



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

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



GMS-533

Številka: 41000-7/2016-5

Datum: 29.9.2017

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

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

NASLOV GRADIVA: Spremembe proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 –
skrajšan postopek

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

GRADIVO PREDLAGA: dr. Andrej Fištravec, župan

POROČEVALEC: mag. Simon Štrancar, direktor MU

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Spremembe
proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018**

dr. Andrej Fištravec
župan Mestne občine Maribor



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 41000-7/2016-5

Datum: 29.9.2017

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 14. IZREDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

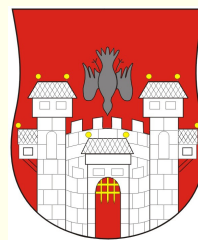
Naslov gradiva:	Spremembe proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 – skrajšan postopek
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	

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 organi in organizacije Mestne uprave Javno podjetje za gospodarjenje s stavbni 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

**SPREMEMBE PRORAČUNA MESTNE
OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018**

VSEBINA

	ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018	1
	Obrazložitev sprememb odloka	4
	SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018	5
	Bilanca prihodkov in odhodkov	5
	Račun finančnih terjatev in naložb	12
	Račun financiranja	13
	OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA MOM	14
	Obrazložitev prihodkov	14
	Obrazložitev odhodkov	19
	Prodaja kapitalskih deležev	21
	Zadolževanje	21
	POSEBNI DEL PRORAČUNA MOM ZA LETO 2018	23
	0401 Služba notranje revizije	24
	0402 Kabinet župana	26
	0403 Urad za finance in proračun	29
	0406 Urad za kulturo in mladino	33
	0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	40
	0408 Urad za šport	50
	0409 Sekretariat za splošne zadeve	53
	0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	57
	0412 Služba za razvojne projekte in investicije	60
	0413 Urad za komunalno, promet in prostor	69
	0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	90
	0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	96
	0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	99
	0615 Krajevna skupnost Pekre	101
	0403 Urad za finance in proračun (bilanca B)	104
	0403 Urad za finance in proračun (bilanca C)	106
	NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM 2018-2021	108
	NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2018	109
	LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018	115

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 ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 (MUV, št. 7/2017) se 2. odstavek 3. člena črta in nadomesti z:

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	112.187.962
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	91.795.759
70 DAVČNI PRIHODKI	72.881.309
700 Davki na dohodek in dobiček	53.061.209
703 Davki na premoženje	18.698.300
704 Domači davki na blago in storitve	1.121.800
71 NEDAVČNI PRIHODKI	18.914.450
710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	15.276.668
711 Takse in pristojbine	68.500
712 Globe in druge denarne kazni	733.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	29.900
714 Drugi nedavčni prihodki	2.806.382
72 KAPITALSKI PRIHODKI	5.921.139
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.666.139
722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	3.255.000
73 PREJETE DONACIJE	110.400
730 Prejete donacije iz domačih virov	110.400
74 TRANSFERNI PRIHODKI	14.029.298
740 Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij	11.601.828
741 Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	2.427.470
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	331.366
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	331.366
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	124.770.202
40 TEKOČI ODHODKI	22.892.741
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.513.200
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	887.330
402 Izdatki za blago in storitve	14.186.972
403 Plačila domačih obresti	771.439
409 Rezerve	533.800
41 TEKOČI TRANSFERI	54.889.194

410	Subvencije	5.436.041
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	22.568.720
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	5.232.064
413	Drugi tekoči domači transferi	21.652.369
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	42.133.062
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	42.133.062
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	4.855.205
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	217.730
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	4.637.475
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-12.582.240

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	6.346.880
75	PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	6.346.880
750	Prejeta vračila danih posojil	500
751	Prodaja kapitalskih deležev	6.346.380
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	904.652
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	904.652
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	904.652
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	5.442.228

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	11.914.587
50	ZADOLŽEVANJE	11.914.587
500	Domače zadolževanje	11.914.587
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	4.774.575
55	ODPLAČILA DOLGA	4.774.575
550	Odplačila domačega dolga	4.774.575
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	7.140.012
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	12.582.240
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	0

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

▬ prihodki v višini 112.187.962 EUR,

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

▬ prodaja kapitalskih deležev v višini 6.346.380 EUR.

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

- zadolževanje v višini 11.914.587 EUR.

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

- odhodki v višini 124.770.202 EUR.

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

- odplačila dolga v višini 4.774.575 EUR.

Doda se tretja alineja, ki se glasi:

- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev v višini 904.652 EUR«.

2. člen

V odloku o proračunu MOM za leto 2018 (MUV, št. 7/2017) se za drugim odstavkom 5. člena doda novi odstavek, ki glasi:

»Neporabljeni namenski prihodki iz preteklih let MČ Koroška vrata v višini 500.000 EUR se nakažejo v proračun MOM za izvajanje investicije Izgradnja doma MČ Koroška vrata.«

3. člen

V odloku o proračunu MOM za leto 2018 (MUV, št. 7/2017) se v tretjem odstavku 14. člena spremeni vrednost, in sicer iz »100.000 EUR« v »300.000 EUR«.

4. člen

V odloku o proračunu MOM za leto 2018 (MUV, št. 7/2017) se v drugem odstavku 16. člena spremeni vrednost iz »5.314.587 EUR« v »11.914.587 EUR«.

5. člen

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

Številka: 41000-7/2016

Datum:

Dr. ANDREJ FIŠTRAVEC
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR

Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018

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 se neporabljeni namenski prihodki nakažejo v proračun v enaki višini.

K 3. členu

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

K 4. členu

Zaradi sprostitev kreditnega potenciala, kar je posledica upravljanja dolga v letu 2017, se je zadolževanje povečalo za izvajanje novih investicij.

SPREMEMBE PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	287 - PR_2018	304 - Sprem_2018	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>95.604.867</u>	<u>112.187.962</u>	<u>117,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>86.966.124</u>	<u>91.795.759</u>	<u>105,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>72.121.179</u>	<u>72.881.309</u>	<u>101,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	52.245.779	53.061.209	101,6
7000 Dohodnina	52.245.779	53.061.209	101,6
703 Davki na premoženje	18.808.600	18.698.300	99,4
7030 Davki na nepremičnine	16.111.500	16.001.200	99,3
7031 Davki na premičnine	16.000	16.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	531.100	531.100	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.150.000	2.150.000	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.066.800	1.121.800	105,2
7044 Davki na posebne storitve	50.000	50.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.016.800	1.071.800	105,4
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>14.844.945</u>	<u>18.914.450</u>	<u>127,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	11.613.498	15.276.668	131,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.894.060	5.075.789	268,0
7102 Prihodki od obresti	11.588	11.588	100,0
7103 Prihodki od premoženja	9.707.850	10.189.291	105,0
711 Takse in pristojbine	68.500	68.500	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	68.500	68.500	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	753.000	733.000	97,3
7120 Globe in druge denarne kazni	753.000	733.000	97,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	287 - PR_2018	304 - Sprem_2018	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	34.900	29.900	85,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	34.900	29.900	85,7
714 Drugi nedavčni prihodki	2.375.047	2.806.382	118,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.375.047	2.806.382	118,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.220.653</u>	<u>5.921.139</u>	<u>485,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	520.000	2.666.139	512,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	500.000	2.646.139	529,2
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	700.653	3.255.000	464,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	5.000	5.000	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	695.653	3.250.000	467,2
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>10.400</u>	<u>110.400</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	10.400	110.400	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	9.900	109.900	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	500	500	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.082.324</u>	<u>14.029.298</u>	<u>673,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.082.324	11.601.828	557,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.820.934	10.215.438	561,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	256.660	256.660	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	1.125.000	---
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	4.730	4.730	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0	2.427.470	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	72.000	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	2.355.470	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	287 - PR_2018 304 - Sprej_2018		Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>5.325.366</u>	<u>331.366</u>	<u>6,2</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	5.325.366	331.366	6,2
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	5.325.366	331.366	6,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	287 - PR_2018	304 - Sprem_2018	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	97.929.810	124.770.202	127,4
40 TEKOČI ODHODKI	20.677.033	22.892.741	110,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.413.927	6.513.200	101,6
4000 Plače in dodatki	5.675.659	5.772.239	101,7
4001 Regres za letni dopust	179.050	180.000	100,5
4002 Povračila in nadomestila	365.335	365.335	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	113.237	114.980	101,5
4004 Sredstva za nadurno delo	17.046	17.046	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	63.600	63.600	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	885.711	887.330	100,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	472.585	472.585	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	386.277	386.277	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	4.023	4.023	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.645	5.645	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	17.181	18.800	109,4
402 Izdatki za blago in storitve	12.128.786	14.186.972	117,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.106.610	3.526.566	113,5
4021 Posebni material in storitve	209.940	200.540	95,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.029.913	2.063.413	101,7
4023 Prevozni stroški in storitve	178.670	248.670	139,2
4024 Izdatki za službena potovanja	162.765	270.565	166,2
4025 Tekoče vzdrževanje	5.396.221	6.414.621	118,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	334.047	334.547	100,2
4027 Kazni in odškodnine	16.400	416.400	---
4029 Drugi operativni odhodki	694.220	711.650	102,5
403 Plačila domačih obresti	714.809	771.439	107,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	714.809	771.439	107,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	287 - PR_2018	304 - Sprej_2018	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
409 Rezerve	533.800	533.800	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	250.000	250.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	283.800	283.800	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>52.859.595</u>	<u>54.889.194</u>	<u>103,8</u>
410 Subvencije	4.889.500	5.436.041	111,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	4.103.000	4.615.000	112,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	786.500	821.041	104,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.627.760	22.568.720	104,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	100.000	100.000	100,0
4117 Štipendije	80.000	80.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	21.447.760	22.388.720	104,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.262.779	5.232.064	99,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.262.779	5.232.064	99,4
413 Drugi tekoči domači transferi	21.079.556	21.652.369	102,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.868.040	1.831.000	98,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	263.200	263.200	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.158.936	15.520.989	102,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.789.380	4.037.180	106,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	287 - PR_2018 304 - Sprem_2018		Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>20.997.482</u>	<u>42.133.062</u>	<u>200,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.997.482	42.133.062	200,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	230.000	6.214.997	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	500.467	1.975.467	394,7
4202 Nakup opreme	316.410	394.785	124,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	28.150	28.150	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.350.641	29.572.093	180,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.361.664	2.346.738	99,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	605.050	755.236	124,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	88.000	88.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	517.100	757.596	146,5
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>3.395.700</u>	<u>4.855.205</u>	<u>143,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	217.730	217.730	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	148.000	148.000	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	69.730	69.730	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.177.970	4.637.475	145,9
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	79.500	79.500	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.098.470	4.557.975	147,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	287 - PR_2018 304 - Sprej_2018		Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)</u> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-2.324.943</u>	<u>-12.582.240</u>	<u>541,2</u>
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-1.621.722</u>	<u>-11.822.389</u>	<u>729,0</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>13.429.496</u>	<u>14.013.824</u>	<u>104,4</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	287 - PR_2018 304 - Sprej_2018		Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>1.570.500</u>	<u>6.346.880</u>	<u>404,1</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.570.500</u>	<u>6.346.880</u>	<u>404,1</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	500	500	100,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	500	500	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	1.570.000	6.346.380	404,2
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.570.000	1.571.970	100,1
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	4.774.410	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0</u>	<u>904.652</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>904.652</u>	<u>---</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	904.652	---
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	904.652	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>1.570.500</u>	<u>5.442.228</u>	<u>346,5</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	287 - PR_2018 304 - Sprem_2018		Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>5.314.587</u>	<u>11.914.587</u>	<u>224,2</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>5.314.587</u>	<u>11.914.587</u>	<u>224,2</u>
500 Domače zadolževanje	5.314.587	11.914.587	224,2
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.000.000	11.600.000	232,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	314.587	314.587	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>4.560.144</u>	<u>4.774.575</u>	<u>104,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>4.560.144</u>	<u>4.774.575</u>	<u>104,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	4.560.144	4.774.575	104,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.560.144	4.774.575	104,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>754.443</u>	<u>7.140.012</u>	<u>946,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.324.943</u>	<u>12.582.240</u>	<u>541,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

OBRAZLOŽITVE SPREMEMB PRORAČUNA ZA LETO 2018

UVOD

Spremembe proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 so zaradi višje načrtovanih prihodkov in odhodkov.

V sprejetem proračunu za leto 2018 so prihodki načrtovani v višini 95,6 mio EUR. Proračunski uporabniki ocenjujejo, da bodo prihodki v letu 2018 realizirani v višini 112,2 mio EUR, kar pomeni za 16,6 mio EUR več od načrtovanih prihodkov v proračunu za leto 2018.

1. SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV

S spremembami in dopolnitvami proračuna za leto 2018 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 spremembi proračuna za leto 2018, v primerjavi s sprejetim proračunom, zvišuje za 16,6 mio EUR in znaša 112,2 mio EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom so spremembe po skupinah prihodkov v spremembi proračuna za leto 2018 naslednje:

- ★ skupina kontov 70 davčni prihodki se zvišujejo za 760.130 EUR,
- ★ skupina kontov 71 nedavčni prihodki se zvišujejo za 4,1 mio EUR,
- ★ skupina kontov 72 kapitalski prihodki se zvišujejo za 4,7 mio EUR,
- ★ skupina kontov 73 prejete donacije se zvišujejo za 100.000 EUR,
- ★ skupina kontov 74 transferni prihodki se zvišujejo za 11,9 mio EUR,
- ★ skupina kontov 78 prejeta sredstva iz EU se znižujejo za 5 mio EUR.

70 DAVČNI PRIHODKI

700 Davki na dohodek in dobiček

7000 Dohodnina

Dohodnina se v letu 2018 zvišuje za 815.430 EUR.

703 Davki na premoženje

7030 Davki na nepremičnine

Pri davčnih prihodkih se znižujejo davki na nepremičnine - zamudne obresti od davkov na nepremičnine za 110.300 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve

7044 Davki na posebne storitve

Prihodki turistične takse so v proračunu za leto 2018 načrtovani v višini 310.000 EUR. Zaradi trenda rasti nočitev predlagamo povečanje prihodka turistične takse za 55.000 EUR. Sredstva so namenska in so skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu oz. za izvajanje programov Zavoda za turizem Maribor-Pohorje.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Namenska denarna sredstva za izgradnjo novega doma MČ Koroška vrata v proračunu za leto 2018 niso bila načrtovana. Zaradi zamika aktivnosti v letu 2017, bo izvedba v glavnem potekala v letu 2018, zato se sredstva v višini 500.000 EUR načrtujejo v spremembi proračuna za leto 2018.

V proračunu za leto 2018 je načrtovanih 4.000 EUR. Glede na to, da se bodo delnice družbe Krka d.d, v skladu z določili novega Zakona o lekarniški dejavnosti v letu 2017 prodale, MOM ne bo udeležena pri delitvi dobička v letu 2018, zato se ti prihodki v letu 2018 ne načrtujejo.

Dobiček Farmadent v proračunu za leto 2018 ni bil načrtovan, zato se povečuje prihodek na 2.685.729 EUR iz naslova prodaje podjetja Gopharm ter iz naslova delitve dobička.

7103 Prihodki od premoženja

V okviru nedavčnih prihodkov se v spremembi proračuna za leto 2018 zvišujejo prihodki od premoženja za 0,5 mio EUR glede na sprejet proračun.

Prihodki od najemnin za upravne prostore: v letu 2018 je načrtovanih 245.000 EUR prihodkov od najemnin. Prihodke povečujemo na vrednost 1.066.973,96 EUR, in sicer zaradi prihodka iz naslova najemnine za poslovne prostore na naslovu Ulica heroja Tomšiča 6, Maribor, kjer ima svoje poslovne prostore Policijska uprava Maribor (PU Maribor). PU Maribor namreč že vse od leta 2012 ni plačala najemnine za uporabo teh prostorov, zaradi česar izterjuje MOM neplačano najemnino za nazaj (prihodek bo v proračunu za leto 2018), hkrati pa predvidevamo tudi najemnino za leto 2018.

V spremembi proračuna za leto 2018 se znižujejo prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih za 60.000 EUR, tako so načrtovani v višini 458.000 EUR.

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

- ★ 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 2018 so načrtovani prihodki v višini 1.200.000 EUR. S spremembo proračuna se napoved prihodkov zviša za 100.000 EUR, na vrednost 1.300.000 EUR.

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

- ★ prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnici: načrtovani prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic v letu 2018 so v višini 24.000 EUR. S spremembo proračuna se napoved prihodkov zniža za 8.000 EUR, na vrednost 18.000 EUR,
- ★ prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico se znižujejo.

Drugi prihodki od premoženja se v spremembi proračuna za leto 2018 zvišujejo:

- ★ v letu 2018 je načrtovanih 10.880 EUR prihodkov od obratovalnih stroškov najemnikov upravnih prostorov. Glede na dosedanjo realizacijo pričakujemo, da bo prihodkov več za 29.120 EUR, kar pomeni, da bo do konca leta realizacija 40.000 EUR.

712 Globe in druge denarne kazni
7120 Globe in druge denarne kazni

V spremembi proračuna za leto 2018 se 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 blaga in storitev se znižujejo prihodki:

- ★ od počitniške dejavnosti (v letu 2018 so načrtovani prihodki v višini 20.000 EUR. Glede na realizacijo v letu 2017 zmanjšujemo prihodke za 5.000 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).

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki

V okviru drugih nedavčnih prihodkov se zvišujejo prihodki od komunalnih prispevkov. Komunalni prispevek je namenski vir za financiranje komunalnega opremljanja. Pri izdelavi ocene prilivov iz naslova komunalnega prispevka se upoštevajo predvideni trendi gradenj. V letu 2018 se pričakuje višja realizacija komunalnega prispevka, in sicer v višini 965.400 EUR.

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Zavarovalnic predstavljajo prihodke od plačila odškodnin v nastalih škodnih primerih. Načrtovani prihodki v letu 2018 so v višini 110.000 EUR. S spremembo proračuna pa se zvišajo za 60.000 EUR na vrednost 170.000 EUR.

Prispevki občin za storitve VVZ: 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 spremembi proračuna za leto 2018 se ti prihodki zvišujejo za 55.936 EUR.

V proračunu za leto 2018 so načrtovani prihodki od odškodnine za služnost v višini 50.000 EUR, v spremembi proračuna za leto 2018 pa se zvišujejo za 50.000 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

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

Prihodki od prodaje poslovnih prostorov in objektov: prihodki od prodaje poslovnih prostorov in objektov so za leto 2018 načrtovani v višini 250.000 EUR. Zaradi predvidene prodaje poslovne stavbe na Dvoršakovi 5 v letu 2018 se prihodki zvišujejo za 604.139 EUR.

Prihodki od prodaje stan. objektov in stanovanj: prihodki od prodaje stanovanj so za leto 2018 načrtovani v višini 250.000 EUR. Zaradi predvidene prodaje stanovanj, ki so ostala po zaključenih denacionalizacijskih postopkih, se ti prihodki v letu 2018 zvišujejo za 1.542.000 EUR.

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. V letu 2018 se načrtuje višji prihodek od prodaje stavbnih zemljišč, in sicer v višini 3.250.000 EUR.

73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Donacije se v spremembi proračuna za leto 2018 zvišujejo za 100.000 EUR - donacija javnih podjetij za izvedbo investicije v Oder na Dravi, v skladu z izdelano investicijsko dokumentacijo.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Finančna izravnava v proračunu za leto 2018 ni bila načrtovana, v spremembi proračuna za leto 2018 se načrtuje v višini 588.407 EUR.

Mariborska knjižnica: v letu 2018 je načrtovan nakup objekta bivše Probanke in ureditev prostorov za delovanje Mariborske knjižnice. V okviru prihodkov so načrtovana sredstva Ministrstva za kulturo, s katerimi bi sofinancirali ureditev ustreznih prostorskih pogojev v objektu. Sofinancerska sredstva so v spremembi proračuna načrtovana v višini 2.670.000 EUR.

CTN Obnova Promenade v mestnem parku: na podlagi prijave projekta na razpis CTN, v letu 2018 pričakujemo povračilo dela upravičenih stroškov projekta. Ker je pogoj za črpanje sredstev podpisana pogodba o sofinanciranju, ocenjujemo prihodke v višini 18.000 EUR iz nacionalnega vira RS.

MOP – subv. najemnin za tržna, hišniška stanovanja: sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin zagotovi državni in občinski proračun, vsak do polovice, medtem ko sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin najemnikom v hišniških stanovanjih v celoti zagotovi državni proračun. Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij (5. odstavek 121.b člena Stanovanjskega zakona, UL RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 ZVEtL, 57/08, 62/10-ZUPJS, 56/11- odl. US, 87/11 in 40/12-ZUJF, 27/17). Prihodki v višini 180.000 EUR predstavljajo polovico vseh založenih sredstev pri tržnih stanovanjih ter celotna izplačana sredstva za subvencije pri hišniških stanovanjih. 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 prihodki v spremembi proračuna za leto 2018 zvišujejo iz 180.000 EUR na 660.000 EUR.

Mzl – sofinanciranje projektov mobilnosti v okviru CPS: načrtovani prihodki se nanašajo na sofinanciranje obnove Koroške ceste, na podlagi kandidature na razpis Ministrstva za infrastrukturo, za financiranje projektov mobilnosti v skladu s sprejetimi cestno prometnimi strategijami. Višina načrtovanih prihodkov je 2.638.097 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna – gradnja kanalizacijskega omrežja: v letu 2018 niso bili načrtovani prihodki iz tega naslova. S spremembo proračuna se dodajo prihodki v višini 2.000.000 EUR, kar bo omogočilo izvedbo gradnje manjkajoče kanalizacijske mreže. Projekti se bodo nadaljevali v obdobju do leta 2020, kar se bo vsako proračunsko leto ustrezno vneslo v proračune let 2019 in 2020.

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – nabava avtobusov: v letu 2018 ni bilo načrtovanega prihodka iz tega naslova. S spremembo proračuna se napoved prihodkov načrtuje v višini 1.125.000 EUR, kar predstavlja predvideno realizacijo prihodkov iz razpisa ECO SKLADA 2017.

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

CTN Obnova Promenade v mestnem parku: na podlagi prijave projekta na razpis CTN, v letu 2018 pričakujemo povračilo dela upravičenih stroškov projekta. Ker je pogoj za črpanje sredstev podpisana pogodba o sofinanciranju ocenjujemo prihodke v višini 75.000 EUR iz sredstev ESRR.

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

EPI-cesta S-J-3, Te 5 Tezno: Mestna občina Maribor želi v okviru Dogovora za razvoj regij izvajati investicije za sofinanciranje komunalne infrastrukture v Poslovno proizvodni coni Te 5, Tezno kjer je bil sprejet nov občinski podrobni prostorski načrt. Na podlagi ponovne prijave za pridobitev sredstev za sofinanciranje ceste S-J-3, severni del, so predvideni prihodki v višini 269.870 EUR.

EPI-cesta S-J-3 - jug, odvoz zemljine: na jugovzhodnem območju Poslovne cone Tezno je navožena zemljina, ki jo bo potrebno odstraniti pred gradnjo ceste S-J-3, južni del. Za sofinanciranje tega projekta je predvidena pridobitev finančnih sredstev iz Dogovora za razvoj regij v višini 610.000 EUR.

EPI-cesta S-J-3 - jug, prestavitev plinovoda: na jugovzhodnem delu Poslovne cone Tezno poteka po zemljiščih, ki so predvidena za gradnjo, plinovod. Zaradi boljše izkoriščenosti območja je potrebna prestavitev plinovoda ob rob Peharčeve ulice. Za sofinanciranje tega projekta je predvidena pridobitev finančnih sredstev iz Dogovora za razvoj regij v višini 425.000 EUR.

EPI-Cesta K2-K12: predvidena je rekonstrukcija in delno novogradnja povezovalne ceste v Poslovni coni Tezno, in sicer v skladu z novim OPPN v območju kareja K2-K12. Za sofinanciranje tega projekta je predvidena pridobitev finančnih sredstev iz Dogovora za razvoj regij v višini 1.050.600 EUR.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

NewPilgrimAge; gre za nov EU projekt, ki smo ga pridobili v juniju 2017. Na podlagi ocene začetnih stroškov, so v letu 2018 načrtovani prihodki v višini 6.000 EUR.

Projekti TUS: prvotno smo v okviru projektov TUS predvidevali, da se bo izvedba projektov začela že v letu 2017, zato so se načrtovani visoki prihodki v višini 5 mio EUR. Zaradi zamika aktivnosti pri izvajanju postopkov za potrditev operacij v CTN, prihodki v letu 2018 niso načrtovani, saj je začetek del predviden šele jeseni leta 2018.

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 spremembi proračuna za leto 2018 v primerjavi s sprejetim proračunom zvišuje za 26,8 mio EUR in znaša 124,8 mio EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom so spremembe po skupinah odhodkov v spremembi proračuna za leto 2018 naslednje:

- * konto skupine 40 tekoči odhodki se zvišujejo za 2,2 mio EUR,
- * konto skupine 41 tekoči transferi se zvišujejo za 2 mio EUR,
- * konto skupine 42 investicijski odhodki se zvišujejo za 21,1 mio EUR in
- * konto skupine 43 investicijski transferi se zvišujejo za 1,5 mio EUR.

40 TEKOČI ODHODKI

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva se v spremembi proračuna za leto 2018 zvišujejo za 99.273 EUR.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V spremembi proračuna znašajo ti odhodki 887.330 EUR, kar je za 1.619 EUR več kot v sprejetem proračunu.

402 Izdatki za blago in storitve

V spremembi proračuna se sredstva glede na sprejeti proračun zvišujejo za 2,1 mio EUR, največ so se povečala v Uradu za komunalo, promet in prostor.

403 Plačila domačih obresti

V spremembi proračuna se sredstva glede na sprejeti proračun zvišujejo v višini 56.630 EUR.

41 TEKOČI TRANSFERI

410 Subvencije

V spremembi proračuna se sredstva glede na sprejeti proračun zvišujejo za 0,5 mio 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 spremembi proračuna so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 22.568.720 EUR ali 940.960 EUR več kot v sprejetem proračunu, 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 spremembi proračuna 5.232.064 EUR oziroma 30.715 EUR manj kot v sprejetem proračunu, največ so se znižala v Uradu za kulturo in mladino.

413 Drugi tekoči domači transferi

Skupni znesek v spremembi proračuna znaša 21.652.369 EUR, kar je za 572.813 EUR več kot v sprejetem proračunu, največ so se zvišala v Uradu za komunalo, promet in prostor.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predviden obseg investicijskih odhodkov v spremembi proračuna znaša 42.13.062 EUR oziroma 21,1 mio EUR več kot v sprejetem proračunu, največ so se zvišala v Službi za razvojne projekte in investicije ter v Uradu za komunalo, promet in prostor.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v spremembi proračuna v višini 4.637.475 EUR, kar je za 1,5 mio EUR več kot v sprejetem proračunu, največ se je zvišalo v Uradu za šport.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

751 Prodaja kapitalskih deležev

V spremembi proračuna za leto 2018 se načrtujejo prihodki od prodaje kapitalskih deležev:

- ★ Telemach Pobrežje d.d. v višini 370 EUR,
- ★ Telemach Tabor d.d. v višini 1.600 EUR,
- ★ Farmadent v višini 4,8 mio EUR.

3. Račun financiranja

A. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR

V sprejetem proračunu za leto 2018 je predvideno dolgoročno zadolževanje pri bankah oziroma hranilnicah v višini 5,00 mio EUR za investicije predvidene v proračunu za leto 2018 (TUS projekti in ostale investicije predvidene v proračunu za leto 2018 do skupne višine 5 mio EUR).

V sprejetem proračunu za leto 2018 je predviden najem kredita za dobo vračila 10 let po variabilni letni obrestni meri Euribor + 1,5 o.t. pribitka, pri čemer je skupna obrestna mera 2,5 % določena kot zgornja meja.

V spremembah proračuna za leto 2018 se obseg zadolževanja Mestne občine Maribor povečuje na 11.600.000 EUR, in sicer za naslednje investicije, ki so načrtovane v spremembi proračuna za leto 2018:

1. Nakup objekta Probanka in umestitev Mariborske knjižnice v naveden objekt, predviden znesek za najem kredita je 4.997.674 EUR;
2. Ureditve Koroške ceste v okviru Celostne prometne strategije predviden znesek za najem kredita je 1.224.077 EUR;
3. Program ureditve SZ proizvodne cone Tezno (Cesta S-J-3 severni del; Cesta S-J-3 južni del odvoz zemljine, prestavitev plinovoda in gradnja ceste; Cesta K2-K12; podvoz Ledina) predviden znesek za najem kredita je 815.530 EUR;
4. Projekti TUS predviden znesek za najem kredita je 2.090.706 EUR;
5. Obnova zahodne tribune v Ljudskem vrtu ter zamenjava travnate površine 2.472.013 EUR.

Za projekte navedene v prvih treh točkah namerava Mestna občina Maribor najeti kredit z dobo vračila do največ 20 let. Na podlagi pridobljenih informacij s strani bank in glede na pogoje pridobljene v zadnjem zadolževanju se kot najvišja možna ponujena obrestna mera pričakuje Euribor +1,2 o.t. s kvartalnim odplačevanjem glavnice, ter mesečnim odplačevanjem obresti. Vrednost Euriborja se v zadnjem letu giblje pod 0,00 %.

Za projekte navedene v zadnjih dveh točkah je predviden najem kredita za dobo vračila najmanj 10 let po variabilni letni obrestni meri Euribor + 1,5 o.t. pribitka.

Mestna občina Maribor bo izvedla postopke zadolževanja v skladu z zakoni in zakonskimi predpisi in na način, kot je to opredeljeno v proračunu za leto 2018.

V sprejetem proračunu za leto 2018 je prav tako predvideno zadolževanje pri državnem proračunu v znesku 314.587 EUR za investicijsko vzdrževanje občinskih cest, kar ostaja nespremenjeno.

2. SPREMEMBE V POSEBNEM DELU – FINANČNEM NAČRTU ODHODKOV

A - Bilanca odhodkov

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

287 - PR_2018 304 - Spremem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0401	Služba notranje revizije	44.000	33.000	75,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	44.000	33.000	75,0
0603	Dejavnost občinske uprave	44.000	33.000	75,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>44.000</i>	<i>33.000</i>	<i>75,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>44.000</i>	<i>33.000</i>	<i>75,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.400	31.400	74,1
	4021 Posebni material in storitve	200	200	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	15	15	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	185	185	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	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 2018 planirana za izvajanje naslednjih aktivnosti: revizorske storitve, za nabavo pisarniškega materiala, strokovne literature, stroške seminarjev in konferenc ter članarine za strokovna združenja.

Glede na izkušnje preteklega leta pri izvedbi skupnega javnega naročila ocenjujemo, da bo načrtovan znesek materialnih stroškov Službe notranje revizije v letu 2018 znašal 33.000 EUR, in ne prvotno načrtovanih 44.000 EUR, kar predstavlja znižanje postavke za 11.000 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprej_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0402	Kabinet župana	203.600	253.600	124,6
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	46.200	46.200	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	46.200	46.200	100,0
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
	214706 Mednarodne članarine	1.000	1.000	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>	<i>100,0</i>
	214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje	45.200	45.200	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.900	23.900	100,0
	4021 Posebni material in storitve	750	750	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	2.800	2.800	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	17.000	17.000	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	750	750	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	117.400	167.400	142,6
0403	Druge skupne administrativne službe	117.400	167.400	142,6
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>46.600</i>	<i>66.600</i>	<i>142,9</i>
	214707 Odnosi z javnostmi	46.600	66.600	142,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.600	66.600	142,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>70.800</i>	<i>100.800</i>	<i>142,4</i>
	214701 Protokolarne zadeve	33.500	33.500	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.400	19.700	88,0
	4021 Posebni material in storitve	10.300	11.000	106,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	300	300	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	500	2.000	400,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	---

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<i>214703 Proslave in prireditve</i>	37.300	37.300	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.550	35.550	100,0
4021 Posebni material in storitve	500	500	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	800	800	100,0
 <i>214715 Maistrovo leto</i>	 0	 30.000	 ---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	27.400	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.600	---
 06	 40.000	 40.000	 100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA			
0601	40.000	40.000	100,0
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>
<i>214710 Ostale članarine</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	40.000	40.000	100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

214707 Odnosi z javnostmi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagamo, da se v letu 2018 v rebalansu proračuna na postavko Odnosi z javnostmi zviša za 20.000 EUR. Komuniciranje z deležniki je vitalni del Mestne občine Maribor, zato temu posvečamo veliko več pozornosti v zadnjih treh letih in želimo takšen tempo tudi obdržati. Ob aktivnostih, ki so nepogrešljive za delovanje MO Maribor, kot je spremljanje medijskih objav, svetovanje pri ključnih projektih in fotografske storitve, želimo nadaljevati in okrepiti delovanje službe z določenimi komunikacijskimi orodji s pomočjo komunikacijskih kanalov. Tukaj je vitalnega pomena nadaljevanje internega komuniciranja z mesečnim novičnikom, aktivnosti na socialnem omrežju in osnovne oglaševalske in oblikovalske storitve. Ker se v letu 2018 pričakuje začetek izvedbe in izvajanje številnih za mesto pomembnih projektov, bomo temu primeru bolj intenzivno izkoristili nekatere zunanje resurse, ki so nam na voljo, da bomo lahko meščanom in meščankam, obiskovalcem mesta približali in predstavili kaj vse se v mestu izvaja. Gre za ciljno usmerjene komunikacijske akcije, ki terjajo uporabo kreativnih, oglaševalskih, oblikovalskih in komunikacijskih orodij. Prav tako načrtujemo izvedbo javnomnenjske raziskave, ki bo preverila klimo v mestu in želje ter pričakovanja prebivalcev.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

214715 Maistrovo leto

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Leto 2018 bo, ob številnih drugih dogodkih, vsekakor zaznamovala tudi 100-letnica generala Maistra. Tako bomo na MOM v letu 2018 pod imenom »Maistrovo leto« izvedli številne samostojne slovesnosti in prireditve, hkrati pa podprli delo in ustvarjanje drugih aktivnih akterjev, ki že vrsto let soustvarjajo Maistrovo zgodovino.

V ta namen smo zaprosili tudi za odprtje nove proračunske postavke, iz katere bomo črpali sredstva za program Maistrovega leta.

V letu 2018 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov slovesnosti, prireditev ter sofinanciranja aktivnosti drugih organizacij, ki bodo sodelovale v projektu kot tudi strokovni podpora in vodenju projekta.

Sredstva bomo namenili tudi in predvsem soustvarjanju in sofinanciranju programov in aktivnosti, ki jih pripravljajo društva, šole, muzeji in vojska.

Sredstva so potrebna tudi za oblikovanje in pripravo tiskovin, priznanj, protokolarnih dogodkov, medijska srečanja, novinarske konference, srečanja, sprejeme župana in Uradov Mestne občine Maribor kot tudi ostalih organizacij, ki bodo sodelovale pri oblikovanju in izvedbi programa.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

287 - PR_2018 304 - Spremem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0403	Urad za finance in proračun	7.221.120	7.357.906	101,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	43.340	43.340	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	43.340	43.340	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>43.340</i>	<i>43.340</i>	<i>100,0</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	30.000	30.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	100,0
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	1.000	1.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	100,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	2.340	2.340	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.340	2.340	100,0
838308	Mestna blagajna	10.000	10.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.852.971	5.923.271	101,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	277.414	277.414	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>277.414</i>	<i>277.414</i>	<i>100,0</i>
111702	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS	277.414	277.414	100,0
4000	Plače in dodatki	204.617	204.617	100,0
4001	Regres za letni dopust	13.450	13.450	100,0
4002	Povračila in nadomestila	25.689	25.689	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.520	17.520	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.827	14.827	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	133	133	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	237	237	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	941	941	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

287 - PR_2018 304 - Spremem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks
			(2)/(1)
0603 Dejavnost občinske uprave	5.575.557	5.645.857	101,3
06039001 Administracija občinske uprave	5.575.557	5.645.857	101,3
111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU	5.575.557	5.645.857	101,3
4000 Plače in dodatki	4.305.961	4.376.261	101,6
4001 Regres za letni dopust	138.000	138.000	100,0
4002 Povračila in nadomestila	273.390	273.390	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	102.628	102.628	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	7.055	7.055	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	51.000	51.000	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	372.221	372.221	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	304.169	304.169	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.060	3.060	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.425	4.425	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.648	13.648	100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	70.000	70.000	100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	70.000	70.000	100,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	70.000	70.000	100,0
338617 Vzdrževanje javnih površin	70.000	70.000	100,0
4000 Plače in dodatki	52.706	52.706	100,0
4002 Povračila in nadomestila	6.669	6.669	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.769	5.769	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.752	4.752	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	40	40	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	64	64	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

287 - PR_2018 304 - Spremem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	721.009	787.495	109,2
2201	Servisiranje javnega dolga	721.009	787.495	109,2
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>714.809</i>	<i>771.439</i>	<i>107,9</i>
<i>610600</i>	<i>Obresti za dolgoročne kredite</i>	<i>714.809</i>	<i>771.439</i>	<i>107,9</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>714.809</i>	<i>771.439</i>	<i>107,9</i>
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>6.200</i>	<i>16.056</i>	<i>259,0</i>
<i>218901</i>	<i>Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>6.200</i>	<i>16.056</i>	<i>259,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.200</i>	<i>16.056</i>	<i>259,0</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	533.800	533.800	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	283.800	283.800	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>
<i>131000</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija	250.000	250.000	100,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>
<i>132000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>

0403 - URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se povečajo v znesku 70.300 EUR na podlagi napredovanj v letu 2018.

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
V proračunu 2018 je za plačilo obresti za dolgoročne kredite planirano 714.809 EUR. Iz naslova dodatnega zadolževanja v letu 2018 se za plačilo obresti planira dodatnih 56.630 EUR.
Predvideno odplačilo obresti v letu 2018 iz naslova dolgoročno najetih kreditov glede na navedene spremembe tako znaša 771.439 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 2018 so na postavki planirani izdatki v višini 6.200 EUR za plačilo nadomestil za najete kredite v letu 2018 ter za plačilo stroškov svetovanja pri zadolževanju. Glede na to, da se v letu 2018 povečuje obseg zadolževanja, planirane izdatke zvišujemo na 16.056 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0406 Urad za kulturo in mladino	8.288.791	8.407.144	101,4
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	68.000	60.700	89,3
1003 Aktivna politika zaposlovanja	68.000	60.700	89,3
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>68.000</i>	<i>60.700</i>	<i>89,3</i>
360000 <i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	48.000	43.000	89,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	19.000	126,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.000	24.000	72,7
360006 <i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	20.000	17.700	88,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	15.700	87,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000	2.000	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.220.791	8.346.444	101,5
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	345.609	355.609	102,9
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>
126900 <i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	3.500	3.500	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.500	3.500	100,0
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>342.109</i>	<i>352.109</i>	<i>102,9</i>
120205 <i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	3.500	3.500	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	3.500	100,0
120206 <i>Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	338.609	348.609	103,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	338.609	348.609	103,0
1803 Programi v kulturi	7.447.939	7.560.592	101,5
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>2.829.752</i>	<i>2.867.605</i>	<i>101,3</i>
120201 <i>Dejavnost javnih zavodov</i>	2.565.252	2.596.605	101,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.565.252	2.596.605	101,2

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<i>120209 Nakup knjižnega gradiva</i>	150.000	150.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	100,0
<i>127101 Programi v javnem interesu</i>	114.500	121.000	105,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000	100.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.500	21.000	144,8
18039002 Umetniški programi	3.609.480	3.676.130	101,9
<i>120203 Dejavnost javnih zavodov</i>	2.626.100	2.646.100	100,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.626.100	2.646.100	100,8
<i>126601 Borštnikovo srečanje</i>	166.000	166.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	166.000	166.000	100,0
<i>126700 Projekti in akcije v kulturi</i>	285.180	263.830	92,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	104.000	105.000	101,0
4119 Drugi transferi posameznikom	30.000	30.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	143.180	120.830	84,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.000	8.000	100,0
<i>126701 FESTIVAL LENT</i>	300.000	350.000	116,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300.000	350.000	116,7
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	219.500	231.200	105,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	110.000	110.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	109.500	121.200	110,7
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	12.700	19.000	149,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	11.700	18.000	153,9
18039003 Ljubiteljska kultura	188.200	188.200	100,0
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	104.800	104.800	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	104.800	104.800	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<i>123204 Skupni programi kulturnih društev</i>	53.400	53.400	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	53.400	53.400	100,0
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	30.000	30.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	30.000	30.000	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	34.000	34.000	100,0
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	34.000	34.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	34.000	34.000	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	786.507	794.657	101,0
<i>103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi</i>	289.000	289.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	73.000	73.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	216.000	216.000	100,0
<i>103500 Investicije v kulturi</i>	230.000	230.000	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	230.000	230.000	100,0
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	34.000	38.000	111,8
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500	6.500	260,0
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	109.657	109.657	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.623	6.623	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.671	38.671	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.756	5.756	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44.794	44.794	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.813	13.813	100,0
<i>360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi</i>	78.850	83.000	105,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	38.850	39.391	101,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	43.609	109,0
<i>360108 Mestni spletni portal kulture</i>	16.000	16.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	16.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprej_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
360110 <i>Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020</i>	29.000	29.000	100,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	29.000	29.000	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	427.243	430.243	100,7
18059002 Programi za mladino	427.243	430.243	100,7
221208 <i>Sofinanciranje mladinskih dejavnosti</i>	197.000	197.000	100,0
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.500	1.500	100,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	5.400	2.374	44,0
4102 <i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	70.000	103.000	147,1
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	120.100	90.126	75,0
221209 <i>Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine</i>	184.500	187.500	101,6
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	184.500	187.500	101,6
221214 <i>Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih</i>	27.000	27.000	100,0
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	27.000	27.000	100,0
828006 <i>Mladinski svet</i>	18.743	18.743	100,0
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	18.743	18.743	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 5.000 EUR, s čimer se uskladijo s potrebnimi sredstvi za sofinanciranje programov javnih del na področju kulture v letu 2017. Nova vrednost postavke je 43.000 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 se zmanjšajo za 2.300 EUR, s čimer se uskladijo s potrebnimi sredstvi za sofinanciranje programov javnih del na področju mladine v letu 2017. Nova vrednost postavke je 17.700 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

Na postavki se dodaja 10.000 EUR zaradi povečanih stroškov dela, ki sledijo iz odpravljanja državnih ukrepov omejevanja odhodkov ter zaradi zaposlitve direktorja Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga. Nova vrednost postavke je 348.609 EUR.

1803 *Programi v kulturi*

18039001 *Knjižničarstvo in založništvo*

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

120201 Dejavnost javnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob rasti plač zaposlenih v javnih zavodih zaradi postopnega odpravljanja varčevalnih ukrepov v javnem sektorju se v okviru možnih sredstev postavka poveča za 31.353 EUR za povečanje stroškov dela v Mariborski knjižnici in Univerzitetni knjižnici UM (Oddelek za domoznanstvo). Nova vrednost postavke je 2.596.605 EUR.

127101 - Programi v javnem interesu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Da se za programe v javnem interesu, ki jih izvajajo na triletnem razpisu (2016-2018) izbrane organizacije iz nevladnega sektorja na področju kulture, zagotovi enak obseg sredstev kot v letih 2016 in 2017, se sredstva na proračunski postavki povečajo za 6.500 EUR. Nova vrednost postavke je 121.000 EUR.

1803 Programi v kulturi
18039002 Umetniški programi

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**120203 Dejavnost javnih zavodov****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru možnosti se za povečanje stroškov dela (rast zaradi postopnega odpravljanja varčevalnih ukrepov v javnem sektorju) javnim zavodom Narodni dom Maribor, Mladinski kulturni center Maribor (področje kulture) ter Lutkovnemu gledališču Maribor, katerih dejavnost se financira iz te postavke, zvišajo sredstva za plače zaposlenih za skupno 20.000 EUR. Nova vrednost postavke je 2.646.100 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**126700 Projekti in akcije v kulturi****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na proračunski postavki se znižajo za 21.350 EUR, s čimer se bo v letu 2018 zagotovil enak obseg sredstev za sofinanciranje na javnem razpisu izbranih kulturnih projektov kot je predvidena realizacija za isti namen v letu 2017. Nova vrednost postavke je 263.830 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**126701 Festival LENT****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Načrtovana sredstva za financiranje dela programskih stroškov Festivala Lent v 2018 se povečujejo za 50.000 EUR, s čimer se omogoči razvoj programov festivala ob predvidenem širjenju infrastrukture na Lentu (plavajoči oder). Nova vrednost postavke je 350.000 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**127102 Programi v javnem interesu****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Da se za programe v javnem interesu, ki jih izvajajo na triletnem razpisu (2016-2018) izbrane organizacije iz nevladnega sektorja na področju kulture, zagotovi enak obseg sredstev kot v letih 2016 in 2017, se sredstva na proračunski postavki povečajo za 11.700 EUR. Nova vrednost postavke je 231.200 EUR.

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

Sredstva za stroške razpisov se povečajo za 6.300 EUR za potrebne stroške dela razpisnih strokovnih komisij ob načrtovanem podobnem obsegu dela teh komisij kot v letu 2017, ko so narasli stroški dela strokovnih komisij zaradi spremembe predpisa (Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16). S spremembo pravilnika je Ministrstvo za kulturo odpravilo možnost izjasnitev prijaviteljev o ocenah in odločitvah razpisnih strokovnih komisij, s tem se je povečala zahtevnost in tudi obseg dela razpisnih strokovnih komisij. Nova vrednost postavke je 19.000 EUR.

1803 Programi v kulturi
18039005 Drugi programi v kulturi

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103500 Investicije v kulturi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 230.000 EUR so načrtovana za investicijsko nadaljevanje projekta vzpostavitve muzejskega programa oz. razstavišča o usodi vojnih ujetnikov v nacističnem taborišču STALAG XVIIID na lokaciji nekdanjega carinskega skladišča v Melju, Prisojna ulica, parc. št. 157, k.o. Melje. Mestna občina Maribor je v letu 2017 odkupila del nepremičnin na tej lokaciji za nameravane vsebine, del objekta še ni odkupljen, urediti pa je še potrebno okolico objektov. Po podpisu meddržavnega dokumenta o namerah Republike Slovenije in Ruske federacije glede vzpostavitve centra z memorialno vsebino o usodi ujetnikov rdečearmejcev, bo usklajen dokončen načrt razporeditve vsebin v nepremičninah ter o ureditvah, ki bodo omogočale izvajanje vsebin. Glede na predloge meddržavnega delovne skupine, odločitve Vlade RS oz. Ministrstva za kulturo, bodo nadaljevane priprave projekta ter predlagane ustrezne odločitve Mestnemu svetu glede nadaljnjih vložkov mesta v infrastrukturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0018-Muzej sovjetskih vojnih ujetnikov-STALAG XVIII-D

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

126800 - Glazerjeve nagrade

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za podeljevanje Glazerjevih nagrad in listin se povečajo za 4.000 EUR, kar bo omogočilo izvedbo primerne slavnosti ob podelitvi najpomembnejših mestnih priznanj na področju kulture. Nova vrednost postavke je 38.000 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

360107 – Interdisciplinarni kulturno družbeni programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za programe v javnem interesu, ki jih na različnih interdisciplinarnih področjih in s kulturno-družbenimi vsebinami, pri katerih ni osrednji cilj umetniško ustvarjanje, ter za programe kulturne ustvarjalnosti mladih se dodatno zagotovi 4.150 EUR, s čimer se na triletnem razpisu (2016-2018) izbranim organizacijam omogoči enako obseg sofinanciranja kot v letih 2016 in 2017. Nova vrednost postavke je 83.000 EUR.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se financira dejavnost javnega zavoda Mladinski kulturni center – za področje mladinskih programov. Ker se ob postopnem odpravljanju državnih ukrepov varčevanja v javnem sektorju povečujejo stroški dela v javnih zavodih, se za povečane stroške plač zaposlenih v Mladinskem kulturnem centru Maribor (področje mladinskih dejavnosti) poviša znesek postavke za 3.000 EUR. Nova vrednost postavke je 187.500 EUR.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0407	28.224.460	28.971.080	102,7
10	170.500	170.500	100,0
1003	170.500	170.500	100,0
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>170.500</i>	<i>170.500</i>	<i>100,0</i>
<i>312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.070	48.070	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.750	23.750	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.180	8.180	100,0
<i>312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.500	28.500	100,0
<i>334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000	2.000	100,0
<i>335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	60.000	60.000	100,0
17	2.186.840	2.149.800	98,3
1706	99.100	99.100	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>99.100</i>	<i>99.100</i>	<i>100,0</i>
<i>220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.000	53.000	100,0
<i>220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	600	600	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000	32.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.400	9.400	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
442100 Varuh bolnikovih pravic	4.100	4.100	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	100,0
4021 Posebni material in storitve	150	150	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.750	3.750	100,0
<u>1707 Drugi programi na področju zdravstva</u>	<u>2.087.740</u>	<u>2.050.700</u>	<u>98,2</u>
<u>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</u>	<u>1.942.740</u>	<u>1.905.700</u>	<u>98,1</u>
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	1.868.040	1.831.000	98,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.868.040	1.831.000	98,0
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	74.700	74.700	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.700	74.700	100,0
<u>17079002 Mrliško ogledna služba</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	<u>100,0</u>
441000 Mrliško pregledna služba	145.000	145.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	120.000	120.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000	25.000	100,0
<u>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>	<u>100,0</u>
<u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>	<u>100,0</u>
<u>18049004 Programi drugih posebnih skupin</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>	<u>100,0</u>
828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	31.500	31.500	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	11.500	11.500	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	100,0
<u>1805 Šport in prostoročne aktivnosti</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>100,0</u>
<u>18059002 Programi za mladino</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>100,0</u>
221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	180.000	180.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.000	180.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
19	IZOBRAŽEVANJE	19.102.270	19.879.930	104,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	15.044.570	15.822.230	105,2
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>15.044.570</i>	<i>15.822.230</i>	<i>105,2</i>
<i>120002</i>	<i>Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha</i>	<i>587.500</i>	<i>624.000</i>	<i>106,2</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	586.900	623.400	106,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	600	600	100,0
<i>120003</i>	<i>Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	36.500	36.500	100,0
<i>120006</i>	<i>Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>13.574.720</i>	<i>14.200.000</i>	<i>104,6</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	13.509.970	14.130.550	104,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	64.750	69.450	107,3
<i>120604</i>	<i>Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev</i>	<i>475.000</i>	<i>575.000</i>	<i>121,1</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	475.000	575.000	121,1
<i>120605</i>	<i>Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju</i>	<i>4.730</i>	<i>4.730</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.730	4.730	100,0
<i>422000</i>	<i>Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	<i>366.120</i>	<i>382.000</i>	<i>104,3</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	366.120	382.000	104,3
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	3.754.700	3.754.700	100,0
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>3.429.700</i>	<i>3.429.700</i>	<i>100,0</i>
<i>120111</i>	<i>Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol</i>	<i>2.062.900</i>	<i>2.062.900</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.062.900	2.062.900	100,0
<i>120112</i>	<i>Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol</i>	<i>1.315.800</i>	<i>1.315.800</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	55.000	55.000	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.260.800	1.260.800	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<i>120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol</i>	51.000	51.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	51.000	51.000	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	40.000	40.000	100,0
<i>123100 Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	40.000	40.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.000	35.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	285.000	285.000	100,0
<i>220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i>	285.000	285.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	285.000	285.000	100,0
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>100,0</u>
19059001 Izobraževanje odraslih	16.000	16.000	100,0
<i>126101 Osnovna šola za odrasle</i>	16.000	16.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000	16.000	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	17.000	17.000	100,0
<i>221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti</i>	17.000	17.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.025	1.025	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	650	650	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.650	1.650	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	700	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.975	12.975	100,0
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>100,0</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	190.000	190.000	100,0
<i>120102 Prevozi učencev v osnovno šolo</i>	190.000	190.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	190.000	190.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>
<i>342002 Občinske štipendije</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4117 Štipendije</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>
20 SOCIALNO VARSTVO	6.553.350	6.559.350	100,1
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	10.000	10.000	100,0
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<i>220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
2002 Varstvo otrok in družine	100.000	100.000	100,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
<i>311109 Prispevek za novorojenčke</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	6.443.350	6.449.350	100,1
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>90.500</i>	<i>90.500</i>	<i>100,0</i>
<i>120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti</i>	<i>90.500</i>	<i>90.500</i>	<i>100,0</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>90.500</i>	<i>90.500</i>	<i>100,0</i>
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>379.400</i>	<i>379.400</i>	<i>100,0</i>
<i>215401 Svet invalidov</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>100,0</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>100,0</i>
<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>
<i>311005 Družinski pomočnik</i>	<i>370.400</i>	<i>370.400</i>	<i>100,0</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>370.400</i>	<i>370.400</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
20049003 Socialno varstvo starih	4.391.800	4.397.800	100,1
120500 Center za pomoč na domu	801.000	900.000	112,4
4119 Drugi transferi posameznikom	700	700	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	800.300	899.300	112,4
311001 Institucionalno varstvo odraslih	3.589.800	3.489.800	97,2
4119 Drugi transferi posameznikom	3.589.800	3.489.800	97,2
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	1.000	8.000	800,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000	8.000	800,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	931.100	931.100	100,0
220402 Zavetišče za brezdomce	75.000	75.000	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.900	5.900	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	69.100	69.100	100,0
311003 Pogrebni stroški	21.600	21.600	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	21.600	21.600	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	131.000	131.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	131.000	131.000	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	20.500	20.500	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.500	20.500	100,0
311103 Letovanje srednješolske mladine	7.000	7.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	7.000	7.000	100,0
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	138.000	138.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	138.000	138.000	100,0
311106 Javna kuhinja	400.000	400.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	400.000	400.000	100,0
311108 Enkratne denarne pomoči	77.000	77.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	77.000	77.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
311112 <i>Dnevni center Zdrava pot</i>	40.000	40.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	100,0
311113 <i>Donirana hrana</i>	21.000	21.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	53.000	53.000	100,0
220403 <i>Center za preprečevanje odvisnosti</i>	53.000	53.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.000	53.000	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	597.550	597.550	100,0
220401 <i>Varna hiša</i>	55.525	55.525	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.525	55.525	100,0
220409 <i>Materinski dom</i>	48.175	48.175	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.175	48.175	100,0
220500 <i>Socialno humanitarni program</i>	213.150	213.150	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	600	600	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	212.550	212.550	100,0
220501 <i>Rdeči križ</i>	110.000	110.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	110.000	110.000	100,0
220502 <i>Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	10.500	10.500	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500	10.500	100,0
220503 <i>Nadškofijska karitas Maribor</i>	68.000	68.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.000	68.000	100,0
220504 <i>Programi za starejše - DCA</i>	46.000	46.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.000	46.000	100,0
220505 <i>ZRNO-sofinanciranje</i>	26.200	26.200	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.200	26.200	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	287 - PR_2018	304 - Sprem_2018	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
220506 Medgeneracijski center	20.000	20.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	100,0

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na realizacijo v letu 2017 ocenjujemo, da lahko prvotno načrtovana sredstva nekoliko nižamo, za 2%.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba načrtovanih sredstev na tej postavki v letu 2018 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

Poraba načrtovanih sredstev na tej postavki v letu 2018 bo nekoliko višja od prvotno načrtovane, zaradi uveljavitev sprememb plačne zakonodaje v letu 2017 in večjega obsega dejavnosti predšolske vzgoje.

120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba načrtovanih sredstev na tej postavki bo nekoliko višja od prvotno načrtovane zaradi novega zasebnega vrtca, ki je začel delovati na območju Mestne občine Maribor v šolskem letu 2017/18 in s tem posledično večjega števila vpisanih otrok v zasebne vrtce.

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na število otrok in socialni položaj staršev teh otrok bo na tej postavki realizacija nekoliko višja od prvotno načrtovane.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

120500 - Center za pomoč na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na realizacijo v letu 2017 in dejstva, da se spreminja masa plač zaradi sprememb kolektivne pogodbe, da so potrebne dodatne zaposlitve za skrajševanje čakalne vrste in da se je Center za pomoč na domu preselil na novo lokacijo so razlogi, da v letu 2018 postavko zvišujemo za 12% glede na sprejeti finančni načrt.

311001 - Institucionalno varstvo odraslih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na realizacijo v letu 2017 prvotno načrtovana sredstva nekoliko nižamo, za 32%. Niso vštete decembrske obveznosti, ki jih bomo prenesli v leto 2018.

311006 – Pomoč na domu – drugi izvajalci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na realizacijo v letu 2017 prvotno načrtovana sredstva višamo.

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0408	Urad za šport	3.989.000	5.390.000	135,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.989.000	5.390.000	135,1
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	3.989.000	5.390.000	135,1
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>3.989.000</i>	<i>5.390.000</i>	<i>135,1</i>
<i>105010</i>	<i>Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	100,0
<i>105200</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>555.000</i>	<i>1.728.000</i>	<i>311,4</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	253.000	97.000	38,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.000	5.000	41,7
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	290.000	1.626.000	560,7
<i>123401</i>	<i>Športna vzgoja otrok in mladine</i>	<i>468.000</i>	<i>468.000</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	413.000	413.000	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.000	55.000	100,0
<i>123402</i>	<i>Selektivno usmerjevalni šport</i>	<i>2.600.000</i>	<i>2.600.000</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.600.000	2.600.000	100,0
<i>123403</i>	<i>Šport invalidov</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	100,0
<i>123404</i>	<i>Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	100,0
<i>123405</i>	<i>Športne informacije</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	100,0
<i>123407</i>	<i>Materialni stroški športnih objektov</i>	<i>70.000</i>	<i>68.000</i>	<i>97,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.000	26.000	100,0
	4021 Posebni material in storitve	7.000	5.000	71,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	37.000	37.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

287 - PR_2018 304 - Spremem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
220600 <i>Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	16.000	16.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.500	9.500	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.000	3.000	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	100,0
222000 <i>Športne prireditve</i>	45.000	45.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	100,0
222100 <i>Medmestno sodelovanje</i>	14.000	14.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.800	6.800	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	400	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.900	5.900	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	900	900	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	0	0,0
222200 <i>Promocijska dejavnost in priznanja</i>	4.000	4.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	2.500	62,5
4021 Posebni material in storitve	0	1.500	---
222400 <i>Evropska in svetovna prvenstva</i>	100.000	100.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	100,0
222409 <i>Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje</i>	20.000	20.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	100,0
222411 <i>Odkup deleža Veslaškega kluba</i>	0	30.000	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	30.000	---
222412 <i>EU mesto športa</i>	0	200.000	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200.000	---
836000 <i>Športna zveza Maribor in zveze društev</i>	29.000	29.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000	29.000	100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva se povišajo zaradi plačil, ki bodo zapadla v leto 2018 (Pristan, nog. igrišče, sanacija stare tribune) in planirane zamenjave travne ruše na osrednjem stadionu Ljudski vrt. Le-ta od izgradnje v letu 2008 ni bila zamenjana.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

123407 Materialni stroški športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 namenjammo manj sredstev za pokrivanje materialnih stroškov športnih objektov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

222411 Odkup deleža Veslaškega centra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se za povrnitev vlaganj Veslaškega kluba Dravske elektrarne Maribor v izgradnjo veslaškega centra Maribor, katerega 100% lastnik je Mestna občina Maribor namenijo sredstva v višini 30.000 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

222412 EU mesto športa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Maribor je v letu 2017 kandidirala in uspešno pridobila naziv Evropsko mesto športa 2018. V rebalansu proračuna za leto 2018 se predlaga nova proračunska postavka z namenom, da se vsi transferji sredstev vezani na promocijo, organizacijo in program izvajajo iz enotne proračunske postavke.

Sredstva v višini 200.000 EUR so namenjena za tehnično in organizacijsko podporo projektu, za promocijo obstoječih športnih programov, dogodkov in prireditev, ki jih sofinancira in podpira MO Maribor s ciljem, da se poveča zanimanje za športno vadbo med občani in poveča obisk programov, dogodkov ter prireditev na področju športa.

Sredstva so namenjena za oblikovanje, pripravo in tisk promocijskih materialov s katerimi bi komunicirali blagovno znamko Evropsko mesto športa 2018 in športne prireditve, dogodke in programe.

Dodatno so sredstva namenjena za zagotavljanje osnovnih sredstev pri prijavi na evropske razpise za izvedbo programov, projektov, izmenjav in dogodkov na področju športa.

V letu 2018 se planira izvedba osrednjega športnega dogodka ob Evropskem tednu športa pri čemer bi se sredstva namenila za organizacijo in izvedbo dogodkov v tem tednu.

Izvedba projekta Evropsko mesto športa 2018 bo sledilo naslednjim ciljem:

Povečati število obiskovalcev športnih prireditev; povečati obiskanost športnih prireditev v mestu; povečati število aktivnih prebivalcev mesta; povečati uporabo javne športne infrastrukture in povečati število gostovanj domačih in tujih klubskih ekip, državnih, evropskih in svetovnih tekmovanj, gostovanj ter prvenstev ter povečati promocijo Maribora kot destinacije za športni turizem.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

287 - PR_2018 304 - Spremem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	1.396.620	1.558.620	111,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	445.000	515.000	115,7
0402	Informatizacija uprave	420.000	490.000	116,7
04029001	Informacijska infrastruktura	160.000	230.000	143,8
910007	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije	160.000	230.000	143,8
4202	Nakup opreme	72.000	127.000	176,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	30.000	200,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	73.000	73.000	100,0
04029002	Elektronske storitve	260.000	260.000	100,0
211816	Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij	260.000	260.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.500	11.500	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	95.500	95.500	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	86.000	86.000	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	67.000	67.000	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	25.000	25.000	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	25.000	25.000	100,0
216100	Urejanje premoženjsko pravnih stanj	10.000	10.000	100,0
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	100,0
810322	Medgeneracijski dom Limbuš	5.000	5.000	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	100,0
810323	Obnovitev Kulturnega doma Pekre	10.000	10.000	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	951.620	1.043.620	109,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.000	20.000	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	1.700	1.700	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.300	18.300	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	931.620	1.023.620	109,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>881.620</i>	<i>973.620</i>	<i>110,4</i>
	<i>211710 Skupni materialni stroški</i>	<i>695.000</i>	<i>750.000</i>	<i>107,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	214.000	254.000	118,7
	4021 Posebni material in storitve	3.500	3.500	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160.000	160.000	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	46.500	56.500	121,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	18.000	18.000	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	92.000	97.000	105,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	63.500	63.500	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	67.500	67.500	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	100,0
	<i>211801 Stroški glavne pisarne</i>	<i>39.000</i>	<i>74.000</i>	<i>189,7</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	39.000	74.000	189,7
	<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>20.000</i>	<i>22.000</i>	<i>110,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.800	3.100	110,7
	4029 Drugi operativni odhodki	16.500	18.200	110,3
	<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	100,0
	<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	<i>2.620</i>	<i>2.620</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.620	2.620	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprej_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	1.200	1.200	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.100	1.100	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	3.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	700	700	100,0
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	100,0
<i>211814 Stroški objav</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000	25.000	100,0
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	7.000	7.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	70.000	70.000	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	50.000	50.000	100,0
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	100,0

0409- SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacije uprave

04029001 - Informacijska infrastruktura

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu je načrtovano 160.000 EUR, z rebalansom se postavka povečuje za 70.000 EUR na 230.000 EUR. Sprejeta proračunska sredstva za 2018 niso zadostovala niti za že prevzete obveznosti in nujne načrtovane pogodbe. Dodatna sredstva so namenjena nujno potrebni zamenjavi računalnikov in dodatne monitorje, nujna investicijska vzdrževanja programske opreme (Time&Space z dodatnimi moduli, Centralni vpis v vrtce, E-razpisi) in razširitev lokalnega brezžičnega omrežja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

211710 - Skupni materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je planiranih 695.000 EUR. Postavka se povečuje za 55.000 EUR zaradi zvišanja cen energentov na trgu, plačila premij za zavarovanje objektov, kakor tudi zaradi dejstva, da ima MOM mesečno višje obratovalne stroške zaradi zmanjšanja števila najemnikov v lastnih objektih. Prav tako se zaradi starega voznega parka povečujejo stroški vzdrževanja le-tega.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

211801 - Stroški glavne pisarne

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški glavne pisarne (poštni stroški) se v letu 2018 povečajo za 35.000 EUR. Postavka se povečuje izključno zaradi stroškov, povezanih z izvedbo lokalnih volitev, ki bodo v letu 2018. Porabljeni bodo za distribucijo vabil, pri čemer ima MOM cca. 93.500 volilnih upravičencev, vabila so direktno naslovljena pošiljka do 20 g, cena katere je 0.37 EUR. Storitve bo opravila Pošta Slovenije, s katero ima MOM že sklenjeno pogodbo.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Da bi večjemu številu zaposlenih omogočili možnost udeležb na strokovnih izobraževanjih, usposabljanjih in izpopolnjevanjih, ki so potrebna za njihovo delo ter zaradi večje udeležbe na seminarjih v organizaciji SOS in ZOS, ki so cenovno ugodnejša od ostalih ponudnikov istovrstnih izobraževalnih vsebin, se sredstva na proračunski postavki povečajo za 2.000 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

287 - PR_2018 304 - Spremem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	3.303.000	3.353.000	101,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.259.800	3.309.800	101,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.259.800	3.309.800	101,5
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	8.000	8.000	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	8.000	100,0
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	10.000	10.000	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	32.000	32.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.130	3.130	100,0
4021	Posebni material in storitve	400	400	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200	2.200	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	8.270	8.270	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	800	800	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	100,0
4202	Nakup opreme	16.200	16.200	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.209.800</i>	<i>3.259.800</i>	<i>101,6</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	65.000	65.000	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.000	65.000	100,0
164004	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	138.000	138.000	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.000	138.000	100,0
531001	Javni zavod Gasilska brigada Maribor	2.300.000	2.350.000	102,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.300.000	2.350.000	102,2
531002	Gasilska zveza Maribor	147.000	147.000	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.000	147.000	100,0
531003	GZM - Prostovoljne gasilske enote	189.800	189.800	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	189.800	189.800	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

287 - PR_2018 304 - Spremembi_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
534000 Program požarnega sklada	370.000	370.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	148.000	148.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	222.000	222.000	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	43.200	43.200	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	43.200	43.200	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	43.200	43.200	100,0
828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij	43.200	43.200	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.200	43.200	100,0

0411 - SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva v višini 50.000 EUR se načrtujejo zaradi sprostitev napredovanj v plačnem sistemu javnega sektorja za zaposlene v JZ GB Maribor.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprej_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	9.480.395	20.624.445	217,6
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	640.374	720.374	112,5
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	640.374	720.374	112,5
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>640.374</i>	<i>720.374</i>	<i>112,5</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>212.349</i>	<i>242.349</i>	<i>114,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	212.349	242.349	114,1
<i>103429</i>	<i>URBACT III - 2C</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	10.000	10.000	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.900	1.900	100,0
<i>103430</i>	<i>FOCUS IN CD</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	36.000	36.000	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	6.000	6.000	100,0
<i>103431</i>	<i>URBACT III - Creative Spirits</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	19.000	19.000	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	100,0
<i>103519</i>	<i>RESOLVE</i>	<i>46.000</i>	<i>51.000</i>	<i>110,9</i>
	4000 Plače in dodatki	20.000	23.000	115,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	18.000	112,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	10.000	10.000	100,0
<i>103520</i>	<i>GREENCYCLE</i>	<i>107.125</i>	<i>107.125</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	57.500	57.500	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.625	42.625	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	7.000	7.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
103521 <i>NewGenerationSkills</i>	77.000	77.000	100,0
4000 Plače in dodatki	32.000	32.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.000	42.000	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	100,0
222407 <i>SULPITER</i>	30.000	30.000	100,0
4000 Plače in dodatki	21.000	21.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	100,0
222408 <i>URBAN INNO</i>	65.000	65.000	100,0
4000 Plače in dodatki	45.000	45.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	14.000	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.000	6.000	100,0
222410 <i>NewPilgrimAge</i>	0	45.000	---
4000 Plače in dodatki	0	24.000	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	6.000	---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	50.000	100.000	200,0
0402 Informatizacija uprave	50.000	100.000	200,0
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>200,0</i>
103525 <i>Inv. vzdrž. in investicije v infor. in komunik. tehnologijo</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>200,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	100.000	200,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
06	23.000	23.000	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA			
0601	23.000	23.000	100,0
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>100,0</i>
<i>750000 Regionalne razvojne aktivnosti</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000	23.000	100,0
16	370.051	0	0,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1605	370.051	0	0,0
Spodbujanje stanovanjske gradnje			
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>370.051</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>102212 Energetska prenova stavb v lasti JMSS</i>	<i>370.051</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	370.051	0	0,0
17	100.000	173.505	173,5
ZDRAVSTVENO VARSTVO			
1702	100.000	173.505	173,5
Primarno zdravstvo			
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>100.000</i>	<i>173.505</i>	<i>173,5</i>
<i>107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno</i>	<i>100.000</i>	<i>173.505</i>	<i>173,5</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	173.505	173,5
18	6.340.000	17.650.596	278,4
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			
1802	0	40.000	---
Ohranjanje kulturne dediščine			
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>---</i>
<i>103402 Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
1803 Programi v kulturi	6.340.000	17.610.596	277,8
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>6.340.000</i>	<i>17.610.596</i>	<i>277,8</i>
103425 Športni objekti	0	2.000.000	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.990.000	---
103518 Projekti TUS	6.200.000	2.090.706	33,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.200.000	1.870.520	30,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	220.186	---
103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata	0	500.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	500.000	---
103523 Obnova Trga Svobode	140.000	1.140.000	814,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000	1.100.000	785,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	---
103524 Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center	0	40.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	---
103527 Oder na Dravi	0	286.042	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	100.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	186.042	---
103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP	0	24.000	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	24.000	---
103529 Mariborska knjižnica - objekt Probanka	0	7.667.674	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	5.954.997	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.630.181	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	82.496	---
103530 Koroška cesta	0	3.862.174	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.747.174	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	115.000	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprej_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
19	1.896.970	1.896.970	100,0
IZOBRAŽEVANJE			
1902	915.600	915.600	100,0
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>915.600</i>	<i>915.600</i>	<i>100,0</i>
<i>101200 Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	<i>870.600</i>	<i>870.600</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	870.600	870.600	100,0
<i>223000 Obnova opreme</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	45.000	45.000	100,0
1903	981.370	981.370	100,0
Primarno in sekundarno izobraževanje			
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>981.370</i>	<i>981.370</i>	<i>100,0</i>
<i>102200 Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	<i>906.370</i>	<i>906.370</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	906.370	906.370	100,0
<i>223100 Obnova opreme</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	75.000	75.000	100,0
20	60.000	60.000	100,0
SOCIALNO VARSTVO			
2002	60.000	60.000	100,0
Varstvo otrok in družine			
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>
<i>101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	60.000	100,0

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 242.349 EUR so načrtovana za izvajanje aktivnosti pri pripravi podlag za nove projekte, za financiranje aktivnosti potrebnih pri prijavi novih projektov na EU razpise, za udeležbo na sestankih s potencialnimi partnerji, udeležbo na izobraževanjih, vzdrževanje spletne strani ter obveščanje in informiranje javnosti o dogodkih in projektih znotraj EU. Sredstva so se zvišala zaradi zagotavljanja sredstev za novo pridobljene EU projekte.

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 2018 smo povišali načrtovane odhodke za 5.000 EUR, tako da nova vrednost postavke znaša 51.000 EUR. Sredstva se povečujejo, zaradi zamika v izvajanju aktivnosti iz leta 2017 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

222410 NewPilgrimAge

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z junijem je Mestna občina Maribor je 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 45.000 EUR bodo namenjena predvsem za plače zaposlenih na projektu, za izvedbo aktivnosti v skladu s projektom in za organizacijo delavnic ter za kritje stroškov udeležbe na projektih srečanjih.

NRP: OB070-17-0083 NewPilgrimAge

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402 - Informatizacija uprave
04029001 - Informacijska infrastruktura

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
103525 Inv. vzdrž. in investicije v infor. in komuni. Tehnologijo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 100.000 EUR za namen nakupa nove računalniške opreme za osnovne šole. Sredstva so se povišala za 50.000 EUR, zaradi nerealizirane nabave v letu 2017.

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
102212 Energetska obnova stavb v lasti JMSS
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva 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
107100 ZD dr. A. Drolca – ZP Tezno
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 173.505 EUR so predvidena za pripravo dokumentacije za reševanje prostorske problematike ZD dr. A. Drolca – ZP Tezno. Sredstva so bila zvišana za 73.505 EUR, zaradi zamika aktivnosti iz leta 2017 v leto 2018.

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 2018 planirana sredstva v višini 40.000 EUR za začetek obnove III. faze Mariborskega gradu.

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
103425 Športni objekti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR za izvedbo postopka obnove naravnega kopališča na Mariborskem otoku po modelu JZP in 1.990.000 EUR za pripravo dokumentacije in izvedbo sanacije stare tribune v Ljudskem vrtu.

NRP: OB070-16-0019 Mariborski otok – naravno kopališče
OB070-13-0157 Obnova stare tribune v Ljudskem vrtu

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103518 Projekti TUS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s potrjeno Trajnostno urbano strategijo (TUS) in Izvedbenim načrtom TUS, so bili potrjeni prioritetni projekti. Sredstva v višini 1.369.580 EUR so načrtovana za pripravo in izvajanje projektov, ki so bili prijavljeni v letu 2017 v okviru prednostne naložbe CTN »urbana prenova« (Nabrežje reke Drave, Vojašniški trg z objekti in Skate park). Sredstva v višini 721.126 EUR pa so predvidena za pripravo in izvedbo začetnih aktivnosti na projektih v okviru prednostne naložbe »mobilnost« in projektih, ki bodo prijavljeni v letu 2018 v okviru prednostne naložbe »urbana prenova«. Na podlagi izdelane in potrjene investicijske dokumentacije, bodo sredstva razporejena na ustrezenega nosilca in projekt v okviru NRP.

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 bo izveden postopek javnega naročila za izbor izvajalca GOI del. Ocenjujemo, da bodo v letu 2017 izvedena samo pripravljala dela, zato v letu 2018 planiramo na postavki 500.000 EUR za izvedbo celotne investicije.

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103523 Obnova Trga Svobode

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 1.140.000 EUR so namenjena za izvajanje prenove Trga svobode in nanj vezanih površin.

NRP: OB070-17-0004 Obnova Trga Svobode

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103524 Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlog projekta je ureditev kolesarske sprehajalne poti ob Dravi, med Sidrom in naseljem Jelovec (avtobusna postaja-žaga). Projekt je bil planiran v letu 2017, vendar zaradi usklajevanja projektne dokumentacije z Zavodom RS za varstvo narave, načrtujemo izvajanje projekta v letu 2018. Za ta namen so načrtovana sredstva v višini 40.000 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

103527 Oder na Dravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s potrjeno investicijsko dokumentacijo so na postavki načrtovana sredstva za izvedbo investicije v oder na Dravi. Odhodki so planirani v višini 286.042 EUR.

NRP: OB070-17-00 Oder na Dravi

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki načrtovana sredstva v višini 24.000 EUR so namenjena za izvedbo postopka izbora izvajalca energetske obnove po modelu JZP ter spremljavo izvajanja pogodbenih obveznosti. Postopek JZP se je pričel v letu 2017.

NRP: OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskega sistema

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
103529 Mariborska knjižnica - objekt Probanka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V rebalansu je odprta nova proračunska postavka, na kateri so evidentirani stroški v skladu z izdelano investicijsko dokumentacijo. Zaradi spremembe okoliščin glede sofinanciranja projekta s strani države, je v letu 2018 predviden nakup objekta bivše Probanke in ureditev prostorov za delovanje Mariborske knjižnice. Investicija v višini 7.667.674 EUR je prikazana na ločeni postavki zaradi preglednosti in lažje spremljave.

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

**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
103530 Koroška cesta
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na podlagi informacije o objavi razpisa za projekte mobilnosti, ki jih bo razpisovalo Ministrstvo za infrastrukturo za vse tiste lokalne skupnosti, ki imajo sprejete celostne prometne strategije, so na postavki načrtovana sredstva za pripravo in izvedbo investicije v obnovo Koroške ceste v višini 3.862.174 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	28.529.241	41.193.732	144,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	71.000	71.000	100,0
0402	Informatizacija uprave	71.000	71.000	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>100,0</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	35.000	35.000	100,0
<i>912004</i>	<i>Izdelava aplikacij</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.800	22.800	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.200	13.200	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	80.000	80.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	80.000	80.000	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>
<i>153300</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.400	14.400	100,0
	4021 Posebni material in storitve	4.100	4.100	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	30.500	30.500	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.500	5.500	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.000	15.000	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	100,0
	4202 Nakup opreme	6.000	6.000	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	3.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

287 - PR_2018 304 - Spremem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	30.000	30.000	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	30.000	30.000	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.100	14.100	100,0
	4021 Posebni material in storitve	12.000	12.000	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	50	50	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.750	2.750	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	23.000	23.000	100,0
1104	Gozdarstvo	23.000	23.000	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.000	23.000	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.170.000	1.505.000	128,6
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	401.000	586.000	146,1
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>401.000</i>	<i>586.000</i>	<i>146,1</i>
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>400.000</i>	<i>585.000</i>	<i>146,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	100,0
	4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	485.000	161,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.000	52.000	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	35.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
151216 <i>Gradnja plinske postaje</i>	1.000	1.000	100,0
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	1.000	1.000	100,0
1207 <i>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</i>	769.000	919.000	119,5
12079001 <i>Oskrba s toplotno energijo</i>	769.000	919.000	119,5
151203 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	629.000	779.000	123,9
4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	537.000	557.000	103,7
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	50.000	180.000	360,0
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	42.000	42.000	100,0
151210 <i>Energetska agencija za Podravje</i>	140.000	140.000	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	140.000	140.000	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.891.735	23.004.467	121,8
1302 <i>Cestni promet in infrastruktura</i>	18.889.735	23.002.467	121,8
13029001 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	4.511.000	5.521.000	122,4
511101 <i>Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	2.400.000	2.580.000	107,5
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	2.190.000	2.370.000	108,2
4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	210.000	210.000	100,0
511103 <i>Redno vzdrževanje cestne opreme</i>	60.000	100.000	166,7
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	60.000	100.000	166,7
511107 <i>Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti</i>	80.000	80.000	100,0
4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	80.000	80.000	100,0
511108 <i>Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	1.000.000	1.000.000	100,0
4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	1.000.000	1.000.000	100,0
511112 <i>Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami</i>	520.000	1.310.000	251,9
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	520.000	1.310.000	251,9

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

287 - PR_2018 304 - Spremem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
511113 <i>Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi</i>	30.000	30.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	100,0
511115 <i>Kataster - cestne zapore</i>	141.000	141.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	141.000	141.000	100,0
511116 <i>Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest</i>	200.000	200.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200.000	200.000	100,0
511117 <i>Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic</i>	80.000	80.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	80.000	80.000	100,0
13029002 <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	3.767.268	4.790.000	127,2
152100 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	967.268	510.000	52,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	857.268	400.000	46,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.000	65.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	45.000	100,0
152112 <i>Dokumentacija in pripravljala dela</i>	100.000	100.000	100,0
4021 Posebni material in storitve	39.000	39.000	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000	20.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	100,0
152153 <i>Sanacija Malečniškega mostu</i>	450.000	870.000	193,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	410.000	830.000	202,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	100,0
152155 <i>Sanacija plazov</i>	100.000	100.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.000	24.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.000	26.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	287 - PR_2018	304 - Sprem_2018	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici</i>	2.100.000	2.100.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.050.000	2.050.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	100,0
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	50.000	90.000	180,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.000	82.000	195,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	100,0
<i>153109 Ureditev Lackove ceste</i>	0	1.020.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.020.000	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.649.467	7.559.467	133,8
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	130.000	180.000	138,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	100,0
4202 Nakup opreme	15.000	15.000	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	10.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	130.000	162,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000	13.000	100,0
<i>152013 Mestni avtobusni promet</i>	20.000	80.000	400,0
4023 Prevozni stroški in storitve	20.000	80.000	400,0
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	20.000	20.000	100,0
4202 Nakup opreme	20.000	20.000	100,0
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	546.467	2.021.467	369,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	482.467	1.957.467	405,7
4202 Nakup opreme	40.000	40.000	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	4.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	400.000	400.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	360.000	360.000	100,0
4202 Nakup opreme	6.000	6.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	100,0
<i>152018 Projekt ELIPTIC</i>	1.000	1.000	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	100,0
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	40.000	40.000	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.000	39.000	100,0
<i>153512 Dravska kolesarska pot</i>	30.000	30.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000	25.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	100,0
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	5.000	5.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.000	4.000	100,0
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	7.000	7.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.000	7.000	100,0
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	250.000	250.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	250.000	250.000	100,0
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	350.000	350.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	350.000	350.000	100,0
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	3.850.000	4.175.000	108,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.770.000	4.095.000	108,6
4119 Drugi transferi posameznikom	80.000	80.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
13029004 Cestna razsvetljava	1.962.000	1.962.000	100,0
153201 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	62.000	62.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	60.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	100,0
511301 <i>Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	450.000	450.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	450.000	450.000	100,0
511303 <i>Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	1.450.000	1.450.000	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.450.000	1.450.000	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	3.000.000	3.170.000	105,7
152200 <i>Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest</i>	3.000.000	3.170.000	105,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.985.000	3.155.000	105,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	100,0
<u>1305 Vodni promet in infrastruktura</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>100,0</u>
13059001 <i>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	2.000	2.000	100,0
152005 <i>Urejanje vodnega prometa</i>	2.000	2.000	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.000	100,0
14 GOSPODARSTVO	373.000	1.078.000	289,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	373.000	1.078.000	289,0
14039002 <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	373.000	1.078.000	289,0
153510 <i>Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice</i>	40.000	158.000	395,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	158.000	395,0
153513 <i>ŠCP - v stečaju</i>	0	400.000	---
4027 Kazni in odškodnine	0	400.000	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	333.000	520.000	156,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	333.000	520.000	156,2
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.386.663	6.653.466	196,5
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.386.163	6.652.966	196,5
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	859.163	1.635.966	190,4
151502 Center za gospodarjenje z odpadki	9.163	785.966	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.163	785.966	---
511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	850.000	850.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	850.000	850.000	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	2.527.000	5.017.000	198,5
151107 Dokumentacija in pripravljala dela	50.000	50.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.000	46.000	100,0
151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja	1.477.000	3.847.000	260,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.371.000	3.741.000	272,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	77.000	77.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.000	29.000	100,0
151119 Kanalizacija Limbuš	550.000	670.000	121,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	520.000	640.000	123,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	100,0
152600 Storitvena pristojbina	450.000	450.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450.000	450.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	500	500	100,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
<i>511008 Skrb za prstoživeče živali na javnih površinah</i>	500	500	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500	500	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.302.843	8.547.799	198,7
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	146.793	198.749	135,4
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>146.793</i>	<i>198.749</i>	<i>135,4</i>
<i>155000 Strateški prostorski akti</i>	<i>136.793</i>	<i>174.749</i>	<i>127,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	136.793	174.749	127,8
<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	14.000	---
<i>155200 Strokovne podlage</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	100,0
1603 Komunalna dejavnost	2.377.000	3.027.000	127,4
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>658.000</i>	<i>858.000</i>	<i>130,4</i>
<i>151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>638.000</i>	<i>838.000</i>	<i>131,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	100,0
4202 Nakup opreme	15.000	15.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	504.000	644.000	127,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	88.000	88.000	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	15.000	15.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.000	72.000	600,0
<i>151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	135.000	135.000	100,0
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	100.000	100.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000	90.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	100,0
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	35.000	35.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	1.400.000	1.750.000	125,0
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	150.000	250.000	166,7
4202 Nakup opreme	70.000	71.875	102,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	10.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.000	163.125	251,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	100,0
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	1.250.000	1.500.000	120,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.222.500	1.472.500	120,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	33.000	33.000	100,0
153006 Krasitev mesta ob praznikih	13.000	13.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.000	13.000	100,0
511302 Novoletna krasitev mesta	20.000	20.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000	15.000	100,0
4202 Nakup opreme	1.500	1.500	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

287 - PR_2018 304 - Spremem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	151.000	251.000	166,2
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	105.000	205.000	195,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.000	205.000	195,2
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	25.000	25.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	25.000	100,0
152159 Urejanje mestnega središča	21.000	21.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	21.000	21.000	100,0
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	1.779.050	5.322.050	299,2
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.185.000	4.728.000	399,0
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	0	50.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	---
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	5.000	5.000	100,0
4027 Kazni in odškodnine	5.000	5.000	100,0
163602 Priprava zemljišč	210.000	210.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	200.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	100,0
164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno	250.000	172.000	68,8
4021 Posebni material in storitve	10.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	172.000	114,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	70.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	0	0,0
164501 Cesta S-J-3-severni del	0	400.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	400.000	---
164502 Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine	0	854.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	854.000	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
164503 Cesta S-J-3 - južni del, prestavitev plinovoda	0	610.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	610.000	---
164504 Cesta S-J-3, južni del, gradnja ceste	0	40.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	---
164505 Cesta K2-K12	0	1.550.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.550.000	---
164506 Podvoz Ledina	0	117.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	117.000	---
861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc	720.000	720.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	717.000	717.000	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	100,0
16069002 Nakup zemljišč	594.050	594.050	100,0
163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč	544.050	544.050	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000	25.000	100,0
4021 Posebni material in storitve	35.000	35.000	100,0
4027 Kazni in odškodnine	10.000	10.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	465.050	465.050	100,0
163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica	50.000	50.000	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	50.000	50.000	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	201.000	201.000	100,0
1803 Programi v kulturi	201.000	201.000	100,0
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	201.000	201.000	100,0
153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje	1.000	1.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor

v EUR

	287 - PR_2018	304 - Sprem_2018	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti	200.000	200.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	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

151201 - Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu je vrednost postavke 400.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 v višini 185.000 EUR, na vrednost 585.000 EUR. Dodatna sredstva so namenjena plačilu obveznosti za investicije, ki se bodo izvajale v letu 2017, plačilo pa bo zapadlo v leto 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. V veljavnem proračunu je vrednost projekta 400.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za 185.000 EUR, na vrednost 585.000 EUR.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

151203 - Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu je vrednost postavke 629.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 v višini 150.000 EUR, na vrednost 779.000 EUR. Dodatna sredstva so namenjena plačilu obveznosti za investicije, ki se bodo izvajale v letu 2017, plačilo pa bo zapadlo v leto 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. V veljavnem proračunu je vrednost projekta 629.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za 150.000 EUR, na vrednost 779.000 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

511101 - Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Struktura cestnega omrežja po vrsti vozniških površin je na lokalnih, glavnih, zbirnih in delu krajevnih cest ter javnih poti predvsem asfalt, le nekaj posameznih cest je še tlakovano s kamnitimi kockami, medtem ko je večji del krajevnih cest in javnih poti še vedno v gramozni izvedbi. V sprejetem proračunu je vrednost postavke 2.400.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za 180.000 EUR, na vrednost 2.580.000 EUR.

511103 – Redno vzdrževanje cestne opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za redno vzdrževanje opreme, ki je potrebna za nadzor prometa v območjih za pešce in v območjih umirjenega prometa (potopni valji, cestna oprema, video nadzor,...). V sprejetem proračunu je vrednost postavke 60.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za 40.000 EUR, na vrednost 100.000 EUR.

511112 – Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu je vrednost postavke 520.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 v višini 790.000 EUR, tako da je skupna vrednost v letu 2018 v višini 1.310.000 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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 sprejetem proračunu je vrednost postavke 967.268 EUR, s spremembo proračuna pa se zniža za 457.268 EUR, na vrednost 510.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070 -06- 0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih 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 sprejetem proračunu je bila vrednost projekta 0 EUR, s spremembo proračuna pa zagotavljamo sredstva v višini 150.000 EUR, Sredstva so namenjena ureditvi Streliške ceste v višini 120.000 EUR in ureditvi ceste na Žavcar v višini 30.000 EUR.

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 proračunu je vrednost projekta 220.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša na vrednost 360.000 EUR.

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. V sprejetem proračunu je vrednost postavke 450.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 v višini 420.000 EUR, na vrednost 870.000 EUR. Dodatna sredstva so namenjena plačilu obveznosti za investicije, ki se bodo izvajale v letu 2017, plačilo pa bo zapadlo v leto 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 proračunu je vrednost projekta 450.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za 420.000 EUR, na vrednost 870.000 EUR.

153103 - Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej planski postavki so namenjena ureditvi odvodnjavanja cest in sanaciji udorov, predvsem na primestnem hribovitem področju v območju občinskih cest in za investicije v infrastrukturo, ki preprečuje zdrse in udore zemljine v območju občinskih cest. V sprejetem proračunu je vrednost postavke 50.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 v višini 40.000 EUR, na vrednost 90.000 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 proračunu je vrednost projekta 50.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za 40.000 EUR, na vrednost 90.000 EUR.

153109 – Ureditev Lackove ceste

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 sprejetem proračunu sredstva niso bila planirana, s spremembo proračuna pa se zagotavljajo v višini 1.020.000 EUR. Za izvedbo investicije imamo v letu 2018 planirane prihodke sofinanciranja MGRT (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) kot povratna sredstva v višini 314.587 EUR in nepovratna sredstva v višini 471.881 EUR.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

152001 - Tehnično urejanje prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu je vrednost postavke 130.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 v višini 50.000 EUR, na vrednost 180.000 EUR.

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 s spremembo proračuna zviša za 50.000 EUR, na vrednost 135.000 EUR. Dodatna sredstva se namenijo za ureditve Cafove ulice.

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, predvidevamo pa, da bodo prihodki v letu 2018 v višini 80.000 EUR. Postavka se s spremembo proračuna 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). V sprejetem proračunu je vrednost postavke 546.467 EUR, s spremembo proračuna pa se postavka zviša za predvideno sofinanciranje ECO sklada iz razpisa za leto 2017, v višini 1.275.000 EUR in z neporabljenimi namenskimi sredstvi na končno vrednost 2.021.467 EUR.

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 s spremembo proračuna z prilagodi planirani realizaciji v višini 1.772.467 EUR.

NRP OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa, ki je namenjen posodabljanju ostale infrastrukture za mestni potniški promet, kar vpliva na varnejšo in bolj udobno vožnjo, boljše dostopnost potnikov na vozila mestne potniškega prometa, s tem pa na večanje števila uporabnikov tega prometa. 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 se s spremembo proračuna z prilagodi planirani realizaciji v višini 249.000 EUR.

512300 - Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Linijski mestni prevoz potnikov, ki ga izvaja Javno podjetje Marprom, je dejavnost, ki se ne more pokrivati z ekonomsko ceno vozovnic, zato je predvideno pokritje razlike v ceni do dejanskih stroškov. S prihodki od vozovnic se pokriva samo od 60 do 75 % stroškov poslovanja, zato so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje razlike v ceni do pokritja dejanskih stroškov mestnega potniškega prometa (subvencija). Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za nakup vozovnic za določene kategorije starejših občanov, ki jim Mestna občina Maribor podarja brezplačne vozovnice za deset voženj na mesec. V veljavnem proračunu je vrednost postavke 3.850.000 EUR, s spremembo proračuna 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 v letu 2018.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

152200 - Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu je vrednost postavke 3.000.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 v višini 170.000 EUR, na vrednost 3.170.000 EUR.

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 proračunu je vrednost projekta 3.000.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za 170.000 EUR, na vrednost 3.170.000 EUR.

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

153510 Investicijsko vzdrževanje krožno kabinske žičnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu je vrednost postavke 40.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za 118.000 EUR, na vrednost 158.000 EUR. Sredstva na postavki v višini 40.000 EUR zagotavljajo del potrebnih sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja pohorske krožno kabinske žičnice v letu 2018. Sredstva v višini 118.000 EUR pa so namenjena za investicijo zamenjave sistema izdelovanja vozovnic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic, ki je namenjen financiranju investicijskega vzdrževanja krožno kabinske žičnice. V sprejetem proračunu je vrednost projekta 40.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za 118.000 EUR, na vrednost 158.000 EUR.

153513 – ŠCP – v stečaju

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za poplačilo obveznosti, ki so za MOM nastale kot posledica sodbe Okrožnega sodišča v MB za plačilo glavnice s pripadajočimi stroški in obrestmi na podlagi koncesijske pogodbe z družbo ŠCP d.o.o. v stečaju. Sredstva se s spremembo proračuna planirajo v višini 400.000 EUR.

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 proračunu je vrednost postavke 333.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za 187.000 EUR, na vrednost 520.000 EUR. Dodatna sredstva se zagotavljajo za pokritje vseh stroškov oziroma plačilo subvencije.

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

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

Sredstva se bodo namenila za investicije v infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki. V sprejetem proračunu je vrednost postavke 9.163 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 na vrednost 785.966 EUR.

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 s spremembo proračuna planirana v višini 785.966 EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

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 sprejetem proračunu je vrednost postavke 1.477.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 v višini 370.000 EUR, in dodatnih 2.000.000 EUR na vrednost 3.847.000 EUR. Na tej postavki dodajamo 2.000.000 EUR iz vira »kohezija 2014-2020«, ki bo omogočil gradnjo manjkajoče kanalizacije do izpolnitve pogoja, da je 98 % mestne občine pokrite s kanalizacijskim omrežjem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav in opreme, ki je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja. Vrednost projekta je s spremembo proračuna planirana v višini 3.847.000 EUR.

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

Sredstva se zagotavljajo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v spodnjem Limbušu. V sprejetem proračunu je vrednost postavke 550.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 v višini 120.000 EUR, na vrednost 670.000 EUR.

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 s spremembo proračuna planirana v višini 670.000 EUR.

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

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 2018 skladno z razpoložljivimi sredstvi obsegala naslednje faze oz. vsebinske sklope: priprava predloga OPN za potrebe izdaje drugega mnenja nosilcev urejanja prostora ter pridobitev drugih mnenj nosilcev. Sredstva se zvišujejo za 37.956 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.

V letu 2018 v se bodo zaključili v preteklem letu pričeti postopki priprave prostorskih aktov, predvsem občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno cono Pobrežje.

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

Sredstva se v spremembi proračuna načrtujejo v višini 14.000 EUR.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

151004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva najemnine za uporabo vodovodnega sistema MOM, ki jih v višini amortizacije zbira najemnik vodovodne infrastrukture javno komunalno podjetje Mariborski vodovod d.d., so namenska sredstva predvidena za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture za oskrbo MOM s pitno vodo. V sprejetem proračunu je vrednost postavke 638.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 v višini 200.000 EUR, na vrednost 838.000 EUR.

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 s spremembo proračuna planirana v višini 838.000 EUR.

16039003 - Objekti za rekreacijo

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu je vrednost postavke 150.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 v višini 100.000 EUR, na vrednost 250.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic, ki je namenjen ohranjanju in opremljanju zelenih površin v mestni občini Maribor. Vrednost projekta je s spremembo proračuna planirana v višini 250.000 EUR.

511207 – Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu je vrednost postavke 1.500.000 EUR, kjer je 250.000 EUR namenjenih vzdrževanju obcestnih zelenic in drevoredov v Mestni občini Maribor.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

151413 - Izgradnja in obnova javnih sanitarij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena izgradnji javnih sanitarij. V sprejetem proračunu je vrednost postavke 105.000 EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za del prenesenih sredstev iz leta 2017 v višini 100.000 EUR, na vrednost 205.000 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 s spremembo proračuna 205.000 EUR.

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

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

153800 – Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v višini 50.000 EUR namenjena izvedbi komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Mestni občini Maribor.

164500 – Program opremljanja sz proizvodna cona Te 5 Tezno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za območje PPE Te5-P je planiranih manj sredstev, in sicer v višini 172.000 EUR.

Sredstva v višini 160.000 EUR so namenjena izvajanju novega programa opremljanja za Cono Tezno.

Sredstva v višini 10.000 EUR pa so namenjena tekočemu vzdrževanju zemljišč (košnja in čiščenje) na tem območju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OBO070-06-0123 Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno

164501 – Cesta S-J-3, severni del***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Za gradnjo povezovalne ceste S-J-3, severni del je potrebnih 400.000 EUR, katera pa jih bo dobila delno povrnjena ob potrditvi dogovora za razvoj regij.

164502 Cesta S-J-3, južni del odvoz zemljine***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na juhovzhodnem območju Poslovne cone Tezno je navožena zemljina, ki jo bo potrebno odstraniti pred gradnjo ceste S-J-3, južni del, za kar je načrtovanih 854.000 EUR, katera pa bo dobila delno povrnjena ob potrditvi dogovora za razvoj regij.

164503 Cesta S-J-3 južni del prestavitev plinovoda***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na jugovzhodnem delu Poslovne cone Tezno poteka po zemljiščih, ki so predvideni za gradnjo, plinovod. Zaradi boljše izkoriščenosti območja je potrebna prestavitev plinovoda ob rob Peharčeve ulice, za kar je načrtovanih 610.000 EUR, katera pa bo dobila delno povrnjena ob potrditvi dogovora za razvoj regij.

164504 Cesta S-J-3, južni del gradnja ceste***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Za gradnjo ceste S-J-3, južni del mora Mestna občina Maribor v letu 2018 zagotoviti lastna sredstva v višini 40.000 EUR za projektno dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja.

164505 Cesta K2-K12***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Za rekonstrukcijo in novogradnjo povezovalne ceste v Poslovni coni Tezno v kareju K2-K12 je načrtovanih 1.550.000 EUR, katera pa bo dobila delno povrnjena ob potrditvi dogovora za razvoj regij in sicer za odkupe zemljišč in za gradnjo komunalne infrastrukture.

164506 Podvoz Ledina***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Za podvoz Ledina mora Mestna občina Maribor zagotoviti lastna sredstva v višini 117.000 EUR za novelacijo celotne projektne dokumentacije za podvoz pod železniško progo in cesto Ledina v Razvanju, v območju Ta 14 P, ki bo potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradnja je predvidena v letu 2019 in 2020.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

287 - PR_2018 304 - Spremem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	4.238.100	4.574.100	107,9
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	590.500	590.500	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	590.500	590.500	100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	590.500	590.500	100,0
162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	180.000	295.000	163,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.500	32.500	100,0
4021 Posebni material in storitve	15.000	15.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	79.000	94.000	119,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	51.000	151.000	296,1
521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori	220.000	220.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	57.800	57.800	100,0
4021 Posebni material in storitve	700	700	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.500	34.500	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.430	5.430	100,0
4027 Kazni in odškodnine	1.400	1.400	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.070	6.070	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	114.000	114.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100	100	100,0
521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem	500	500	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	100,0
911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave	190.000	75.000	39,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	16.600	5.000	30,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.200	0	0,0
4202 Nakup opreme	5.000	25.000	500,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	135.000	45.000	33,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

287 - PR_2018 304 - Spremem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	200.000	200.000	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	200.000	200.000	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>
721000	Vzpodbujanje zaposlovanja	200.000	200.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	199.600	199.600	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	155.700	155.700	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	115.700	115.700	100,0
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>75.700</i>	<i>75.700</i>	<i>100,0</i>
161005	Investicije v kmetijska gospodarstva	70.000	70.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	270	270	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	69.730	69.730	100,0
711008	Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč	5.700	5.700	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.700	5.700	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
711007	Izboljšanje konkurenčnosti podeželja	10.000	10.000	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	100,0
711012	Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	20.000	20.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.800	19.800	100,0
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
711010	Vzdrževanje kmetijskih površin	10.000	10.000	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

287 - PR_2018 304 - Spremem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	40.000	40.000	100,0
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>
713000 Azil za živali	40.000	40.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	40.000	100,0
14 GOSPODARSTVO	1.790.400	1.865.400	104,2
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	520.400	520.400	100,0
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>520.400</i>	<i>520.400</i>	<i>100,0</i>
742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	410.400	410.400	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	291.300	291.300	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	3.200	3.200	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	54.400	54.400	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	61.500	61.500	100,0
742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	110.000	110.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	109.600	109.600	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.270.000	1.345.000	105,9
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.270.000</i>	<i>1.345.000</i>	<i>105,9</i>
742000 LTO-Zavod za turizem Maribor	1.070.000	1.145.000	107,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.070.000	1.145.000	107,0
742012 Turistična infrastruktura	200.000	200.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000	30.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	170.000	170.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

287 - PR_2018 304 - Spremem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	196.500	196.500	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	196.500	196.500	100,0
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>196.500</i>	<i>196.500</i>	<i>100,0</i>
550000	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	136.500	136.500	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.000	17.000	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	75.000	75.000	100,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	44.500	44.500	100,0
552000	Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj	60.000	60.000	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	12.000	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	100,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	35.000	35.000	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	1.305.000	1.566.000	120,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.305.000	1.566.000	120,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>1.305.000</i>	<i>1.566.000</i>	<i>120,0</i>
852200	Subvencije stanarin	1.305.000	1.566.000	120,0
4119	Drugi transferi posameznikom	1.305.000	1.566.000	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 letu 2018 so sredstva v skupni višini 180.000 EUR planirana za investicijsko in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, za vračila investicijskih vlaganj najemnikov, za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja MO Maribor, stroške prodaje in oddaje prostorov in druge stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem. Zaradi združevanja odhodkov za investicijsko in tekoče vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov na eni proračunski postavki (sredstva delno planirana na PP 911016, ki jih znižujemo za 115.000 EUR) predlagamo z rebalansom povečanje odhodkov na tej postavki za 115.000 EUR, in sicer iz 180.000 EUR na 295.000 EUR, od tega je za investicijsko vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov predvidenih 148.300 EUR, za tekoče vzdrževanje 95.000 EUR, za vračila investicijskih vlaganj najemnikov 2.700 EUR ter za stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem 49.000 EUR. Odhodki investicijske narave so planirani tudi v NRP 2018-2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

911016 - Investicije in investicijsko vzdrževanje MU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je bilo za tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih in poslovnih prostorov planiranih skupno 190.000 EUR. Zaradi združevanja odhodkov za te namene na eni proračunski postavki (PP 162300) predlagamo z rebalansom znižanje odhodkov na tej postavki za 115.000 EUR, sredstva v skupni višini 75.000 EUR pa ostajajo za poravnavo prevzetih obveznosti iz leta 2017 (70.000 EUR za investicijsko in 5.000 EUR za tekoče vzdrževanje), ki bodo zapadle v plačilo v letu 2018. Odhodki investicijske narave so planirani v NRP 2018-2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

projekt OB070-06-0137 Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

14 GOSPODARSTVO

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 sprejetem proračunu za leto 2018 planiranih skupno 1.070.000 EUR, od tega je 565.000 EUR namenjenih za financiranje tekočega poslovanja (stroški dela za zaposlene in materialni stroški) ter 505.000 EUR za programe na področju turizma. Z rebalansom predlagamo zvišanje planiranih odhodkov za 75.000 EUR (dodatna sredstva za programe – prireditve in promocija v tujini), tako da se vrednost postavke poveča iz 1.070.000 EUR na 1.145.000 EUR.

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 2018 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) sredstva ne bodo zadoščala za poravnavo vseh obveznosti v letu 2018, zato predlagamo povišanje sredstev na tej postavki za 261.000 EUR, in sicer iz 1.305.000 EUR na 1.566.000 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

287 - PR_2018 304 - Spremem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	483.429	525.777	108,8
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	222.929	225.277	101,1
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	222.929	225.277	101,1
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>222.929</i>	<i>225.277</i>	<i>101,1</i>
111802 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave	215.929	218.277	101,1
4000 Plače in dodatki	171.977	170.550	99,2
4001 Regres za letni dopust	4.350	5.300	121,8
4002 Povračila in nadomestila	11.024	11.024	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	257	2.000	778,2
4004 Sredstva za nadurno delo	790	790	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.787	14.787	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.047	12.047	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	107	107	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	172	172	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	418	1.500	358,9
211709 Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave	5.000	5.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	100,0
213401 Nakup osnovnih sredstev	2.000	2.000	100,0
4202 Nakup opreme	2.000	2.000	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	260.500	300.500	115,4
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	70.000	70.000	100,0
<i>15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>100,0</i>
156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov	50.000	45.000	90,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	45.000	90,0
156400 Delovanje mobilnostnega centra	20.000	25.000	125,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	25.000	125,0

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprej_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	160.800	200.800	124,9
15029003 <i>Izboljšanje stanja okolja</i>	160.800	200.800	124,9
156000 <i>Okolje</i>	160.800	160.800	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	160.800	160.800	100,0
156800 <i>Ukrepi za zmanjšanje PM10-subsidije</i>	0	40.000	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	40.000	---
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	29.700	29.700	100,0
15059001 <i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	29.700	29.700	100,0
156100 <i>Narava</i>	29.700	29.700	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.700	29.700	100,0

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

111802 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Meobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo v znesku 2.348 EUR na podlagi napredovanj v letu 2018.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi realizacije odhodkov za 2017, ki znaša 87,4 %, smo v letu 2018 znižali sredstva na 45.000 EUR.

156400 Delovanje Mobilnostnega centra – MOC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

156800 Ukrepi za zmanjšanje PM10-subsidije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se s spremembo proračuna načrtujejo v višini 40.000 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	1.062.876	1.064.120	100,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.062.876	1.064.120	100,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.062.876	1.064.120	100,1
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.062.876</i>	<i>1.064.120</i>	<i>100,1</i>
<i>111803</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>743.926</i>	<i>745.170</i>	<i>100,2</i>
4000	Plače in dodatki	550.769	551.476	100,1
4001	Regres za letni dopust	22.000	22.000	100,0
4002	Povračila in nadomestila	45.513	45.513	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	10.352	10.352	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	9.201	9.201	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	12.600	12.600	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	49.977	49.977	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	40.592	40.592	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	363	363	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	596	596	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.963	2.500	127,4
<i>211711</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>297.950</i>	<i>297.950</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.050	34.050	100,0
4021	Posebni material in storitve	16.500	16.500	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.400	55.400	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	65.300	65.300	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.800	1.800	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	25.000	25.000	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	90.000	90.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	9.900	9.900	100,0
<i>213400</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>100,0</i>
4201	Nakup prevoznih sredstev	18.000	18.000	100,0
4202	Nakup opreme	3.000	3.000	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

111803 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo v znesku 1.244 EUR na podlagi napredovanj v letu 2018.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprem_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0615 Krajevna skupnost Pekre	21.465	19.965	93,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000	3.000	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	3.000	3.000	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
<i>811015 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	15.665	14.165	90,4
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.665	14.165	90,4
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.665</i>	<i>14.165</i>	<i>90,4</i>
<i>810515 Materialni stroški</i>	<i>7.455</i>	<i>5.955</i>	<i>79,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.400	2.900	65,9
4025 Tekoče vzdrževanje	675	675	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.680	1.680	100,0
<i>810615 Programi dela KS in MČ</i>	<i>8.210</i>	<i>8.210</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	100,0
4021 Posebni material in storitve	550	550	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.950	3.950	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	800	800	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.110	1.110	100,0

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprej_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.800	2.800	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.800	2.800	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>100,0</i>
<i>810805</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>100,0</i>

0615 – KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810515 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 načrtovanih 7.455 EUR za materialne stroške krajevne skupnosti.

Z Rebalansom se znesek znižuje na 5.955 EUR, zaradi nižjih obratovalnih in drugih stroškov, ki nastanejo ob uporabi prostorov za aktivnosti krajanov (ogrevanje, poraba električne energije, čiščenje).

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprej_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0403	Urad za finance in proračun	0	904.652	---
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0	904.652	---
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0	904.652	---
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0</i>	<i>904.652</i>	<i>---</i>
<i>143016</i>	<i>Dokapitalizacija JMSS</i>	<i>0</i>	<i>904.652</i>	<i>---</i>
<i>4430</i>	<i>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih</i>	<i>0</i>	<i>904.652</i>	<i>---</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		0	904.652	---

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

143016 Dokapitalizacija JMSS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za sofinanciranje izvedbe energetske obnove stanovanj, ki jih bo JMSS izvajal v okviru projektov oz. mehanizma CTN. Na podlagi preveritev možnosti sofinanciranja MOM je bilo ugotovljeno, da je mogoče zagotoviti sofinanciranje le z dokapitalizacijo v višini 904.652 EUR.

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

287 - PR_2018 304 - Sprej_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0403 Urad za finance in proračun	4.560.144	4.774.575	104,7
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.560.144	4.774.575	104,7
2201 Servisiranje javnega dolga	4.560.144	4.774.575	104,7
22019001 <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.560.144</i>	<i>4.774.575</i>	<i>104,7</i>
143015 <i>Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>4.560.144</i>	<i>4.774.575</i>	<i>104,7</i>
5501 <i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>4.560.144</i>	<i>4.774.575</i>	<i>104,7</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	4.560.144	4.774.575	104,7
Skupaj:	102.489.954	130.449.429	127,3

0403 - URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu 2018 je za odplačilo glavnice za dolgoročne kredite planirano 4.560.144 EUR. Plačilo glavnice za novo sklenjene kredite v letu 2017 znaša 2.761.344 EUR, kar je za 90.745 EUR več kot je planirano v proračunu 2018, saj se je proračun planiral, ko kreditne pogodbe še niso bile sklenjene in ni bilo mogoče natančno opredeliti točnega zneska.

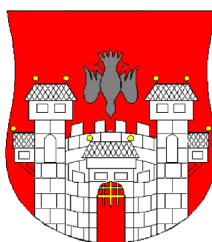
Prav tako se iz naslova dodatnega zadolževanja v letu 2018 planira za dodatnih 214.431 EUR za plačilo glavnice kreditov z dobo odplačevanja 20 let

Za kredit z dobo odplačevanja 10 let se predvideva plačilo prve glavnice januarja 2019.

Predvideno odplačilo glavnice v letu 2018 iz naslova dolgoročnih najetih kreditov glede na navede spremembe tako znaša 4.774.575 EUR.

NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2018-2021

Načrt razvojnega programa za obdobje 2018-2021 se uskladi s finančnim načrtom odhodkov sprememb proračuna za leto 2018.



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

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018

Skupna orientacijska vrednost **dopolnitve** načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor v letu 2018 znaša 5.417.294 EUR, od tega:

- načrt razpolaganja: 5.417.294 EUR

Skupna orientacijska vrednost celotnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor v letu 2018 znaša 80.554.510 EUR.

Skupna vrednost pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki ni predvideno v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, in ki jih lahko Mestna občina Maribor sklepa (max. 5%) znaša 4.027.725 EUR.

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

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parcelna št.	Površina [m ²]	Lastniški delež (npr. 1/1, %)	Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost [EUR]
Upravljavec: Mestna občina Maribor						
1.	676	Pekre	32/10	1.141,0	1/1	82.152
2.	676	Pekre	32/2	858,0	1/1	1.189
SKUPAJ:						83.341

Zap. št.	Naslov	Vrsta nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stavba, drugo)	ID znak stavbe	ID znak dela stavbe	Povr. [m ²]	Lastniški delež (npr. 1/1, %)	Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost ali ocenjena [EUR]
Upravljavec: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor							
1.	Borštnikova ulica 51	stanovanje	678-1558	678-1558-102	72,2	1/1	68.743
2.	Gosposka ulica 26	stanovanje	657-2568	657-2568-10	18,0	79,97%	10.159 (D)
3.	Gregorčičeva ulica BŠ (12)	stanovanje	657-1176	657-1176-1	48,4	79,97%	48.812 (D)
4.	Ptujska cesta 198	stanovanje	680-3227	3	87,4	1/1	41.789
SKUPAJ:							169.503
Upravljavec: Urad za šport							
1.	Ptujska cesta 198	stanovanje	680-3227	1	72,2	1/1	36.482
SKUPAJ:							36.482
Upravljavec: Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori							
1.	Bezjakova ulica 19	vrtec	676-276	676-276-3	221,1	1/1	103.832
2.	Gregorčičeva ulica 6	klet	656-1254	10	72,1	1/1	2.097
3.	Ruška cesta 71	bivalni prostor	660-221	12	18,0	1/1	17.535
4.	Ruška cesta 71	bivalni prostor	660-221	13	124,8	1/1	66.621
5.	Trubarjeva ulica 4	poslovni prostor	657-1159	657-1159-15	23,7	1/1	17.455
SKUPAJ:							207.540

Zap. št.	Naslov	Vrsta nepremičnine	Parc. št.	Ime K.O.	Šifra K.O.	ID znak stavbe	Površina parcele [m ²]	Last. delež (npr. 1/1)	Posplošena tržna oz. orient. vrednost [EUR]
Upravljavec: Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori									
1.	Cesta proletarskih brigad 75	zemljišče s stavbami	36/2	Sp. Radvanje	678	35 2501 2789	1.755,0	1/1	548.136
	Dvorakova ulica 5	zemljišči s stavbo	329 330	Tabor	659	406	994,0 225,0	1/1	604.757
2.	Gregorčičeva ulica BŠ (6)	zemljišče s stavbo	1264/5	MB Grad	657	1183	182,0	1/1	11.677
3.	Vošnjakova ulica 1	zemljišče s stavbo	1780	MB Grad	657	2337	1.971,00	1/1	1.649.865
SKUPAJ:									2.814.435
Upravljavec: Sekretariat za splošne zadeve, Materialno tehnična služba									
1.	Slomškov trg 6	zemljišče s stavbo	1547	MB Grad	657	2530	1.547,0	1/2	464.863
2.	Ulica heroja Tomšiča 6	zemljišče s stavbami	911	MB Grad	657	920	868,0	1/1	849.870
SKUPAJ:									1.314.733

STAVBNA ZEMLJIŠČA

Upravljavec:

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.

Zap. št.	Ime K.O.	Šifra K.O.	Parcelna številka	Kvadratura [m ²]	Lastniški delež	Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR)
1	Koroška vrata	658	1735/2	61	1/1	3.660
2	Koroška vrata	658	1740/1	120	1/1	7.200
3	Koroška vrata	658	1741/2	208	1/1	12.480
4	Koroška vrata	658	1743/2	64	1/1	3.840
5	Koroška vrata	658	2082	437	1/1	30.590
6	Krčevina	653	334/2	888	1/1	26.640
7	Krčevina	653	402/29	88	1/1	3.520
8	Krčevina	653	412/24	439	1/1	13.170
9	Maribor grad	657	402/2	222	1/1	15.540
10	Maribor grad	657	1522	603	1/1	36.180
11	Melje	655	329/1	50	1/1	2.000
12	Melje	655	667/23	123	1/1	4.920
13	Melje	655	667/24	53	1/1	2.120
14	Melje	655	727/3	19	1/1	760
15	Melje	655	741/3	396	7232/7704	11.152
16	Melje	655	741/8	115	7232/7704	3.660
17	Ob železnici	2713	2902/4	10	1/1	600
18	Ob železnici	2713	2902/8	2.732	1/1	81.960
19	Pobrežje	681	80/2	524	1/1	20.960
20	Razvanje	679	568/2	540	1/1	27.000
21	Razvanje	679	599/5	3	1/1	120
22	Studenci	660	88/1	575	1/1	23.000
23	Studenci	660	96	1756	964/1756	19.280
24	Tabor	659	624	1.362	1/2	54.480
25	Tabor	659	1274	590	1/1	23.600
26	Tabor	659	2776	787	1/2	23.610
27	Tezno	680	1869/19	62	1/1	2.480
28	Tezno	680	2063/6	123	1/1	4.920
29	Tezno	680	2064/5	7	1/1	280
30	Tezno	680	2370	6.266	1/1	187.980
31	Tezno	680	2373	733	1/1	21.990
32	Tezno	680	2375	139	1/1	4.170
33	Tezno	680	2376/1	933	1/1	27.900
34	Tezno	680	2376/2	402	1/1	12.060
35	Tezno	680	2379	299	1/1	8.970
36	Zgornje Radvanje	677	265/1	451	1/1	27.060
37	Zgornje Radvanje	677	265/2	63	1/1	3.780
38	Zgornje Radvanje	677	517/2	157	1/1	9.420
39	Zgornje Radvanje	677	520/1	256	1/1	15.360
40	Zgornje Radvanje	677	517/2	157	1/1	9.420
41	Zgornje Radvanje	677	825/2	457	1/8	3.428
					SKUPAJ:	791.260

**LETNI PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA
LETO 2018**

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).

V letnem programu prodaje finančnega premoženja MOM za leto 2018 so zajete naložbe ki so prikazane v tabeli 1:

Tabela 1: Seznam kapitalskih naložb občine za prodajo oz. razpolaganje, v letu 2018:

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.	*Farmadent d.o.o. Maribor	4.774.409,69	83,35	4.774.409,69	4.774.409,69	83,35	zaključek
2.	Telemach Pobrežje	367,85	0,00%	17delnic KKSR	17delnic KKSR	0,00%	zaključek
3.	Telemach Tabor	1.516,31	0,00%	18 delnic KSTG	18 delnic KSTG	0,00%	zaključek

* Opomba: V poslovnih knjigah Mestne občine Maribor so naložbe vodene po naložbeni ali po kapitalski metodi.

Obrazložitev:

Na podlagi sprejete pogodbe o prenosu poslovnega deleža v družbi Farmadent d.o.o., s sedežem Minarikova 6, Maribor, dne 26. 1. 2017, je Mestna občina Maribor pridobila 83,35 % osnovnega kapitala družbe v višini 4.774.409,69 EUR. Na podlagi sprejete dopolnitve programa prodaje finančnega premoženja MOM za leto 2017 se je v letu 2017 začel postopek prodaje kapitalske naložbe. Glede na terminski plan izvedbe postopka prodaje se bo prodaja zaključila v letu 2018.

Z rebalansom proračuna 2017 se je v program prodaje finančnega premoženja MOM vključila prodaja delnic podjetij Telemach Pobrežje in Telemach Tabor. Ker delnice ne kotirajo na borzi, ne vemo kdaj bomo od borznih hiš prejeli ponudbo za odkup, iz tega razloga se predvideva, da bo prodaja zaključena v letu 2018.