



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

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



GMS-532

Številka: 41000-6/2016-26

Datum: 29.9.2017

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 14. IZREDNI SEJI MESTNEGA
SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2017 -
skrajšan postopek

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad za finance in proračun ter ostali upravni organi in organizacije
mestne uprave

GRADIVO PREDLAGA: Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
dr. Andrej Fištravec, župan

POROČEVALEC: mag. Simon Štrancar, direktor MU

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto
2017**

dr. Andrej Fištravec
župan Mestne občine Maribor



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 41000-6/2016-26

Datum: 29.9.2017

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 14. IZREDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017 – skrajšan postopek
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	

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 direktor MU	mag. Simon Štrancar	Kabinet župana		
Gradivo podpisal župan:	Dr. Andrej Fištravec	Kabinet župana		



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 41000-6/2016-26

Datum: 29.9.2017

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 14. IZREDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017 – skrajšan postopek
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	

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 direktor MU	mag. Simon Štrancar	Kabinet župana		
Gradivo podpisal župan:	Dr. Andrej Fištravec	Kabinet župana		



MESTNA OBČINA MARIBOR

**REBALANS PRORAČUNA
ZA LETO 2017**

VSEBINA

	ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2017	1
	Obrazložitev sprememb odloka	5
	SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2017	6
	Bilanca prihodkov in odhodkov	6
	Račun finančnih terjatev in naložb	13
	Račun financiranja	14
	OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA MOM	15
	Obrazložitev prihodkov	15
	Obrazložitev odhodkov	22
	Prodaja kapitalskih deležev	24
	Zadolževanje	24
	POSEBNI DEL PRORAČUNA MOM ZA LETO 2017	29
	0401 Služba notranje revizije	30
	0402 Kabinet župana	32
	0403 Urad za finance in proračun	35
	0406 Urad za kulturo in mladino	41
	0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	48
	0408 Urad za šport	59
	0409 Sekretariat za splošne zadeve	63
	0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	69
	0412 Služba za razvojne projekte in investicije	73
	0413 Urad za komunalno, promet in prostor	87
	0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	115
	0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	123
	0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	127
	0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	130
	0605 Mestna četrt Magdalena	133
	0609 Mestna četrt Tabor	135
	0610 Mestna četrt Tezno	137
	0611 Mestna četrt Studenci	140
	0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	142
	0613 Krajevna skupnost Kamnica	145
	0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	149
	0403 Urad za finance in proračun (bilanca C)	152
	NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM 2017-2020	153
	NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2017	154
	NAČRT RAVNAVANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2017	157
	LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2017	158

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

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2017

1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017 (MUV, št. 7/2017, 13/2017, 15/2017, 17/2017) se v 2. odstavku 3. člena zneski v Bilanci prihodkov in odhodkov, Računu finančnih terjatev in naložb in Računu financiranja spremenijo z novimi, in sicer:«

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2017
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	88.041.366
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	82.354.570
70 DAVČNI PRIHODKI	68.034.116
700 Davki na dohodek in dobiček	48.227.316
703 Davki na premoženje	18.698.400
704 Domači davki na blago in storitve	1.108.400
71 NEDAVČNI PRIHODKI	14.320.454
710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	11.272.489
711 Takse in pristojbine	85.000
712 Globe in druge denarne kazni	473.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	31.550
714 Drugi nedavčni prihodki	2.457.715
72 KAPITALSKI PRIHODKI	2.674.279
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	640.000
722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	2.034.279
73 PREJETE DONACIJE	18.300
730 Prejete donacije iz domačih virov	18.300
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.876.316
740 Transforni prihodki iz drugih javnof. institucij	2.807.159
741 Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	69.157
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	117.901
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	117.901
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	97.814.588
40 TEKOČI ODHODKI	28.945.325
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.343.935
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	891.253
402 Izdatki za blago in storitve	20.737.633
403 Plačila domačih obresti	688.670

409	Rezerve	283.835
41	TEKOČI TRANSFERI	54.093.590
410	Subvencije	5.286.294
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	22.183.554
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	5.156.912
413	Drugi tekoči domači transferi	21.466.829
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	11.068.321
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.068.321
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	3.707.352
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	311.518
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	3.395.834
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-9.773.222

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	89.508
	75 PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	89.508
	750 Prejeta vračila danih posojil	500
	751 Prodaja kapitalskih deležev	89.008
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	89.508

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	7.458.049
	50 ZADOLŽEVANJE	7.458.049
	500 Domače zadolževanje	7.458.049
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	3.903.074
	55 ODPLAČILA DOLGA	3.903.074
	550 Odplačila domačega dolga	3.903.074
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-6.128.739
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.554.975
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	9.773.222
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	6.128.739

V četrtem odstavku 3. člena se prva alineja spremeni, tako da se glasi:«

▀ prihodki v višini 88.041.366 EUR,

v drugi alineji se spremeni vrednost, tako da se glasi:

▀ prodaja kapitalskih deležev v višini 89.508 EUR,

V tretji alineji se spremeni vrednost, tako da se glasi:

▀ zadolževanje v višini 7.458.049 EUR

V četrti alineji se spremeni vrednost, tako da se glasi:

- ostanek sredstev na računu na dan 31.12.2016 v višini 6.128.739.«

V petem odstavku se prva alineja spremeni, tako da se glasi:«

- odhodki v višini 97.814.588 EUR«.

2. člen

V odloku o proračunu MOM za leto 2017 (MUV, št. 7/2017, 13/2017, 15/2017, 17/2017) se v tretjem odstavku 5. člena spremeni vrednost, in sicer iz »557.185 EUR« v 57.185 EUR.

3. člen

V odloku o proračunu MOM za leto 2017 (MUV, št. 7/2017, 13/2017, 15/2017, 17/2017) se v šestem odstavku za dvanajsto alinejo 13. člena dodajo naslednje alineje, ki glasijo:

- » prevzemanje obveznosti za investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina (PP151201)
- prevzemanje obveznosti za investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote (PP151203)
- prevzemanje obveznosti za sanacijo asfaltnih vozišč s prevlekami (PP 511112)
- prevzemanje obveznosti za investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest (PP 152100)
- prevzemanje obveznosti za sanacijo Malečniškega mostu (PP 152153)
- prevzemanje obveznosti za gradnjo in obnovo kanalizacijskega omrežja (151118)
- prevzemanje obveznosti za gradnjo kanalizacije Limbuš (PP151119)
- prevzemanje obveznosti za investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema (PP 151004)
- prevzemanje obveznosti za urejanje in obnovo obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah (PP 151400)
- prevzemanje obveznosti za nakup ticketing sistema krožno-kabinske žičnice (PP 153510)
- prevzemanje obveznosti za izgradnjo doma MČ Koroška vrata (PP 103522)
- prevzemanje obveznosti za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme (PP 105200).«

4. člen

V odloku o proračunu MOM za leto 2017 (MUV, št. 7/2017, 13/2017, 15/2017, 17/2017) se v tretjem odstavku 14. člena spremeni vrednost, in sicer iz »100.000 EUR« v »300.000 EUR«.

5. člen

V odloku o proračunu MOM za leto 2017 (MUV, št. 7/2017, 13/2017, 15/2017, 17/2017) se v drugem odstavku 16. člena spremeni vrednost iz »434.891 EUR« v »440.714 EUR«.

6. člen

V odloku o proračunu MOM za leto 2017 (MUV, št. 7/2017, 13/2017, 15/2017, 17/2017) se drugi odstavek 17. člena spremeni tako, da se znesek do skupne višine glavnice spremeni iz

»10.250.000,00 EUR« v »11.750.000,00 EUR« in se za drugo alinejo doda tretja alineja, ki glasi:

- Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor za dolgoročni kredit do višine 1.500.000,00 EUR glavnice, pod pogoji navedenimi v vlogi za soglasje.

7. člen

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

Številka: 41000-6/2016

Datum:

Dr. ANDREJ FIŠTRAVEC
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR

Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017

K 1. členu:

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

K 2. členu:

Izvajanje investicije Izgradnja doma MČ Koroška vrata se prenese v višini 500.000 EUR v proračun MOM za leto 2018, zato ostane v letu 2017 nakazilo neporabljenih namenskih prihodkov v višini 57.185 EUR.

K 3. členu:

Za investicije, ki se bodo pričele izvajati v letu 2017 in bodo imele plačilo obveznosti v letu 2018, je potrebno v letu 2017 zagotoviti prevzemanje obveznosti s pogodbo brez omejitev za leto 2018.

K 4. členu:

Spodnja mejna vrednost DIIP se uskladi z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

K 5. členu:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nam je posredovalo nov izračun povratnih sredstev za investicije po 23. členu ZFO za leto 2017.

K 6. členu:

V skladu s prejeto vlogo za soglasje k dolgoročnemu zadolževanju Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca se 17. člen Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017 ustrezno spremeni in dopolni.

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>83.333.299</u>	<u>92.739.297</u>	<u>92.832.382</u>	<u>56.648.444</u>	<u>88.041.366</u>	<u>61,0</u>	<u>94,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>78.771.524</u>	<u>86.002.753</u>	<u>86.023.059</u>	<u>53.756.680</u>	<u>82.354.570</u>	<u>62,5</u>	<u>95,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>67.638.202</u>	<u>68.325.751</u>	<u>68.325.751</u>	<u>46.188.561</u>	<u>68.034.116</u>	<u>67,6</u>	<u>99,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	47.187.138	48.415.551	48.415.551	32.460.680	48.227.316	67,1	99,6
7000 Dohodnina	47.187.138	48.415.551	48.415.551	32.460.680	48.227.316	67,1	99,6
703 Davki na premoženje	18.672.002	18.803.400	18.803.400	13.140.529	18.698.400	69,9	99,4
7030 Davki na nepremičnine	16.117.410	16.106.300	16.106.300	11.006.261	15.997.000	68,3	99,3
7031 Davki na premičnine	12.491	16.000	16.000	3.394	16.300	21,2	101,9
7032 Davki na dediščine in darila	540.987	531.100	531.100	268.752	534.100	50,6	100,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.001.114	2.150.000	2.150.000	1.862.121	2.151.000	86,6	100,1
704 Domači davki na blago in storitve	1.418.271	1.106.800	1.106.800	722.913	1.108.400	65,3	100,1
7044 Davki na posebne storitve	308.754	50.000	50.000	26.427	50.000	52,9	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.109.517	1.056.800	1.056.800	696.486	1.058.400	65,9	100,2
706 Drugi davki in prispevki	360.791	0	0	-135.560	0	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	360.791	0	0	-135.560	0	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.133.323</u>	<u>17.677.002</u>	<u>17.697.308</u>	<u>7.568.119</u>	<u>14.320.454</u>	<u>42,8</u>	<u>80,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.342.797	14.570.801	14.570.801	5.729.285	11.272.489	39,3	77,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.084.763	4.888.445	4.888.445	377.955	2.286.052	7,7	46,8
7102 Prihodki od obresti	34.333	11.902	11.902	42.759	48.527	359,3	407,7
7103 Prihodki od premoženja	7.223.702	9.670.454	9.670.454	5.308.571	8.937.910	54,9	92,4
711 Takse in pristojbine	95.229	68.500	68.500	61.522	85.000	89,8	124,1
7111 Upravne takse in pristojbine	95.229	68.500	68.500	61.522	85.000	89,8	124,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	537.143	722.700	722.700	296.432	473.700	41,0	65,6
7120 Globe in druge denarne kazni	537.143	722.700	722.700	296.432	473.700	41,0	65,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.129	34.900	34.900	22.118	31.550	63,4	90,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.129	34.900	34.900	22.118	31.550	63,4	90,4
714 Drugi nedavčni prihodki	2.116.024	2.280.102	2.300.408	1.458.762	2.457.715	63,4	106,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.116.024	2.280.102	2.300.408	1.458.762	2.457.715	63,4	106,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>875.647</u>	<u>2.345.000</u>	<u>2.413.904</u>	<u>1.068.594</u>	<u>2.674.279</u>	<u>44,3</u>	<u>110,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	271.751	640.000	640.000	319.799	640.000	50,0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	267.185	620.000	620.000	317.733	620.000	51,3	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	4.566	20.000	20.000	2.066	20.000	10,3	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	603.896	1.705.000	1.773.904	748.795	2.034.279	42,2	114,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	7.945	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	595.950	1.700.000	1.768.904	748.795	2.029.279	42,3	114,7
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>11.475</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>10.125</u>	<u>18.300</u>	<u>61,4</u>	<u>110,9</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	11.475	16.500	16.500	10.125	18.300	61,4	110,9
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	11.295	11.400	11.400	9.945	13.200	87,2	115,8
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	180	5.100	5.100	180	5.100	3,5	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.592.817</u>	<u>4.203.696</u>	<u>4.207.571</u>	<u>1.787.743</u>	<u>2.876.316</u>	<u>42,5</u>	<u>68,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.528.610	3.933.826	3.937.701	1.718.585	2.807.159	43,6	71,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.445.631	2.193.484	2.197.359	880.785	1.887.208	40,1	85,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	229.061	243.742	243.742	166.201	248.351	68,2	101,9
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	835.000	1.496.600	1.496.600	671.600	671.600	44,9	44,9
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	18.918	0	0	0	0	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	64.207	269.870	269.870	69.157	69.157	25,6	25,6
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	5.955	0	0	0	0	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	56.251	0	0	69.157	69.157	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	269.870	269.870	0	0	0,0	0,0
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	2.000	0	0	0	0	---	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>81.836</u>	<u>171.348</u>	<u>171.348</u>	<u>25.301</u>	<u>117.901</u>	<u>14,8</u>	<u>68,8</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	81.836	171.348	171.348	25.301	117.901	14,8	68,8
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	81.836	171.348	171.348	25.301	117.901	14,8	68,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	84.349.492	102.426.026	102.519.111	60.735.341	97.814.588	59,2	95,4
40 TEKOČI ODHODKI	19.039.849	28.777.521	28.695.451	20.657.074	28.945.325	72,0	100,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.971.706	6.375.727	6.375.727	4.216.460	6.343.935	66,1	99,5
4000 Plače in dodatki	5.254.801	5.637.459	5.637.459	3.658.670	5.582.818	64,9	99,0
4001 Regres za letni dopust	183.749	179.050	179.050	200.079	199.506	111,7	111,4
4002 Povračila in nadomestila	336.837	365.335	365.335	227.099	365.428	62,2	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	116.093	113.237	113.237	96.597	113.237	85,3	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	14.193	17.046	17.046	8.416	17.046	49,4	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	66.034	63.600	63.600	25.599	65.900	40,3	103,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	885.048	885.711	885.711	637.808	891.253	72,0	100,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	476.147	472.585	472.585	334.292	472.657	70,7	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	384.305	386.277	386.277	268.302	386.335	69,5	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.820	4.023	4.023	2.609	4.023	64,9	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.410	5.645	5.645	3.777	5.646	66,9	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.366	17.181	17.181	28.829	22.592	167,8	131,5
402 Izdatki za blago in storitve	11.300.488	20.353.272	20.456.509	15.272.081	20.737.633	74,7	101,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.393.555	3.355.929	3.280.385	1.734.990	3.574.748	52,9	109,0
4021 Posebni material in storitve	177.712	213.855	213.555	113.618	214.848	53,2	100,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.865.886	2.029.535	1.960.162	1.209.515	2.004.215	61,7	102,3
4023 Prevozni stroški in storitve	151.724	180.270	168.770	111.858	230.428	66,3	136,5
4024 Izdatki za službena potovanja	100.853	166.315	158.315	81.771	160.596	51,7	101,4
4025 Tekoče vzdrževanje	4.773.002	6.230.681	6.164.686	3.924.886	5.786.180	63,7	93,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	293.982	341.442	301.442	189.066	325.282	62,7	107,9
4027 Kazni in odškodnine	1.035.250	7.141.002	7.522.327	7.096.758	7.792.712	94,3	103,6
4029 Drugi operativni odhodki	508.524	694.243	686.867	809.617	648.623	117,9	94,4
403 Plačila domačih obresti	598.807	693.670	693.670	341.526	688.670	49,2	99,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	598.807	693.670	693.670	341.526	688.670	49,2	99,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
409 Rezerve	283.800	469.141	283.835	189.200	283.835	66,7	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	185.341	35	0	35	0,0	101,3
4091 Proračunska rezerva	283.800	283.800	283.800	189.200	283.800	66,7	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>54.366.513</u>	<u>53.233.312</u>	<u>53.281.687</u>	<u>34.865.102</u>	<u>54.093.590</u>	<u>65,4</u>	<u>101,5</u>
410 Subvencije	7.097.981	4.922.500	4.942.000	3.109.064	5.286.294	62,9	107,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	4.337.622	4.103.000	4.122.500	2.986.551	4.615.000	72,5	112,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.760.359	819.500	819.500	122.513	671.294	15,0	81,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.650.448	21.633.404	21.633.404	14.700.428	22.183.554	68,0	102,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	94.530	100.000	100.000	62.140	100.000	62,1	100,0
4117 Štipendije	79.577	80.000	80.000	56.900	80.000	71,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	21.476.342	21.453.404	21.453.404	14.581.388	22.003.554	68,0	102,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.010.968	5.181.921	5.181.921	3.046.171	5.156.912	58,8	99,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.010.968	5.181.921	5.181.921	3.046.171	5.156.912	58,8	99,5
413 Drugi tekoči domači transferi	20.602.480	21.495.487	21.524.362	14.009.440	21.466.829	65,1	99,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.868.040	1.868.040	1.831.040	1.197.559	1.790.790	65,4	97,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	269.775	263.200	263.200	114.874	266.148	43,7	101,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.646.036	15.085.027	15.147.027	9.719.803	15.138.997	64,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.818.628	4.279.220	4.283.095	2.977.204	4.270.895	69,5	99,7
414 Tekoči transferi v tujino	4.636	0	0	0	0	---	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	4.636	0	0	0	0	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	8.234.744	16.503.692	16.494.158	3.739.018	11.068.321	22,7	67,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.234.744	16.503.692	16.494.158	3.739.018	11.068.321	22,7	67,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	40.500	230.000	507.955	343.710	506.556	67,7	99,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.488.401	1.899.000	1.899.000	839.500	976.134	44,2	51,4
4202 Nakup opreme	230.331	375.820	375.820	124.110	279.900	33,0	74,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	15.819	27.750	27.750	2.038	27.650	7,3	99,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.360.131	8.800.793	8.541.525	966.383	5.409.600	11,3	63,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.196.673	3.323.899	3.268.899	1.012.499	2.195.427	31,0	67,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	433.876	562.550	631.454	166.833	641.454	26,4	101,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	52.676	125.100	128.126	140.755	143.126	109,9	111,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	416.336	1.158.781	1.113.630	143.190	888.474	12,9	79,8
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	2.708.385	3.911.500	4.047.815	1.474.146	3.707.352	36,4	91,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	334.922	311.518	311.518	161.517	311.518	51,9	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	263.000	241.788	241.788	153.950	241.788	63,7	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	71.922	69.730	69.730	7.567	69.730	10,9	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.373.463	3.599.982	3.736.297	1.312.629	3.395.834	35,1	90,9
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	47.966	79.500	79.500	35.477	79.500	44,6	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.325.497	3.520.482	3.656.797	1.277.152	3.316.334	34,9	90,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-1.016.193</u>	<u>-9.686.729</u>	<u>-9.686.729</u>	<u>-4.086.897</u>	<u>-9.773.222</u>	<u>42,2</u>	<u>100,9</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-451.720</u>	<u>-9.004.961</u>	<u>-9.004.961</u>	<u>-3.788.130</u>	<u>-9.133.079</u>	<u>42,1</u>	<u>101,4</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>5.365.161</u>	<u>3.991.920</u>	<u>4.045.921</u>	<u>-1.765.496</u>	<u>-684.345</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>679</u>	<u>7.795</u>	<u>7.795</u>	<u>9.008</u>	<u>89.508</u>	<u>115,6</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>679</u>	<u>7.795</u>	<u>7.795</u>	<u>9.008</u>	<u>89.508</u>	<u>115,6</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	679	500	500	0	500	0,0	100,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	679	500	500	0	500	0,0	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	7.295	7.295	9.008	89.008	123,5	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	7.295	7.295	9.008	89.008	123,5	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>679</u>	<u>7.795</u>	<u>7.795</u>	<u>9.008</u>	<u>89.508</u>	<u>115,6</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>5.672.175</u>	<u>7.452.226</u>	<u>7.452.226</u>	<u>7.017.335</u>	<u>7.458.049</u>	<u>94,2</u>	<u>100,1</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>5.672.175</u>	<u>7.452.226</u>	<u>7.452.226</u>	<u>7.017.335</u>	<u>7.458.049</u>	<u>94,2</u>	<u>100,1</u>
500 Domače zadolževanje	5.672.175	7.452.226	7.452.226	7.017.335	7.458.049	94,2	100,1
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.305.654	7.017.335	7.017.335	7.017.335	7.017.335	100,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	366.520	434.891	434.891	0	440.714	0,0	101,3
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>3.724.999</u>	<u>3.903.074</u>	<u>3.903.074</u>	<u>3.002.235</u>	<u>3.903.074</u>	<u>76,9</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>3.724.999</u>	<u>3.903.074</u>	<u>3.903.074</u>	<u>3.002.235</u>	<u>3.903.074</u>	<u>76,9</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	3.724.999	3.903.074	3.903.074	3.002.235	3.903.074	76,9	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.724.999	3.903.074	3.903.074	3.002.235	3.903.074	76,9	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>931.662</u>	<u>-6.129.782</u>	<u>-6.129.782</u>	<u>-62.788</u>	<u>-6.128.739</u>	<u>1,0</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.947.176</u>	<u>3.549.152</u>	<u>3.549.152</u>	<u>4.015.100</u>	<u>3.554.975</u>	<u>113,1</u>	<u>100,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.016.193</u>	<u>9.686.729</u>	<u>9.686.729</u>	<u>4.086.897</u>	<u>9.773.222</u>	<u>42,2</u>	<u>100,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>5.197.077</u>	<u>6.129.782</u>	<u>6.129.782</u>	<u>6.129.782</u>	<u>6.128.739</u>		

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2017

UVOD

Spremembe in dopolnitve rebalansa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2017 so zaradi nižje realizacije prihodkov in posledično uskladitve načrtovanih odhodkov na nižje načrtovane prihodke rebalansa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2017.

V letu 2017 so v veljavnem rebalansu proračuna prihodki načrtovani v višini 92,8 mio EUR. Proračunski uporabniki ocenjujejo, da bodo prihodki v letu 2017 realizirani v višini 88 mio EUR, kar pomeni za 4,8 mio EUR manj od načrtovanih prihodkov v veljavnem rebalansu proračuna.

Glede na izpad načrtovanih prihodkov v višini 4,8 mio EUR je bilo potrebno znižati odhodke na višino prihodkov, da je proračun ponovno uravnotežen.

1. SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV

S spremembami in dopolnitvami proračuna za leto 2017 se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov ter račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

a) Prihodkovna stran:

Skupni znesek načrtovanih prihodkov se v rebalansu proračuna za leto 2017, v primerjavi z veljavnim rebalansom proračunom, znižuje za 4,8 mio EUR in znaša 88 mio EUR. V primerjavi z veljavnim rebalansom proračuna so spremembe po skupinah prihodkov v rebalansu za leto 2017 naslednje:

- ★ skupina kontov 70 davčni prihodki se znižujejo za 291.635 EUR,
- ★ skupina kontov 71 nedavčni prihodki se znižujejo za 3,4 mio EUR,
- ★ skupina kontov 72 kapitalski prihodki se zvišujejo za 260.375 EUR,
- ★ skupina kontov 73 prejete donacije se zvišujejo za 1.800 EUR,
- ★ skupina kontov 74 transferni prihodki se znižujejo za 1,3 mio EUR,
- ★ skupina kontov 78 prejeta sredstva iz EU se znižujejo za 53.447 EUR.

70 DAVČNI PRIHODKI

700 Davki na dohodek in dobiček

7000 Dohodnina

Dohodnina se v letu 2017 znižuje za 188.235 EUR, ker se je uskladila z izračuni Ministrstva za finance.

703 Davki na premoženje

7030 Davki na nepremičnine

Pri davčnih prihodkih se znižujejo davki na nepremičnine, predvsem zamudne obresti iz naslova NUSZ, zamudne obresti od davkov na nepremičnine pa se zvišujejo glede na realizacijo.

7031 Davki na premičnine

Glede na realizacijo se zvišujejo prihodki od zamudnih obresti od davkov na premičnine.

7032 Davki na dediščine in darila

Glede na realizacijo se zvišujejo prihodki od zamudnih obresti od davkov od občanov.

7033 Davki na promet nepremičnin

Glede na realizacijo se zvišujejo prihodki od zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin.

704 Domači davki na blago in storitve

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

V rebalansu proračuna za leto 2017 se načrtujejo prihodki od parkirnin električnih avtomobilov vključenih v sistem souporabe (CAR SHARING).

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

V rebalansu proračuna za leto 2017 se znižujejo prihodki iz naslova presežkov prihodkov nad odhodki s strani:

- ★ Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne, Maribor (znižanje prihodka iz naslova prodaje podjetja Gopharm iz 3.553.700 EUR na 1.400.000 EUR. Prihodek iz naslova prodaje podjetja Gopharm bo realiziran v letu 2018),
- ★ MČ Koroška vrata (na kontu prihodka so evidentirana namenska denarna sredstva za izgradnjo novega doma MČ Koroška vrata. Zaradi zamika aktivnosti, bo izvedba v glavnem potekala v letu 2018, zato se sredstva v višini 500.000 EUR prenesejo v leto 2018).

V rebalansu proračuna za leto 2017 se zvišujejo prihodki od udeležbe na dobičku s strani:

- ★ Farmadenta (povečanje prihodka na 526.043 EUR na podlagi sklepa skupščine družbe o delitvi dobička med lastnike).

Znižujejo pa se prihodki od udeležbe na dobičku s strani:

- ★ Mariborskega vodovoda (načrtovan prihodek – dobiček s strani Mariborskega vodovoda d.d. v višini 74.800 EUR, ne bo realiziran, saj je, glede na bilanco, na dan 31.12.2016 znašal le 23.578,44 EUR. Skupščina pa je potrdila sklep, da se bilančni dobiček uporabi za oblikovanje statutarnih rezerv),
- ★ Snage (na podlagi sklepa skupščine se dobiček razporedi v rezerve za druge namene (vlaganja v nadaljnji razvoj družbe, v skladu s 3. odstavkom 230. člena ZGD in 13. člena družbene pogodbe za namene investicije izgradnje sortirnice v letu 2017), zato je prihodek iz tega naslova 0).

7102 Prihodki od obresti

V okviru nedavčnih prihodkov se spreminjajo prihodki od obresti:

- ★ za leto 2017 je v veljavnem rebalansu proračuna načrtovanih 14 EUR prihodkov od obresti od sredstev na vpogled – MČ in KS. Z rebalansom se znesek znižuje na 0 EUR,
- ★ prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev – MČ in KS so v rebalansu za leto 2017 načrtovani v višini 1.100 EUR (na kontu prihodka je za leto 2017 načrtovanih 888 EUR prihodkov. Vir načrtovanih prihodkov predstavljajo obresti od depozitov od vezanih namenskih sredstev pri izbranih bankah. Vezave se po preteku depozitnih pogodb podaljšujejo za določen čas v soodvisnosti od pričetka izvajanja investicij (npr. gradnje novega doma MČ Koroška vrata) za kateri namen so bila sredstva tudi pridobljena iz naslova kupnin od prodaje lastnega premoženja v preteklih letih),
- ★ drugi prihodki od obresti se glede na realizacijo v rebalansu zvišujejo za 36.427 EUR.

7103 Prihodki od premoženja

V okviru nedavčnih prihodkov se v rebalansu proračuna za leto 2017 znižujejo prihodki od premoženja za 0,7 mio EUR glede na veljavni rebalans proračuna:

- ★ znižujejo se tudi prihodki od najemnin za upravne prostore – Sekretariat za splošne zadeve (v letu 2017 je predvidenih 245.000 EUR prihodkov od najemnin, ki jih plačujejo najemniki upravnih prostorov. Zaradi preselitve Inšpekcijskih služb iz objekta heroja Tomšiča 2 na drugo lokacijo se bodo prihodki znižali za 95.000 EUR, pričakujemo da bo prihodkov od najemnin za upravne prostore 150.000 EUR),
- ★ načrtovani prihodki za parkiranje na plačljivih parkiriščih ob občinskih cestah so v veljavnem rebalansu v višini 1.500.000 EUR. Z rebalansom se napoved prihodkov zniža za 350.000 EUR, na vrednost 1.150.000 EUR. Razlog za znižanje je pozna podelitev koncesije upravljanja s parkirišči podjetju MARPROM, ki predvideva tudi plačilo dnevne parkirnine, namesto kazni v primeru neplačane parkirnine v beli coni,
- ★ v letu 2017 je v veljavnem rebalansu načrtovanih 20.000 EUR. Realizacije ne bo, ker je bila pogodba za ustanovitev stavbne pravice prekinjena,
- ★ prihodki od drugih najemnin – Urad za šport se v rebalansu proračuna zvišujejo glede na realizacijo,
- ★ prihodki od najemnin – Narodni dom se v rebalansu proračuna zvišujejo glede na realizacijo.

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

- ★ Nigrad (prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Nigrad predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2017 so načrtovani prihodki v višini 900.000 EUR. Zaradi višje realizacije do meseca julija se z rebalansom napoved prihodkov zviša za 100.000 EUR, na vrednost 1.000.000 EUR).

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

- ★ prihodki iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki kmetijskih zemljišč, se z rebalansom povečajo na 716 EUR, ker je bila sklenjena še ena zakupna pogodba,
- ★ prihodki so iz naslova najemnin za športne objekte (smučišča, kolesarska steza) se v rebalansu proračuna načrtujejo glede na realizacijo.

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

- ★ načrtovani prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic v letu 2017 so v veljavnem rebalansu v višini 24.000 EUR. Z rebalansom se napoved prihodkov zniža za 11.256 EUR, na vrednost 12.744 EUR,
- ★ prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico se znižujejo.

Drugi prihodki od premoženja se v rebalansu za leto 2017 zvišujejo:

- ★ v letu 2017 je načrtovanih 10.880 EUR prihodkov od obratovalnih stroškov najemnikov upravnih prostorov, glede na dosedanjo realizacijo pričakujemo, da bo prihodkov več, in sicer za 29.120 EUR, kar pomeni, da bo do konca leta realizacija 40.000 EUR.

711 Takse in pristojbine

7111 Upravne takse in pristojbine

V okviru taks in pristojbin se zvišujejo prihodki od upravnih taks s področja prometa in zvez za 15.000 EUR glede na realizacijo ter pristojbine za uporabo občinskih cest za 1.500 EUR.

712 Globe in druge denarne kazni

7120 Globe in druge denarne kazni

V okviru prihodkov Globe in druge denarne kazni se zvišujejo prihodki od denarnih kazni v upravnih postopkih glede na realizacijo. Znižujejo pa se prihodki od glob za prekrške (znižanje zneska je posledica znižanja števila zaposlenih redarjev in prehod na nadzor plačila parkirnine v belih conah na komunalne nadzornike). Neplačilo bo namesto globe sankcionirano z plačilom celodnevne parkirnine.

Prav tako se glede na realizacijo znižujejo prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

V okviru prihodkov od prodaje in storitev se zvišujejo:

- ★ prihodki od prodaje – od oglaševanja (prihodki za leto 2017 niso bili načrtovani, z rebalansom predlagamo plan tega prihodka v višini 150 EUR, kolikor znaša priliv iz naslova oglaševanja v okviru organizacije Kariernega sejma, ki ga je MO Maribor organizirala za potrebe boljše zaposljivosti težje zaposljivih kadrov in za poklicno usmerjanje mladih),
- ★ drugi prihodki od prodaje MČ in KS (prihodki se načrtujejo v višini 2.000 EUR).

Znižujejo pa se prihodki:

- ★ od počitniške dejavnosti (v letu 2017 so načrtovani prihodki v višini 20.000 EUR. Mestna občina Maribor vsako leto objavi razpis uporabe počitniških zmogljivosti, na katerega se prijavijo zaposleni v mestni upravi in ostali uporabniki, ki so zaposleni v Upravni enoti Maribor, Javnem medobčinskem stanovanjskem skladu, Javnem podjetju za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, Javnem gospodarskem zavodu za turizem in občinah Duplek, Starše, Rače-Fram in Miklavž. Glede na dejansko stanje povpraševanja in zasedenosti počitniških objektov se bodo prihodki znižali na 15.000 EUR),

- * prodaje – sečnja dreves (v letošnjem letu nismo prejeli odločb Zavoda za gozdove za sečnjo gozda, po katerih bi lahko imeli prihodek od lesa, zato se z rebalansom znižujejo prihodki za 500 EUR).

714 Drugi nedavčni prihodki

7141 Drugi nedavčni prihodki

Zvišujejo se prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj za 71.642 EUR.

V rebalansu proračuna se zvišujejo prihodki – prispevki občin za storitve v VVZ za 55.936 EUR (prihodki iz naslova plačila razlike med cenami programov in plačili tistih staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, njihovi otroci pa so vključeni v mariborske javne vrtce, so odvisni od števila otrok, vrste programov, v katere so vključeni ter cen programov in plačil staršev. Glede na socialni status staršev vpisanih otrok in število vpisanih otrok pričakujemo višje prihodke od načrtovanih).

V rebalansu za leto 2017 se znižujejo drugi izredni nedavčni prihodki za 1.340 EUR.

Prihodki od odškodnine za služnost se zvišujejo (načrtovani prihodki v letu 2017 so v višini 50.000 EUR, z rebalansom pa se zvišujejo na 80.000 EUR).

Do konca leta 2017 načrtujemo za 1.070 EUR višje prihodke iz naslova nadomestila za stvarno služnost Odškodnine za služnost – JP GSZ so prihodki od dodeljenih stvarnih služnosti na zemljiščih, ki jih služnostni upravičenci potrebujejo pri izgradnji novih objektov ali pri rekonstrukciji starih. Višina posameznega nadomestila za služnost je odvisna od vrste in obsega služnosti.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Pomemben vir namenskih prihodkov Mestne občine Maribor so prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč. Do konca leta 2017 načrtujemo za višje prihodke kot smo prvotno načrtovali, v višini 2.029.279 EUR.

73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Na teh prihodkih je za leto 2017 v veljavnem rebalansu načrtovanih 11.400 EUR prihodkov. Z rebalansom se znesek zvišuje na 13.200 EUR, zaradi pridobljenih višjih donacij, ki so namenjena predvsem za izdajo glasil MČ in KS ter za izvedbo krajevnih praznikov oz. izvajanju programa dela.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

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

Finančna izravnava se v rebalansu proračuna zvišuje za 189.934 EUR, ker se je uskladila z izračuni Ministrstva za finance.

MGRT-ureditev Ceste Zmage: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nas je 28.1.2016 obvestilo, da MOM v letu 2017 pripada delež nepovratnih sredstev občin za sofinanciranje investicij po 23.členu ZFO-1, v višini 289.927 EUR. Z rebalansom pa se na podlagi novega obvestila ministrstva zvišajo za 3.882 EUR na vrednost 293.809 EUR.

V rebalansu proračuna se načrtuje prihodek v višini 21.410 EUR s strani Fundacije za šport za posodobitev vadbenega poligona Pohorje.

V okviru drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo se zvišujejo prihodki za javna dela s strani ZZRS.

Znižujejo pa se prihodki:

- ★ s strani MDSS za družinskega pomočnika (Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo v skladu z zakonom in pripravljenimi izhodišči s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izstavili zahtevek za nakazilo dodatnih sredstev za družinskega pomočnika v letu 2017 za leto 2016, v nekoliko nižjem znesku, kot je v prvotno načrtovanem prihodku),
- ★ MOP – subv. najemnin za tržna, hišniška stanovanja (Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi petega odstavka 121.b člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 ZVEtL, 57/08, 62/10-ZUPJS, 56/11- odl. US, 87/11, 40/12-ZUJF, 27/17) ter Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja povrne MO Maribor izplačana (založena) sredstva za subvencioniranje najemnin za najemnike v tržnih in hišniških stanovanjih za leto 2016. Znesek predstavlja le četrtino založenih sredstev za subvencionirano najemnino za ta tržna in hišniška stanovanja. Glede na pritožbo RS (MOP) zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. IX Pg 1020/2015, z dne 21.11.2016, v zvezi s povračilom založenih sredstev subvencij najemnin, lahko realizacijo povračila založenih sredstev za leta 2012, 2013, 2014 in 2015 v višini 480.000 EUR pričakujemo šele v letu 2018, zato se v rebalansu znižujejo prihodki iz 620.000 EUR na 140.000 EUR),
- ★ prihodki za sofinanciranje Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave s strani MJU so nižji od načrtovanih na podlagi sklepa o višini sofinanciranja Urada v koledarskem letu 2015. Izplačilo drugega dela povračila za delovanje urada v letu 2015 bi moralo biti izplačano v januarju 2017, vendar je MJU nakazilo izvedlo že v mesecu decembru 2016. Zaradi tega je realizacija v letu 2017 76,2%,
- ★ MDSSZ – sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč - v letu 2017 so načrtovani prihodki v višini 7.000 EUR. Z rebalansom se prihodki zvišujejo za 25.000 EUR. Podlaga za zvišanje je refundacija stroška za vzpostavitev Spominskega parka na pokopališču Dobrava s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Skupna vrednost je 32.000 EUR,
- ★ s strani MORS se načrtujejo prihodki v višini 518 EUR za povračilo stroškov o oceni škode Ajda.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Dve občini, ki sofinancirata imisijski monitoring, sta znesek po pogodbi za leto 2016 plačali v letu 2017, zato se prihodki v rebalansu proračuna zvišujejo za 4.609 EUR.

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

V letu 2017 je bila načrtovana pridobitev nepovratnih sredstev v višini 1.496.600 EUR. Z rebalansom se napoved prihodkov zniža za 825.000 EUR, na vrednost 671.600 EUR, kar predstavlja uspešno realizacijo prihodkov iz razpisa ECO SKLADA 2016. Realizacijo prihodkov iz razpisa ECO SKLADA za leto 2017 pa se načrtuje v letu 2018.

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

City Volunteers: priliv v višini 69.157 EUR smo pričakovali v letu 2016, vendar je bilo zaradi izredno dolgih administrativnih postopkov nakazilo izvršeno v letu 2017.

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

Znižujejo se prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko – EPI cesta S-J-3, Te 5 Tezno (Mestna občina Maribor v letu 2017 ne bo pridobila prihodkov iz naslova sofinanciranja Ekonomsko poslovne infrastrukture za sofinanciranje novogradnje povezovalne ceste S-J-3, severni del, v poslovno proizvodni coni Tezno. Mestna občina Maribor je v začetku julija sprejela odločitev o oddaji javnega naročila po postopku naročila male vrednosti najugodnejšemu ponudniku. Na odločitev se je pritožil neizbran ponudnik in pritožbo je obravnavala Državna revizijska komisija. V začetku septembra je Državna revizijska komisija izdala sklep s katerim je ugodila revizijskemu zahtevku in razveljavila odločitev o oddaji naročila izbranemu ponudniku. V skladu s podpisano pogodbo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, bi morala Mestna občina Maribor projekt zaključiti do konca septembra 2017. Ker projekta do določenega roka ne bo možno zaključiti, bo Mestna občina Maribor odstopila od pogodbe o sofinanciranju investicije novogradnje povezovalne ceste S-J-3).

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

V rebalansu za leto 2017 se zvišujejo prihodki za projekte:

- ★ Streetlight – EPC (na podlagi realizacije na projektu, ki se je zaključil v prvem polletju 2017 in oddanih poročil o izvedenih aktivnostih, pričakujemo prihodke v skupni višini 11.000 EUR),
- ★ ZORA (načrtujejo se prihodki v višini 508 EUR),
- ★ URBACT III – Urban Green Labs (načrtujejo se prihodki v višini 9.488 EUR).

Znižujejo se pa prihodki za projekte:

- ★ Focus in CD (na podlagi dejanske realizacije in oddanih poročil na projektu načrtujemo, da bo realizacija prihodkov nekoliko nižja, in sicer v skupni višini 41.205 EUR),
- ★ Greencycle (zaradi zamika pri izvajanju aktivnosti na projektu, realizacija odhodkov in prihodkov ni bila na ravni načrtovane. Iz navedenega razloga so pričakovani prihodki v letu 2017 znižani na 8.000 EUR).

b) Odhodkovna stran:

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

Skupni znesek načrtovanih odhodkov se v rebalansu proračuna za leto 2017 v primerjavi z veljavnim rebalansom znižuje za 4,7 mio EUR in znaša 97,8 mio EUR. V primerjavi z veljavnim rebalansom so spremembe po skupinah odhodkov v rebalansu za leto 2017 naslednje:

- ★ konto skupine 40 tekoči odhodki se zvišujejo za 249.874 EUR,
- ★ konto skupine 41 tekoči transferi se zvišujejo za 0,8 mio EUR,
- ★ konto skupine 42 investicijski odhodki se znižujejo za 5,4 mio EUR in
- ★ konto skupine 43 investicijski transferi se znižujejo za 0,3 EUR.

Primerjava ekonomskih namenov porabe veljavnega rebalansa in rebalansa proračuna za leto 2017:

40 TEKOČI ODHODKI

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva se v rebalansu znižujejo za 31.792 EUR, največ so se znižala v Službi za razvojne projekte in investicije pri evropskih projektih.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V rebalansu proračuna znašajo ti odhodki 891.253 EUR, kar je za 5.542 EUR več kot v veljavnem rebalansu.

402 Izdatki za blago in storitve

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni rebalans zvišujejo za 281.124 EUR, največ so se povečala v Uradu za komunalo, promet in prostor za poravnavo Rakušev trg.

403 Plačila domačih obresti

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni rebalans znižujejo v višini 5.000 EUR in v predlogu rebalansa znašajo 688.670 EUR.

41 TEKOČI TRANSFERI

410 Subvencije

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni rebalans zvišujejo za 344.294 EUR, največ so se povečala v Uradu za komunalo, promet in prostor za subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa in subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V rebalansu proračuna so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 22.183.554 EUR ali 550.150 EUR več kot v veljavnem rebalansu, največ so se povečala v Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost za osnovno dejavnost javnih vrtcev.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Načrtovana sredstva znašajo v rebalansu proračuna 5.156.912 EUR oziroma 25.009 EUR manj kot v veljavnem rebalansu, največ so se znižala v Uradu za šport.

413 Drugi tekoči domači transferi

Skupni znesek v rebalansu proračuna znaša 21.466.829 EUR, kar je za 57.533 EUR manj kot v veljavnem rebalansu, največ so se znižala v Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predviden obseg investicijskih odhodkov v rebalansu proračuna znaša 11.608.321 EUR oziroma 5.425.837 EUR manj kot v veljavnem rebalansu, največ so se znižala v Uradu za komunalo, promet in prostor.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v rebalansu proračuna v višini 3.395.834 EUR, kar je za 340.462 EUR manj kot v veljavnem rebalansu, največ se je znižalo v Uradu za šport.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

751 Prodaja kapitalskih deležev

V rebalansu za leto 2017 se načrtujejo prihodki od prodaje kapitalskih deležev v višini 89.008 EUR, in sicer:

- ★ Telemach Rotovž d.d. 6.900 EUR,
- ★ ZIM v stečaju 10 EUR,
- ★ Telemach Rotovž, d.d. KS Kamnica 1.353 EUR,
- ★ Krka 80.000 EUR.

3. Račun financiranja

A. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR

V sprejetem proračunu za leto 2017 je bilo predvideno zadolževanje Mestne občine Maribor pri državnem proračunu v višini 434.891 EUR za financiranje investicije Cesta zmage.

Na podlagi prejetega obvestila s strani MGRT z dne 10.7.2017 se vrednost povratnih sredstev iz državnega proračuna spremeni na 440.714 EUR.

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

Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni občin ureja 88. člen ZJF ter 10.g. člen ZFO-1. Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna (javni zavodi, javni skladi in agencije), javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva, le s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov. Obseg zadolževanja določi občinski svet z odlokom. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

Stanje zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni Mestne občine Maribor na dan 31.12.2015, stanje na dan 31.12.2016 (dolgoročno zadolževanje), zadolževanje po proračunu, predlog novega soglasja k zadolževanju 2017, prikazuje spodnja tabela.

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 31.12.2015 v EUR	Stanje na dan 31. 12. 2016 v EUR	Soglasje k zadolževanju 2017- proračun V EUR	Predlog novega soglasja k zadolževanju 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Finančni krediti					
Javni medobčinski stanovanjski sklad	Grajski trg 1	4.749.576,13	4.192.084,13	/	
Marprom d.o.o.	Mlinska ulica 1	/	1.719.250,00	/	
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.	Jadranska cesta 24	500.000,00	0,00	/	
Pogrebno podjetje Maribor d.d.	Cesta IV. divizije	132.650,00	56.450,00	/	
Mariborska razvojna agencija	Pobreška 20	66.609,80	100.000,00	250.000	
Javno podjetje energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	154.250,64	11.846,64	/	
ZIM zasnovane in vodenje investicij Maribor d.o.o. v stečajju	Partizanska cesta 47	412.501,18	412.501,18	/	
Dom pod gorco d.o.o.	Grajski trg 1	9.850.388,00	9.449.025,59	/	
Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	296.868,06	205.524,06	10.000.000,00	
Nigrad d.d. Maribor	<u>Zagrebška c.30</u>	111.445,02	18.265,05	/	
Energija in okolje d.o.o. (hčerinska družba Energetike)	Jadranska c.28	1.206.108,27	1.062.808,23	/	
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca	Ulica talcev 9	/	/	/	1.500.000,00
<u>SKUPAJ FIN.KREDITI</u>	-	17.480.397,10	17.227.754,88	10.250.000,00	1.500.000,00
Finančni najemi					
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca	Ulica talcev 9	80.794,57	0,00		
Narodni dom	Ul.Kneza Koclja 9	297,80*	0,00		
Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	726.941,30	401.931,07	/	
<u>SKUPAJ FIN.NAJEMI</u>	-	808.033,67	401.931,07		
<u>SKUPAJ FIN.KREDITI IN NAJEMI</u>		18.288.430,77	17.629.685,95	10.250.000,00	1.500.000,00

V Spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017 je predvideno dodatno zadolževanje:

- Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor za dolgoročni kredit do višine 1.500.000,00 EUR glavnice.

Obrazložitev – povzeto iz prejete vloge Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor za izdajo soglasja:

» I. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je javni zdravstveni zavod, katerega ustanoviteljice so razen Mestne občine Maribor še občine: Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.

Glavna dejavnost zavoda je opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni:

1. osnovna zdravstvena dejavnost:
 - spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva in predlaganje ukrepov za varovanje zdravja, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje ter rehabilitacija bolnikov in poškodovancev,
 - preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in mednarodnimi konvencijami,
 - zdravstvena vzgoja in svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
 - preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacije,
 - zdravstvena rehabilitacija otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
 - patronažna zdravstvena dejavnost, zdravstvena nega otročnic in novorojenčkov ter zdravstvena nega bolnika na domu,
 - diagnostične in terapevtske storitve,
 - neprekinjena nujna medicinska pomoč in reševalna služba in druge zdravstvene dejavnosti,
2. specialistična ambulantna dejavnost,
3. mrliško pregledna služba,
4. raziskovalni in eksperimentalni razvoj na področju medicine,
5. izvajanje praktičnega pouka, kliničnih vaj, pripravništva in specializacij,
6. druge v statutu opredeljene dejavnosti

Sedež zavoda je v Mariboru, Ulica talcev 9.

Zavod je po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščen v dejavnost 86.210 – Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost.

Organiziran je v sedmih organizacijskih enotah (OE) glede na vrsto dejavnosti:

- OE Splošno zdravstveno varstvo
- OE Nujna medicinska pomoč
- OE Medicina dela, prometa in športa
- OE Zobozdravstveno varstvo
- OE varstvo žensk, otrok in mladine
- OE Varstvo žensk in
- OE Patronažno varstvo

Zakoniti zastopnik Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor je direktor prim. asist.dr. Jernej Završnik, dr.med., spec..

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je v pretežni meri financiran iz sredstev prispevne stopnje za zdravstvo in je njegov največji pogodbeni partner Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Celotni prihodek je v letu 2016 znašal 35.352.154 EUR (leto poprej pa 33.782.920 EUR). Poslovni rezultat za leto 2016 je bil pozitiven v višini 202.547 EUR, v letu 2017 načrtujemo izravnani poslovni rezultat.

II. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor načrtuje v letu 2017 nabavo različne opreme in izvedbo nujnih vzdrževalnih del, in sicer:

- Sterilizacija in pralnica (tehnična in strojna oprema)
- Sterilizacija in pralnica (pohištena in kovinska oprema)

- Motorno vozilo za OE Nujna medicinska pomoč
- Analizatorji v laboratoriju
- Računalniška oprema
- Reševalno vozilo z opremo
- Ultrazvok za OE Nujna medicinska pomoč (HMP)
- Mamograf trodimenzionalni
- Različna oprema za OE Zobozdravstveno varstvo
- Aparature za fizikalno, delovno terapijo in FOM
- Tehnice za novorojenčke, merilce krvnega pritiska, čevlji, torbe za OE Patronažno varstvo
- Medicinski hladilniki
- Tekoča vzdrževalna dela na OE Varstvo žensk
- Okulistika (aparature)
- Okulistika (oprema)
- Radiologija (zanovitev opreme)

Zaradi specifik in omejevalnih ukrepov financiranja zdravstva za izvajanje zdravstvene dejavnosti se srečujemo s problematiko zagotavljanja sredstev za financiranje navedenih načrtovanih nabav in vzdrževalnih del. V letu 2017 se je vrednost točke kot osnove za plačila zdravstvenih storitev namreč znižala za 3,6% napram letu 2016 in s tem vrnila na raven iz leta 2014. Za izplačilo celotnega regresa, ki je za naš zavod znašal dobrih 700.000 EUR nam ZZZS plačuje mesečno po dvanajstinah, hkrati pa se je zakonsko določen znesek regresa dvignil, nam pa je ZZZS plačeval po nižji vrednosti (do podpisa splošnega dogovora, do katerega je prišlo v mesecu juliju – poračun bo v drugi polovici leta 2017), sredstva za izplačilo pa smo morali založiti mi. Ob tem je treba poudariti tudi zamike izplačila delov akontacije s strani ZZZS. Ko nabavimo opremo moramo namreč le-to plačati v celoti, strošek pa nastaja sukcesivno, zato želimo to likvidnostno vrzel premostiti z najemom dolgoročnega kredita.

Zadolžitev v obliki dolgoročnega kredita za dobo odplačevanja 60 mesecev do višine glavnice **1.500.000,00 EUR** (glavnica, obresti, stroški odobritve ter vodenja kredita znašajo skupno 1.568.802,52 EUR):

- Predviden mesečni obrok: 25.000,00 EUR + obresti
- Predvideni stroški odobritve: 1.500,00 EUR
- Predvideni stroški vodenja: 1.555,00 EUR
- Predvidena obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 1,7%
- Predviden skupni znesek obresti: 65.747,52 EUR
- V primeru predčasnega vračila kredita se obračuna 0,60% od zneska predčasnega plačila (plačilo nad 20.000,00 EUR), najmanj 100,00 EUR

K izboru najugodnejšega ponudnika bomo pristopili v skladu s postopkom izbora dajalca dolgoročnega kredita, ki bo potekalo skladno z Zakonom o javnem naročanju. Navedeni parametri pa so narejeni na podlagi informativnega zbiranja ponudb (najugodnejša ponudba – v prilogi – od 7 bank, katerim smo posredovali poziv za informativno ponudbo).

Predvideno je mesečno odplačevanje anuitet, kjer je predvidena mesečna anuiteta 25.000,00 + obresti (oz. prva anuiteta bi bila predvidoma 27.195,83 EUR, nato pa se znižuje), ki jih bo Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca poravnaval iz tekočih dnevnih prilivov, saj če izvozimo akontacijske zneske ZZZS ter nejavna sredstva za financiranje javne službe (nakazila ostalih zdravstvenih zavarovalnic), imamo povprečni dnevni priliv sredstev v višini 13.603,45 EUR. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca ni dolgoročno zadolžen. Odplačilo anuitet ne bo bremenilo proračunskih sredstev Mestne občine Maribor. Dolgoročni kredit bo zavarovan z menicami.

V letu 2015 smo prejeli soglasje na sklenitev finančnega leasinga za nakup vozila za Nujno medicinsko pomoč, vendar zaradi neodzivnosti trga za zadolžitev v obliki finančnega leasinga, navedene zadolžitve **nismo izvedli**.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor naslavlja s tem dopisom na Mestno občino Maribor vlogo za izdajo soglasja k predlaganemu zadolževanju v letu 2017.«

2. SPREMEMBE V POSEBNEM DELU – FINANČNEM NAČRTU ODHODKOV

A - Bilanca odhodkov

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
0401	Služba notranje revizije	2.662	44.000	44.000	1.922	32.900	4,4	74,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.662	44.000	44.000	1.922	32.900	4,4	74,8
0603	Dejavnost občinske uprave	2.662	44.000	44.000	1.922	32.900	4,4	74,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.662</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>1.922</i>	<i>32.900</i>	<i>4,4</i>	<i>74,8</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>2.662</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>1.922</i>	<i>32.900</i>	<i>4,4</i>	<i>74,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.242	42.400	42.400	1.015	31.300	2,4	73,8
	4021 Posebni material in storitve	186	200	200	167	200	83,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55	100	100	24	100	24,2	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	81	15	15	33	15	217,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	185	185	0	185	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	98	1.100	1.100	683	1.100	62,1	100,0

0201 - SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

211707 Materialni stroški Službe notranje revizije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Denarna sredstva v višini 44.000 EUR so v letu 2017 načrtovana za izvajanje naslednjih aktivnosti: revizorske storitve, za nabavo pisarniškega materiala, strokovne literature, stroške seminarjev in konferenc ter članarine za strokovna združenja.

Ocenjujemo, da načrtovana sredstva v skupni višini **44.000 EUR** v letu 2017 ne bodo porabljena v celoti. Prihranek v skupni višini **11.100 EUR** smo dosegli zaradi skrbne priprave javnega naročila (natančna opredelitev predmeta javnega naročila) ter zaradi javne objave naročila na portalu JN. Z izvedbo skupnega javnega naročila revizijskih storitev za 31 pridruženih javnih zavodov v skupni notranjerevizijski službi smo realizirali skoraj 70% prihranek, glede na potrebna finančna sredstva, ki jih je MOM, kot (so)ustanoviteljica morala zagotavljati javnim zavodom za izvedbo notranjih revizij pred vključitvijo v skupno službo.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
0402	Kabinet župana	170.181	203.600	223.600	122.842	266.300	54,9 119,1
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	41.654	46.200	44.700	31.352	44.700	70,1 100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	41.654	46.200	44.700	31.352	44.700	70,1 100,0
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>820</i>	<i>1.000</i>	<i>82,0</i> <i>100,0</i>
	214706 Mednarodne članarine	600	1.000	1.000	820	1.000	82,0 100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	600	1.000	1.000	820	1.000	82,0 100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>41.054</i>	<i>45.200</i>	<i>43.700</i>	<i>30.532</i>	<i>43.700</i>	<i>69,9</i> <i>100,0</i>
	214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje	41.054	45.200	43.700	30.532	43.700	69,9 100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.625	23.900	22.400	15.522	19.866	69,3 88,7
	4021 Posebni material in storitve	329	750	750	0	750	0,0 100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	1.264	2.800	2.800	30	2.830	1,1 101,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	15.448	17.000	17.000	12.349	18.404	72,6 108,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	387	750	750	622	750	83,0 100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	2.009	1.100	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	94.866	117.400	138.900	60.657	181.600	43,7 130,7
0403	Druge skupne administrativne službe	94.866	117.400	138.900	60.657	181.600	43,7 130,7
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>38.862</i>	<i>46.600</i>	<i>66.600</i>	<i>16.777</i>	<i>66.600</i>	<i>25,2</i> <i>100,0</i>
	214707 Odnosi z javnostmi	38.862	46.600	66.600	16.777	66.600	25,2 100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.342	46.600	66.600	16.777	66.600	25,2 100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.439	0	0	0	0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	122	0	0	0	0	---
	4202 Nakup opreme	1.796	0	0	0	0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.163	0	0	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	56.004	70.800	72.300	43.881	115.000	60,7	159,1
214701 Protokolarne zadeve	29.869	33.500	40.000	29.999	55.000	75,0	137,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.310	22.400	24.900	15.726	32.421	63,2	130,2
4021 Posebni material in storitve	14.295	10.300	11.800	8.957	15.000	75,9	127,1
4023 Prevozni stroški in storitve	164	300	300	0	338	0,0	112,8
4024 Izdatki za službena potovanja	101	500	3.000	2.054	3.000	68,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	164	164	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	3.099	4.076	---	---
214703 Proslave in prireditve	26.134	37.300	32.300	13.882	60.000	43,0	185,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.793	35.550	30.550	13.645	58.250	44,7	190,7
4021 Posebni material in storitve	270	500	500	0	500	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	250	250	0	250	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	67	800	800	237	800	29,6	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	33.662	40.000	40.000	30.833	40.000	77,1	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	33.662	40.000	40.000	30.833	40.000	77,1	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	33.662	40.000	40.000	30.833	40.000	77,1	100,0
214710 Ostale članarine	33.662	40.000	40.000	30.833	40.000	77,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	33.662	40.000	40.000	30.833	40.000	77,1	100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

214701 - Protokolarne zadeve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprememba postavke 214701 Protokolarne zadeve na 55.000 EUR za leto 2017 (gre za povečanje)

Maribor je čedalje bolj prepoznaven v Sloveniji in svetu po svojih dosežkih (kulturnih, športnih, gospodarskih...), v sled temu je več sprejemov, konferenc, obiskov domačih in tujih delegacij. Sredstva na tej postavki se povečujejo za organizacijo in izvedbo 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 namenjena za organiziranje prednovoletnih/po novoletnih 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 delegacije ob obiskih našega mesta ter za žalne slovesnosti ob poslovitvi od uglednih posameznikov, kakor tudi številne druge aktivnosti, ki se bodo odvijale do konca leta in jih trenutno še ni mogoče predvideti.

Iz omenjene postavke se pokrijejo tudi tradicionalne prireditve mestnega in širšega zgodovinskega, športnega in kulturnega značaja. Pri tem je potrebno poudariti da protokol poskrbi za protokolarno organizacijo in izvedbo dogodka: rez ter trgatev Stare trte, žalne slovesnosti (nove lokacije položitev vencev), pokrijejo se številni sprejemi ob mednarodnih konferencah, srečanjih, kulturnih in podobnih dogodkih.

Nadalje so sredstva namenjena za nakupe protokolarnih daril v okviru zgoraj navedenih aktivnosti, plačila določenih 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

214703 PROSLAVE IN PRIREDITVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP 214703 Proslave in prireditve letos zvišujemo zaradi razstave v spomin gledališkemu režiserju Tomažu Pandurju. Odprtje razstave, ki jo organiziramo skupaj s Borštnikovem srečanjem, bomo izvedli ob mestnem prazniku, v petek 20. oktobra 2017 ob 17. uri, na promenadi mariborskega Mestnega parka. Razstava bo na ogled do 29.10.2017. Zavzemala bo 80 fotografij na stojalih. Fotografije bodo iz časa od leta 2005 do 2016 in zajemajo tudi slike predstav nastalih v Sloveniji, Španiji, Nemčiji, Grčiji in na Hrvaškem.

Za potrebe organizacije in izvedbe razstave bomo potrebovali dodatna sredstva za:

- Organiziranje odvoza in dovoza razstavnih panojev
- Oblikovanje tiskovin
- Organiziranje varovanja razstave med 19.10.2017 do 30.10.2017
- Vodenje kulturnega programa
- Plačilo nastopajočih
- Pridobitev vseh dovoljenj za organizacijo razstave
- Ureditev promenade.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	6.631.448	7.158.383	6.973.076	4.649.468	6.959.395	66,7 99,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.539	44.401	44.401	5.397	42.901	12,2 96,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.539	44.401	44.401	5.397	42.901	12,2 96,6
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7.539</i>	<i>44.401</i>	<i>44.401</i>	<i>5.397</i>	<i>42.901</i>	<i>12,2</i> <i>96,6</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	2.552	30.000	30.000	1.675	35.000	5,6 116,7
4029	Drugi operativni odhodki	2.552	30.000	30.000	1.675	35.000	5,6 116,7
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0 100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0 100,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	4.986	3.401	3.401	2.464	3.401	72,5 100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.986	3.401	3.401	2.464	3.401	72,5 100,0
838308	Mestna blagajna	0	10.000	10.000	1.258	3.500	12,6 35,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	10.000	10.000	1.258	3.500	12,6 35,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.634.124	5.852.971	5.852.971	4.030.748	5.852.971	68,9 100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	271.702	277.414	277.414	176.694	277.414	63,7 100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>271.702</i>	<i>277.414</i>	<i>277.414</i>	<i>176.694</i>	<i>277.414</i>	<i>63,7</i> <i>100,0</i>
111702	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS	271.702	277.414	277.414	176.694	277.414	63,7 100,0
4000	Plače in dodatki	195.554	204.617	204.617	127.737	202.638	62,4 99,0
4001	Regres za letni dopust	12.896	13.450	13.450	13.870	13.870	103,1 103,1
4002	Povračila in nadomestila	20.678	25.689	25.689	13.147	25.689	51,2 100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.133	0	0	0	0	--- ---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.347	17.520	17.520	11.305	17.520	64,5 100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.955	14.827	14.827	9.057	14.827	61,1 100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	108	133	133	100	133	75,4 100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	197	237	237	128	237	53,9 100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	834	941	941	1.350	2.500	143,5 265,7

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	5.362.422	5.575.557	5.575.557	3.854.054	5.575.557	69,1	100,0
06039001 Administracija občinske uprave	5.362.422	5.575.557	5.575.557	3.854.054	5.575.557	69,1	100,0
<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>5.362.422</i>	<i>5.575.557</i>	<i>5.575.557</i>	<i>3.854.054</i>	<i>5.575.557</i>	<i>69,1</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	4.116.233	4.305.961	4.305.961	2.895.114	4.279.773	67,2	99,4
4001 Regres za letni dopust	135.851	138.000	138.000	157.772	158.036	114,3	114,5
4002 Povračila in nadomestila	255.975	273.390	273.390	177.149	273.390	64,8	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	109.382	102.628	102.628	91.037	102.628	88,7	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	5.595	7.055	7.055	1.490	7.055	21,1	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	45.481	51.000	51.000	25.253	53.300	49,5	104,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	373.539	372.221	372.221	265.099	372.221	71,2	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	300.893	304.169	304.169	212.499	304.169	69,9	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.981	3.060	3.060	2.003	3.060	65,5	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.242	4.425	4.425	2.995	4.425	67,7	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.249	13.648	13.648	23.644	17.500	173,2	128,2

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	94.703	70.000	70.000	41.496	71.018	59,3	101,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	94.703	70.000	70.000	41.496	71.018	59,3	101,5
10039001	Povečanje zaposljivosti	94.703	70.000	70.000	41.496	71.018	59,3	101,5
	<i>338617 Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>65.800</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>40.477</i>	<i>70.000</i>	<i>57,8</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	45.651	52.706	52.706	30.122	52.706	57,2	100,0
	4001 Regres za letni dopust	4.576	0	0	0	0	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	6.542	6.669	6.669	4.351	6.669	65,2	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.676	5.769	5.769	3.098	5.769	53,7	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.270	4.752	4.752	2.851	4.752	60,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	32	40	40	21	40	52,3	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	53	64	64	35	64	54,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>338622 Fizično in elektronsko urejanje arhivov</i>	11.727	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	8.417	0	0	0	0	---	---
4001 Regres za letni dopust	732	0	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	1.089	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	795	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	680	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9	0	0	0	0	---	---
<i>338624 Fizično in elektronsko urejanje evidence</i>	10.221	0	0	1.018	1.018	---	---
4000 Plače in dodatki	7.409	0	0	794	794	---	---
4001 Regres za letni dopust	756	0	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	806	0	0	93	93	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	677	0	0	72	72	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	561	0	0	59	58	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8	0	0	1	1	---	---
<i>338625 JD-Trajnostni urbani razvoj</i>	6.955	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	5.224	0	0	0	0	---	---
4001 Regres za letni dopust	381	0	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	509	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	462	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	370	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	611.283	721.870	721.870	382.628	708.670	53,0 98,2
2201	Servisiranje javnega dolga	611.283	721.870	721.870	382.628	708.670	53,0 98,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	598.807	693.670	693.670	363.364	688.670	52,4 99,3
610600	Obresti za dolgoročne kredite	598.807	693.670	693.670	363.364	688.670	52,4 99,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	21.838	0	--- ---
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	598.807	693.670	693.670	341.526	688.670	49,2 99,3
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	12.476	28.200	28.200	19.264	20.000	68,3 70,9
218901	Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem	12.476	28.200	28.200	19.264	20.000	68,3 70,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	976	0	0	1.830	0	--- ---
4029	Drugi operativni odhodki	11.500	28.200	28.200	17.434	20.000	61,8 70,9
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	283.800	469.141	283.835	189.200	283.835	66,7 100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	283.800	283.800	283.800	189.200	283.800	66,7 100,0
23029001	Rezerva občine	283.800	283.800	283.800	189.200	283.800	66,7 100,0
131000	Proračunska rezerva	283.800	283.800	283.800	189.200	283.800	66,7 100,0
4091	Proračunska rezerva	283.800	283.800	283.800	189.200	283.800	66,7 100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	185.341	35	0	35	0,0 101,3
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	185.341	35	0	35	0,0 101,3
132000	Splošna proračunska rezervacija	0	185.341	35	0	35	0,0 101,3
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	185.341	35	0	35	0,0 101,3

0403 - URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu 2017 so na postavki planirani izdatki v višini 30.000 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., stroški ležarnine na KDD ter drugi stroški v zvezi z vrednostnimi papirji. Do konca leta mora MOM pridobiti še LEI kodo, ki je namenjena identifikaciji pravne osebe pri poslovanju na finančnem trgu in je s 1.1.2018 obvezna, kar je povezano z dodatnimi stroški. Planirani izdatki se na postavki povečajo na **35.000 EUR** iz naslova dodatnih stroškov za pridobitev LEI kode ter morebitnih dodatnih stroškov iz naslova svetovanja pri prodaji družbe Farmadent.

838308 Mesta blagajna

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu 2017 so na postavki planirani izdatki v višini 10.000 EUR za plačilo stroškov izvajanja plačilnega prometa za potrebe delovanja Mestne blagajne preko zunanjega izvajalca. Zunanji izvajalec plačilnega prometa za izvajanje storitve Mestna blagajna je bil izbran v skladu z določili ZJN-3, na podlagi Odloka o delovanju mestne blagajne, ki ga je sprejel Mestni svet. Glede na pridobljeno najugodnejšo ponudbo, ki se nanaša na ceno posameznega plačilnega naloga ter na povprečno mesečno količino vplačanih plačilnih nalogov do 31.8.2017 planirane izdatke znižujemo na **3.500 EUR**.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

338624 Fizično in elektronsko urejanje evidence

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poravnane so bile obveznosti v znesku 1.018 EUR za mesec december 2016.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

610600 Obresti za dolgoročne kredite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se na podlagi nižje obrestne mere znižajo za 5.000 EUR.

2201 Servisiranje javnega dolga

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V proračunu 2017 so na postavki planirani izdatki v višini 28.200 EUR za plačilo nadomestil za najete kredite v letu 2016 in 2017 ter za plačilo stroškov svetovanja pri zadolževanju. Glede na realizacijo do 31.8.2017 in ker se v letu 2017 ne planira novih postopkov v zvezi z najemi kredita se sredstva na postavki znižajo na **20.000 EUR**.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	7.710.247	8.114.907	8.321.626	4.919.288	8.307.852	59,1 99,8
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	68.211	64.600	64.600	29.922	56.600	46,3 87,6
1003	Aktivna politika zaposlovanja	68.211	64.600	64.600	29.922	56.600	46,3 87,6
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>68.211</i>	<i>64.600</i>	<i>64.600</i>	<i>29.922</i>	<i>56.600</i>	<i>46,3</i> <i>87,6</i>
360000	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>48.621</i>	<i>44.600</i>	<i>44.600</i>	<i>20.478</i>	<i>40.600</i>	<i>45,9</i> <i>91,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.156	15.000	15.000	7.301	15.000	48,7 100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.744	29.600	29.600	11.551	25.600	39,0 86,5
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.720	0	0	1.626	0	---
360006	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>19.590</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>9.444</i>	<i>16.000</i>	<i>47,2</i> <i>80,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.415	18.000	18.000	7.441	14.000	41,3 77,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.198	0	0	1.852	0	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	977	2.000	2.000	151	2.000	7,6 100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.642.036	8.050.307	8.257.026	4.889.366	8.251.252	59,2 99,9
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	347.095	360.100	360.100	142.788	359.100	39,7 99,7
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>3.172</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0,0</i> <i>100,0</i>
126900	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>3.172</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0,0</i> <i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	3.172	3.500	3.500	0	3.500	0,0 100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>343.923</i>	<i>356.600</i>	<i>356.600</i>	<i>142.788</i>	<i>355.600</i>	<i>40,0</i> <i>99,7</i>
120205	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>4.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i> <i>100,0</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	100,0 100,0
120206	<i>Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	<i>339.923</i>	<i>353.100</i>	<i>353.100</i>	<i>139.288</i>	<i>352.100</i>	<i>39,5</i> <i>99,7</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	339.923	353.100	353.100	139.288	352.100	39,5 99,7

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
1803 Programi v kulturi	6.906.213	7.250.404	7.460.149	4.608.574	7.455.530	61,8	99,9
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>2.775.919</i>	<i>2.836.252</i>	<i>2.836.252</i>	<i>1.893.173</i>	<i>2.833.252</i>	<i>66,8</i>	<i>99,9</i>
<i>120201 Dejavnost javnih zavodov</i>	2.488.419	2.565.252	2.565.252	1.712.506	2.562.252	66,8	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.488.419	2.565.252	2.565.252	1.712.506	2.562.252	66,8	99,9
<i>120209 Nakup knjižnega gradiva</i>	166.500	150.000	150.000	100.000	150.000	66,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	166.500	150.000	150.000	100.000	150.000	66,7	100,0
<i>127101 Programi v javnem interesu</i>	121.000	121.000	121.000	80.667	121.000	66,7	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	87.800	100.000	100.000	58.533	100.000	58,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.200	21.000	21.000	22.133	21.000	105,4	100,0
<i>18039002 Umetniški programi</i>	<i>3.466.973</i>	<i>3.599.371</i>	<i>3.599.371</i>	<i>2.061.767</i>	<i>3.604.352</i>	<i>57,3</i>	<i>100,1</i>
<i>120203 Dejavnost javnih zavodov</i>	2.599.176	2.626.100	2.626.100	1.606.627	2.624.481	61,2	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.599.176	2.626.100	2.626.100	1.606.627	2.624.481	61,2	99,9
<i>126601 Borštnikovo srečanje</i>	159.998	166.000	166.000	0	166.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	159.998	166.000	166.000	0	166.000	0,0	100,0
<i>126700 Projekti in akcije v kulturi</i>	263.906	263.906	263.906	946	263.906	0,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	946	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	83.448	104.000	104.000	0	104.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	22.456	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.306	121.906	121.906	0	121.906	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.696	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
<i>126701 FESTIVAL LENT</i>	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	231.200	231.200	231.200	154.134	231.200	66,7	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	110.000	110.000	0	110.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.200	121.200	121.200	154.134	121.200	127,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	12.692	12.165	12.165	60	18.765	0,5	154,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.303	1.000	1.000	60	1.000	6,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.389	11.165	11.165	0	17.765	0,0	159,1
18039003 Ljubiteljska kultura	187.100	188.200	188.200	71.472	188.200	38,0	100,0
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	<i>104.000</i>	<i>104.800</i>	<i>104.800</i>	<i>0</i>	<i>104.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	104.000	104.800	104.800	0	104.800	0,0	100,0
<i>123204 Skupni programi kulturnih društev</i>	<i>53.100</i>	<i>53.400</i>	<i>53.400</i>	<i>41.472</i>	<i>53.400</i>	<i>77,7</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	53.100	53.400	53.400	41.472	53.400	77,7	100,0
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	34.000	34.000	34.000	9.660	34.000	28,4	100,0
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>9.660</i>	<i>34.000</i>	<i>28,4</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.510	34.000	34.000	0	34.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.490	0	0	9.660	0	---	---
18039005 Drugi programi v kulturi	442.221	592.581	802.326	572.502	795.726	71,4	99,2
<i>103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi</i>	<i>179.178</i>	<i>290.000</i>	<i>221.790</i>	<i>78.152</i>	<i>221.790</i>	<i>35,2</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.568	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	5.304	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.733	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.052	73.000	73.000	70.329	73.000	96,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.586	0	0	1.586	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.240	217.000	148.790	933	148.790	0,6	100,0
<i>103500 Investicije v kulturi</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>300.955</i>	<i>300.955</i>	<i>300.955</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	366	0	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	277.955	298.210	277.955	107,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	23.000	23.000	2.379	23.000	10,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	33.624	34.000	34.000	33.996	34.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.496	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	75	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	0	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.899	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	101.025	109.259	109.259	66.563	102.659	60,9	94,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.423	6.623	6.623	3.726	4.623	56,3	69,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.151	38.273	38.273	23.597	38.273	61,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.940	5.756	5.756	2.544	5.756	44,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44.314	44.794	44.794	29.507	44.794	65,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	378	0	0	181	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.820	13.813	13.813	7.008	9.213	50,7	66,7
<i>360102 Evropska prestolnica kulture</i>	0	37.863	37.863	37.863	37.863	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	37.863	37.863	37.863	37.863	100,0	100,0
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	9.136	0	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.500	0	0	0	0	---	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	4.636	0	0	0	0	---	---
<i>360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi</i>	83.000	82.459	82.459	54.973	82.459	66,7	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	31.158	38.850	38.850	13.531	40.000	34,8	103,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.842	43.609	43.609	41.442	42.459	95,0	97,4
<i>360108 Mestni spletni portal kulture</i>	0	16.000	16.000	0	16.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	16.000	16.000	0	16.000	0,0	100,0
<i>360109 Stroški na podlagi sodbe-Čeligijev stolp</i>	36.257	0	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	33.801	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.456	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	388.728	439.803	436.777	138.004	436.622	31,6	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>388.728</i>	<i>439.803</i>	<i>436.777</i>	<i>138.004</i>	<i>436.622</i>	<i>31,6</i>	<i>100,0</i>
<i>221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti</i>	<i>167.286</i>	<i>200.000</i>	<i>196.974</i>	<i>19.703</i>	<i>196.974</i>	<i>10,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.146	1.500	1.500	1.431	1.500	95,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.641	5.400	2.374	0	2.374	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.381	103.000	103.000	0	103.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	139.118	90.100	90.100	18.273	90.100	20,3	100,0
<i>221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine</i>	<i>184.489</i>	<i>184.500</i>	<i>184.500</i>	<i>94.432</i>	<i>184.500</i>	<i>51,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.780	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	184.489	184.500	184.500	91.652	184.500	49,7	100,0
<i>221213 Evropa za državljane-Nove ideje za stare zgradbe</i>	<i>5.788</i>	<i>10.453</i>	<i>10.453</i>	<i>10.298</i>	<i>10.298</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.725	10.453	10.453	8.273	10.298	79,2	98,5
4024 Izdatki za službena potovanja	922	0	0	1.135	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	890	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.141	0	0	0	0	---	---
<i>221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih</i>	<i>14.165</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>1.670</i>	<i>27.000</i>	<i>6,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.665	0	0	1.670	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.500	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	27.000	27.000	0	27.000	0,0	100,0
<i>828006 Mladinski svet</i>	<i>17.000</i>	<i>17.850</i>	<i>17.850</i>	<i>11.900</i>	<i>17.850</i>	<i>66,7</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000	17.850	17.850	11.900	17.850	66,7	100,0

0406 - URAD ZA KULTURO IN MLADINO

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

360000 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sofinanciranje javnih del na področju kulture se zmanjšajo za 4.000 EUR, saj nekateri izvajalci javnih del, ki jim je občina odobrila javni interes in sofinanciranje programa javnega dela niso bili uspešni na javnem razpisu Zavoda RS za zaposlovanje. Nova vrednost postavke je 40.600 EUR.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sofinanciranje javnih del na področju mladinskih programov kulture se zmanjšajo za 4.000 EUR, saj nekateri izvajalci javnih del, ki jim je občina odobrila javni interes in sofinanciranje programa javnega dela niso bili uspešni na javnem razpisu Zavoda RS za zaposlovanje. Nova vrednost postavke je 16.000 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029002 Premična kulturna dediščina

120206 - Dejavnost javnih zavodov - občinski programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi uskladitve ocene proračunskih prihodkov in načrtovanih proračunskih odhodkov se odhodki za sofinanciranje delovanja javnih zavodov (Muzej narodne osvoboditve Maribor) zmanjšajo za 1.000 EUR. Nova vrednost postavke je 352.100 EUR.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120201 Dejavnost javnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi uskladitve ocene proračunskih prihodkov in načrtovanih proračunskih odhodkov se planirani odhodki za sofinanciranje delovanja Mariborske knjižnice zmanjšajo za 3.000 EUR. Nova vrednost postavke je 2.562.252 EUR.

1803 Programi v kulturi

18039002 Umetniški programi

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120203 Dejavnost javnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi uskladitve ocene proračunskih prihodkov in načrtovanih proračunskih odhodkov se odhodki za sofinanciranje delovanja javnih zavodov zmanjšajo za 1.619 EUR. Nova vrednost postavke je 2.624.481 EUR.

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
218400 -Stroški razpisov in ekspertnih skupin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Odhodki za stroške izvedbe javnih razpisov se povečajo za 6.600 EUR. Zaradi spremembe Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št.43/10in62/16), s katero je Ministrstvo za kulturo odpravilo možnost izjasnitev prijaviteljev o ocenah in odločitvah razpisnih strokovnih komisij, se je bistveno spremenilo delo strokovnih komisij tako po obsegu kot zahtevnosti, zaradi tega se povečajo stroški honoriranja članov strokovnih komisij. Nova vrednost postavke je 18.765 EUR.

**1803 Programi v kulturi
18039005 Drugi programi v kulturi**

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Načrtovana sredstva za stroške upravljanja javne kulturne infrastrukture se znižajo za 6.600 EUR na podlagi ocene o nižjih obratovalnih stroških javne kulturne infrastrukture. Nova vrednost postavke je 102.659 EUR.

**1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 Programi za mladino**

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
221213 Evropa za državljane – Nove ideje za stare zgradbe
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na proračunski postavki se znižajo za 155 EUR, kar predstavlja uskladitev na dejansko realizacijo ob zaključku evropskega projekta. Nova vrednost postavke je 10.298 EUR.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	28.069.783	28.233.292	28.233.292	19.034.807	28.457.931	67,4	100,8
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	136.498	170.500	170.500	97.791	162.778	57,4	95,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	136.498	170.500	170.500	97.791	162.778	57,4	95,5
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>136.498</i>	<i>170.500</i>	<i>170.500</i>	<i>97.791</i>	<i>162.778</i>	<i>57,4</i>	<i>95,5</i>
312003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	63.308	80.000	80.000	50.667	80.000	63,3	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.057	48.070	48.070	29.609	49.070	61,6	102,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.434	23.750	23.750	15.908	22.750	67,0	95,8
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.818	8.180	8.180	5.150	8.180	63,0	100,0
312004	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	28.187	28.500	28.500	18.517	28.500	65,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.187	28.500	28.500	18.517	28.500	65,0	100,0
334003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	1.308	2.000	2.000	278	278	13,9	13,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.308	2.000	2.000	278	278	13,9	13,9
335003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	43.695	60.000	60.000	28.329	54.000	47,2	90,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.831	0	0	2.053	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.182	60.000	60.000	26.124	54.000	43,5	90,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	682	0	0	151	0	---	---
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.159.397	2.186.840	2.149.840	1.360.814	2.129.840	63,3	99,1
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	49.843	99.100	99.100	2.771	99.350	2,8	100,3
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>49.843</i>	<i>99.100</i>	<i>99.100</i>	<i>2.771</i>	<i>99.350</i>	<i>2,8</i>	<i>100,3</i>
220701	<i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	5.000	53.000	53.000	0	53.000	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000	53.000	53.000	0	53.000	0,0	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017							
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	41.034	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	394	600	600	0	600	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.930	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.460	32.000	32.000	0	32.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.250	9.400	9.400	0	9.400	0,0	100,0
442100 Varuh bolnikovih pravic	3.809	4.100	4.100	2.771	4.350	67,6	106,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30	200	200	172	250	86,0	125,0
4021 Posebni material in storitve	0	150	150	0	150	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.779	3.750	3.750	2.599	3.950	69,3	105,3
1707 <u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	<u>2.109.554</u>	<u>2.087.740</u>	<u>2.050.740</u>	<u>1.358.044</u>	<u>2.030.490</u>	<u>66,2</u>	<u>99,0</u>
17079001 <i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	1.942.740	1.942.740	1.905.740	1.247.345	1.865.490	65,5	97,9
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	1.868.040	1.868.040	1.831.040	1.197.559	1.790.790	65,4	97,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.868.040	1.868.040	1.831.040	1.197.559	1.790.790	65,4	97,8
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	74.700	74.700	74.700	49.786	74.700	66,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.700	74.700	74.700	49.786	74.700	66,7	100,0
17079002 <i>Mrliško ogledna služba</i>	166.814	145.000	145.000	110.699	165.000	76,3	113,8
441000 Mrliško pregledna služba	166.814	145.000	145.000	110.699	165.000	76,3	113,8
4119 Drugi transferi posameznikom	1.230	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	144.086	120.000	120.000	94.263	143.000	78,6	119,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	21.498	25.000	25.000	16.436	22.000	65,7	88,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	210.000	211.500	211.500	160.700	211.500	76,0 100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0 100,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>30.000</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>100,0</i> <i>100,0</i>
	<i>828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev</i>	<i>30.000</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>100,0</i> <i>100,0</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>0</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>11.500</i>	<i>0,0</i> <i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>31.500</i>	<i>20.000</i>	<i>157,5</i> <i>100,0</i>
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	180.000	180.000	180.000	129.200	180.000	71,8 100,0
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>129.200</i>	<i>180.000</i>	<i>71,8</i> <i>100,0</i>
	<i>221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>129.200</i>	<i>180.000</i>	<i>71,8</i> <i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>129.200</i>	<i>180.000</i>	<i>71,8</i> <i>100,0</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	19.197.263	19.121.102	19.221.102	13.222.663	19.619.929	68,8 102,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	15.006.503	15.063.402	15.163.402	10.418.795	15.619.229	68,7 103,0
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>15.006.503</i>	<i>15.063.402</i>	<i>15.163.402</i>	<i>10.418.795</i>	<i>15.619.229</i>	<i>68,7</i> <i>103,0</i>
	<i>120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Štiliha</i>	<i>564.157</i>	<i>593.000</i>	<i>593.000</i>	<i>418.252</i>	<i>624.000</i>	<i>70,5</i> <i>105,2</i>
	<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>563.594</i>	<i>592.400</i>	<i>592.400</i>	<i>417.971</i>	<i>623.400</i>	<i>70,6</i> <i>105,2</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>563</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>281</i>	<i>600</i>	<i>46,9</i> <i>100,0</i>
	<i>120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>33.299</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>21.267</i>	<i>36.500</i>	<i>58,3</i> <i>100,0</i>
	<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>33.299</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>21.267</i>	<i>36.500</i>	<i>58,3</i> <i>100,0</i>
	<i>120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>13.574.913</i>	<i>13.574.864</i>	<i>13.574.864</i>	<i>9.342.541</i>	<i>14.013.811</i>	<i>68,8</i> <i>103,2</i>
	<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>13.506.717</i>	<i>13.510.114</i>	<i>13.510.114</i>	<i>9.299.511</i>	<i>13.944.361</i>	<i>68,8</i> <i>103,2</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>68.196</i>	<i>64.750</i>	<i>64.750</i>	<i>43.030</i>	<i>69.450</i>	<i>66,5</i> <i>107,3</i>
	<i>120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev</i>	<i>474.908</i>	<i>475.000</i>	<i>475.000</i>	<i>381.081</i>	<i>575.000</i>	<i>66,3</i> <i>100,0</i>
	<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>474.908</i>	<i>475.000</i>	<i>475.000</i>	<i>381.081</i>	<i>575.000</i>	<i>66,3</i> <i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>120605 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju</i>	1.000	17.918	17.918	2.745	17.918	15,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	17.918	17.918	2.745	17.918	15,3	100,0
<i>422000 Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	358.226	366.120	366.120	252.908	352.000	69,1	96,1
4119 Drugi transferi posameznikom	358.226	366.120	366.120	252.908	352.000	69,1	96,1
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>3.772.193</u>	<u>3.754.700</u>	<u>3.754.700</u>	<u>2.581.287</u>	<u>3.697.700</u>	<u>68,8</u>	<u>98,5</u>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>3.473.208</i>	<i>3.429.700</i>	<i>3.429.700</i>	<i>2.354.932</i>	<i>3.372.700</i>	<i>68,7</i>	<i>98,3</i>
<i>120111 Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol</i>	2.062.981	2.062.900	2.062.900	1.448.561	2.012.900	70,2	97,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.062.981	2.062.900	2.062.900	1.448.561	2.012.900	70,2	97,6
<i>120112 Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol</i>	1.360.035	1.315.800	1.315.800	879.668	1.315.800	66,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	117.608	55.000	55.000	41.489	41.489	75,4	75,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.242.427	1.260.800	1.260.800	838.179	1.274.311	66,5	101,1
<i>120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol</i>	50.192	51.000	51.000	26.703	44.000	52,4	86,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.192	51.000	51.000	26.703	44.000	52,4	86,3
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>39.985</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>26.719</i>	<i>40.000</i>	<i>66,8</i>	<i>100,0</i>
<i>123100 Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	39.985	40.000	40.000	26.719	40.000	66,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.900	35.000	35.000	23.600	35.000	67,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.085	5.000	5.000	3.119	5.000	62,4	100,0
<i>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	<i>259.000</i>	<i>285.000</i>	<i>285.000</i>	<i>199.635</i>	<i>285.000</i>	<i>70,1</i>	<i>100,0</i>
<i>220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i>	259.000	285.000	285.000	199.635	285.000	70,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	259.000	285.000	285.000	199.635	285.000	70,1	100,0
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>32.088</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>12.836</u>	<u>33.000</u>	<u>38,9</u>	<u>100,0</u>
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>15.905</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>12.836</i>	<i>16.000</i>	<i>80,2</i>	<i>100,0</i>
<i>126101 Osnovna šola za odrasle</i>	15.905	16.000	16.000	12.836	16.000	80,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.905	16.000	16.000	12.836	16.000	80,2	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017							
19059002 Druge oblike izobraževanja	16.182	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	16.182	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.021	1.025	1.025	0	1.025	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	805	650	650	0	650	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	600	1.650	1.650	0	1.650	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.760	700	700	0	700	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.996	12.975	12.975	0	12.975	0,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	386.479	270.000	270.000	209.744	270.000	77,7	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	306.903	190.000	190.000	152.844	190.000	80,4	100,0
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	306.903	190.000	190.000	152.844	190.000	80,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	306.903	190.000	190.000	152.844	190.000	80,4	100,0
19069003 Štipendije	79.577	80.000	80.000	56.900	80.000	71,1	100,0
342002 Občinske štipendije	79.577	80.000	80.000	56.900	80.000	71,1	100,0
4117 Štipendije	79.577	80.000	80.000	56.900	80.000	71,1	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	6.366.624	6.543.350	6.480.350	4.192.840	6.333.884	64,7	97,7
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	10.000	10.000	10.000	6.667	10.000	66,7	100,0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	10.000	10.000	10.000	6.667	10.000	66,7	100,0
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	10.000	10.000	10.000	6.667	10.000	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	0	0	6.667	0	---	---
2002 Varstvo otrok in družine	94.530	100.000	100.000	62.140	100.000	62,1	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	94.530	100.000	100.000	62.140	100.000	62,1	100,0
311109 Prispevek za novorojenčke	94.530	100.000	100.000	62.140	100.000	62,1	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	94.530	100.000	100.000	62.140	100.000	62,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	6.262.094	6.433.350	6.370.350	4.124.033	6.223.884	64,7	97,7
20049001 Centri za socialno delo	76.500	90.500	90.500	60.691	90.500	67,1	100,0
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	76.500	90.500	90.500	60.691	90.500	67,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	76.500	90.500	90.500	60.691	90.500	67,1	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	385.241	379.400	379.400	277.476	379.400	73,1	100,0
215401 Svet invalidov	8.682	9.000	9.000	4.531	9.000	50,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.494	7.700	7.700	4.125	7.700	53,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	593	900	900	235	900	26,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	146	200	200	171	200	85,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.448	200	200	0	200	0,0	100,0
311005 Družinski pomočnik	376.560	370.400	370.400	272.945	370.400	73,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	376.560	370.400	370.400	272.945	370.400	73,7	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	4.391.737	4.398.800	4.307.400	2.871.142	4.177.400	66,7	97,0
120500 Center za pomoč na domu	801.553	801.000	838.000	588.594	838.000	70,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	1.477	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	813	700	700	409	700	58,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	800.740	800.300	837.300	586.708	837.300	70,1	100,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	3.589.802	3.589.800	3.461.400	2.280.734	3.331.400	65,9	96,2
4119 Drugi transferi posameznikom	3.589.802	3.589.800	3.461.400	2.280.734	3.331.400	65,9	96,2
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	382	8.000	8.000	1.814	8.000	22,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	382	8.000	8.000	1.814	8.000	22,7	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	846.609	924.100	952.500	470.459	936.034	49,4	98,3
220402 Zavetišče za brezdomce	74.090	75.000	75.000	50.372	75.000	67,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.091	5.900	5.900	4.854	5.900	82,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	68.000	69.100	69.100	45.518	69.100	65,9	100,0
311003 Pogrebni stroški	20.220	21.600	21.600	14.179	28.600	65,6	132,4
4119 Drugi transferi posameznikom	20.220	21.600	21.600	14.179	28.600	65,6	132,4

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin</i>	130.110	131.000	160.100	52.543	160.100	32,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	130.110	131.000	160.100	52.543	160.100	32,8	100,0
<i>311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami</i>	17.674	20.500	19.300	4.968	19.300	25,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	17.674	20.500	19.300	4.968	19.300	25,7	100,0
<i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i>	5.192	7.000	7.500	0	7.500	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.192	7.000	7.500	0	7.500	0,0	100,0
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	137.599	131.000	131.000	91.077	157.534	69,5	120,3
4119 Drugi transferi posameznikom	137.599	131.000	131.000	91.077	157.534	69,5	120,3
<i>311106 Javna kuhinja</i>	395.257	400.000	400.000	216.654	380.000	54,2	95,0
4119 Drugi transferi posameznikom	395.257	400.000	400.000	216.654	380.000	54,2	95,0
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	16.000	77.000	77.000	0	47.000	0,0	61,0
4119 Drugi transferi posameznikom	16.000	77.000	77.000	0	47.000	0,0	61,0
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	30.000	40.000	40.000	26.667	40.000	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	40.000	40.000	26.667	40.000	66,7	100,0
<i>311113 Donirana hrana</i>	20.467	21.000	21.000	14.000	21.000	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.300	0	0	14.000	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.167	21.000	21.000	0	21.000	0,0	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	53.000	53.000	53.000	32.291	53.000	60,9	100,0
<i>220403 Center za preprečevanje odvisnosti</i>	53.000	53.000	53.000	32.291	53.000	60,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.000	53.000	53.000	32.291	53.000	60,9	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	509.006	587.550	587.550	411.975	587.550	70,1	100,0
<i>220401 Varna hiša</i>	50.500	55.525	55.525	36.914	55.525	66,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.500	55.525	55.525	36.914	55.525	66,5	100,0
<i>220409 Materinski dom</i>	43.500	48.175	48.175	32.038	48.175	66,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43.500	48.175	48.175	32.038	48.175	66,5	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017							
220500 <i>Socialno humanitarni program</i>	205.007	213.150	213.150	175.890	213.150	82,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	219	600	600	0	600	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.500	0	0	14.200	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	179.688	212.550	212.550	157.640	212.550	74,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.600	0	0	4.050	0	---	---
220501 <i>Rdeči križ</i>	86.500	100.000	100.000	66.667	100.000	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.500	100.000	100.000	66.667	100.000	66,7	100,0
220502 <i>Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	10.000	10.500	10.500	7.000	10.500	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.500	10.500	0	10.500	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	0	0	7.000	0	---	---
220503 <i>Nadžkofijska karitas Maribor</i>	65.000	68.000	68.000	45.333	68.000	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.000	68.000	68.000	45.333	68.000	66,7	100,0
220504 <i>Programi za starejše - DCA</i>	23.500	46.000	46.000	30.667	46.000	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.500	46.000	46.000	30.667	46.000	66,7	100,0
220505 <i>ZRNO-sofinanciranje</i>	25.000	26.200	26.200	17.467	26.200	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	26.200	26.200	17.467	26.200	66,7	100,0
220506 <i>Medgeneracijski center</i>	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva ne bodo realizirana, ker s strani vrtcev ni bilo oddanih vlog za programe javnih del v letu 2017.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina sofinancira javna dela na področju izobraževanja, s čimer je omogočeno časovno omejeno zapolnjevanje kadrovske vrzeli v javnih zavodih ali drugih institucijah na področju izobraževanja pri izvajanju določenih programov oziroma nalog. Na področju izobraževanja so sofinancirani programi Informiranje, Izvajanje dejavnosti na področju športa, Pomoč pri učenju, Pomoč pri izvajanju programov za mlade in Pomoč Romom pri socializaciji. Zmanjšanje proračunskih sredstev v predlogu rebalansa mestnega proračuna za leto 2017 v višini 6.000 EUR načrtujemo zaradi predvidene nižje realizacije izvedbe programov javnih del, ki smo jih potrdili do meseca septembra 2017. Razlog je manjša uspešnost izvajalcev programov na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje in tudi kasnejši pričetek programa od prvotno načrtovanih terminov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

442100 Varuh bolnikovih pravic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v letu 2017 ob izplačevanju nagrade varuhu zagotavlja tudi nekaj stroškov delovanja pisarne kot je udeležba na seminarjih in za zagotavljanje navedenih obveznosti malenkostno zvišujemo postavko.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v letu 2017, redno poravnava svoje obveznosti in dosedanja realizacija kaže, da so prvotno načrtovana sredstva nekoliko preobsežna, tako postavko popravljamo nižamo za dobra 2%.

1707 Drugi programi na področju zdravstva
17079002 Mrliško ogledna služba

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**441000 - Mrliško pregledna služba****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina v letu 2017, redno poravnava svoje obveznosti a realizacija kaže, da prvotno načrtovana sredstva ne bodo zadoščala, tako postavko popravljamo-povišujemo za 14%.

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprogramov**120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Poraba načrtovanih sredstev na tej postavki bo nekoliko višja od prvotno načrtovane, zaradi uveljavitev sprememb plačne zakonodaje v letu 2017.

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke****120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev**

Poraba načrtovanih sredstev na tej postavki bo nekoliko višja od prvotno načrtovane zaradi uveljavitev sprememb plačne zakonodaje v letu 2017 in večjega obsega dejavnosti predšolske vzgoje v šolskem letu 2017/18.

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Glede na razpoložljiva sredstva v predlogu rebalansa za leto 2017 in glede na število otrok in socialni položaj staršev teh otrok na tej postavki, bo potrebno zakonskih obveznosti iz tega naslova višini 30.000 EUR poravnati v naslednjem proračunskem letu.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo**

Opis proračunskih postavk znotraj podprogramov**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.

Zmanjšanje proračunskih sredstev v predlogu rebalansa mestnega proračuna za leto 2017 za 50.000 EUR na tej postavki je posledica uskladitve odhodkov z načrtovanimi prihodki. Tudi ob doslednem racionalnem delovanju posrednih proračunskih porabnikov bo del obveznosti iz tega naslova potrebno poravnati v naslednjem proračunskem letu.

Opis proračunskih postavk znotraj podprogramov

120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost ima na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja obveznosti do zasebnih osnovnih šol. Zasebni šoli, ki izvajajo javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja pripada 85 % sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. V Mariboru od šolskega leta 2005/06 deluje zasebna osnovna šola - Waldorfska šola Maribor, v šolskem letu 2015/2016 je v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška pričela delovati še zasebna Osnovna šola Montessori. Zmanjšanje proračunskih sredstev v predlogu rebalansa mestnega proračuna za leto 2017 v višini 7.000 EUR načrtujemo zaradi nižjega števila učencev od načrtovanih in posledično nižje realizacije.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

Opis proračunskih postavk znotraj podprogramov

311001 - Institucionalno varstvo odraslih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v letu 2017, redno poravnava svoje obveznosti, in dosedanja realizacija kaže, da so prvotno načrtovana sredstva nekoliko višja glede na prispelle obveznosti, tako postavko popravljamo nižamo za 7% in del decembrskih obveznosti prenašamo v leto 2018.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

311003 Pogrebni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v letu 2017, redno poravnava svoje obveznosti a realizacija kaže, da prvotno načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za poravnavo vseh zapadlih obveznosti, tako postavko popravljamo-povišujemo za 32%.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prvotno načrtovan obseg glede na podatke o dosednji realizaciji zvišujemo za 20%.

311106 Javna kuhinja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prvotno načrtovan obseg znižujemo za 5%, glede na podatke o dosednji realizaciji.

311108 Enkratne denarne pomoči

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavk

Prvotno načrtovan obseg znižujemo, ker so bila v prvi polovici leta za ta namen izkoriščena neporabljena sredstva iz preteklega leta.

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
0408	Urad za šport	3.873.687	4.565.000	4.565.000	2.413.375	4.231.410	52,9 92,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.873.687	4.565.000	4.565.000	2.413.375	4.231.410	52,9 92,7
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	3.873.687	4.565.000	4.565.000	2.413.375	4.231.410	52,9 92,7
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>3.873.687</i>	<i>4.565.000</i>	<i>4.565.000</i>	<i>2.413.375</i>	<i>4.231.410</i>	<i>52,9 92,7</i>
<i>105010</i>	<i>Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>14.164</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>4.148</i>	<i>14.000</i>	<i>27,7 93,3</i>
	4202 Nakup opreme	11.968	3.000	3.000	0	2.000	0,0 66,7
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.196	0	0	1.830	0	--- ---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0 100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.318	0	--- ---
<i>105017</i>	<i>Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza</i>	<i>23.357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--- ---</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	23.357	0	0	0	0	--- ---
<i>105200</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>614.828</i>	<i>1.171.000</i>	<i>1.171.000</i>	<i>406.218</i>	<i>840.600</i>	<i>34,7 71,8</i>
	4202 Nakup opreme	3.249	0	0	0	0	--- ---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	224.518	165.500	165.500	11.039	99.200	6,7 59,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	830	10.000	10.000	0	60.000	0,0 600,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	386.231	995.500	995.500	395.178	681.400	39,7 68,5
<i>123401</i>	<i>Športna vzgoja otrok in mladine</i>	<i>462.072</i>	<i>468.000</i>	<i>468.000</i>	<i>270.185</i>	<i>468.000</i>	<i>57,7 100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.396	0	0	3.445	0	--- ---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	383.913	413.000	413.000	241.289	413.000	58,4 100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.651	55.000	55.000	25.451	55.000	46,3 100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.112	0	0	0	0	--- ---
<i>123402</i>	<i>Selektivno usmerjevalni šport</i>	<i>2.509.660</i>	<i>2.551.800</i>	<i>2.551.800</i>	<i>1.613.564</i>	<i>2.551.800</i>	<i>63,2 100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.830	0	--- ---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.509.660	2.551.800	2.551.800	1.611.734	2.551.800	63,2 100,0
<i>123403</i>	<i>Šport invalidov</i>	<i>27.903</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>18.114</i>	<i>29.000</i>	<i>62,5 100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.911	29.000	29.000	17.314	29.000	59,7 100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	992	0	0	800	0	--- ---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	19.264	20.000	20.000	13.064	20.000	65,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.264	20.000	20.000	13.064	20.000	65,3	100,0
<i>123405 Športne informacije</i>	2.500	3.000	3.000	2.000	3.000	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	3.000	3.000	2.000	3.000	66,7	100,0
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	71.565	70.000	70.000	31.274	50.000	44,7	71,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.457	26.000	26.000	23.982	26.000	92,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	7.930	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.288	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.367	37.000	37.000	5.155	17.000	13,9	46,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	2.136	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	2.000	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	714	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.809	0	0	0	0	---	---
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	12.330	0	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.330	0	0	0	0	---	---
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	15.927	19.200	19.200	19.008	19.010	99,0	99,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.300	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	2.980	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.647	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	19.200	19.200	19.008	19.010	99,0	99,0
<i>222000 Športne prireditve</i>	20.797	38.000	38.000	0	38.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.497	38.000	38.000	0	38.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	0	0	0	0	---	---
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	9.383	14.000	14.000	11.472	12.000	81,9	85,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.148	6.800	6.800	452	5.300	6,7	77,9
4021 Posebni material in storitve	1.462	0	0	3.262	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	1.827	0	0	89	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	3.759	5.900	5.900	5.169	5.400	87,6	91,5
4029 Drugi operativni odhodki	837	900	900	2.149	900	238,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	400	400	350	400	87,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
222200 Promocijska dejavnost in priznanja	3.761	14.000	14.000	593	14.000	4,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.708	14.000	14.000	593	14.000	4,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.053	0	0	0	0	---	---
222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
222400 Evropska in svetovna prvenstva	34.175	100.000	100.000	4.271	90.000	4,3	90,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	10.000	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	2.637	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.175	100.000	100.000	1.634	80.000	1,6	80,0
222409 Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
222411 Odkup deleža Veslaškega kluba	0	0	0	0	30.000	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0	30.000	---	---
836000 Športna zveza Maribor in zveze društev	29.000	29.000	29.000	19.464	29.000	67,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000	29.000	29.000	19.464	29.000	67,1	100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 Programi športa

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

105010 Izgradnja urbanih športno-rekreativnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plan postavitve fitnesov na prostem je realiziran, sredstva ne bodo porabljena.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plan investicijskega vzdrževanja je v izvajanju, sredstva zmanjšujemo, ker bodo plačila za projekte, ki se izvajajo zapadla v leto 2018.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

123407 Materialni stroški športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva ne bodo porabljena, so prerazporejena na delovanje Zavoda za Turizem, ki bo izpeljal projekt mestnega drsališča.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se znižujejo ker ne bodo porabljena.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

222100 Medmestno sodelovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva ne bodo porabljena glede na aktivnosti, ki so še predvidene do konca leta.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

222400 Evropska in svetovna prvenstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo zmanjšali, ker niso bila v celoti razdeljena po javnem razpisu, del sredstev pa je namenjen aktivnostim projekta Evropsko mesto športa 2018.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

222411 Odkup deleža Veslaškega centra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjene povrnitvi vlaganj Veslaškega kluba DE Maribor v izgradnjo športne dvorane Veslaškega centra Maribor, katerega 100% lastnik je Mestna občina Maribor. Veslaški klub DE Maribor je v letih 2002 do 2006, in še kasneje v izgradnjo vložil 133.484,15 EUR oz. 19,06 % od skupne vrednosti vseh vlaganj. Predlagamo, da se upravičeni delež vlaganj povrne v letih 2017, 2018 in 2019. S tem MOM ostane 100% lastnik javne športne infrastrukture na območju Veslaškega centra Maribor.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	1.184.731	1.755.720	1.515.421	933.917	1.490.742	61,6	98,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	378.591	594.100	597.126	299.473	578.917	50,2	97,0
0402	Informatizacija uprave	361.387	484.100	487.126	284.544	487.126	58,4	100,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>147.193</i>	<i>227.100</i>	<i>230.126</i>	<i>154.561</i>	<i>230.126</i>	<i>67,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>147.193</i>	<i>227.100</i>	<i>230.126</i>	<i>154.561</i>	<i>230.126</i>	<i>67,2</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	60.571	92.000	92.000	4.420	67.000	4,8	72,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.329	25.000	25.000	9.569	25.000	38,3	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	44.293	110.100	113.126	140.572	138.126	124,3	122,1
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>214.194</i>	<i>257.000</i>	<i>257.000</i>	<i>129.983</i>	<i>257.000</i>	<i>50,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>214.194</i>	<i>257.000</i>	<i>257.000</i>	<i>129.983</i>	<i>257.000</i>	<i>50,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.874	11.500	11.500	15.283	11.500	132,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	28	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	73.626	92.500	92.500	43.360	92.500	46,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	68.836	86.000	86.000	38.662	86.000	45,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	62.858	67.000	67.000	32.360	67.000	48,3	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	291	0	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	17.204	110.000	110.000	14.928	91.791	13,6	83,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>17.204</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>14.928</i>	<i>91.791</i>	<i>13,6</i>	<i>83,5</i>
	<i>216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>8.627</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.186</i>	<i>7.000</i>	<i>41,9</i>	<i>70,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	6.800	6.000	6.000	610	3.000	10,2	50,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.827	4.000	4.000	3.576	4.000	89,4	100,0
	<i>810322 Medgeneracijski dom Limbuš</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>9.791</i>	<i>9.791</i>	<i>195,8</i>	<i>195,8</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	5.000	9.791	9.791	195,8	195,8

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
810323 <i>Obnovitev Kulturnega doma Pekre</i>	8.577	95.000	95.000	952	75.000	1,0	79,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.296	94.000	94.000	0	74.000	0,0	78,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	281	0	0	952	0	---	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	806.140	1.161.620	918.295	634.444	911.825	69,1	99,3
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.608	20.000	20.000	12.642	20.000	63,2	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.608</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>12.642</i>	<i>20.000</i>	<i>63,2</i>	<i>100,0</i>
810318 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ</i>	16.608	20.000	20.000	12.642	20.000	63,2	100,0
4202 Nakup opreme	1.682	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.926	18.500	18.500	12.642	18.500	68,3	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	789.532	1.141.620	898.295	621.803	891.825	69,2	99,3
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>743.529</i>	<i>1.091.620</i>	<i>848.295</i>	<i>617.841</i>	<i>841.825</i>	<i>72,8</i>	<i>99,2</i>
211710 <i>Skupni materialni stroški</i>	584.398	905.000	673.205	525.956	673.205	78,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	211.865	324.000	267.000	200.975	267.000	75,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.105	3.500	1.700	4.392	1.700	258,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	120.992	160.000	150.000	118.463	150.000	79,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	47.620	61.500	47.000	41.608	47.000	88,5	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	12.969	18.000	7.500	7.185	7.500	95,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	63.162	142.000	76.005	59.957	76.005	78,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	62.765	83.500	43.500	41.795	43.500	96,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	49.223	67.500	35.500	39.152	35.500	110,3	100,0
4202 Nakup opreme	2.161	0	0	6.322	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	378	0	0	258	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.157	45.000	45.000	5.848	45.000	13,0	100,0
211801 <i>Stroški glavne pisarne</i>	32.943	39.000	39.000	25.961	39.000	66,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.943	39.000	39.000	25.961	39.000	66,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017		
<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	22.240	20.000	20.000	13.131	19.000	65,7	95,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	758	700	700	0	700	0,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	138	300	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	3.015	2.800	2.800	1.490	2.800	53,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	18.467	16.500	16.500	11.503	15.200	69,7	92,1
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	6.989	7.000	7.000	2.746	7.000	39,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.923	5.000	5.000	2.033	5.000	40,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.067	2.000	2.000	713	2.000	35,7	100,0
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	2.620	2.620	2.620	575	620	22,0	23,7
4119 Drugi transferi posameznikom	2.620	2.620	2.620	575	620	22,0	23,7
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	5.412	6.000	6.000	2.283	6.000	38,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	337	0	0	169	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	1.300	1.300	800	1.300	61,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24	0	0	19	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.190	1.000	1.000	438	1.000	43,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.860	700	700	857	700	122,5	100,0
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	5.525	10.000	10.000	2.000	10.000	20,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.525	9.000	9.000	2.000	9.000	22,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
<i>211814 Stroški objav</i>	25.009	25.000	25.000	6.037	10.000	24,2	40,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.009	25.000	25.000	6.037	10.000	24,2	40,0
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...</i>	58.393	77.000	65.470	39.152	77.000	59,8	117,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.205	0	0	6.171	7.000	---	---
4021 Posebni material in storitve	11.836	7.000	7.000	183	7.000	2,6	100,0
4027 Kazni in odškodnine	3.311	0	0	7	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	42.041	70.000	58.470	32.790	63.000	56,1	107,8

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	46.003	50.000	50.000	3.962	50.000	7,9	100,0
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	46.003	50.000	50.000	3.962	50.000	7,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.361	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	220	0	0	3.962	6.000	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.440	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.503	50.000	50.000	0	44.000	0,0	88,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.479	0	0	0	0	---	---

0409- SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor je nameravala v tekočem koledarskem letu pristopiti k celostni ureditvi nerešenih lastniških stanj glede t.i. funkcionalnih zemljišč, vendar je zaradi kompleksnosti zadev bila možna zgolj delna ureditev navedenih razmerij, ki pa so povezane z dolgotrajnimi postopki. Zaradi nižje realizacije ureditve premoženjsko pravnih stanj v prvi polovici leta, se sredstva na predmetni proračunski postavki zmanjšajo za 3.000 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810322 Medgeneracijski dom Limbuš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za medgeneracijski dom Limbuš je v letu 2017 predvidenih 5.000 EUR finančnih sredstev. Sredstva so predvidena za nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu. Ker smo v začetku letošnjega leta poravnali obveznosti iz preteklega leta so se odhodki povečali na 9.791 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810323 Obnova Kulturnega doma Pekre

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za obnovo kulturnega doma Pekre je v letu 2017 predvidenih 95.000 EUR predvsem za nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu. Ker omenjeni objekt nima izvedene hidroizolacije, je predvidena izvedba vertikalne izolacije sten pod nivojem terena. Ob celotnem objektu se odstrani zemljina, izvede se izsuševanje in sanacija zidov s temelji, naredi se hidroizolacija ter drenaža. Na južni strani objekta je potrebno urediti dostopno pot za dostavna vozila. Pričakujemo, da sredstev ne bomo v celoti porabi smo znižali postavko za 20.000 EUR, predvidevamo da bo 75.000 EUR dovolj za realizacijo omenjenih del.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi nižje realizacije strokovnih izobraževanj, usposabljanj in drugih oblik izpopolnjevanj zaposlenih, v prvi polovici leta, se sredstva za izobraževanje na proračunski postavki zmanjšajo za 1.000 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi manjše potrebe posameznih uradov mestne uprave po dijakih in študentih, ki bi opravljali obvezno počitniško prakso, je bila realizacija v prvi polovici leta nižja od načrtovane. Zaradi navedenega, se sredstva na proračunski postavki zmanjšajo za 2.000 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

211814 Stroški objav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podstavki so zajeti stroški objav za celotno mestno upravo. Med te stroške uvrščamo stroške objav v izbranem mediju, ki smo jih glede na veljavne predpise zavezani objavljati

(razpisi za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisi za pospeševanje podjetništva in kmetijstva, razpisi za sofinanciranje športnih programov, razpisi na nagrade in priznanja MOM, osmrtnice, obvestila o razgrnitvah in prostorskih konferencah ter druge podobne objave). Prav tako so na tej postavki vključeni stroški za spremljanje medijev. V finančnem načrtu je za leto 2017 predvidenih 25.000 EUR, ker se sredstva ne bodo v celoti porabila smo postavko znižali za 15.000 EUR, tako je za stroške objav predvidenih 10.000 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se povečuje za vrednost, ki je bila prenesena na UKPP zaradi plačila stroškov po sodbi v primeru Celcer (plaz). Zaradi želje Mestne uprave za kvalitetno izvajanje postopkov, je potrebno proračunsko postavko povrniti na prvotno vrednost, saj bo potrebno morebitno sodelovanje zunanjih sodelavcev pri vodenju postopkov.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)	
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	2.934.026	3.722.723	3.722.723	1.881.938	3.738.723	50,6	100,4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.893.026	3.679.523	3.679.523	1.881.938	3.695.523	51,2	100,4
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.893.026	3.679.523	3.679.523	1.881.938	3.695.523	51,2	100,4
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>49.479</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>10.920</i>	<i>51.000</i>	<i>21,8</i>	<i>102,0</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	8.000	8.000	3.000	0	4.000	0,0	133,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	8.000	3.000	0	4.000	0,0	133,3
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	10.000	10.000	10.000	4.999	10.000	50,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	4.999	10.000	50,0	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	31.479	32.000	37.000	5.921	37.000	16,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.410	3.130	3.130	1.184	3.130	37,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.905	400	400	0	400	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.493	2.200	2.200	1.240	2.200	56,4	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	7.796	8.270	8.270	1.925	8.270	23,3	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	800	800	0	800	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.825	1.000	1.000	663	1.000	66,3	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	122	0	---	---
4202	Nakup opreme	11.711	16.200	16.200	786	21.200	4,9	130,9
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	340	0	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.000	0	0	0,0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.843.547</i>	<i>3.629.523</i>	<i>3.629.523</i>	<i>1.871.018</i>	<i>3.644.523</i>	<i>51,6</i>	<i>100,4</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	65.000	65.000	65.000	32.214	65.000	49,6	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	36.507	65.000	65.000	18.758	65.000	28,9	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	28.493	0	0	13.456	0	---	---
164004	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	138.000	138.000	138.000	0	138.000	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	138.000	138.000	0	138.000	0,0	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.000	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks		
						(4)/(3)	(5)/(3)	
164007 <i>Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja</i>	0	0	0	0	15.000	---	---	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	15.000	---	---	
531001 <i>Javni zavod Gasilska brigada Maribor</i>	2.178.747	2.200.000	2.200.000	1.465.747	2.200.000	66,6	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.178.747	2.200.000	2.200.000	1.465.747	2.200.000	66,6	100,0	
531002 <i>Gasilska zveza Maribor</i>	147.000	147.000	147.000	98.784	147.000	67,2	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.000	147.000	147.000	98.784	147.000	67,2	100,0	
531003 <i>GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	189.800	189.000	189.000	120.323	189.000	63,7	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	189.800	189.000	189.000	120.323	189.000	63,7	100,0	
534000 <i>Program požarnega sklada</i>	125.000	890.523	890.523	153.950	890.523	17,3	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125.000	241.788	241.788	153.950	241.788	63,7	100,0	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	648.735	648.735	0	648.735	0,0	100,0	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	41.000	43.200	43.200	0	43.200	0,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	41.000	43.200	43.200	0	43.200	0,0	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	41.000	43.200	43.200	0	43.200	0,0	100,0
828002 <i>Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB</i>	11.000	0	0	0	0	---	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	0	0	0	0	---	---	
828003 <i>Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB</i>	8.000	0	0	0	0	---	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	0	0	0	0	---	---	
828004 <i>Domicilne enote</i>	4.000	0	0	0	0	---	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	0	0	0	0	---	---	
828008 <i>Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor</i>	8.000	0	0	0	0	---	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	0	0	0	0	---	---	
828009 <i>Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor</i>	8.000	0	0	0	0	---	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	0	0	0	0	---	---	

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
828013 <i>Domovinsko društvo Generala Maistra</i>	2.000	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	0	0	0	0	---	---
828014 <i>Sofinanciranje veteranskih organizacij</i>	0	43.200	43.200	0	43.200	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	43.200	43.200	0	43.200	0,0	100,0

0411 - SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se povišuje zaradi nepredvidljivega dogodka na lokaciji zaklonišča avtobusne postaje. Sredstva bodo potrebna zaradi ponovne namestitve proti udarnih vrat obeh stranskih vhodih. Ostanek sredstev bomo porabili za zamenjavo ključavnic vhodnih proti udarnih vratih, zaradi dotrajanosti obstoječih.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nova proračunska postavka je namenjena sofinanciranju nove spustne rampe na desnem bregu Reke Drave. Gre za objekt, kateri bo služil potrebam zaščite in reševanja in sicer reševanja na ter iz vode.

V zvezi z novo spustno rampo v Szron skupaj z JZGB Maribor ter DEM vodimo veliko aktivnosti. Trenutno smo v fazi pridobitve projekta IDZ za izvedbo spustne rampe na desnem bregu reke Drave. IDZ projekt bo osnova za pridobitev potrebnih soglasij k projektu in za ugotovitev investicijske vrednosti gradnje zadevne rampe. Prav tako bo osnova za sklenitev dogovora o višini sofinanciranja projekta s strani Dravskih elektrarn.

Z izvedbo spustne rampe bomo zagotovili reševalnim ekipam hitrejši in primernejši dostop do obale reke Drave. Obstoječa na Lentu logistično ni primerno umeščena iz vidika reševanja, saj dostop do nje pogosto onemogočajo parkirana vozila, do načrtovane lokacije spustne rampe so tudi primernejše in krajše prometne povezave, kar bo doprineslo k uspešnejšemu reševanju zaradi možnosti hitrejšega interveniranja ob upoštevanju dejstva, da na desnem bregu Drave spusta ni. Izračun odziva reševalcev ob nesreči na Reki Dravi je pokazal, da so lahko reševalci na vodi 7 minut prej.

Lokacija nove spustne rampe je predvidena pod nakupovalnim središčem Europark.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)	
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	2.068.124	5.172.637	5.168.443	1.653.098	3.700.508	32,0	71,6
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	152.642	529.727	470.683	185.272	442.061	39,4	93,9
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	152.642	529.727	470.683	185.272	442.061	39,4	93,9
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>152.642</i>	<i>529.727</i>	<i>470.683</i>	<i>185.272</i>	<i>442.061</i>	<i>39,4</i>	<i>93,9</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>9.256</i>	<i>181.777</i>	<i>122.733</i>	<i>47.810</i>	<i>94.733</i>	<i>39,0</i>	<i>77,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.358	181.777	122.733	38.570	88.805	31,4	72,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	72	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.021	0	0	539	554	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	805	0	0	743	843	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	150	2.335	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	7.808	2.196	---	---
<i>103418</i>	<i>LQ-CELIAC</i>	<i>2.018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.018	0	0	0	0	---	---
<i>103427</i>	<i>ZORA</i>	<i>5.081</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	1.793	0	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	159	0	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	127	0	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	0	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	0	0	0	0	---	---
<i>103428</i>	<i>URBACT III - Urban Green Labs</i>	<i>10.166</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	5.198	0	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	460	0	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	369	0	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.004	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	127	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>103429 URBACT III - 2C</i>	22.501	20.500	20.500	20.403	22.500	99,5	109,8
4000 Plače in dodatki	13.154	15.300	15.300	6.024	8.587	39,4	56,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.164	0	0	533	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	933	0	0	427	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	4	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13	0	0	6	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.578	3.200	3.200	7.930	8.184	247,8	255,8
4023 Prevozni stroški in storitve	57	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.538	2.000	2.000	5.356	5.584	267,8	279,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	100	100	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	57	0	0	23	44	---	---
 <i>103430 FOCUS IN CD</i>	 17.334	 48.000	 48.000	 27.065	 48.000	 56,4	 100,0
4000 Plače in dodatki	10.739	31.000	31.000	18.815	31.000	60,7	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	950	0	0	1.665	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	761	0	0	1.334	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	6	0	0	11	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	11	0	0	19	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.925	13.000	13.000	2.838	13.000	21,8	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.087	4.000	4.000	2.382	4.000	59,6	100,0
4202 Nakup opreme	1.320	0	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	535	0	0	0	0	---	---
 <i>103431 URBACT III - Creative Spirits</i>	 91	 21.500	 21.500	 7.662	 19.500	 35,6	 90,7
4000 Plače in dodatki	0	15.000	15.000	2.890	10.000	19,3	66,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	256	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	205	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	2	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	3	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.500	3.500	1.148	4.948	32,8	141,4
4023 Prevozni stroški in storitve	10	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	81	3.000	3.000	3.158	4.552	105,3	151,7

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>103514 Streetlight-EPC</i>	<i>6.314</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.728</i>	<i>4.728</i>	<i>94,6</i>	<i>94,6</i>
4000 Plače in dodatki	4.457	3.000	3.000	3.260	3.784	108,7	126,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	394	0	0	288	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	316	0	0	231	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	2	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	3	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.139	1.000	1.000	944	944	94,4	94,4
<i>103519 RESOLVE</i>	<i>15.222</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>12.451</i>	<i>38.000</i>	<i>29,0</i>	<i>88,4</i>
4000 Plače in dodatki	7.389	18.000	18.000	7.119	13.000	39,6	72,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	654	0	0	630	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	524	0	0	505	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	4	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7	0	0	7	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.646	16.000	16.000	3.598	23.433	22,5	146,5
4024 Izdatki za službena potovanja	2.997	9.000	9.000	588	588	6,5	6,5
4202 Nakup opreme	0	0	0	0	980	---	---
<i>103520 GREENCYCLE</i>	<i>0</i>	<i>83.350</i>	<i>83.350</i>	<i>15.442</i>	<i>70.000</i>	<i>18,5</i>	<i>84,0</i>
4000 Plače in dodatki	0	41.000	41.000	7.196	24.660	17,6	60,2
4001 Regres za letni dopust	0	0	0	264	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	0	0	0	383	0	---	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	467	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	678	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	543	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	5	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	8	0	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZIU	0	0	0	39	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	38.150	38.150	812	38.150	2,1	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	790	790	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	4.200	4.200	3.188	5.331	75,9	126,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	1.069	1.069	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>103521 NewGenerationSkills</i>	0	38.000	38.000	13.207	38.000	34,8	100,0
4000 Plače in dodatki	0	25.000	25.000	7.766	25.000	31,1	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	687	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	551	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	6	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	8	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	3.196	10.000	32,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	104	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.000	3.000	890	3.000	29,7	100,0
<i>222404 UPSIDE</i>	43.367	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	12.599	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.115	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	893	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.890	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	4.900	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.262	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	7.136	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	500	0	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.051	0	0	0	0	---	---
<i>222407 SULPITER</i>	9.454	26.600	26.600	11.371	26.600	42,8	100,0
4000 Plače in dodatki	6.831	19.000	19.000	9.789	19.000	51,5	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	605	0	0	866	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	480	0	0	694	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	6	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6	0	0	10	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.800	4.800	0	4.800	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.527	2.800	2.800	6	2.800	0,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
222408 URBAN INNO	11.839	62.000	62.000	25.134	62.000	40,5	100,0
4000 Plače in dodatki	9.684	35.000	35.000	19.577	35.000	55,9	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	857	0	0	1.733	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	690	0	0	1.388	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	6	0	0	12	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	0	0	20	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.950	15.950	0	15.950	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	591	11.050	11.050	2.406	11.050	21,8	100,0
222410 NewPilgrimAge	0	0	0	0	18.000	---	---
4000 Plače in dodatki	0	0	0	0	5.000	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	10.000	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	0	3.000	---	---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	42.750	50.000	0	0	0	---	---
0402 Informatizacija uprave	0	50.000	0	0	0	---	---
04029001 Informacijska infrastruktura	0	50.000	0	0	0	---	---
103525 Inv. vzdrž. in investicije v infor. in komunik. tehnologijo	0	50.000	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	50.000	0	0	0	---	---
0403 Druge skupne administrativne službe	42.750	0	0	0	0	---	---
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	42.750	0	0	0	0	---	---
162307 Obnova Naskovega dvorca	42.750	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	42.750	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.979	23.000	23.000	4.226	23.000	18,4	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	20.979	23.000	23.000	4.226	23.000	18,4	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>20.979</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>4.226</i>	<i>23.000</i>	<i>18,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>750000 Regionalne razvojne aktivnosti</i>	<i>20.979</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>4.226</i>	<i>23.000</i>	<i>18,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>20.979</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>4.226</i>	<i>23.000</i>	<i>18,4</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	904.652	854.652	0	0	0,0	0,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0	904.652	854.652	0	0	0,0	0,0
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>0</i>	<i>904.652</i>	<i>854.652</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>102212 Energetska prenova stavb v lasti JMSS</i>	<i>0</i>	<i>904.652</i>	<i>854.652</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>904.652</i>	<i>854.652</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	32.298	301.894	228.389	197.227	223.722	86,4	98,0
1702	Primarno zdravstvo	32.298	301.894	228.389	197.227	223.722	86,4	98,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>32.298</i>	<i>301.894</i>	<i>228.389</i>	<i>197.227</i>	<i>223.722</i>	<i>86,4</i>	<i>98,0</i>
	<i>107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>32.298</i>	<i>201.894</i>	<i>201.894</i>	<i>197.227</i>	<i>197.227</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>32.298</i>	<i>201.894</i>	<i>201.894</i>	<i>197.227</i>	<i>197.227</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
	<i>107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>26.495</i>	<i>0</i>	<i>26.495</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>26.495</i>	<i>0</i>	<i>26.495</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
18	66.522	1.164.184	1.069.033	51.842	472.318	4,9	44,2
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	5.802	7.000	7.000	5.489	5.489	78,4	78,4
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>5.802</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>5.489</i>	<i>5.489</i>	<i>78,4</i>	<i>78,4</i>
<i>103402 Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej</i>	<i>5.802</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>5.489</i>	<i>5.489</i>	<i>78,4</i>	<i>78,4</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.298	7.000	7.000	5.239	5.489	74,8	78,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	504	0	0	250	0	---	---
1803 Programi v kulturi	60.720	1.157.184	1.062.033	46.353	466.829	4,4	44,0
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>60.720</i>	<i>1.157.184</i>	<i>1.062.033</i>	<i>46.353</i>	<i>466.829</i>	<i>4,4</i>	<i>44,0</i>
<i>103425 Športni objekti</i>	<i>1.178</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.178	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<i>103517 Nabrežje reke Drave</i>	<i>4.880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.880	0	0	0	0	---	---
<i>103518 Projekti TUS</i>	<i>54.662</i>	<i>494.999</i>	<i>471.790</i>	<i>46.353</i>	<i>359.175</i>	<i>9,8</i>	<i>76,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	7.605	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	15.000	15.000	15.000	0	100,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	216.489	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.662	479.999	456.790	23.748	142.686	5,2	31,2
<i>103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata</i>	<i>0</i>	<i>557.185</i>	<i>557.185</i>	<i>0</i>	<i>57.185</i>	<i>0,0</i>	<i>10,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	557.185	557.185	0	57.185	0,0	10,3
<i>103523 Obnova Trga Svobode</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	0	0	0	---	---
<i>103524 Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	45.000	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
285 - ZR2016							
292 - Rebalans_17							
296 - Reb_17_velj							
302 - Re8_2017							
303 - Reb_II_2017							
103527							
<i>Oder na Dravi</i>	0	0	23.058	0	23.058	0,0	100,0
4208	0	0	23.058	0	23.058	0,0	100,0
<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>							
103528							
<i>Energetske obnove javnih objektov - JZP</i>	0	0	0	0	15.215	---	---
4020	0	0	0	0	15.215	---	---
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>							
103529							
<i>Mariborska knjižnica - objekt Probanka</i>	0	0	0	0	2.196	---	---
4208	0	0	0	0	2.196	---	---
<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>							
19							
IZOBRAŽEVANJE	1.709.498	1.973.982	2.297.488	1.149.333	2.321.109	50,0	101,0
1902							
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	384.639	1.454.186	1.454.186	972.232	1.477.806	66,9	101,6
19029001							
Vrtci	384.639	1.454.186	1.454.186	972.232	1.477.806	66,9	101,6
101000							
<i>Investicije - vrtci</i>	143.478	990.129	985.606	624.456	983.421	63,4	99,8
4029	896	0	0	0	0	---	---
<i>Drugi operativni odhodki</i>							
4200	40.500	0	0	0	0	---	---
<i>Nakup zgradb in prostorov</i>							
4204	29.979	973.617	969.094	611.463	973.617	63,1	100,5
<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>							
4205	62.355	0	0	0	0	---	---
<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>							
4208	3.720	16.512	16.512	12.993	9.804	78,7	59,4
<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>							
4323	6.027	0	0	0	0	---	---
<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>							
101200							
<i>Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	202.529	431.336	431.336	315.089	452.552	73,1	104,9
4323	202.529	431.336	431.336	315.089	452.552	73,1	104,9
<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>							
223000							
<i>Obnova opreme</i>	38.633	32.720	37.243	32.688	41.833	87,8	112,3
4323	38.633	32.720	37.243	32.688	41.833	87,8	112,3
<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>							
1903							
Primarno in sekundarno izobraževanje	1.324.859	519.796	843.302	177.101	843.303	21,0	100,0
19039001							
Osnovno šolstvo	1.324.859	519.796	843.302	177.101	843.303	21,0	100,0
102000							
<i>Investicije v osnovne šole</i>	526.205	4.748	4.748	4.065	4.748	85,6	100,0
4323	526.205	4.748	4.748	4.065	4.748	85,6	100,0
<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>							

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
102200	Investicijsko vzdrževanje objektov	719.597	436.297	759.803	105.331	759.803	13,9	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	719.597	436.297	759.803	105.331	759.803	13,9	100,0
223100	Obnova opreme	79.057	78.752	78.752	67.705	78.752	86,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	79.057	78.752	78.752	67.705	78.752	86,0	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	43.434	225.197	225.197	65.197	218.299	29,0	96,9
2002	Varstvo otrok in družine	43.434	225.197	225.197	65.197	218.299	29,0	96,9
20029001	Drugi programi v pomoč družini	43.434	225.197	225.197	65.197	218.299	29,0	96,9
101300	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	43.434	225.197	225.197	65.197	218.299	29,0	96,9
	4200 Nakup zgradb in prostorov	0	160.000	160.000	0	153.101	0,0	95,7
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.204	65.197	65.197	11.554	65.197	17,7	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.653	0	0	51.564	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.577	0	0	2.080	0	---	---

0412- SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103412 Splošna postavka za EU projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 94.733 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 dogodkih in projektih znotraj EU ter za zagotavljanje lastnega deleža pri novo pridobljenih EU projektih. Sredstva so načrtovana v nižji višini, v skladu s pričakovano porabo do konca leta in zaradi prenosa v višini 18.000 EUR na novo pridobljen EU projekt NewPilgrimAge.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103429 URBACT III – 2C

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor je od septembra 2015 vključena v URBACT III projektno omrežje – »2C-(2nd Chance – Waking up the »sleeping giants«) kjer je poudarek na iskanju inovativnih načinov in kvalitetnih prostorsko načrtovalnih metod za oživitev degradiranih območij velikih zapuščenih kompleksov in stavb, ki so izgubile svoj prvoten pomen in jih je potrebno revitalizirati oz. jih ponovno usposobiti z novimi kulturno gospodarskimi vsebinami. Projekt URBACT III – 2C omogoča tematsko povezovanje različnih partnerjev iz Evrope z namenom širjenja, preverjanja in nadgradnje postopkov in metodologij s področja reaktivacije opuščanih, praznih stavb in kompleksov stavb v vsakem od partnerskih mest.

V letu 2017 načrtovana sredstva v višini 22.500 EUR, so predvidena za stroške plač zaposlenih na projektu, izmenjavo izkušenj s projektnimi partnerji in pripravo podlag za izdelavo lokalnega akcijskega načrta za izbrano tematsko področje. Načrtovani odhodki so za 2.000 EUR višji, zaradi večjega obsega načrtovanih aktivnosti do konca leta 2017.

NRP: OB070-16-0013 URBACT III – 2C

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103431 URBACT III – CREATIVE SPIRITS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor je od septembra 2016 vključena v URBACT III projektno omrežje – CREATIVE SPIRITS. Poudarek projekta je na implementaciji dela TUS, ki se nanaša na kulturne in kreativne industrije v širšem delu mestnega jedra. Projekt omogoča tematsko povezovanje različnih partnerjev iz Evrope z namenom širjenja, preverjanja in nadgradnje s področja urbanih zelenih površin vsakega posameznega partnerskega mesta.

Vodilni partner projekta je Mestna občina Budimpešta – UJBUDA.

Prva faza se je pričela izvajati že oktobra 2016, druga faza se bo pričela izvajati maja 2017 in bo trajala 2 leti in pol. Načrtovana sredstva smo zaradi zamika nekaterih aktivnosti znižali za 2.000 EUR na 19.500 EUR. Sredstva bodo namenjena povračilu stroškov plač zaposlenih na projektu, izmenjavi izkušenj s projektnimi partnerji in pripravi podlag za izdelavo lokalnega akcijskega načrta na področju kulturnih in kreativnih industrij.

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103514 Streetlight – EPC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor v letu 2017 končuje projekt Streetlight - EPC, kjer spodbujamo energetske pogodbeništvu pri obnovi javne razsvetljave po načelu zagotavljanja prihrankov energije. Projekt sofinancira program Inteligentna energija Evropa. Sredstva v višini 4.728 EUR odražajo realizacijo na projektu. Porabljena so bila za plače zaposlenih na projektu, za pripravo končnega poročila, izvedbo zaključnih aktivnosti in udeležbo na delavnici partnerjev projekta.

NRP: OB070-13-0150 Streetlight-EPC

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103519 RESOLVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta RESOLVE, ki ga Mestna občina Maribor izvaja v sodelovanju z drugimi mesti v programu INTERREG Europe, mestna uprava pripravlja ukrepe za znižanje škodljivih emisij iz naslova motornega prometa v mestnem središču, še posebno v peš coni. Pripravlja se Akcijski načrt za znižanje emisij CO₂ iz naslova prevoza blaga v mestnem središču pri katerem želimo pritegniti tudi deležnike v mestnem središču kot so mala podjetja, obrtniki, gostinski lokali in trgovce. Cilj je ugotoviti način ureditve mestnega središča na področju trajnostne mobilnosti na prebivalcem čim bolj prijazen način, ki hkrati omogoča rast malih podjetij, trgovcev, obrtnikov in gostincev. V letu 2017 smo znižali načrtovane odhodke za 5.000 EUR, tako da nova vrednost postavke znaša 38.000 EUR. Sredstva so bila znižana zaradi zamika nekaterih aktivnosti v leto 2018. Sredstva bodo porabljena za izvedbo delavnic, pripravo akcijskega načrta, prenos dobrih praks in znanj, delo zaposlenih na projektu in projektne sestanke.

NRP: OB070-16-0015 RESOLVE

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103520 GREENCYCLE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor je kot vodilni partner konzorcija mest in organizacij alpskega prostora pridobila izvedbo projekta z imenom GREENCYCLE, ki smiselno sovпада s strateškim projektom krožnega gospodarstva v MOM - WCYCLE. Namen projekta je oblikovanje modela za vzpostavitev krožnega gospodarstva. V okviru projekta bodo partnerska mesta oblikovala strategijo razvoja krožnega gospodarstva.

Načrtovana sredstva v letu 2017 smo znižali na 70.000 EUR, zaradi zamika aktivnosti v naslednje leto. Sredstva bodo namenjena za pokrivanje stroškov plač zaposlenih na projektu, organizacijo uvodnega srečanja projektnih partnerjev v Mariboru, udeležbo na skupnih sestankih in organizacijo sestankov partnerjev ter za sodelovanje v ostalih aktivnostih EUSALP.

NRP: OB070-16-0076 GREENCYCLE

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

222410 NewPilgrimAge

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z junijem je Mestna občina Maribor kot projektni partner pristopila k projektu »NewPilgrimAge«, ki je sofinanciran iz programa Interreg Central Europe. Izvajanje projekta bo trajalo od 1. junija 2017 do 31. maja 2020.

V okviru projekta bodo položeni temelji za mednarodno mrežo mest sv. Martina, ki bo promovirana s skupno blagovno znamko "Join Visibility strategy" (skupna strategija vidnosti). Nove rešitve bodo povzete v "Valorizacijski model kulturne dediščine", ki ga bo mogoče ponoviti v drugih mestih Srednje Evrope, ki imajo podobne značilnosti ali ambicije. Partnerji bodo skupaj z lokalnimi deležniki (npr. področje kulture, izobraževanja, inovacij, skupnosti) razvili Lokalni akcijski načrt za določitev nadaljnjih strateških korakov na poti trajnostnega upravljanja kulturne dediščine.

Načrtovana sredstva v višini 18.000 EUR bodo namenjena predvsem za plače zaposlenih na projektu, za pripravo Transnacionalne izjave vidnosti, za organizacijo delavnic ter za kritje stroškov udeležbe na projektnih srečanjih.
NRP: OB070-17-0083 NewPilgrimAge

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

102212 Energetska obnova stavb v lasti JMSS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 954.652 EUR za sofinanciranje izvedbe energetske obnove stanovanj, ki jih bo JMSS izvajal v okviru projektov oz. mehanizma CTN. Na podlagi preveritev možnosti sofinanciranja s strani MOM je bilo ugotovljeno, da je mogoče zagotoviti sofinanciranje le z dokapitalizacijo v višini predvidenega sofinanciranja. Iz tega razloga na postavki ni več planiranih sredstev.

NRP: OB070-16-0006 Energetska obnova stavb v lasti JMSS

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine ustanoviteljice javnega Zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (ZDM) so v decembru 2010 potrdile DIIP za rekonstrukcijo kletne etaže v objektu ZDM za prostore centralne sterilizacije in pralnice perila. Na podlagi dogovora in sklenjenih pogodb za izvedbo Mestna občina Maribor sofinancira investicijska vlaganja v višini 63,12% celotne vrednosti.

Načrtovana sredstva v letu 2017 so znižana na vrednost 197.227 EUR, v skladu z dejansko realizacijo stroškov. Investicija se je zaključila v juliju 2017.

NRP: OB070-16-0022 Rekonstrukcija kletne etaže ZD Maribor

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2017 sredstva znižana na 5.489 EUR, v skladu z dejansko realizacijo izvedenih najnujnejših sanacijskih del.

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

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103518 Projekti TUS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 359.175 EUR. Sredstva so načrtovana v skladu s finančnimi načrti projektov, ki so bili prijavljeni in potrjeni na prvem pozivu ZMOS za vlaganja v okviru prednostne naložbe »urbana prenova«. To so projekti: Nabrežje reke Drave, Vojašniški trg z objekti (Sodni stolp in vinogradniški muzej) in Obnova skate parka. Del sredstev je načrtovan za nove projekte, ki bodo prijavljeni na drugi poziv ZMOS v okviru iste prednostne naložbe (Ureditev parka ob Pekrskem potoku in Obnova Rotovškega trga) in prvi

poziv ZMOS za izvajanje ukrepov na področju mobilnosti. Sredstva so namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije in drugih potrebnih podlag za prijavo projektov na razpis.

Sredstva so se znižala v skladu z dejansko oceno realizacije do konca leta 2017 ter zaradi delnega prenosa sredstev na novo odprti proračunski postavki: Energetske obnove javnih objektov - JZP in Mariborska knjižnica – objekt Probanka. Sredstva so evidentirana na ločenih postavkah zaradi preglednosti in lažje spremljave.

NRP: OB070-16-0012 Projekti TUS
OB070-10-0055 Nabrežje reke Drave
OB070-11-0016 Vojašniški trg
OB070-10-0055 Sodni stolp
OB070-10-0055 Vinogradniški muzej
OB070-10-0055 Skate Park
OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letih 2010 do 2014 je bila izdelana investicijska in projektna dokumentacija ter v letu 2014 pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V letu 2017 so sredstva v višini 57.185 EUR predvidena za začetek izvedbe del za izgradnjo novega doma MČ Koroška vrata. Zaradi zamika aktivnosti je pričakovati začetek del v zadnjih mesecih leta 2017, zato se razlika do prvotno načrtovanih sredstev v višini 500.000 EUR prenese v leto 2018.

NRP: OB070-17-0003 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtovana sredstva v višini 15.215 EUR so namenjena za pripravo dokumentacije in izvedbo postopka izbora izvajalca energetskih obnov po modelu JZP. En postopek je bil v letošnjem letu zaključen brez izbora, v teku je nov postopek, katerega rezultate pričakujemo konec leta.

NRP: OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103529 Mariborska knjižnica - objekt Probanka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru rebalansu je odprta nova proračunska postavka, na kateri so evidentirani stroški za investicijsko dokumentacijo za umestitev Mariborske knjižnice v objekt bivše Probanke. V letu 2017 so prikazani stroški izdelave DIIP. Realizacija nadaljnjih aktivnosti je predvidena v letu 2018.

NRP: OB070-17-0081 Mariborska knjižnica – objekt Probanka

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

101000 Investicije – vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so se načrtovana sredstva znižala za 2.185 EUR. Skupaj so sedaj načrtovana sredstva v višini 983.421 EUR, v skladu s predvideno realizacijo na projektu izgradnje Vrta Studenci enota Pekre. Investicija se je zaključila v avgustu 2017.

NRP: OB070-11-0063 Izgradnja Vrta Studenci enota Pekre

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**101200 Investicijsko vzdrževanje objektov****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki so se sredstva zvišala za 28.000 EUR na skupaj 452.552 EUR. Povečanje sredstev je namenjeno interventni obnovi strešne kritine na Vrtcu Pobrežje enota Grinič. Ostala sredstva so bila porabljen za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2016, in sicer za dokončanje obnove sanitarij v Vrtcu Jadvige Golež Maribor, zamenjavo kuhinjskega dvigala v Vrtcu Jožice Flander Maribor, dokončanje energetske obnove Vrtca Tezno Maribor, enota Mišmaš ter za izdelavo investicijske dokumentacije za energetsko obnovo 9-ih objektov. Del sredstev pa je bil namenjen za izvedbo novega priključka na toplovodno omrežje v Vrtcu Otona Župančiča Maribor v višini 74.000 EUR in za obnovo sanitarij v Vrtcu Pobrežje enota Ob gozdu v višini 46.000 EUR, preostanek pa za nujne interventne sanacije.

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

223000 Obnova opreme**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na postavki se zvišujejo za 4.590 EUR na skupaj 41.833 EUR, z namenom zamenjave dotrajane kuhinjske opreme. Ostala sredstva so bila namenjena za plačilo obveznosti iz leta 2016 in nakup kuhinjske opreme v dveh vrtcih. Sredstva se koristijo in bodo porabljen na podlagi potrjenega letnega programa obnove objektov in opreme na področju predšolske vzgoje.

NRP: OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

02 SOCIALNO VARSTVO**2002 Varstvo otrok in družine**

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letu 2017 so se sredstva na proračunsko postavki znižala na 218.299 EUR, v skladu z oceno dejanske realizacije do konca leta. Sredstva so bila porabljen za obnovo 1. nadstropja zgradbe in kletnih prostorov za arhiv v Trubarjevi 27 po sklenjeni pogodbi v znesku 51.564 EUR, za plačilo prenesenih obveznosti iz naslova v decembru dokončane dograditve zimskega vrta Varne hiše v znesku 11.554 EUR ter za zagotavljanje ustreznih prostorov za brezdomce. Do konca leta je načrtovana še izvedba ustreznega vetrolova na objektu Trubarjeve 27.

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

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
							(4)/(3)	(5)/(3)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	24.766.894	35.962.751	36.194.737	21.394.035	32.804.735	59,1	90,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	63.627	71.000	71.000	14.540	71.000	20,5	100,0
0402	Informatizacija uprave	63.627	71.000	71.000	14.540	71.000	20,5	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>63.627</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>14.540</i>	<i>71.000</i>	<i>20,5</i>	<i>100,0</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>63.627</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>14.540</i>	<i>33.000</i>	<i>44,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	549	0	0	2.069	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	61.282	33.000	33.000	12.471	33.000	37,8	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.796	0	0	0	0	---	---
<i>912004</i>	<i>Izdelava aplikacij</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	76.191	105.000	105.000	38.446	105.000	36,6	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	76.191	105.000	105.000	38.446	105.000	36,6	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>76.191</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>38.446</i>	<i>105.000</i>	<i>36,6</i>	<i>100,0</i>
<i>153300</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>76.191</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>38.446</i>	<i>105.000</i>	<i>36,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.880	14.400	14.400	2.899	14.400	20,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	7.841	3.800	3.800	1.788	3.800	47,1	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	28.975	30.300	30.300	13.729	30.300	45,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.168	5.500	5.500	7.397	5.500	134,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.454	15.000	15.000	8.969	15.000	59,8	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	177	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	923	1.000	1.000	830	1.000	83,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	378	0	0	84	0	---	---
	4202 Nakup opreme	5.711	33.000	33.000	2.750	33.000	8,3	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.684	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	29.801	30.000	30.000	14.723	30.000	49,1 100,0
0802	Polijska in kriminalistična dejavnost	29.801	30.000	30.000	14.723	30.000	49,1 100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>29.801</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>14.723</i>	<i>30.000</i>	<i>49,1 100,0</i>
<i>217600</i>	<i>Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>29.801</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>14.723</i>	<i>30.000</i>	<i>49,1 100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.800	14.100	14.100	7.727	14.100	54,8 100,0
4021	Posebni material in storitve	10.228	12.000	12.000	4.937	12.000	41,1 100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	825	1.000	1.000	519	1.000	51,9 100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	50	50	0	50	0,0 100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	62	100	100	54	100	54,0 100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	150	0	0	0	0	--- ---
4029	Drugi operativni odhodki	4.736	2.750	2.750	542	2.750	19,7 100,0
4202	Nakup opreme	0	0	0	944	0	--- ---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	29.143	23.000	26.875	0	26.875	0,0 100,0
1104	Gozdarstvo	29.143	23.000	26.875	0	26.875	0,0 100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>29.143</i>	<i>23.000</i>	<i>26.875</i>	<i>0</i>	<i>26.875</i>	<i>0,0 100,0</i>
<i>511104</i>	<i>Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>29.143</i>	<i>23.000</i>	<i>26.875</i>	<i>0</i>	<i>26.875</i>	<i>0,0 100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.143	23.000	26.875	0	26.875	0,0 100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
12	1.311.903	1.440.000	1.440.000	304.689	1.105.000	21,2	76,7
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN							
1204	620.997	671.000	671.000	32.712	486.000	4,9	72,4
Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina							
<i>12049001 Oskrba s plinom</i>	<i>620.997</i>	<i>671.000</i>	<i>671.000</i>	<i>32.712</i>	<i>486.000</i>	<i>4,9</i>	<i>72,4</i>
<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>417.830</i>	<i>670.000</i>	<i>670.000</i>	<i>32.712</i>	<i>485.000</i>	<i>4,9</i>	<i>72,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	3.000	304	3.000	10,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.700	10.000	10.000	1.850	10.000	18,5	100,0
4027 Kazni in odškodnine	200	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	88	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	311.906	520.000	520.000	14.660	335.000	2,8	64,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	69.331	102.000	102.000	0	102.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.692	35.000	35.000	15.810	35.000	45,2	100,0
<i>151216 Gradnja plinske postaje</i>	<i>203.167</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.088	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	197.079	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
1207	690.906	769.000	769.000	271.977	619.000	35,4	80,5
Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije							
<i>12079001 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>690.906</i>	<i>769.000</i>	<i>769.000</i>	<i>271.977</i>	<i>619.000</i>	<i>35,4</i>	<i>80,5</i>
<i>151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>560.906</i>	<i>629.000</i>	<i>629.000</i>	<i>149.151</i>	<i>479.000</i>	<i>23,7</i>	<i>76,2</i>
4202 Nakup opreme	0	0	0	34.604	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	535.380	537.000	537.000	110.952	387.000	20,7	72,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.249	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.277	42.000	42.000	3.595	42.000	8,6	100,0
<i>151210 Energetska agencija za Podravje</i>	<i>130.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>122.826</i>	<i>140.000</i>	<i>87,7</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	130.000	140.000	140.000	122.826	140.000	87,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
13	17.166.152	24.849.756	24.964.963	17.461.856	23.427.628	70,0	93,8
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							
1302 Cestni promet in infrastruktura	17.164.853	24.847.756	24.962.963	17.460.990	23.405.628	70,0	93,8
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.251.392</i>	<i>5.610.514</i>	<i>5.610.514</i>	<i>4.140.871</i>	<i>5.210.514</i>	<i>73,8</i>	<i>92,9</i>
511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.512.000	2.400.000	2.400.000	1.864.472	2.400.000	77,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.293.872	2.190.000	2.190.000	1.776.527	2.190.000	81,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	218.128	210.000	210.000	87.945	210.000	41,9	100,0
511103 Redno vzdrževanje cestne opreme	69.996	60.000	60.000	55.438	60.000	92,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	69.996	60.000	60.000	55.438	60.000	92,4	100,0
511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	89.639	80.000	80.000	4.861	80.000	6,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	89.639	50.000	50.000	4.861	50.000	9,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.099.761	1.459.840	1.459.840	1.422.672	1.459.840	97,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.099.761	1.459.840	1.459.840	1.422.672	1.459.840	97,5	100,0
511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	479.997	1.219.674	1.219.674	671.687	819.674	55,1	67,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.219.674	1.219.674	671.687	819.674	55,1	67,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	479.997	0	0	0	0	---	---
511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
511115 Kataster - cestne zapore	0	141.000	141.000	88.757	141.000	63,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	141.000	141.000	88.757	141.000	63,0	100,0
511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest	0	140.000	140.000	29.968	140.000	21,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	140.000	140.000	29.968	140.000	21,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017		
<i>511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic</i>	0	80.000	80.000	3.015	80.000	3,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	80.000	80.000	3.015	80.000	3,8	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.315.458	2.553.320	2.355.105	345.462	1.744.645	14,7	74,1
<i>152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>132.788</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>245.729</i>	<i>300.000</i>	<i>61,4</i>	<i>75,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	244	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.527	320.000	320.000	24.683	250.000	7,7	78,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.231	50.000	50.000	216.184	30.000	432,4	60,0
4206 Nakup zemljišče in naravnih bogastev	6.000	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.786	30.000	30.000	4.862	20.000	16,2	66,7
<i>152112 Dokumentacija in pripravljala dela</i>	<i>73.654</i>	<i>125.170</i>	<i>125.170</i>	<i>49.986</i>	<i>135.170</i>	<i>39,9</i>	<i>108,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.501	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	36.437	45.000	45.000	39.923	45.000	88,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	315	1.000	1.000	317	1.000	31,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.196	9.000	9.000	1.076	0	12,0	0,0
4206 Nakup zemljišče in naravnih bogastev	22.055	15.000	15.000	4.181	0	27,9	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.651	55.170	55.170	2.989	89.170	5,4	161,6
<i>152152 Krožišče na Titovi cesti - C4</i>	<i>9.161</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4027 Kazni in odškodnine	9.161	0	0	0	0	---	---
<i>152153 Sanacija Malečniškega mostu</i>	<i>35.697</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>21.033</i>	<i>30.000</i>	<i>4,7</i>	<i>6,7</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	435.000	435.000	0	15.000	0,0	3,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.697	15.000	15.000	21.033	15.000	140,2	100,0
<i>152155 Sanacija plazov</i>	<i>95.746</i>	<i>100.000</i>	<i>111.530</i>	<i>12.691</i>	<i>111.530</i>	<i>11,4</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	0	0	11.530	0	11.530	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	11.532	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	24.000	24.000	0	24.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	76.683	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.063	26.000	26.000	1.159	26.000	4,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017							
<i>152156 Ureditev Korbunove in Kamensškove ulice</i>	399.658	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	389.620	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.865	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.173	0	0	0	0	---	---
<i>152157 Ureditev Maistrove ulice</i>	465.632	6.000	6.000	5.835	5.835	97,3	97,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.000	6.000	0	5.835	0,0	97,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	435.976	0	0	5.835	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.655	0	0	0	0	---	---
<i>152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici</i>	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	75.864	50.000	50.000	6.842	10.000	13,7	20,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	6.842	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.229	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.634	42.000	42.000	0	2.000	0,0	4,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<i>153108 Ureditev Ceste zmage</i>	27.258	1.372.150	1.162.405	3.345	1.102.110	0,3	94,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.959	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.347.150	1.137.405	0	1.102.110	0,0	96,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.258	25.000	25.000	1.386	0	5,5	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13029003 Urejanje cestnega prometa	9.366.116	14.268.922	14.641.717	11.686.112	14.192.469	79,8	96,9
152001 Tehnično urejanje prometa	139.488	156.000	156.000	14.319	106.000	9,2	68,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.858	2.000	2.000	854	2.000	42,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	698	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	2.798	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.034	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	79.443	106.000	106.000	0	56.000	0,0	52,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.957	10.000	10.000	11.805	10.000	118,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.700	13.000	13.000	1.660	13.000	12,8	100,0
152013 Mestni avtobusni promet	19.449	20.000	23.000	22.281	80.000	96,9	347,8
4023 Prevozni stroški in storitve	19.449	20.000	23.000	22.281	80.000	96,9	347,8
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov	19.375	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	19.375	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	1.619.097	2.031.634	2.031.634	852.317	1.056.634	42,0	52,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	75.546	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	191	0	0	0	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.479.720	1.889.500	1.889.500	839.500	966.634	44,4	51,2
4202 Nakup opreme	15.381	50.000	50.000	2.943	20.000	5,9	40,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.209	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.679	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.544	92.134	92.134	6.884	70.000	7,5	76,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.825	0	0	2.991	0	---	---
152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev	408.241	303.200	303.200	223.627	303.200	73,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	338.105	263.200	263.200	223.627	263.200	85,0	100,0
4202 Nakup opreme	15.225	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	54.911	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
285 - ZR2016							
292 - Rebalans_17							
296 - Reb_17_velj							
302 - Re8_2017							
303 - Reb_II_2017							
<i>152018 Projekt ELIPTIC</i>	3.509	6.000	6.000	2.402	6.000	40,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	190	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	645	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.864	5.000	5.000	2.212	5.000	44,2	100,0
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	36.885	40.000	40.000	22.973	40.000	57,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	964	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	100	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	1.996	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.825	39.000	39.000	22.973	39.000	58,9	100,0
<i>153508 Plačilo dolga za tožbe Veolia/Arriva</i>	2.485.326	0	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.485.326	0	0	0	0	---	---
<i>153509 Kolesarska pot Ruše-Maribor</i>	2.497	2.440	2.440	1.220	2.440	50,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	57	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.440	2.440	2.440	1.220	2.440	50,0	100,0
<i>153511 Iskra poravnava</i>	0	7.094.602	7.464.397	7.464.389	7.464.397	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	7.094.602	7.464.397	7.055.594	7.464.397	94,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	408.795	0	---	---
<i>153512 Dravska kolesarska pot</i>	0	27.560	27.560	3.702	27.560	13,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	3.702	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	27.560	27.560	0	27.560	0,0	100,0
<i>153514 RAKUŠEV TRG - poravnava</i>	0	0	0	0	193.752	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	0	193.752	---	---
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	6.981	5.000	5.000	3.125	5.000	62,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.981	4.000	4.000	3.125	4.000	78,1	100,0
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	6.826	7.000	7.000	4.212	7.000	60,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.826	7.000	7.000	4.212	7.000	60,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017		
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	319.484	355.486	355.486	191.456	355.486	53,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	963	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	703	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	219.767	355.486	355.486	190.842	355.486	53,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.180	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	9.614	0	0	614	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	86.257	0	0	0	0	---	---
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	449.883	350.000	350.000	194.028	350.000	55,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	449.883	350.000	350.000	194.028	350.000	55,4	100,0
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	3.849.075	3.850.000	3.850.000	2.686.060	4.175.000	69,8	108,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.796.803	3.770.000	3.770.000	2.653.551	4.095.000	70,4	108,6
4119 Drugi transferi posameznikom	52.273	80.000	80.000	32.509	80.000	40,6	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	2.224.643	2.115.000	2.055.627	1.288.545	2.105.000	62,7	102,4
<i>153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	59.434	65.000	65.000	9.034	65.000	13,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.453	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.017	63.000	63.000	7.936	63.000	12,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	1.098	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	964	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
<i>511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	757.776	600.000	600.000	410.320	600.000	68,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	708.066	560.000	560.000	400.159	560.000	71,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.710	40.000	40.000	10.162	40.000	25,4	100,0
<i>511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	1.407.433	1.450.000	1.390.627	869.191	1.440.000	62,5	103,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.407.433	1.450.000	1.390.627	869.191	1.440.000	62,5	103,6

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	7.244	300.000	300.000	0	153.000	0,0	51,0
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	7.244	300.000	300.000	0	153.000	0,0	51,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	265.000	265.000	0	120.000	0,0	45,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.244	35.000	35.000	0	33.000	0,0	94,3
1305 Vodni promet in infrastruktura	1.299	2.000	2.000	866	22.000	43,3	---
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	1.299	2.000	2.000	866	22.000	43,3	---
152005 Urejanje vodnega prometa	1.299	2.000	2.000	866	22.000	43,3	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.299	2.000	2.000	866	22.000	43,3	---
14 GOSPODARSTVO	767.553	708.000	727.500	484.874	895.000	66,7	123,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	767.553	708.000	727.500	484.874	895.000	66,7	123,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	767.553	708.000	727.500	484.874	895.000	66,7	123,0
153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice	226.733	375.000	375.000	151.874	375.000	40,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	226.733	375.000	375.000	151.874	375.000	40,5	100,0
512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	540.820	333.000	352.500	333.000	520.000	94,5	147,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	540.820	333.000	352.500	333.000	520.000	94,5	147,5
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.671.648	3.709.893	3.709.893	1.101.647	2.908.927	29,7	78,4
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.671.312	3.709.393	3.709.393	1.101.453	2.908.427	29,7	78,4
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	794.797	1.666.393	1.666.393	490.294	880.427	29,4	52,8
151502 Center za gospodarjenje z odpadki	0	816.393	816.393	427	30.427	0,1	3,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	427	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	776.393	776.393	0	20.427	0,0	2,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	40.000	0	10.000	0,0	25,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i>	794.797	850.000	850.000	489.867	850.000	57,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	794.797	850.000	850.000	489.867	850.000	57,6	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	876.516	2.043.000	2.043.000	611.158	2.028.000	29,9	99,3
<i>151107 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	22.994	50.000	50.000	0	150.000	0,0	300,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.050	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.922	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.023	46.000	46.000	0	146.000	0,0	317,4
<i>151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija</i>	1.515	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.509	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6	0	0	0	0	---	---
<i>151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)</i>	184.798	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	560	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	179.473	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.766	0	0	0	0	---	---
<i>151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	129.814	1.293.000	1.293.000	115.560	923.000	8,9	71,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.263	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	902	0	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	10.000	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	3.143	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.953	1.184.000	1.184.000	30.963	838.000	2,6	70,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	93.018	80.000	80.000	76.226	60.000	95,3	75,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.941	29.000	29.000	3.965	25.000	13,7	86,2
<i>151119 Kanalizacija Limbuš</i>	211.376	250.000	250.000	5.456	130.000	2,2	52,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	201.232	240.000	240.000	0	120.000	0,0	50,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.145	10.000	10.000	5.456	10.000	54,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
152600	Storitvena pristojbina	326.018	450.000	450.000	490.142	825.000	108,9	183,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	326.018	450.000	450.000	453.893	825.000	100,9	183,3
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	36.249	0	---	---
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	336	500	500	195	500	39,0	100,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	336	500	500	195	500	39,0	100,0
511008	Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah	336	500	500	195	500	39,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	336	500	500	195	500	39,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.479.875	4.786.102	4.879.506	1.826.419	3.995.306	37,4	81,9
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	83.226	330.952	355.452	24.294	259.633	6,8	73,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	83.226	330.952	355.452	24.294	259.633	6,8	73,0
155000	Strateški prostorski akti	60.681	256.641	281.141	24.294	201.773	8,6	71,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	56.375	256.641	281.141	23.794	201.773	8,5	71,8
4029	Drugi operativni odhodki	4.306	0	0	500	0	---	---
155100	Izvedbeni prostorski akti	20.398	60.612	60.612	0	44.160	0,0	72,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.039	60.612	60.612	0	44.160	0,0	72,9
4021	Posebni material in storitve	755	0	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.603	0	0	0	0	---	---
155200	Strokovne podlage	2.147	13.700	13.700	0	13.700	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.147	13.700	13.700	0	13.700	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
1603 Komunalna dejavnost	1.846.365	2.532.600	2.532.600	1.060.249	2.135.955	41,9	84,3
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>264.078</i>	<i>658.000</i>	<i>658.000</i>	<i>251.323</i>	<i>528.000</i>	<i>38,2</i>	<i>80,2</i>
<i>151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>255.128</i>	<i>638.000</i>	<i>638.000</i>	<i>241.338</i>	<i>498.000</i>	<i>37,8</i>	<i>78,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.085	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	51	0	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	430	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	386	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	2.205	15.000	15.000	43.192	14.000	288,0	93,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.409	504.000	504.000	110.304	385.000	21,9	76,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	175.052	88.000	88.000	75.892	80.000	86,2	90,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	15.000	15.000	0	5.000	0,0	33,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.509	12.000	12.000	11.950	10.000	99,6	83,3
<i>151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	<i>8.950</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>9.985</i>	<i>30.000</i>	<i>49,9</i>	<i>150,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.950	20.000	20.000	9.985	30.000	49,9	150,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>79.586</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>93.287</i>	<i>205.000</i>	<i>51,8</i>	<i>113,9</i>
<i>152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	<i>44.586</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>62.868</i>	<i>170.000</i>	<i>43,4</i>	<i>117,2</i>
4202 Nakup opreme	3.802	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.357	131.000	131.000	7.390	156.000	5,6	119,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.789	0	0	54.368	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	638	14.000	14.000	1.111	14.000	7,9	100,0
<i>511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>30.419</i>	<i>35.000</i>	<i>86,9</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	35.000	30.419	35.000	86,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
16039003 Objekti za rekreacijo	1.467.490	1.404.600	1.404.600	696.922	1.312.955	49,6	93,5
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	109.626	154.600	154.600	9.644	62.955	6,2	40,7
4202 Nakup opreme	0	70.000	70.000	3.733	20.000	5,3	28,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	14.600	14.600	0	14.000	0,0	95,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	98.439	65.000	65.000	5.911	23.955	9,1	36,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.187	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	1.177.865	1.250.000	1.250.000	687.278	1.250.000	55,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.500	2.500	1.553	2.500	62,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.119	3.000	3.000	1.342	3.000	44,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.150.462	1.222.500	1.222.500	684.383	1.222.500	56,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.284	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
511208 Odškodnina Florina	180.000	0	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	180.000	0	0	0	0	---	---
16039004 Praznično urejanje naselij	30.654	60.000	60.000	13.375	60.000	22,3	100,0
153006 Krasitev mesta ob praznikih	13.000	13.000	13.000	8.418	13.000	64,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.000	13.000	13.000	8.418	13.000	64,8	100,0
511302 Novoletna krasitev mesta	17.654	47.000	47.000	4.957	47.000	10,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.500	7.500	0	7.500	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.144	3.000	3.000	728	3.000	24,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.442	35.000	35.000	4.228	35.000	12,1	100,0
4202 Nakup opreme	5.068	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	4.557	230.000	230.000	5.343	30.000	2,3	13,0
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	4.557	200.000	200.000	0	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	100.000	0	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.355	95.000	95.000	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.202	4.000	4.000	0	0	0,0	0,0
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	0	25.000	25.000	343	25.000	1,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	264	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	25.000	25.000	79	25.000	0,3	100,0
152159 Urejanje mestnega središča	0	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	5.000	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.550.284	1.922.550	1.991.454	741.876	1.599.718	37,3	80,3
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.082.260	1.295.000	1.295.000	546.885	903.264	42,2	69,8
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	324.840	100.000	100.000	29.409	100.000	29,4	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	310.290	100.000	100.000	29.409	100.000	29,4	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.672	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.878	0	0	0	0	---	---
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	4.217	35.000	35.000	5.293	35.000	15,1	100,0
4027 Kazni in odškodnine	897	35.000	35.000	0	35.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.320	0	0	5.293	0	---	---
163602 Priprava zemljišč	22.814	30.000	30.000	787	30.000	2,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.130	20.000	20.000	787	20.000	3,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.684	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
285 - ZR2016							
292 - Rebalans_17							
296 - Reb_17_velj							
302 - Re8_2017							
303 - Reb_II_2017							
<i>164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno</i>	5.417	10.000	10.000	305	10.000	3,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.206	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	2.211	10.000	10.000	305	10.000	3,1	100,0
<i>164501 Cesta S-J-3-severni del</i>	11.980	400.000	400.000	0	8.264	0,0	2,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.026	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	380.000	380.000	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.955	20.000	20.000	0	8.264	0,0	41,3
<i>861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	712.992	720.000	720.000	511.091	720.000	71,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	711.238	717.000	717.000	510.132	717.000	71,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	783	2.000	2.000	476	2.000	23,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	971	1.000	1.000	483	1.000	48,3	100,0
16069002 Nakup zemljišč	468.024	627.550	696.454	194.991	696.454	28,0	100,0
<i>163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	443.024	607.550	676.454	194.991	676.454	28,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.613	25.000	25.000	17.266	25.000	69,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	15.534	35.000	35.000	11.973	35.000	34,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	160	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	6.300	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.756	10.000	10.000	2.939	10.000	29,4	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	380.821	527.550	596.454	162.652	596.454	27,3	100,0
<i>163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	25.000	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.000	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
18	171.000	240.000	240.000	146.842	240.000	61,2	100,0
1803	171.000	240.000	240.000	146.842	240.000	61,2	100,0
18039006	171.000	240.000	240.000	146.842	240.000	61,2	100,0
<i>153009</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>2.842</i>	<i>40.000</i>	<i>7,1</i>	<i>100,0</i>
4202	0	0	0	2.544	0	---	---
4203	0	0	0	298	0	---	---
4205	0	36.000	36.000	0	36.000	0,0	100,0
4208	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
<i>511206</i>	<i>171.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>144.000</i>	<i>200.000</i>	<i>72,0</i>	<i>100,0</i>
4135	171.000	200.000	200.000	144.000	200.000	72,0	100,0

0413 - URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12049001 - Oskrba s plinom

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je bilo predvideno dokončanje investicij, ki so se nadaljevale ali pričele v letu 2016. Predvideno je tudi širjenje omrežja v posameznih Mestnih četrtih in Krajevnih skupnostih glede na pridobljena gradbena dovoljenja, s poudarkom na sočasni izvedbi z ostalo komunalno infrastrukturo. V veljavnem rebalansu je vrednost postavke 670.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 185.000 EUR, na vrednost 485.000 EUR. Sredstva se v višini zmanjšanja v letu 2017, planirajo na isti postavki v letu 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, katerega cilj je oskrba z zemeljskim plinom s širjenjem distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor. Posledično se bo skrčil obseg projektov predvidenih v tem projektu, saj se vrednost projekta zmanjša za 185.000 EUR na vrednost 485.000. Zaradi nerealizacije prihodkov na ravni celotnega proračuna MOM, se izvedba preostalih investicij prične v letu 2017, plačilo pa zapade v leto 2018.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je bilo predvideno širjenje distribucijskega omrežja toplote in dokončanje investicij pričetih v letu 2016. Predvideno je tudi širjenje omrežja glede na priklop večjih odjemalcev na distribucijsko omrežje toplote in investicijsko vzdrževanje omrežja in opreme. V veljavnem rebalansu je vrednost postavke 629.00 EUR, z rebalansom pa se zniža za 150.000 EUR, na vrednost 479.000 EUR. Sredstva se v višini zmanjšanja v letu 2017, planirajo na isti postavki v letu 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote, katerega cilj je zagotavljanje širitve distribucijskega omrežja toplote ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Zaradi znižanja vrednosti projekta se ne bo skrčil obseg investicij saj je znižanje posledica nižjih pogodbenih vrednosti izvedenih investicij. Vrednost projekta je z rebalansom planirana v višini 479.000 EUR. Zaradi nerealizacije prihodkov na ravni celotnega proračuna MOM, se izvedba preostalih investicij prične v letu 2017, plačilo pa zapade v leto 2018.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je vrednost postavke 1.219.674 EUR, z rebalansom pa se zniža za 400.000 EUR, na vrednost 819.674 EUR. Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti vzdrževanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu. Plan sanacije je realiziran v tistem delu, kjer hkrati na isti lokaciji ne sanira svoje infrastrukture Mb Vodovod. Javni razpis za sanacijo infrastrukture vodovoda je v teku, kar pa pomeni, da bo izvedba v mesecu oktobru. Šele po dokončanju teh del, bomo lahko izvedli preplastitev na teh lokacijah, to pa časovno pomeni, da bodo računi zaradi časovnega zamika plačila v okviru koncesijske pogodbe plačani šele v letu 2018. Sredstva se v višini zmanjšanja v letu 2017, planirajo na isti postavki v letu 2018.

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet) in investicijsko vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture. V veljavnem rebalansu je vrednost postavke 400.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 100.000 EUR, na vrednost 300.000 EUR. Sredstva se v višini zmanjšanja v letu 2017, planirajo na isti postavki v letu 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-14-0012 Rekonstrukcija ceste Trčova, ki je namenjen ureditvi Trčovske ceste z enostransko ureditvijo pločnika in odvodnjavanja meteorne vode, tako da se poveča varnost vseh udeležencev v prometu. V veljavnem rebalansu je vrednost projekta 140.000 EUR, z rebalansom pa se zniža na vrednost 0 EUR. Zaradi nerealizacije prihodkov na ravni celotnega proračuna MOM, se izvedba investicije prične v letu 2017, plačilo pa zapade v leto 2018.

NRP OB070 -06- 0078 Ureditve mestnih in zunaj mestnih cest, ki je namenjen gradnji nove prometne infrastrukture (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet) in investicijsko vzdrževanje prometno komunalne infrastrukture. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti oziroma za investicijsko vzdrževanje v manjšem obsegu se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. V letu 2017 smo v okviru tega projekta plačali obveznosti iz leta 2016, saj vse investicije začete v letu 2016 niso bile dokončane pravočasno in so računi zapadli v leto 2017. Z rebalansom planiramo povečanje projekta za 40.000 EUR, saj planiramo razširitev cestne povezave med Kamniško in Račjim dvorom. V veljavnem rebalansu je vrednost projekta 260.000 EUR, z rebalansom pa se zviša na vrednost 300.000 EUR.

152112 Dokumentacija in pripravljala dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj porabe sredstev s te postavke je pravočasna izvedba pripravljalnih del za investicijske projekte. To je priprava tehnične in investicijske dokumentacije ter pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte. V veljavnem rebalansu je vrednost postavke 125.170 EUR, z rebalansom pa se zviša za 10.000 EUR, na vrednost 135.170 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela, cilj je pravočasna izvedba pripravljanih del za investicijske projekte. Vrednost projekta se z rebalansom zviša na 135.170 EUR. Dodatna sredstva se namenijo za pridobitev dokumentacije za razširitev cestne povezave med Kamniško in Račjim dvorom.

152153 Sanacija Malečniškega mostu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sanaciji Malečniškega mostu, saj je s pregledom bilo ugotovljeno, da konstrukcija mosta hitro propada. Cilj je zagotoviti varnost na tem cestnem objektu. V veljavnem rebalansu je vrednost postavke 450.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 420.000 EUR, na vrednost 30.000 EUR. Sredstva se v višini zmanjšanja v letu 2017, planirajo na isti postavki v letu 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-16-0002 Sanacija Malečniškega mostu cilj katerega je sanacija mostu in zagotavljanje varnosti v cestnem prometu na tem cestnem objektu. V veljavnem rebalansu je vrednost projekta 450.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 420.000 EUR, na vrednost 30.000 EUR. Zaradi nerealizacije prihodkov na ravni celotnega proračuna MOM, se izvedba investicije prične v letu 2017, plačilo pa zapade v leto 2018.

152157 Ureditev Maistrove ulice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ureditev komunalne infrastrukture ter ureditev zgornjega ustroja ceste na Maistrovi ulici. V veljavnem rebalansu je vrednost postavke 6.000 EUR, z rebalansom pa se zniža na vrednost 5.835 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0005 – Ureditev Maistrove ulice Cilji projekta so bili zagotoviti celovito rekonstrukcijo ceste. V letu 2017 se je planira realizacija že prejetih obveznosti iz naslova gradbene pogodbe za ureditev Maistrove ulice – SKLOP 1, saj gradbena dela niso bila zaključena v celoti pred 30.11.2016, zato je del plačil v višini 5.835 EUR zapadel v vplačilo v 2017. Projekt se v 2017 končuje.

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ureditev propustov in opornih zidov. V veljavnem rebalansu je vrednost postavke 50.000 EUR, z rebalansom pa se zniža na vrednost 10.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-10-0122 Ureditev propustov, cilj katerega je vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje zaradi udorov, zdrsov zemljine v cestnem svetu in ureditvi odvodnje meteorne vode, ki povzroča destabilizacijo cestnega telesa ter posledično zagotavljanje varnosti v cestnem prometu na območju MOM. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. V veljavnem rebalansu je vrednost projekta 50.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 40.000 EUR, na vrednost 10.000 EUR.

153108 Ureditev Ceste Zmage

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov in javnih parkirišč, preureditev križišč zaradi umirjanja prometa, vodenje kolesarjev, ukrepi trajnostne mobilnosti. V veljavnem rebalansu je vrednost postavke 1.162.405 EUR, z rebalansom pa se zniža za 60.295 EUR, na vrednost 1.102.110 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-16-0072 Ureditev ceste Zmage cilj katerega je ureditev parkiranja in zamenjava dotrajane komunalne infrastrukture ter posaditev novih dreves. Vrednost projekta se z rebalansom prilagodi planirani realizaciji glede na zaključeno javno naročilo v višini 1.102.110 EUR.

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

152001 Tehnično urejanje prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila in še bodo porabljena za urejanje kolesarskih stez, zagotavljanje prometne varnosti na cestnih odsekih in križiščih, urejanje parkiranja, urejanje prehodov za pešce, urejanje prometne signalizacije, umirjanje prometa, urejanje con omejene hitrosti, urejanje območij za pešce in con umirjenega prometa, izvedbo prometnih ureditev, prometnih zavarovanj in varovanj ob prireditvah in za zagotavljanje normalnega delovanja naprav za evidentiranje prometa. Postavka zajema tudi izvedbo novih semaforjev, nakup števcov prometa, opreme za prenos podatkov in nadzor prometa ter prilagoditve semaforske opreme. Planirana sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 156.000 EUR, sredstva se zmanjšajo za 50.000 EUR na 106.000 EUR. Sredstva se v višini zmanjšanja v letu 2017, planirajo na isti postavki v letu 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave, cilj katerega je izboljšanje prometno - varnostnih razmer na ključnih, kritičnih točkah (križišča, semaforji, ipd.) cestnega omrežja. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k urejanju. Vrednost projekta se z rebalansom zmanjša za 50.000 EUR, na vrednost 37.000 EUR, tako se izvedba ureditve Čafove ulice zamakne v leto 2018.

152013 Mestni avtobusni promet

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki predstavljajo prihodke s strani zavarovalnic, ki v proračun nakazujejo odškodnine za poškodbe na avtobusih mestnega potniškega prometa, ki jih ima v upravljanju Marprom. Javno podjetje Marprom naroči popravilo poškodovanih avtobusov in za to kot upravljalec avtobusov založi svoja sredstva. Sredstva s postavke pa se nato po predložitvi računov prenakažejo Marpromu iz proračuna MOM. Planirana sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 20.000 EUR. Ker je realizacija postavke vezana na realizacijo prihodkov, ti pa so že višji od planiranih in predvidevamo, da bodo prihodki v letu 2017 v višini 80.000 EUR, se vrednost postavke prilagodi planiranim prihodkom. Postavka se zviša za 60.000 EUR na končno vrednost postavke 80.000 EUR

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 2.031.634 EUR, sredstva se zmanjšajo za 975.000 EUR na 1.056.634 EUR, saj bo plačilo novih avtobusov, po razpisu, ki je v teku, izvedeno v proračunskem letu 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OBO070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet, ki je namenjen nakupu novih avtobusov z nizkimi emisijami. Vrednost projekta se z rebalansom prilagodi planirani realizaciji v višini 914.500 EUR.

153514 Rakušev trg - poravnava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za poplačilo obveznosti, ki so za MOM nastale kot posledica sodbe Višjega sodišča v MB, da je Vinag upravičen do plačila 1/2 dobička na parkirišču Rakušev trg. Planirana sredstva na postavki niso bila načrtovana, z rebalansom pa se planirajo v višini 193.752 EUR.

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Linijski mestni prevoz potnikov, ki ga izvaja družba Marprom, je dejavnost, ki se ne pokriva z ekonomsko ceno vozovnic, zato je predvideno pokritje razlike v ceni do dejanskih stroškov. S prihodki od vozovnic se pokriva samo od 60 do 75 % stroškov poslovanja, zato so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje razlike v ceni do pokritja dejanskih stroškov mestnega potniškega prometa (subvencija). Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za nakup vozovnic za določene kategorije starejših občanov, ki jim Mestna občina Maribor podarja brezplačne vozovnice za deset voženj na mesec. V veljavnem rebalansu je vrednost postavke 3.850.000 EUR, z rebalansom pa se zviša za 325.000 EUR, na vrednost 4.175.000 EUR. Dodatna sredstva se zagotavljajo za pokritje višjih stroškov ki so posledica višje amortizacije zaradi novih avtobusov v JPP, ter uvedbe novih, oziroma spremenjenih linij v mestnem prometu.

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029004 Cestna razsvetljava

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej planski postavki so namenjena plačilu porabljene električne energije za potrebe javne razsvetljave. V veljavnem rebalansu je vrednost postavke 1.410.127 EUR, z rebalansom pa se zviša za 29.873 EUR, na vrednost 1.440.000 EUR. Dodatna sredstva so potrebna zato, ker smo tekom leta zaradi reševanja problematike na drugih področjih, kjer ni bilo planiranih dovolj sredstev, iz te postavke prerazporedili sredstva za poplačilo obveznosti.

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2017 smo načrtovali sofinanciranje pri pridobitvi tehnične dokumentacije, če bo država pričela z aktivnostmi na državnih cestah skozi naselje Maribor, dokončanje pločnika ob državni cesti v Brestrnici in Dogošah. V veljavnem rebalansu je vrednost postavke 300.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 147.000 EUR, na vrednost 153.000 EUR. Zaradi nerealizacije prihodkov na ravni celotnega proračuna MOM, se izvedba dela investicij prenese v leto 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest, ki je namenjen sofinanciranju investicij ob izgradnji državnih cest v MOM. V veljavnem rebalansu je vrednost projekta 300.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 147.000 EUR, na vrednost 153.000 EUR.

1305 Vodni promet in infrastruktura**13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe**

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**152005 Urejanje vodnega prometa****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na postavki so bila planirana za plačevanje obveznosti - vodnega povračila. V veljavnem rebalansu je vrednost postavke 2.000 EUR, z rebalansom pa se zviša za 20.000 EUR, na vrednost 22.000 EUR. Dodatna sredstva so potrebna za izvedbo batimetričnega snemanja dna reke Drave in to za AK Bazena Mariborski otok in odseka HE Mariborski otok – Melje. Podatke MOM potrebuje za pridobitev uredbe o plovbi po reki Dravi, ki je osnova za pripravo novega odloka o plovbi po Dravi v MOM.

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za nemoteno in varno delovanje pohorske krožno kabinske žičnice. Cilj je redno in varno delovanje krožno kabinske žičnice in s tem zagotavljanje dostopnosti do turističnih in športnih destinacij na Mariborskem Pohorju. V veljavnem rebalansu je vrednost postavke 333.000 EUR, z rebalansom pa se zviša za 187.000 EUR, na vrednost 520.000 EUR. Dodatna sredstva se zagotavljajo za pokritje vseh stroškov oziroma plačilo subvencije, saj so planirani prihodki zaradi časovne zamude pri vzpostavitvi kolesarskih prog nižji od predvidenih.

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**151502 - Center za gospodarjenje z odpadki****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se bodo namenila za investicije v infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki. V letu 2017 smo v okviru razpoložljivih sredstev postavke načrtovali nadaljevanje izvedbe projektov izgradnje novega zbirnega centra Tržaška, ki bo nadomestil obstoječi zbirni center ob Surovini. Hkrati s tem pa bi na območju bivše Smreke, začeli z izgradnjo Pretovorne postaje in Predhodnega skladišča komunalnih odpadkov. Do realizacije še ni prišlo. V veljavnem rebalansu je vrednost postavke 816.393 EUR, z rebalansom pa se zniža za 785.966 EUR, na vrednost 30.427 EUR. Ker gre za namenska sredstva iz takse na odlaganje odpadkov bodo vrnjena na postavko v prihodnjem proračunskem obdobju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki, ki je namenjen financiranju investicij na področju ravnanja z odpadki. Vrednost projekta je z rebalansom planirana v višini 30.427 EUR. Sredstva se namenijo za plačilo tehnične dokumentacije.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**151107 Dokumentacija in pripravljalna dela****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Predvidena sredstva bodo porabljena za pridobivanje dokumentacije in za izdelavo tehnične dokumentacije. Plan po posameznih lokacijah je obrazložen v načrtu razvojnih programov. Postavka se iz 50.000 EUR poveča za 100.000 EUR na vrednost 150.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo, ki je namenjen pridobivanju dokumentacije za izvedbe kanalizacije na območju MOM. Vrednost projekta je z rebalansom planirana v višini 150.000 EUR. Dodatna sredstva so namenjena naročilu PGD/PZI dokumentacije.

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva zagotavljajo gradnjo, predvsem sanacijo močno dotrajanega in poškodovanega obstoječega kanalizacijskega omrežja. V veljavnem rebalansu je vrednost postavke 1.293.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 370.000 EUR, na vrednost 923.000 EUR. Sredstva se v višini zmanjšanja v letu 2017, planirajo na isti postavki v letu 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav, opreme, ki je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja. Vrednost projekta je z rebalansom planirana v višini 923.000 EUR. Zaradi nerealizacije prihodkov na ravni celotnega proračuna MOM, se izvedba preostalih investicij prične v letu 2017, plačilo pa zapade v leto 2018.

151119 Kanalizacija Limbuš**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se zagotavljajo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v spodnjem Limbušu. V veljavnem rebalansu je vrednost postavke 250.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 120.000 EUR, na vrednost 130.000 EUR. Sredstva se v višini zmanjšanja v letu 2017, planirajo na isti postavki v letu 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš, katerega cilj je izgradnja kanalizacijskega omrežja v zaselku pod železniško postajo v Limbušu. Vrednost projekta je z rebalansom planirana v višini 130.000 EUR. Zaradi nerealizacije prihodkov na ravni celotnega proračuna MOM, se izvedba investicij prične v letu 2017, plačilo pa zapade v leto 2018. V letu 2017 pa se izvede in plača dopolnitev tehnične dokumentacije in naročilo elektro ter strojne opreme ZPDB.

152600 Storitvena pristojbina**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na postavki so namenjena plačilom obveznosti za delovanje Centralno čistilne naprave. Postavka se iz 450.000 EUR poveča za 375.000 EUR na vrednost 825.000 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 2017 skladno z obsegom razpoložljivih sredstev obsegala naslednje faze oz. vsebinske sklope: priprava dopolnjenega osnutka akta za potrebe javne razgrnitve, izvedba javne razgrnitve vključno s prvo obravnavo na mestnem svetu ter pripravo stališč do pripomb z javne razgrnitve.

Sredstva se znižujejo za 79.368 EUR.

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.

Občinski podrobni prostorski načrt in prostorski izvedbeni akti, ki se bodo financirali iz proračuna, bodo:

- ★ dokončanje postopka OPPN za Poslovno cono Tezno – druga obravnava,
- ★ dokončanje postopka sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje športnega parka Ljudski vrt
- ★ priprava OPPN za območje bivše Svile – gospodarska cona ali
- ★ priprava OPPN za območje stanovanjske in poslovne gradnje na Studencih.

Zaradi omejenega okvira sredstev bo mogoče izvesti zgolj en postopek priprave novega OPPN.

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 kadrovskega virov odvisna tudi od izvajanja projektov, ki jih financira proračun. Ocenjujemo, da bo v letu 2017 v posameznih fazah postopka med 15 in 20 takšnih aktov. Med njimi je potrebno še posebej izpostaviti pripravo OPPN za umestitev prog

Bike parka in drugih vsebin na Mariborskem Pohorju, katerega naročnik bo koncesionar za upravljanje z žičniškimi napravami.

Sredstva se znižujejo za 16.452 EUR.

1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva najemnine za uporabo vodovodnega sistema MOM, ki jih v višini amortizacije zbira najemnik vodovodne infrastrukture javno komunalno podjetje Mariborski vodovod d.d., so namenska sredstva predvidena za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture za oskrbo MOM s pitno vodo. V veljavnem rebalansu je vrednost postavke 638.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 140.000 EUR, na vrednost 498.000 EUR. Sredstva na postavki so v rebalansu znižana, ker planirane investicije v trafo postajo Vrbanski plato v tem letu ne bo možno realizirati. Sredstva se v naslednjem proračunskem letu vrnjeno nazaj na postavko, saj gre za namenske prihodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov je namenjen zagotavljanju optimalne oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Vrednost projekta je z rebalansom planirana v višini 498.000 EUR. Sredstva na projektu so v rebalansu znižana, ker planirane investicije v trafo postajo Vrbanski plato v tem letu ne bo možno realizirati.

151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje hidrantov na območju MOM. Sredstva na postavki se povečajo za 10.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-13--0003 Vzdrževanje hidrantov je namenjen zagotavljanju optimalnega delovanja hidrantov.

1603 Komunalna dejavnost
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

152500 - Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so predvsem dela po programu Pogrebnega podjetja na pokopališčih Dobrava in Pobrežje. V program za leto 2017 so vključena obnovitvena dela, investicije ter postavitve urbane opreme. V sprejetem proračunu je vrednost postavke 145.000 EUR, z rebalansom se zviša za znesek dodatnega sofinanciranja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v višini 25.000 EUR na vrednost 170.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč, ki je namenjen vzdrževanju infrastrukturnih objektov na pokopališčih Dobrava in Pobrežje in nabavi urbane opreme za ta pokopališča. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

1603 Komunalna dejavnost
16039003 Objekti za rekreacijo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu je vrednost postavke 154.600 EUR, z rebalansom pa se zniža za 91.645 EUR, na vrednost 62.955 EUR. Sredstva se v višini zmanjšanja v letu 2017, planirajo na isti postavki v letu 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic, ki je namenjen ohranjanju in opremljanju zelenih površin v mestni občini Maribor. Vrednost projekta je z rebalansom planirana v višini 62.955 EUR. Zaradi nerealizacije prihodkov na ravni celotnega proračuna MOM, se izvedba investicije ureditve poti v Mestnem parku prične v letu 2017, plačilo pa zapade v leto 2018. Igrala za Macunovo, katerih nakup je planiran v okviru participatornega proračuna pa se bodo nabavila v letu 2018.

1603 Komunalna dejavnost
16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so bila namenjena izgradnji javnih sanitarij. V veljavnem rebalansu je vrednost postavke 200.000 EUR, z rebalansom pa se zniža na vrednost 0 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0057 Javna stranišča, ki je namenjen urejanju javnih stranišč na območju Mestne občine Maribor. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Vrednost projekta je z rebalansom 0 EUR.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**164501 Cesta S-J-3 – severni del****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Mestna občina Maribor se je prijavila na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje Ekonomsko poslovne infrastrukture in sicer s projektom novogradnja povezovalne ceste S-J-3 - severni del na območju Te5 Tezno.

Mestna občina Maribor je v začetku julija sprejela odločitev o oddaji javnega naročila po postopku naročila male vrednosti najugodnejšemu ponudniku. Na odločitev Mestne občine Maribor se je pritožil neizbran ponudnik in pritožbo je obravnavala Državna revizijska komisija. V začetku septembra je Državna revizijska komisija izdala sklep s katerim je ugodila revizijskemu zahtevku in razveljavila odločitev o oddaji naročila izbranemu ponudniku, Mestni občini Maribor pa naložila plačilo stroška pravnega varstva.

Investicije ne bo možno zaključiti do konca septembra 2017, zato bo Mestna občina Maribor odstopila od pogodbe, sklenjene z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na postavki načrtujemo v letu 2017 samo plačilo stroška pravnega varstva neizbranega ponudnika v višini 8.264 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-16-0073 Cesta S-J-3 – severni del

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)	
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	4.451.217	4.428.800	4.492.980	2.390.879	4.693.570	53,2	104,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.339.846	775.700	814.880	433.242	930.730	53,2	114,2
0403	Druge skupne administrativne službe	1.339.846	775.700	814.880	433.242	930.730	53,2	114,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.339.846</i>	<i>775.700</i>	<i>814.880</i>	<i>433.242</i>	<i>930.730</i>	<i>53,2</i>	<i>114,2</i>
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>156.477</i>	<i>335.200</i>	<i>335.200</i>	<i>160.071</i>	<i>415.200</i>	<i>47,8</i>	<i>123,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.263	37.500	37.500	1.631	13.500	4,4	36,0
	4021 Posebni material in storitve	2.517	15.000	15.000	3.585	15.000	23,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	59.646	84.600	84.600	60.263	118.600	71,2	140,2
	4029 Drugi operativni odhodki	2.018	2.500	2.500	2.458	3.732	98,3	149,3
	4200 Nakup zgradb in prostorov	0	70.000	70.000	45.500	45.500	65,0	65,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	87.691	125.600	125.600	46.633	218.868	37,1	174,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.342	0	0	0	0	---	---
<i>521101</i>	<i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>216.908</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>117.800</i>	<i>240.000</i>	<i>49,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	57.463	57.800	57.800	32.627	52.800	56,5	91,4
	4021 Posebni material in storitve	652	700	700	0	700	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.887	54.500	54.500	25.237	48.500	46,3	89,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.380	5.430	5.430	4.354	5.430	80,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	470	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	1.410	1.400	1.400	0	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.857	6.070	6.070	2.373	4.400	39,1	72,5
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	25	0	0	0	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	6.826	13.600	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	113.140	114.000	114.000	45.956	114.000	40,3	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	93	100	100	426	100	426,3	100,0
<i>521200</i>	<i>Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>777.095</i>	<i>0</i>	<i>39.180</i>	<i>38.154</i>	<i>75.030</i>	<i>97,4</i>	<i>191,5</i>
	4027 Kazni in odškodnine	776.462	0	0	38.154	75.030	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	633	0	39.180	0	0	0,0	0,0
<i>521400</i>	<i>Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	<i>406</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>165</i>	<i>500</i>	<i>33,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	406	500	500	165	500	33,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
911016 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave</i>	188.959	200.000	200.000	117.053	200.000	58,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.052	1.200	1.200	5.330	4.700	444,2	391,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	123	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	14.416	26.600	26.600	13.610	25.300	51,2	95,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.112	2.200	2.200	0	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	5.120	5.000	5.000	70	4.500	1,4	90,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	477	500	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	137.000	135.000	135.000	88.102	135.000	65,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.138	30.000	30.000	9.464	30.000	31,6	100,0

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	46.737	200.500	200.500	286	120.131	0,1	59,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	46.737	200.500	200.500	286	120.131	0,1	59,9
10039001	Povečanje zaposljivosti	46.737	200.500	200.500	286	120.131	0,1	59,9
	<i>331100 Javna dela-socialno podjetništvo</i>	<i>46.737</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>131</i>	<i>131</i>	<i>26,2</i>	<i>26,2</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.737	500	500	131	131	26,2	26,2
	<i>721000 Vzpodbujanje zaposlovanja</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>155</i>	<i>120.000</i>	<i>0,1</i>	<i>60,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	400	400	155	156	38,9	39,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	199.600	199.600	0	119.844	0,0	60,0

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	122.828	155.700	155.700	33.091	149.700	21,3	96,2
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	91.407	115.700	115.700	9.590	109.700	8,3	94,8
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	58.137	75.700	75.700	7.806	75.700	10,3	100,0
	<i>161005 Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>52.437</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>7.806</i>	<i>70.000</i>	<i>11,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	265	270	270	239	270	88,5	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	52.173	69.730	69.730	7.567	69.730	10,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
285 - ZR2016		292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017		
<i>711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	5.700	5.700	5.700	0	5.700	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.700	5.700	0	5.700	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.700	0	0	0	0	---	---
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	25.943	30.000	30.000	199	24.000	0,7	80,0
<i>711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja</i>	6.015	10.000	10.000	0	4.000	0,0	40,0
4027 Kazni in odškodnine	2.123	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.892	10.000	10.000	0	4.000	0,0	40,0
<i>711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva</i>	19.928	20.000	20.000	199	20.000	1,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	179	200	200	199	200	99,3	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	19.800	19.800	0	19.800	0,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	19.750	0	0	0	0	---	---
11029003 Zemljiške operacije	7.327	10.000	10.000	1.586	10.000	15,9	100,0
<i>711010 Vzdrževanje kmetijskih površin</i>	7.327	10.000	10.000	1.586	10.000	15,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	268	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	7.059	10.000	10.000	1.586	10.000	15,9	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	31.420	40.000	40.000	23.500	40.000	58,8	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	31.420	40.000	40.000	23.500	40.000	58,8	100,0
<i>713000 Azil za živali</i>	31.420	40.000	40.000	23.500	40.000	58,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.420	40.000	40.000	23.500	40.000	58,8	100,0
14 GOSPODARSTVO	1.457.316	1.795.400	1.820.400	811.281	1.730.509	44,6	95,1
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	497.289	525.400	525.400	134.801	455.509	25,7	86,7
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	497.289	525.400	525.400	134.801	455.509	25,7	86,7
<i>741000 Mariborska razvojna agencija</i>	120.000	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	120.000	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
285 - ZR2016							
292 - Rebalans_17							
296 - Reb_17_velj							
302 - Re8_2017							
303 - Reb_II_2017							
742010							
<i>Pisarna za tuje investicije</i>	2.428	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.428	0	0	0	0	---	---
742013							
<i>Ukrepi za spodbujanje gospodarstva</i>	374.861	415.400	415.400	134.691	415.400	32,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	267.806	296.300	296.300	81.684	294.494	27,6	99,4
4023 Prevozni stroški in storitve	567	3.200	3.200	1.617	3.200	50,5	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	36.024	54.400	54.400	25.610	54.025	47,1	99,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	144	144	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	2.037	2.037	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	70.465	61.500	61.500	23.598	61.500	38,4	100,0
742014							
<i>Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva</i>	0	110.000	110.000	109	40.109	0,1	36,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	400	400	109	109	27,4	27,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	109.600	109.600	0	40.000	0,0	36,5
1403							
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	960.027	1.270.000	1.295.000	676.480	1.275.000	52,2	98,5
14039002							
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	960.027	1.270.000	1.295.000	676.480	1.275.000	52,2	98,5
742000							
<i>LTO-Zavod za turizem Maribor</i>	960.027	1.070.000	1.095.000	617.436	1.125.000	56,4	102,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	960.027	1.070.000	1.095.000	617.436	1.125.000	56,4	102,7
742012							
<i>Turistična infrastruktura</i>	0	200.000	200.000	59.045	150.000	29,5	75,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	30.000	30.000	17.064	27.500	56,9	91,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	170.000	170.000	41.980	122.500	24,7	72,1
16							
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	180.352	196.500	196.500	99.104	196.500	50,4	100,0
1605							
Spodbujanje stanovanjske gradnje	180.352	196.500	196.500	99.104	196.500	50,4	100,0
16059003							
<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	180.352	196.500	196.500	99.104	196.500	50,4	100,0
550000							
<i>Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>	124.992	136.500	136.500	77.739	136.500	57,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.737	17.000	17.000	16.781	17.000	98,7	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	77.882	75.000	75.000	40.454	75.000	53,9	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	29.373	44.500	44.500	20.504	44.500	46,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
285 - ZR2016							
292 - Rebalans_17							
296 - Reb_17_velj							
302 - Re8_2017							
303 - Reb_II_2017							
552000 <i>Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj</i>	55.360	60.000	60.000	21.365	60.000	35,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	634	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.008	10.000	10.000	0	3.608	0,0	36,1
4027 Kazni in odškodnine	8.478	0	0	3.003	3.003	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.455	0	0	441	441	---	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.768	0	0	2.948	2.948	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.520	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.904	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	18.593	35.000	35.000	14.973	35.000	42,8	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.304.139	1.305.000	1.305.000	1.013.875	1.566.000	77,7	120,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.304.139	1.305.000	1.305.000	1.013.875	1.566.000	77,7	120,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.304.139	1.305.000	1.305.000	1.013.875	1.566.000	77,7	120,0
852200 <i>Subvencije stanarin</i>	1.304.139	1.305.000	1.305.000	1.013.875	1.566.000	77,7	120,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.304.139	1.305.000	1.305.000	1.013.875	1.566.000	77,7	120,0

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu 2017 je za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, za pobote, za pridobivanje nepremičnine ter druge stroške povezane z ravnanjem z nepremičnim premoženjem planiranih skupno 335.200 EUR. Tekom leta smo pridobili v upravljanje dodatne nepremičnine, ki zahtevajo višje odhodke za tekoče in investicijsko vzdrževanje, zato predlagamo z rebalansom povečanje sredstev na tej postavki za 80.000 EUR, in sicer iz 335.200 EUR na skupno 415.200 EUR, od tega je za investicijsko vzdrževanje predvidenih 214.368 EUR, za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 119.600 EUR, za vračila investicijskih vlaganj najemnikov po sklenjeni pogodbi iz preteklosti 4.500 EUR, za pridobivanje (menjavo) nepremičnine (polovica poslovnega prostora na Miklošičevi ul. 4 in 6) 46.732 EUR ter za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja MO Maribor, stroške prodaje in oddaje prostorov in druge stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem 30.000 EUR. Odhodki investicijske narave so planirani tudi v NRP 2017-2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

projekt OB070-07-0028 Investicijska vlaganja najemnikov posl. prostorov, projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, projekt OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin.

521200 Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za plačilo odškodninskih zahtevkov po 72. členu ZDen (sodno prisojene odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe in upravljanja z nepremičninami, vrnjenimi v postopkih denacionalizacije). Zaradi sodne poravnave v odškodninski zadevi za objekt Pohorska 14, ki je bila sklenjena dne 13. 9. 2017, bo potrebno zagotoviti sredstva za plačilo obveznosti iz poravnave, zato predlagamo, da se z rebalansom planirani odhodki povišajo iz 39.180 EUR na 75.030 EUR.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

331100 Javna dela – socialno podjetništvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 se je zaključilo 2-letno izvajanje javnih del, ki se navezujejo na programe socialnega podjetništva (sklop 2), prvič objavljene v letu 2014. V letu 2017 je bilo za sofinanciranje javnih del, ki so vezana na programe socialnega podjetništva (zaključek v letu 2016), planiranih 500 EUR za poravnavo obveznosti sofinanciranja plač udeležencem javnih del iz decembra 2016. Ker so vse obveznosti poravnane, predlagamo z rebalansom znižanje sredstev iz 500 EUR na 131 EUR.

721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 200.000 EUR so bila v letu 2017 načrtovana za sofinanciranje novih zaposlitev skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje od 2015-2020. Ker je na javni razpis za sofinanciranje stroškov novih zaposlitev, ki je bil odprt do 15. 9. 2017, prispelo le 17 vlog, od tega izpolnjuje pogoje 14 upravičencev, vsak pa lahko skladno z razpisnimi pogoji prejme maksimalno do 10 minimalnih plač (ca. 8.000 EUR), predlagamo, da se z rebalansom znižajo sredstva na tej postavki za 80.000 EUR, in sicer iz 200.000 EUR na 120.000 EUR. Ker imajo odhodki (razen stroškov razpisa) naravo državnih pomoči, so planirani tudi v NRP 2017-2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

projekt OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila planirana za namen sofinanciranja upravljanja in izvajanja projektov Lokalne akcijske skupine TOTI LAS. Glede na to, da bodo v letu 2017 sredstva izplačana le za upravljanje TOTEGA LAS-a v višini 4.000 EUR, predlagamo, da se z rebalansom znižajo sredstva na tej postavki za 6.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

742014 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 110.000 EUR, ki so bila načrtovana za sofinanciranje ukrepov za razvoj podjetništva skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v MOM za obdobje 2015–2020 in spremembo le-tega (sprejetega na seji MS MOM dne 9. 3. 2017) ter v skladu s Shemo za spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo (št. M001-5883369-2015 in št. M001-5883369-2015/I), so bila predvidena za izvedbo 2 javnih razpisov (sofinanciranje nakupa opreme in sofinanciranje stroškov udeležbe na mednarodnih sejmih in gospodarskih delegacijah). Ker je bil objavljen le razpis za nakup nove opreme, predlagamo z rebalansom znižanje sredstev iz 110.000 EUR na 40.109 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

742000 LTO-Zavod za turizem Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Zavoda za turizem Maribor-Pohorje in izvajanje njihovih programov je v veljavnem finančnem načrtu za leto 2017 planiranih 1.095.000 EUR, od tega je 568.000 EUR namenjenih za financiranje tekočega poslovanja (stroški dela za zaposlene in materialni stroški) ter 527.000 EUR za programe na področju turizma. Z rebalansom predlagamo zvišanje

planiranih odhodkov za 30.000 EUR (za programe-drsališče), tako da se vrednost postavke poveča iz 1.095.000 EUR na 1.125.000 EUR.

742012 Turistična infrastruktura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vlaganje v turistično infrastrukturo je planiranih 200.000 EUR, od tega je del sredstev namenjenih za poravnavo prevzetih obveznosti iz leta 2016 (skupno 81.785 EUR), del sredstev pa za nova vlaganja v skladu z načrtom vlaganj za leto 2017. Glede na višino potrjenega programa vlaganj v turistično infrastrukturo za leto 2017, ki znaša skupno 68.215 EUR, predlagamo z rebalansom znižanje odhodkov na tej postavki za 50.000 EUR, in sicer iz 200.000 EUR na 150.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

projekt OB070-14-0068 Turistična infrastruktura

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

852200 Subvencije stanarin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za subvencije stanarin je za leto 2017 planiranih 1.305.000 EUR. Sredstva za subvencije mora po uveljavitvi Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zagotavljati občinski proračun v celoti na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Maribor. Do subvencionirane najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju. Upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih se prizna še subvencija do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih najemnin. Glede na sprejeto odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-109/15-14 v povezavi s subvencioniranjem najemnin v tržnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 38/16) ter sprejetim Zakonom o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 27/2017) in dosedanjo realizacijo odhodkov za ta namen, sredstva ne bodo zadoščala za poravnavo vseh obveznosti do konca leta, zato predlagamo z rebalansom povišanje sredstev na tej postavki iz 1.305.000 EUR na 1.566.000 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)	
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	439.599	504.629	504.629	196.396	516.629	38,9	102,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	212.310	222.929	222.929	147.232	222.929	66,0	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	212.310	222.929	222.929	147.232	222.929	66,0	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>212.310</i>	<i>222.929</i>	<i>222.929</i>	<i>147.232</i>	<i>222.929</i>	<i>66,0</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>207.119</i>	<i>215.929</i>	<i>215.929</i>	<i>143.214</i>	<i>215.929</i>	<i>66,3</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	164.548	171.977	171.977	111.440	171.977	64,8	100,0
	4001 Regres za letni dopust	4.323	4.350	4.350	4.963	4.350	114,1	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	10.256	11.024	11.024	5.941	11.024	53,9	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	174	257	257	1.487	257	578,5	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	638	790	790	393	790	49,8	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	289	0	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.504	14.787	14.787	10.029	14.787	67,8	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.724	12.047	12.047	8.034	12.047	66,7	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	99	107	107	73	107	68,3	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	165	172	172	113	172	65,9	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	398	418	418	741	418	177,3	100,0
<i>211709</i>	<i>Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>4.279</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.191</i>	<i>4.200</i>	<i>43,8</i>	<i>84,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.750	5.000	5.000	1.624	4.200	32,5	84,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	552	0	0	341	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	38	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	134	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	188	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	655	0	0	120	0	---	---
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	68	0	---	---
<i>213401</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>912</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.828</i>	<i>2.800</i>	<i>91,4</i>	<i>140,0</i>
	4202 Nakup opreme	912	2.000	2.000	1.828	2.800	91,4	140,0

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
15	227.289	281.700	281.700	49.163	293.700	17,5	104,3
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE							
1501	68.765	70.000	70.000	9.478	68.700	13,5	98,1
Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve							
<i>15019001</i>	<i>68.765</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>9.478</i>	<i>68.700</i>	<i>13,5</i>	<i>98,1</i>
<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>							
<i>156300</i>	<i>49.700</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>43.700</i>	<i>0,0</i>	<i>87,4</i>
<i>Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>							
4120	49.700	50.000	50.000	0	43.700	0,0	87,4
<i>156400</i>	<i>19.065</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>9.478</i>	<i>25.000</i>	<i>47,4</i>	<i>125,0</i>
<i>Delovanje mobilnostnega centra</i>							
4120	19.065	20.000	20.000	9.478	25.000	47,4	125,0
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>							
1502	143.059	165.000	165.000	36.785	181.300	22,3	109,9
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor							
<i>15029003</i>	<i>143.059</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>36.785</i>	<i>181.300</i>	<i>22,3</i>	<i>109,9</i>
<i>Izboljšanje stanja okolja</i>							
<i>156000</i>	<i>143.059</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>36.785</i>	<i>171.300</i>	<i>22,3</i>	<i>103,8</i>
<i>Okolje</i>							
4020	136.644	165.000	165.000	36.363	171.300	22,0	103,8
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>							
4023	3.285	0	0	0	0	---	---
<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>							
4025	2.483	0	0	0	0	---	---
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>							
4027	500	0	0	0	0	---	---
<i>4027 Kazni in odškodnine</i>							
4029	146	0	0	422	0	---	---
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>							
<i>156900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>Sanacija izlitja olja na HSI</i>							
4020	0	0	0	0	10.000	---	---
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>							
1505	15.465	46.700	46.700	2.900	43.700	6,2	93,6
Pomoč in podpora ohranjanju narave							
<i>15059001</i>	<i>15.465</i>	<i>46.700</i>	<i>46.700</i>	<i>2.900</i>	<i>43.700</i>	<i>6,2</i>	<i>93,6</i>
<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>							
<i>156100</i>	<i>15.465</i>	<i>46.700</i>	<i>46.700</i>	<i>2.900</i>	<i>43.700</i>	<i>6,2</i>	<i>93,6</i>
<i>Narava</i>							
4020	3.117	46.700	46.700	911	43.700	2,0	93,6
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>							
4029	481	0	0	0	0	---	---
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>							
4135	8.813	0	0	1.989	0	---	---
<i>4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>							
4203	204	0	0	0	0	---	---
<i>4203 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>							
4208	2.850	0	0	0	0	---	---
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>							

0503 - MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

211709 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški: postavko znižujemo in prenašamo sredstva v višini 800 EUR

213401 Nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup računalniške opreme, zvišajo se za 800 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

PPP 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

VELJAVNI FN: 281.700 EUR REBALANS FN: 293.700 EUR

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

FN 2017 50.000 EUR REBALANS 43.700 EUR

Realizacija odhodkov na postavki 156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov znaša 87,4 %. Na razpis se je v letošnjem letu prijavilo manj društev in nevladnih organizacij, ki so prijavila različne aktivnosti za sofinanciranje v skladu s programom MUVOON. Z rebalansom smo preostala sredstva v višini 6.300 EUR prenesli na postavko 156000 Okolje, kjer bi se znesek iz sedanjih 165.000 EUR povečal na 171.300 EUR.

156400 Delovanje Mobilnostnega centra – MOC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

FN 2017 20.000 EUR REBALANS 25.000 EUR

Dodatna sredstva za delovanje mobilnostnega centra so namenjena za pokrivanje stroškov zaposlenega, ki so bili v prejšnjih letih pokriti iz naslova javnih del.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

156000 Okolje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

FN 2017 165.000 EUR REBALANS 171.300 EUR

V skladu z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04) moramo v letošnjem letu pripraviti Strateško karto hrupa za MOM, česar v proračunu nismo načrtovali. Ta znesek bi uporabili za prvo fazo priprave strateške karte.

156900-SANACIJA IZLITJA OLJA NA HS1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

FN 2017 0 EUR REBALANS 10.000 EUR

Sredstva v višini 10.000 EUR na novi postavki 156900 so namenjena nadaljevanju sanacijskih del na dvorišču heroja Staneta 1 po izlitju olja aprila 2016. Gre za stroške vzorčenja ter kemijskih analiz, ki se v tej fazi izvajajo tedensko oz. mesečno.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

156100 Narava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

FN 2017 46.700 EUR REBALANS 43.700 EUR

Iz programa smo črtali nalogo Inventarizacija hroščev v mestnem parku, ker trenutno ni na razpolago ustreznega izvajalca. Vključili smo nalogo obnove in zamenjave informativnih tabel, znesek je nižji zaradi manjših stroškov.

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	926.041	1.035.270	1.035.270	593.455	1.038.770	57,3 100,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	926.041	1.031.726	1.031.726	589.912	1.035.226	57,2 100,3
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	926.041	1.031.726	1.031.726	589.912	1.035.226	57,2 100,3
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>926.041</i>	<i>1.031.726</i>	<i>1.031.726</i>	<i>589.912</i>	<i>1.035.226</i>	<i>57,2 100,3</i>
<i>111803</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>688.317</i>	<i>743.926</i>	<i>743.926</i>	<i>440.288</i>	<i>743.926</i>	<i>59,2 100,0</i>
4000	Plače in dodatki	523.609	550.769	550.769	327.022	550.769	59,4 100,0
4001	Regres za letni dopust	22.866	22.000	22.000	21.510	22.000	97,8 100,0
4002	Povračila in nadomestila	38.700	45.513	45.513	24.275	45.513	53,3 100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.537	10.352	10.352	3.607	10.352	34,8 100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	7.960	9.201	9.201	6.532	9.201	71,0 100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	578	12.600	12.600	347	12.600	2,8 100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47.448	49.977	49.977	29.883	49.977	59,8 100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	38.077	40.592	40.592	23.940	40.592	59,0 100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	301	363	363	193	363	53,1 100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	537	596	596	338	596	56,7 100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.704	1.963	1.963	2.643	1.963	134,7 100,0
<i>211711</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>226.731</i>	<i>274.300</i>	<i>274.300</i>	<i>148.440</i>	<i>277.800</i>	<i>54,1 101,3</i>
4002	Povračila in nadomestila	0	0	0	17	0	--- ---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.418	32.200	32.200	14.495	32.200	45,0 100,0
4021	Posebni material in storitve	8.879	15.500	15.500	5.142	15.500	33,2 100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41.693	53.400	53.400	23.043	53.400	43,2 100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	38.808	51.100	51.100	28.925	54.600	56,6 106,9
4024	Izdatki za službena potovanja	565	1.200	1.200	344	1.200	28,7 100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	19.897	23.000	23.000	15.378	23.000	66,9 100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	89.282	89.000	89.000	58.442	89.000	65,7 100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.190	8.900	8.900	2.653	8.900	29,8 100,0
<i>213400</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	<i>10.992</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>1.184</i>	<i>13.500</i>	<i>8,8 100,0</i>
4201	Nakup prevoznih sredstev	8.681	9.500	9.500	0	9.500	0,0 100,0
4202	Nakup opreme	2.311	4.000	4.000	1.001	4.000	25,0 100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	183	0	--- ---

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
08	0	3.544	3.544	3.544	3.544	100,0	100,0
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST							
0802	0	3.544	3.544	3.544	3.544	100,0	100,0
Policijska in kriminalistična dejavnost							
<i>08029002 Notranja varnost</i>	<i>0</i>	<i>3.544</i>	<i>3.544</i>	<i>3.544</i>	<i>3.544</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>217503 Občinski program varnosti</i>	<i>0</i>	<i>3.544</i>	<i>3.544</i>	<i>3.544</i>	<i>3.544</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	3.544	3.544	3.544	3.544	100,0	100,0

0504 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

211711 - Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

211711 Materialni stroški + 3.500€:

Zaradi prometnih nezgod in poškodb vozil pri tem so se nepredvideno povečali stroški popravil.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	12.509	15.620	15.620	7.845	16.170	50,2	103,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	786	3.000	3.000	916	3.000	30,5	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	786	3.000	3.000	916	3.000	30,5	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>786</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>916</i>	<i>3.000</i>	<i>30,5</i>	<i>100,0</i>
<i>811003</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>786</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>916</i>	<i>3.000</i>	<i>30,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	365	0	0	290	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	421	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	626	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.724	9.620	9.620	6.259	10.170	65,1	105,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.724	9.620	9.620	6.259	10.170	65,1	105,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.724</i>	<i>9.620</i>	<i>9.620</i>	<i>6.259</i>	<i>10.170</i>	<i>65,1</i>	<i>105,7</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.633</i>	<i>5.420</i>	<i>5.420</i>	<i>3.094</i>	<i>5.420</i>	<i>57,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	652	650	650	40	650	6,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.671	2.110	2.110	1.342	2.110	63,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	260	0	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	125	150	150	117	150	78,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.925	2.510	2.510	1.595	2.510	63,6	100,0
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.090</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>3.165</i>	<i>4.750</i>	<i>75,4</i>	<i>113,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.586	1.120	1.120	1.105	1.670	98,7	149,1
	4021 Posebni material in storitve	86	50	50	95	50	190,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.097	1.570	1.570	1.132	1.570	72,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	200	200	0	200	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	73	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.248	1.260	1.260	832	1.260	66,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.000	3.000	3.000	670	3.000	22,4	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	3.000	3.000	3.000	670	3.000	22,4	100,0
<i>13029001</i> Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>670</i>	<i>3.000</i>	<i>22,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810809</i> Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>670</i>	<i>3.000</i>	<i>22,4</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	3.000	670	3.000	22,4	100,0

0603 - MESTNA ČETRTR BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810603 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 4.200 EUR za izvajanje programa dela mestne četrti.

Z Rebalansom se znesek zvišuje za 550 EUR na 4.750 EUR, zaradi pridobljenih donatorskih sredstev.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
0605	Mestna četrt Magdalena	28.228	28.500	28.500	12.309	28.700	43,2	100,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.610	9.000	9.000	390	9.000	4,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.610	9.000	9.000	390	9.000	4,3	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.610</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>390</i>	<i>9.000</i>	<i>4,3</i>	<i>100,0</i>
<i>811005</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>10.610</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>390</i>	<i>9.000</i>	<i>4,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	108	0	0	48	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	37	0	0	81	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.225	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	322	0	0	80	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	180	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.917	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.618	19.500	19.500	11.919	19.700	61,1	101,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.618	19.500	19.500	11.919	19.700	61,1	101,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.618</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>11.919</i>	<i>19.700</i>	<i>61,1</i>	<i>101,0</i>
<i>810505</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.087</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>2.808</i>	<i>4.500</i>	<i>62,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.315	1.440	1.440	1.006	1.440	69,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	25	140	140	0	140	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	942	1.210	1.210	1.131	1.210	93,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	258	350	350	218	350	62,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	83	90	90	55	90	61,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	465	1.270	1.270	398	1.270	31,3	100,0
<i>810605</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>14.531</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>9.111</i>	<i>15.200</i>	<i>60,7</i>	<i>101,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.550	3.630	3.630	2.223	3.830	61,3	105,5
	4021 Posebni material in storitve	138	250	250	373	250	149,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.445	5.450	5.450	2.853	5.450	52,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.259	580	580	465	580	80,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	194	200	200	129	200	64,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.944	4.890	4.890	3.068	4.890	62,7	100,0

0605 - MESTNA ČETRRT MAGDALENA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis proračunske postavke znotraj programa

810605 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 15.000 EUR za izvajanje programa dela mestne četrti.

Z Rebalansom se znesek zvišuje za 200 EUR na 15.200 EUR, zaradi pridobljenih donatorskih sredstev.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	14.205	20.895	20.895	6.156	20.895	29,5	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.823	4.750	4.750	0	4.750	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.823	4.750	4.750	0	4.750	0,0	100,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.823</i>	<i>4.750</i>	<i>4.750</i>	<i>0</i>	<i>4.750</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811009 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.823</i>	<i>4.750</i>	<i>4.750</i>	<i>0</i>	<i>4.750</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	786	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	234	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.803	3.750	3.750	0	3.750	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.382	16.145	16.145	6.156	16.145	38,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.382	16.145	16.145	6.156	16.145	38,1	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.382</i>	<i>16.145</i>	<i>16.145</i>	<i>6.156</i>	<i>16.145</i>	<i>38,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>810509 Materialni stroški</i>	<i>4.599</i>	<i>8.650</i>	<i>8.650</i>	<i>4.134</i>	<i>9.330</i>	<i>47,8</i>	<i>107,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	664	800	800	316	800	39,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	16	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.614	4.010	4.010	1.483	4.690	37,0	117,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	449	680	680	611	680	89,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100	100	100	99,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.756	3.060	3.060	1.624	3.060	53,1	100,0
	<i>810609 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.784</i>	<i>7.495</i>	<i>7.495</i>	<i>2.022</i>	<i>6.815</i>	<i>27,0</i>	<i>90,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.708	4.105	4.105	969	4.105	23,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	135	250	250	90	250	36,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	784	840	840	312	840	37,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	177	170	170	233	170	137,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29	30	30	29	30	96,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	752	1.900	1.900	388	1.220	20,4	64,2
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	0	200	0,0	100,0

0609 - MESTNA ČETRRT TABOR

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis proračunske postavke znotraj programa

810509 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 8.650 EUR.

Z Rebalansom se znesek zvišuje za 680 EUR na 9.330 EUR, zaradi višje porabe kuriv in storitve čiščenja snega, zaradi hujše zime v začetku leta in zaradi zvišanja stroškov komunalnih storitev.

810609 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 7.495 EUR za izvajanje programa dela mestne četrti.

Z Rebalansom se znesek znižuje za 680 EUR na 6.815 EUR, zaradi skromnejše izvedbe krajevnega praznika, kot je bil prvotno načrtovan ter prihranek pri čistilih in podjemnih pogodbah za čiščenje.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	26.585	53.400	53.400	15.271	60.819	28,6	113,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.749	38.020	38.020	2.498	38.020	6,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.749	38.020	38.020	2.498	38.020	6,6	100,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.749</i>	<i>38.020</i>	<i>38.020</i>	<i>2.498</i>	<i>38.020</i>	<i>6,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>811010 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>10.749</i>	<i>38.020</i>	<i>38.020</i>	<i>2.498</i>	<i>38.020</i>	<i>6,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	52	0	0	30	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.719	11.020	11.020	2.150	11.020	19,5	100,0
	4202 Nakup opreme	1.393	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	318	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.585	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.836	15.380	15.380	12.773	22.799	83,1	148,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.836	15.380	15.380	12.773	22.799	83,1	148,2
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.836</i>	<i>15.380</i>	<i>15.380</i>	<i>12.773</i>	<i>22.799</i>	<i>83,1</i>	<i>148,2</i>
	<i>810510 Materialni stroški</i>	<i>6.459</i>	<i>7.740</i>	<i>7.740</i>	<i>4.569</i>	<i>7.740</i>	<i>59,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.278	1.975	1.975	968	1.975	49,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.998	2.450	2.450	1.724	2.450	70,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.415	1.630	1.630	1.092	1.630	67,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	173	230	230	235	230	102,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	594	1.455	1.455	549	1.455	37,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

	285 - ZR2016	292 - Rebalans_17	296 - Reb_17_velj	302 - Re8_2017	303 - Reb_II_2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>810610 Programi dela KS in MČ</i>	9.377	7.640	7.640	8.205	15.059	107,4	197,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.694	3.870	3.870	3.972	9.839	102,6	254,2
4021 Posebni material in storitve	1.115	450	450	1.235	1.900	274,4	422,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.830	2.490	2.490	1.604	2.490	64,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	558	610	610	0	610	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	181	220	220	161	220	73,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	33	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	0	0	700	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	400	0	0	500	0	---	---

0610 - MESTNA ČETRTR TEZNO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis proračunske postavke znotraj programa

810610 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 7.640 EUR za izvajanje programa dela mestne četrti.

Z Rebalansom se znesek zvišuje za 7.419 EUR na 15.059 EUR, zaradi pridobljenih donatorskih sredstev.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	14.510	22.670	22.670	9.555	23.180	42,2 102,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.378	10.000	10.000	1.189	10.300	11,9 103,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.378	10.000	10.000	1.189	10.300	11,9 103,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.378</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>1.189</i>	<i>10.300</i>	<i>11,9</i> <i>103,0</i>
<i>811011</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.374</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>993</i>	<i>10.000</i>	<i>9,9</i> <i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	420	0	0	0	0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	282	400	400	0	400	0,0 100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.672	9.600	9.600	993	9.600	10,4 100,0
<i>811111</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>196</i>	<i>300</i>	<i>---</i> <i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4	0	0	196	300	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.132	12.670	12.670	8.366	12.880	66,0 101,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.132	12.670	12.670	8.366	12.880	66,0 101,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.132</i>	<i>12.670</i>	<i>12.670</i>	<i>8.366</i>	<i>12.880</i>	<i>66,0</i> <i>101,7</i>
<i>810511</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.105</i>	<i>5.150</i>	<i>5.150</i>	<i>2.716</i>	<i>5.150</i>	<i>52,7</i> <i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	741	990	990	496	990	50,1 100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.229	1.680	1.680	774	1.680	46,1 100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	807	740	740	367	740	49,6 100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29	50	50	33	50	65,5 100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.299	1.690	1.690	1.046	1.690	61,9 100,0
<i>810611</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.027</i>	<i>7.520</i>	<i>7.520</i>	<i>5.650</i>	<i>7.730</i>	<i>75,1</i> <i>102,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.729	1.570	1.570	1.799	1.780	114,6 113,4
	4021 Posebni material in storitve	176	270	270	122	270	45,2 100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.382	3.070	3.070	1.603	3.070	52,2 100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	724	550	550	773	550	140,5 100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	78	110	110	82	110	74,6 100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.937	1.950	1.950	1.272	1.950	65,2 100,0

0611 - MESTNA ČETRRT STUDENCI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

Opis proračunske postavke znotraj programa

811111 Obratovalni stroški najemnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki za leto 2017 ni bilo načrtovanih sredstev.

Z Rebalansom se načrtuje 300 EUR. Sredstva so namenjena za izvajanje čiščenja objekta, kjer sorazmeren del stroškov bremeni najemnike prostorov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis proračunske postavke znotraj programa

810611 Programi dela MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 7.520 EUR za izvajanje programa dela mestne četrti.

Z Rebalansom se znesek zvišuje za 210 EUR na 7.730 EUR, zaradi pridobljenih donatorskih sredstev.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	99.710	116.145	116.145	19.985	17,2	101,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.244	16.000	16.000	7.060	44,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.244	16.000	16.000	7.060	44,1	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.244</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>7.060</i>	<i>44,1</i>	<i>100,0</i>
<i>811012</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.244</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>7.060</i>	<i>44,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	167	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	8.200	8.200	1.436	17,5	100,0
	4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	1.825	182,5	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.077	6.800	6.800	3.799	55,9	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.599	16.445	16.445	10.619	64,6	111,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.599	16.445	16.445	10.619	64,6	111,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.599</i>	<i>16.445</i>	<i>16.445</i>	<i>10.619</i>	<i>64,6</i>	<i>111,0</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.046</i>	<i>5.745</i>	<i>5.745</i>	<i>4.290</i>	<i>74,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.486	1.305	1.305	755	57,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	164	30	30	0	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.562	3.005	3.005	2.773	92,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	326	480	480	331	69,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	62	50	50	66	132,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	445	875	875	268	30,6	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	95	---	---
<i>810612</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.553</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>6.329</i>	<i>59,2</i>	<i>116,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.938	3.990	3.990	3.099	77,7	122,6
	4021 Posebni material in storitve	482	550	550	179	32,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.644	4.260	4.260	2.071	48,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	760	1.000	1.000	926	92,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	800	700	700	0	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	187	200	200	54	26,8	550,0
	4202 Nakup opreme	744	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
13	78.577	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							
1302	78.577	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
Cestni promet in infrastruktura							
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>78.577</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>78.577</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	78.317	79.300	79.300	0	79.300	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	260	500	500	0	500	0,0	100,0
16	3.290	3.700	3.700	2.306	3.700	62,3	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603	3.290	3.700	3.700	2.306	3.700	62,3	100,0
Komunalna dejavnost							
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.290</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>2.306</i>	<i>3.700</i>	<i>62,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810901 Upravljanje pokopališč</i>	<i>3.290</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>2.306</i>	<i>3.700</i>	<i>62,3</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	70	70	46	70	65,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.387	1.630	1.630	859	1.630	52,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.835	1.920	1.920	1.355	1.920	70,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	69	80	80	46	80	57,1	100,0

0612 - KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis proračunske postavke znotraj programa

810612 Programi dela KS in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2017 načrtovanih 10.700 EUR za izvajanje programa dela krajevne skupnosti.

Z Rebalansom se znesek zvišuje za 1.800 EUR na 12.500 EUR, zaradi pridobljenih donatorskih sredstev.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	144.969	236.020	236.020	53.767	251.350	22,8 106,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.664	29.100	29.100	6.734	30.630	23,1 105,3
0403	Druge skupne administrativne službe	12.664	29.100	29.100	6.734	30.630	23,1 105,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>12.664</i>	<i>29.100</i>	<i>29.100</i>	<i>6.734</i>	<i>30.630</i>	<i>23,1</i> <i>105,3</i>
<i>811013</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>12.664</i>	<i>29.100</i>	<i>29.100</i>	<i>5.576</i>	<i>29.100</i>	<i>19,2</i> <i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.218	1.000	1.000	265	1.000	26,5 100,0
	4021 Posebni material in storitve	329	0	0	299	0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	168	0	0	77	0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.856	10.500	10.500	1.992	10.500	19,0 100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	435	3.600	3.600	1.893	3.600	52,6 100,0
	4202 Nakup opreme	4.933	2.000	2.000	835	2.000	41,8 100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	111	0	0	216	0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.615	10.000	10.000	0	10.000	0,0 100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0 100,0
<i>811113</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.158</i>	<i>1.530</i>	<i>---</i> <i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	296	400	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	862	1.130	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.113	24.720	24.720	15.678	24.720	63,4 100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.113	24.720	24.720	15.678	24.720	63,4 100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.113</i>	<i>24.720</i>	<i>24.720</i>	<i>15.678</i>	<i>24.720</i>	<i>63,4</i> <i>100,0</i>
<i>810513</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.060</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.258</i>	<i>4.400</i>	<i>96,8</i> <i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.308	1.290	1.290	821	1.290	63,6 100,0
	4021 Posebni material in storitve	25	160	160	0	160	0,0 100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.639	1.680	1.680	2.576	1.680	153,3 100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	846	540	540	204	540	37,7 100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3	10	10	70	10	701,3 100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	238	720	720	588	720	81,6 100,0

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
810613 Programi dela KS in MČ	19.053	20.320	20.320	11.420	20.320	56,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.630	5.550	5.550	4.168	5.507	75,1	99,2
4021 Posebni material in storitve	473	1.740	1.740	191	1.783	11,0	102,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.943	9.480	9.480	5.063	9.480	53,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.968	3.000	3.000	1.954	3.000	65,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	39	100	100	0	100	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	45	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	450	450	0	450	0,0	100,0

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	69.441	75.600	75.600	12.762	89.400	16,9	118,3
-----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------------

1302	Cestni promet in infrastruktura	69.441	75.600	75.600	12.762	89.400	16,9	118,3
-------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------------

13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	69.441	75.600	75.600	12.762	89.400	16,9	118,3
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	------	-------

810803	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	69.441	75.600	75.600	12.762	89.400	16,9	118,3
--------	---	--------	--------	--------	--------	--------	------	-------

4020	Pisarniški in splošni material in storitve	492	0	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	68.826	75.600	75.600	12.762	89.400	16,9	118,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	122	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	39.751	106.600	106.600	18.592	106.600	17,4	100,0
1603 Komunalna dejavnost	39.751	106.600	106.600	18.592	106.600	17,4	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>39.751</i>	<i>106.600</i>	<i>106.600</i>	<i>18.592</i>	<i>106.600</i>	<i>17,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810902 Upravljanje pokopališč</i>	<i>39.751</i>	<i>106.600</i>	<i>106.600</i>	<i>18.592</i>	<i>106.600</i>	<i>17,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.528	4.900	4.900	1.371	4.900	28,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	684	3.000	3.000	91	3.000	3,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.108	8.050	8.050	4.998	8.050	62,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	22.450	33.800	33.800	11.388	33.800	33,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	823	800	800	442	800	55,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	4.870	16.000	16.000	302	16.000	1,9	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.287	50	50	0	50	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0

0613 - KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

Opis proračunske postavke znotraj programa

811113 Obratovalni stroški najemnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki za leto 2017 ni bilo načrtovanih sredstev. Z Rebalansom se načrtuje 1.530 EUR. Sredstva so namenjena za izvajanje čiščenja objekta, kjer sorazmeren del stroškov bremeni najemnike prostorov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

810803 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2017 načrtovana sredstva v višini 75.600 EUR. Z Rebalansom se sredstva zvišujejo za 13.800 na 89.400 EUR. Sredstva bodo realizirana za gramoziranje in ureditev odvodnjavanja na nekaterih cestah za katere skrbi krajevna skupnost.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	51.212	76.215	76.215	9.875	101.215	13,0	132,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.744	12.000	12.000	154	12.000	1,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	4.744	12.000	12.000	154	12.000	1,3	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.744</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>154</i>	<i>12.000</i>	<i>1,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.744</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>154</i>	<i>12.000</i>	<i>1,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.744	500	500	0	500	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	405	500	500	0	500	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.156	4.000	4.000	154	4.000	3,8	100,0
	4202 Nakup opreme	843	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	597	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.150	12.215	12.215	5.923	12.215	48,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.150	12.215	12.215	5.923	12.215	48,5	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.150</i>	<i>12.215</i>	<i>12.215</i>	<i>5.923</i>	<i>12.215</i>	<i>48,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>2.590</i>	<i>4.615</i>	<i>4.615</i>	<i>2.003</i>	<i>4.615</i>	<i>43,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	696	1.770	1.770	243	1.770	13,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	718	1.090	1.090	616	1.090	56,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	102	120	120	73	120	61,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30	30	30	32	30	108,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.044	1.605	1.605	1.039	1.605	64,7	100,0
	<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.560</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>3.920</i>	<i>7.600</i>	<i>51,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.248	2.940	2.940	1.349	2.940	45,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	174	100	100	78	100	78,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.325	1.620	1.620	849	1.620	52,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	383	385	385	345	385	89,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	115	115	110	115	95,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.321	2.440	2.440	1.189	2.440	48,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks		
						(4)/(3)	(5)/(3)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.999	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	19.999	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>19.999</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>19.999</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	19.999	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	17.319	22.000	22.000	3.799	47.000	17,3	213,6
1603	Komunalna dejavnost	17.319	22.000	22.000	3.799	47.000	17,3	213,6
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>17.319</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>3.799</i>	<i>47.000</i>	<i>17,3</i>	<i>213,6</i>
	<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>17.319</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>3.799</i>	<i>47.000</i>	<i>17,3</i>	<i>213,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	516	600	600	88	600	14,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	30	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.744	3.730	3.730	1.714	3.730	45,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	11.584	9.650	9.650	1.520	9.650	15,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	158	150	150	92	150	61,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	207	980	980	384	980	39,2	100,0
	4202 Nakup opreme	1.080	790	790	0	790	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0	25.000	---	---
Skupaj bilanca:	A - Bilanca odhodkov	84.349.492	102.426.026	102.519.111	60.735.341	97.814.588	59,2	95,4

0617 - KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

810905 Upravljanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2017 načrtovana sredstva v višini 22.000 EUR.

Z Rebalansom se znesek zvišuje za 25.000 EUR na 47.000 EUR. Krajevna skupnost načrtuje do konca leta pridobiti zemljišče za razširitev pokopališča, ki je nujno potrebno.

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

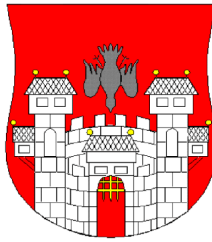
v EUR

285 - ZR2016 292 - Rebalans_17 296 - Reb_17_velj 302 - Re8_2017 303 - Reb_II_2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	3.724.999	3.903.074	3.903.074	3.002.235	76,9	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.724.999	3.903.074	3.903.074	3.002.235	76,9	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	3.724.999	3.903.074	3.903.074	3.002.235	76,9	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>3.724.999</i>	<i>3.903.074</i>	<i>3.903.074</i>	<i>3.002.235</i>	<i>76,9</i>	<i>100,0</i>
<i>143015</i>	<i>Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>3.724.999</i>	<i>3.903.074</i>	<i>3.903.074</i>	<i>3.002.235</i>	<i>76,9</i>	<i>100,0</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>3.724.999</i>	<i>3.903.074</i>	<i>3.903.074</i>	<i>3.002.235</i>	<i>76,9</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	3.724.999	3.903.074	3.903.074	3.002.235	3.903.074	76,9	100,0
Skupaj:	88.074.491	106.329.100	106.422.185	63.737.575	101.717.662	59,9	95,6

NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2017-2020

Načrt razvojnega programa za obdobje 2017-2020 se uskladi s finančnim načrtom odhodkov rebalansa proračuna za leto 2017.



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2017

Skupna orientacijska vrednost dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor v letu 2017 znaša 25.000 EUR, od tega:

- načrt pridobivanja: 25.000 EUR

Skupna orientacijska vrednost celotnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor v letu 2017 znaša 75.132.841 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 3.756.642 EUR.

**NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2017**

Zap. št.	Vrsta nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stavba, zemljišče, drugo)	Okvirna lokacija (naslov ali parcela z K.O. ali ID Stavbe, ID dela stavbe, drugo)	Okvirna velikost [m ²]	Predvidena sredstva [EUR]
Upravljavec: Sekretariat za splošne zadeve, Služba za KS in MČ (KS Malečnik-Ruperče)				
1.	zemljišče	parcela št. 111/3, k.o. 650-Malečnik	745,00	25.000
			SKUPAJ:	25.000

Parcela št. 111/3 k. o. Malečnik je predvidena za razširitev pokopališča v Malečniku, za kar ima MOM že pridobljeno predkupno pravico.

Območje obstoječega pokopališča v Malečniku leži na parc. št. 198/1 in 188/3, delno tudi na delu parc. št. 196, vse k.o. Malečnik. Parceli št. 198/1 in 188/3 sta v PSPA MOM opredeljeni kot stavbno zemljišče, parcela št. 196 je opredeljena kot najboljše kmetijsko zemljišče. Območje predvidene širitve pokopališča je na parc. št. 111/3. Območje navedenih stavbnih zemljišč je bilo opredeljeno v PSPA v letu 1993, v sodelovanju s krajevno skupnostjo.

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem

MOM v letu 2017

Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 EUR

Zap. št.	Vrsta nepremičnega premoženja	Obseg nepremičnega premoženja	Nabavna vrednost (EUR)	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
1.	Povratna embalaža 0,5 l	25.200 kom	Nabavna vrednost kozarcev z DDV: 0,9314 € = 23.481,36 €,	Neposredna pogodba ali javna dražba	MOM ni registrirana za izvajanje dejavnosti, ki jo zahteva ravnanje s povratno embalažo na javnih prireditvah.
2.	Povratna embalaža 0,3 l	14.108 kom	Nabavna vrednost kozarcev z DDV: 0,7667 € = 10.816,60 €,	Neposredna pogodba ali javna dražba	MOM ni registrirana za izvajanje dejavnosti, ki jo zahteva ravnanje s povratno embalažo na javnih prireditvah.
3.	Zabojnik za hrambo kozarcev	162 kom	43,92 € = 7.115,04 €	Neposredna pogodba ali javna dražba	MOM ni registrirana za izvajanje dejavnosti, ki jo zahteva ravnanje s povratno embalažo na javnih prireditvah.
SKUPAJ			41.413,00 €		

V letu 2014 je MOM nabavila 50.000 kom povratne embalaže v 166 zabojnikih za uporabo na javnih prireditvah. Embalaža se je uporabljala na javnih prireditvah, ki jih je organiziral Zavod za turizem Maribor. V letu 2015 je bila na Mestnem svetu MOM sprejeta dopolnitev Odloka o rabi javnih površin, s katerim je postala obvezna uporaba povratne embalaže na javnih prireditvah, ki so organizirane na javnih površinah. S sprejetjem odloka se je povečalo število izposoj povratne embalaže MOM. Število povratnih kozarcev se je zmanjšalo zaradi poškodovanih kozarcev na javnih prireditvah in uporabe na prireditvah v interesu MOM ter za reprezentanco. Vrednost za kozarce, ki so bili uporabljeni v času Čarobnega decembra 2015 in kozarce, ki so bili neuporabni oz. uničeni po ponovnem pranju iz te prireditve, je bili poravnani s finančno poravnavo (3.420 kom kozarcev in 4 kom zabojnikov).

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

Dne 23. 8. 2017 je bila s strani uradnega cenilca izvedena cenitev premoženja in v Poročilu o ocenjeni tržni vrednosti zaloge plastičnih kozarcev je podana vrednost premoženja 13.170 EUR brez DDV.

**DOPOLNITEV LETNEGA PROGRAMA
PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA
MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2017**

Na podlagi Zakona o javnih financah lahko občina izvede postopke prodaje finančnega premoženja, če je predmet prodaje vključen v Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja proračunskega leta. Nadalje ureja postopke prodaje finančnega premoženja Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin, ki določa postopke izvedbe pripravljanih dejanj ter vodenje prodaje (Ur. list RS št. 123/03, 140/06, 95/07 in 38/10 ZUKN).

Z rebalansom proračuna za leto 2017 dodatno predlagamo v potrditev program prodaje finančnega premoženja, ki se nanaša na kapitalske naložbe MOM v delnice družbe KRKA tovarna zdravil d.d. Novo Mesto, delež družbe ZIM d.o.o. v stečaju, ter v delnice podjetij Telemach Rotovž, Telemach Tabor in Telemach Pobrežje, kot izhaja iz tabele 1.

Tabela 1: Seznam kapitalskih naložb občine za prodajo oz. razpolaganje, v letu 2017:

Zap št.	Pravna oseba	SEDANJE STANJE			NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE		
		Knjigovodska vrednost kapitalske naložbe MOM na dan 30.6.2017 v EUR	Delež na dan 30.6.2017 v %	Število delnic/enot oz. nominalna vrednost poslovnega deleža na dan 30.6.2017 v EUR	Število delnic/enot oz. nominalna vrednost poslovnega deleža v EUR	Delež v %	Faza izvedbe postopka prodaje
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo Mesto	9.621,49.	0,00%	1480 delnic KRKG	1480 delnic KRKG	0,00%	začetek
2.	ZIM d.o.o. v stečaju.	0,00	0,00%	98,3408%	98,3408%	0,00%	zaključeno
3.	Telemach Rotovž d.d.	1.050,00	0,00%	1 delnica KSRN	1 delnica KSRN	0,00%	v teku
4.	Telemach Pobrežje	367,85	0,00%	17delnic KKSR	17delnic KKSR	0,00%	začetek
5.	Telemach Tabor	1.516,31	0,00%	18 delnic KSTG	18 delnic KSTG	0,00%	začetek

Obrazložitev za delnice KRKA tovarna zdravil d.d. Novo Mesto:

Mestna občina Maribor razpolaga z 1480 delnicami podjetja KRKA tovarna zdravil d.d. Novo Mesto. Trgovalna cena delnice na Ljubljanski borzi na dan 1.8.2017 znaša 54,50 EUR. V letu 2017 se cena delnice giblje med 50,00 in 58,00 EUR. Knjigovodska vrednost kapitalskega deleža znaša na dan 30.6.2017 9.621,49 EUR. Glede na gibanje cene delnice v letu 2017 se pričakuje prihodek v vrednosti najmanj **80.000,00 EUR**.

Mestna občina Maribor prodaja delnice, ker bo od 27.1.2018 naprej začel veljati nov zakon o Lekarniški dejavnosti, ki v 26/3 členu določa, da izvajalci lekarniške dejavnosti neposredno ali posredno preko povezanih oseb ne smejo imeti v lasti delnic ali deležev v kapitalu ali drugih naložbah v pravnih osebah, ki opravljajo dejavnost industrijske proizvodnje zdravi, medicinskih pripomočkov ter drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ali dejavnost prometa na debelo z zdravili in medicinskimi pripomočki. Tako Mestna občina Maribor kot lastnica Javnega zavoda Mariborske Lekarne ne more imeti v lasti delnice KRKA.

Obrazložitev za delnice ZIM d.o.o. v stečaju:

Mestna občina Maribor je bila imetnica poslovnega deleža v družbi ZIM d.o.o. – v stečaju

V skladu z določili ZGD-1 ustanovitelj, družbenik ali podjetnik ne more postati oseba, ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu ne-predlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, pri čemer je, med drugim, tudi družbi ZIM, d.o.o. - v stečaju izpolnjevala te pogoji, posledično pa Mestna občina Maribor ni izpolnjevala pogojev v zvezi z ustanoviteljstvom oz. družbeništvom v družbi Farmadent d.o.o., katerega lastništvo se je prenašalo iz JZZ Mariborske lekarne Maribor neposredno na občine ustanoviteljice.

V zvezi z navedenim je bila skladno z določili Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin sklenjena pogodba o prenosu poslovnega deleža v družbi ZIM, d.o.o. - v stečaju, pri čemer je bila pogodba zaradi izpolnjevanja pogojev Zakona o lokalni samoupravi sklenjena pod odložnim pogojem potrditve na mestnem svetu.

Vrednost poslovnega deleža Mestne občine Maribor v družbi ZIM d.o.o.- v stečaju znaša 0,00 EUR. S prodajo je Mestna občina Maribor dobila **10,00 EUR**.

Obrazložitev za delnice Telemach Rotovž:

Mestna občina Maribor je v juniju 2017 pridobila 1 (eno) dodatno delnico Telemach Rotovž s prenosom iz OŠ Franc Rozman Stane. Glede na prejeto ponudbo za odkup s strani NKBM d.d., ki je bila veljavna do 1.9.2017 in na podlagi katere je MOM v skladu s sklepom Mestnega sveta in odločitve komisije prodala 4 delnice Telemach Rotovž, se izvede prodaja dodatne 1 delnice Telemach Rotovž za ceno 1.380,00 EUR.

Obrazložitev za delnice Telemach Pobrežje in Telemach Tabor

Mestna občina Maribor je pridobila 17 delnic Telemach Pobrežje na podlagi dedovanja po Sklepih o dedovanju ter 18 delnic Telemach Tabor s prenosom iz OŠ Leona Štuklja. Delnice ne kotirajo na borzi. Po neuradnih podatkih bi naj nekatere borzno posredniške hiše začele z odkupi teh delnic. Mestna občina Maribor se bo za prodajo odločila v kolikor bo ponujena cena za odkup višja od knjigovodske vrednosti.