP.

OB070-17-0004 Obnova Trga Svobode

Namen in cilji

Sredstva v višini 140.000 EUR v letu 2018 se načrtujejo za pripravo investicijske in projektne dokumentacije.

Stanje projekta

V pripravi.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

Za drugo branje proračuna se za leto 2018 vrednost projekta poviša za 275.558. EUR. Sredstva v višini 220.000 se namenijo izvedbi druge faze ceste v Trčovo, kjer se bo izgradila cesta s pločnikom, 55.558 EUR se dodatno namenijo za sanacijo Streliške ceste.

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela

Za drugo branje proračuna se za leto 2018 vrednost projekta poviša za 5.000 EUR.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

OB070-07-0031 Kolesarski promet

Za drugo branje proračuna se za leto 2018 vrednost projekta zviša za 15.000 EUR.

OB070-07-0034 Rekonstrukcije in izboljšave

Za drugo branje proračuna se za leto 2018 vrednost projekta zniža za 15.000 EUR,.

OB070-14-0009 Vzdrževanje semaforjev

Za drugo branje proračuna se za leto 2018 vrednost projekta zniža za 21.000 EUR,.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljava

Za drugo branje proračuna se za leto 2017 vrednost projekta poviša za 12.000 EUR. Sredstva se namenijo dokončni ureditvi javne razsvetljave na trasi stare Ptujске ceste od hotela Kačar do meje z občino Miklavž.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki

Za drugo branje se za 624.163 EUR zmanjša vrednost projekta.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč

Za drugo branje se za 89.000 EUR poviša vrednost projekta. Sredstva se namenijo za investicije v to infrastrukturo.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

OB070-07-0057 Javna stranišča

Za drugo branje se za 100.000 EUR zviša vrednost projekta. Sredstva se namenijo za postavitev dodatnih javnih stranišč na območju MOM.

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem

10039001 - Povečanje zaposljivosti

OB070-06-0001 VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA

Namen in cilj

Namen projekta je spodbujanje novih zaposlitev, s ciljem zmanjševanja brezposelnosti v MO Maribor. Sredstva se dodeljujejo na osnovi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva v MOM, javnih razpisov in po pravilih, ki se nanašajo na dodeljevanje pomoči "de minimis". Ministrstvo za finance je potrdilo priglašeno shemo ukrepov (št. M001-5883369-2015) za novo programsko obdobje 2014-2020.

Stanje projekta

Ob 1. obravnavi proračuna 2018 je bilo za spodbujanje zaposlovanja planiranih 199.700 EUR. Zaradi predvidenih višjih stroškov razpisa, ki se ne planirajo v NRP, se sredstva na tem projektu znižajo na 199.600 EUR.

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB070-16-0009 POMOČI »DE MINIMIS« ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA

Namen in cilj

Namen pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva je spodbujanje podjetniške aktivnosti za večje investiranje podjetij v lokalnem okolju, za nastop lokalnih podjetij na tujih trgih in prepoznavnost v tujini, za nadaljnji razvoj socialnega podjetništva v občini ter za zagon večjega števila mladih podjetnikov v inkubatorjih in parkih. Sredstva se dodeljujejo na osnovi novega Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva v MOM, javnih razpisov in po pravilih, ki se nanašajo na dodeljevanje pomoči "de minimis". Ministrstvo za finance je potrdilo priglašeno shemo ukrepov (št. M001-5883369-2015) za novo programsko obdobje 2014-2020.

Stanje projekta

Ob 1. obravnavi proračuna 2018 je bilo za ta namen planiranih 109.750 EUR sredstev. Zaradi predvidenih višjih stroškov razpisa, ki se ne planirajo v NRP, se sredstva na tem projektu znižajo na 109.600 EUR.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

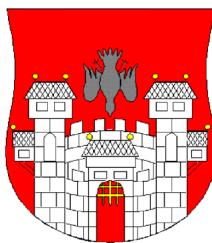
OB070-14-0068 TURISTIČNA INFRASTRUKTURA

Namen in cilj

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Zakona o igrah na srečo se del sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistični infrastrukturo. Aktivnosti v zvezi z vlaganjem v turistično infrastrukturo bo izvedel Zavod za turizem Maribor-Pohorje.

Stanje projekta

Ob 1. obravnavi proračuna 2018 je bilo za vlaganje v turistično infrastrukturo planiranih skupno 300.000 EUR, od tega 200.000 EUR namenskih in 100.000 EUR nenamenskih sredstev. Za 2. obravnavo proračuna se sredstva za te namene znižujejo na 200.000 EUR, kolikor znaša planiran prihodek namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za leto 2018.



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
in
JAVNO PODJETJE ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI d.o.o.

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018

DOPOLNITEV
PRORAČUN DRUGO BRANJE

*Skupna orientacijska vrednost **dopolnitve** načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor v letu 2018 znaša 174.741 EUR, od tega:*

- načrt razpolaganja: 174.741 EUR

*Skupna orientacijska vrednost **celotnega** načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor v letu 2018 znaša 73.825.856 EUR.*

Skupna vrednost pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki ni predvideno v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, in ki jih lahko Mestna občina Maribor sklepa (max. 5%) znaša 3.691.293 EUR.

**NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2018**

1. Iz načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOM za I. 2018 se **izvzamejo** naslednje nepremičnine:

Načrt razpolaganja z zemljišči v lasti Mestne občine Maribor za leto 2018

Obr.2

Stavbna zemljišča:

Zap. št.	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Kvadratura [m ²]	Lastniški delež	Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR)
Upravljalavec: JP GSZ d.o.o.						
1	KOŠAKI	653	360/12	616	654/1226	36.780
2	KOŠAKI	653	360/13	807	654/1614	48.420
3	KOŠAKI	653	360/14	774	200/774	12.000
4	KOŠAKI	653	360/15	702	276/702	16.560
5	KOŠAKI	653	360/16	711	242/1422	14.520
6	KOŠAKI	653	360/17	541	50/1082	3.000
7	KRČEVINA	638	443/3	4.210	1/1	0
8	LIMBUŠ	661	492/4	108	1/1	6.480
9	STUDENCI	660	2269/99	200	1/1	14.000
10	TABOR	661	268/2	133	1/1	6.650
11	TABOR	661	270/1	240	1/1	12.000
12	TEZNO	680	150/8	136	1/1	7.480
					SKUPAJ:	- 177.890

V Načrt ravnanja z nepremičnin premoženjem stavbna zemljišča Mestne občine Maribor, katerih upravljalavec je Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. se brišejo zgoraj zapisane parcela. Lastništvo parcel se je spremenilo po pripravi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za prvo branje proračuna za leto 2018 oziroma je bilo ugotovljeno, da parcele niso predvidene za prodajo.

Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb v lasti Mestne občine Maribor za leto 2018

Obr.2a

Zap. št.	Naslov	Vrsta nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stavba, drugo)	ID znak stavbe	ID znak dela stavbe	Povr. [m ²]	Last. delež	Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost [EUR]
Upravljalavec: Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori							
1.	Panonska ulica 47	poslovni prostor		680-3-34	149,3	1/1	43.622
						SKUPAJ:	- 43.622

Nepremičnina se iz načrta razpolaganja izvzame zaradi prejete vloge za oddajo, ki je bila prejeta po prvem branju proračuna.

2. V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOM za l. 2018 se **dodajo** naslednje nepremičnine:

Stavbna zemljišča:

Načrt razpolaganja z zemljišči v lasti Mestne občine Maribor za leto 2018

Obr.2

Zap. št.	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Kvadratura [m ²]	Lastniški delež	Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR)
Upravljavec: JP GSZ d.o.o.						
1	KOROŠKA VRATA	658	2117/1	163	1/1	8.150
2	KOROŠKA VRATA	658	2118/1	108	1/1	5.400
3	KOŠAKI	653	360/20	759	1/1	22.770
4	KOŠAKI	653	360/21	717	1/1	21.510
5	LIMBUŠ	661	290/6	1022	1/1	30.660
6	LIMBUŠ	661	290/7	1638	1/1	49.140
7	STUDENCI	680	139/3	109	1/1	5.450
8	STUDENCI	680	2156/8	62	1/1	3.100
9	STUDENCI	680	2156/22	210	1/1	10.500
10	STUDENCI	680	2297/8	73	1/1	3.650
11	TEZNO	680	2414/3	60	1/1	3.000
12	TEZNO	680	2414/4	103	1/1	5.150
13	TEZNO	680	2827/1	1170	1/1	35.100
14	TEZNO	680	2827/3	560	1/1	28.000
15	TEZNO	680	2827/4	169	1/1	8.450
16	ZGORNJE RADVANJE	677	118/4	171	1/1	29.241
					SKUPAJ:	269.271

Načrt ravnanja z nepremičnin premoženjem stavbna zemljišča Mestne občine Maribor, katerih upravljavec je Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. se dopolni z zgoraj zapisanimi parcelami. Za zgoraj zapisane parcele so prispele vloge strank po pripravi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za prvo branje proračuna za leto 2018.

Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb v lasti Mestne občine Maribor za leto 2018

Obr.2a

Zap. št.	Naslov	Vrsta nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stavba, drugo)	ID znak stavbe	ID znak dela stavbe	Povr. [m ²]	Last. delež	Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost [EUR]
Upravljavec: Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori							
1.	Verstovškova ulica 6	hišniško stanovanje		659-390-47	73,5	35,19%	20.983
2.	Ulica talcev 1	poslovni prostor		657- 1485-8	73,0	1/1	79.000
						SKUPAJ:	99.983

Zap. št.	Naslov	Vrsta nepremičnine	Parc. št.	Ime K.O.	Šifra K.O.	ID znak stavbe	Površina parcele [m ²]	Last. delež (npr. 1/1)	Posplošena tržna oz. orient. vrednost [EUR]
Upravljavec: Krajevna skupnost Razvanje									
1.	Razvanjska cesta 79	zemlj. s stavbo	*137	Razvanje	681	631	113,0	1/1	27.000
							SKUPAJ:	27.000	

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



Številka:

Datum:

Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-Zzavar-E, 40/12-ZUJF) sprejemem

KADROVSKI NAČRT
Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2018

1. Kadrovski načrt za leto 2018 je:

	Opis	Tarifni razred	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018
	1	2	3	5	5
I	Funkcionarji občine (župan, podžupani)		3	3	3
II	Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen ZJU)	IV - VII/2	7	7	7
	SKUPAJ (I+II)		10	10	10
III	Zaposleni javni uslužbenci	I	9	11	11
		II	2	2	2
		III	1	2	2
		IV	7	8	8
		V	51	53	52
		VI	26	28	28
		VII/1+VII/2	119	134	134
IV	Pripravniki	VII/1	0	3	3

	Opis	Tarifni razred	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018
	1	2	3	5	5
	SKUPAJ (III+IV)		215	241	240
	SKUPAJ (I+II+III+IV)		225	251	250

2. V kadrovskem načrtu so zajeti:

- funkcionarji in javni uslužbenci na delovnih mestih v Kabinetu župana, vezani na osebno zaupanje funkcionarja (72. člen ZJU);
- javni uslužbenci zaposleni za nedoločen čas in javni uslužbenci, zaposleni za določen čas (razen morebitnih zaposlitev med letom za čas nadomeščanja daljših odsotnosti, stroški dela so refundirani) in ponovne zaposlitve na podlagi sklenjenih sporazumov o mirovanju pravic iz delovnega razmerja;
- pripravniki, zaposleni za določen čas trajanja pripravniške dobe;
- predvidene upokojitve javnih uslužbencev.

3. V kadrovskem načrtu ni zajeto:

- morebitne premestitve javnih uslužbencev v višji tarifni razred, zaradi katerih se v prejšnjem tarifnem razredu zmanjša število zaposlenih in v novem tarifnem razredu poveča število zaposlenih (npr. premestitve zaradi dokončanja študija,...),
- morebitne upokojitve na podlagi vlog javnih uslužbencev,
- javni uslužbenci, zaposleni v skupnih organih (priloge) in zaposleni, ki opravljajo delo po programih javnih del.

dr. Andrej FIŠTRAVEC
ŽUPAN

OBRAZLOŽITEV:

V predlogu Kadrovskega načrta za leto 2018 je zaenkrat predvidena sprememba v številu zaposlenih (iz 251 na 250), samo iz razloga ene upokojitve v V. tarifnem razredu. Zaradi uveljavitve novega interventnega zakona s področja javnih uslužbencev, dejanskega števila upokojitev ni možno predvideti.

Glede zaposlovanja naj bi se v letu 2018 izvajale le morebitne nujne zaposlitve, predvsem nadomestne, zaradi nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom zaradi upokojitve ali iz drugih razlogov.