



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

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



GMS-666

MARIBOR2018
Evropska prestolnica socialne ekonomije

MARIBOR
EVROPSKO MESTO ŠPORTA
SPORTNA DESTINACIJA 2018

Številka: 41000-7/2016-12
Datum: 12.4.2018

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 35. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018 – skrajšan postopek

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

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

POROČEVALEC: mag. Mateja Cekić, po pooblastilu direktorica MU

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018**

dr. Andrej Fištravec
župan Mestne občine Maribor



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

MARIBOR2018
Evropska prestolnica socialne ekonomije

MARIBOR
EVROPSKO MESTO ŠPORTA
ŠPORTNA DESTINACIJA 2018

Številka: 41000-7/2016-12

Datum: 12.4.2018

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 35. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 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 upravni organi in organizacije Mestne uprave Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči			
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Nataša SLUGA Po pooblastilu - Vodja urada			
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca				

Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta		
--	-----------------	------------------------------------	--	--

Gradivo pregledala po pooblastilu direktorica MU	mag. Mateja Cekić	Kabinet župana		
Gradivo podpisal župan:	Dr. Andrej Fištravec	Kabinet župana		



MESTNA OBČINA MARIBOR

**REBALANS PRORAČUNA
ZA LETO 2018**

VSEBINA

	ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018	1
	Obrazložitve sprememb odloka	5
	SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018	6
	Bilanca prihodkov in odhodkov	6
	Račun finančnih terjatev in naložb	13
	Račun financiranja	14
	SPREMEMBE IN DOPOLNITVE REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2018	15
	Uvod	15
	Obrazložitev prihodkov	15
	Obrazložitev odhodkov	21
	Prodaja kapitalskih deležev	23
	Zadolževanje	23
	POSEBNI DEL PRORAČUNA MOM ZA LETO 2018	29
	0101 Mestni svet	30
	0201 Nadzorni odbor	39
	0301 Župan	41
	0401 Služba notranje revizije	43
	0402 Kabinet župana	45
	0403 Urad za finance in proračun	48
	0406 Urad za kulturo in mladino	54
	0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	62
	0408 Urad za šport	74
	0409 Sekretariat za splošne zadeve	78
	0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	83
	0412 Služba za razvojne projekte in investicije	88
	0413 Urad za komunalno, promet in prostor	100
	0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	127
	0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	134
	0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	138
	0601 Mestna četrt Center	141
	0602 Mestna četrt Ivan Cankar	144
	0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	147
	0604 Mestna četrt Koroška vrata	150
	0605 Mestna četrt Magdalena	152
	0606 Mestna četrt Nova vas	155
	0607 Mestna četrt Pobrežje	157
	0608 Mestna četrt Radvanje	160
	0609 Mestna četrt Tabor	162
	0610 Mestna četrt Tezno	164
	0611 Mestna četrt Studenci	166
	0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	168
	0613 Krajevna skupnost Kamnica	171

	0614	Krajevna skupnost Limbuš	175
	0615	Krajevna skupnost Pekre	178
	0616	Krajevna skupnost Razvanje	181
	0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	184
	0403	Urad za finance in proračun (bilanca B)	187
	0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	189
		NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM 2018-2021	191
		LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018	192
		KADROVSKI NAČRT MOM ZA LETO 2018	
		➤ Mestna uprava	194
		➤ Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	195

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014), je Mestni svet Mestne občine Maribor na ... seji, dne ..., sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 (MUV, št. 7/2017, 28/2017) 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)	114.738.935
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	94.091.508
70 DAVČNI PRIHODKI	72.262.707
700 Davki na dohodek in dobiček	52.367.051
703 Davki na premoženje	18.699.830
704 Domači davki na blago in storitve	1.195.826
71 NEDAVČNI PRIHODKI	21.828.801
710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	18.220.086
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	2.777.315
72 KAPITALSKI PRIHODKI	10.007.139
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.666.139
722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	7.341.000
73 PREJETE DONACIJE	111.316
730 Prejete donacije iz domačih virov	111.316
74 TRANSFERNI PRIHODKI	10.109.606
740 Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij	7.037.574
741 Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	3.072.032
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	419.366
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	419.366
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	131.657.482
40 TEKOČI ODHODKI	25.258.463
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.579.326
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.120.813
402 Izdatki za blago in storitve	15.311.205
403 Plačila domačih obresti	713.319
409 Rezerve	533.800
41 TEKOČI TRANSFERI	59.230.984

410	Subvencije	5.779.891
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.305.606
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	5.793.388
413	Drugi tekoči domači transferi	24.352.099
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	33.849.319
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	33.849.319
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	13.318.716
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	330.342
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	12.988.374
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-16.918.547

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	6.439.302
75	PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	6.439.302
750	Prejeta vračila danih posojil	500
751	Prodaja kapitalskih deležev	6.438.802
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	1.404.652
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.404.652
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	1.404.652
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	5.034.650

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	12.721.500
50	ZADOLŽEVANJE	12.721.500
500	Domače zadolževanje	12.721.500
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	4.400.888
55	ODPLAČILA DOLGA	4.400.888
550	Odplačila domačega dolga	4.400.888
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-3.563.285
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	8.320.612
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	16.918.547
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	3.563.285

V četrtem odstavku 3. člena se v alinejah spremenijo vrednosti, tako da se glasi:«

- * prihodki v višini 114.738.935 EUR,
- * prihodki prejetih vračil danih posojil v višini 500 EUR,
- * prodaja kapitalskih deležev v višini 6.438.802 EUR,

- * zadolževanje v višini 12.721.500 EUR in
- * ostanek sredstev na računu na dan 31.12.2017 v višini 3.563.285 EUR.«

V petem odstavku 3. člena se v alinejah spremenijo vrednosti, tako da se glasi:«

- * odhodki v višini 131.657.482 EUR,
- * dana posojila in povečanje kapitalskih deležev v višini 1.404.652 EUR in
- * odplačila dolga v višini 4.400.888 EUR.«

2. člen

V 5. členu se za drugim odstavkom doda novi odstavek, ki glasi:

»Neporabljeni namenski prihodki iz preteklih let MČ Koroška vrata v višini 557.185 EUR se nakažejo v proračun MOM za izvajanje investicije Izgradnja doma MČ Koroška vrata.«

3. člen

V 13. členu se v šestem odstavku za enajsto alinejo doda dvanajsta in trinajsta alineja, ki glasi:

- »prevzemanje obveznosti za nakup gasilske avto lestve (PP 164006 Nakup gasilske lestve, PP 534000 Program požarnega sklada)
- »prevzemanje obveznosti za nakup avtobusov iz naslova sofinanciranja iz državnih sredstev (PP 152016).«

4. člen

V drugem odstavku 16. člena se spremeni vrednost iz »11.914.587 EUR« v »12.721.500«, od tega v višini iz »314.587 EUR« v »511.595 EUR«.

5. člen

V 17. členu se drugi odstavek črta in nadomesti z novim, ki glasi:

»Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 3.644.087,13 EUR glavnice in sicer:

- Snaga d.o.o. za dolgoročni kredit do višine 3.644.087,13 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji:
 - * da podjetje zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov
 - * odplačilna doba ne sme presegati 120 mesecev
 - * obrestna mera 6-mesečni EURIBOR+fiksni pribitek do največ 1,40 % letno«.

6. člen

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

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:

V letu 2018 se bo izvajala investicija Izgradnja doma MČ Koroška vrata v višini 557.185 EUR, zato bo MČ Koroška vrata v višini 557.185 EUR nakazala v proračun neporabljene namenske prihodke iz preteklih let.

K 3. členu:

Za nakup gasilske lestve in nakup avtobusov, ki se bo pričel izvajati v letu 2018 in bo imel plačilo obveznosti v letu 2019, je potrebno v letu 2018 zagotoviti prevzemanje obveznosti s pogodbo brez omejitev za leto 2019.

K 4. členu:

Mestna občina Maribor se bo v letu 2018 za investicije zadolžila v višini 12.721.500 EUR. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nam je posredovalo nov izračun povratnih sredstev za investicije po 23. členu ZFO za leto 2018, kar pomeni, da smo pridobili več sredstev.

K 5. členu:

V skladu s prejeta vlogo za soglasje k dolgoročnemu zadolževanju Snage d.o.o. se 17. člen Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 ustrezno spremeni in dopolni.

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	313 - ZR2017	307 - Sprej_2018	20 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>86.035.837</u>	<u>113.724.844</u>	<u>113.734.153</u>	<u>20.438.703</u>	<u>114.738.935</u>	<u>18,0</u>	<u>100,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>81.402.082</u>	<u>92.382.641</u>	<u>92.391.950</u>	<u>18.771.489</u>	<u>94.091.508</u>	<u>20,3</u>	<u>101,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>68.828.898</u>	<u>72.881.309</u>	<u>72.881.309</u>	<u>15.428.045</u>	<u>72.262.707</u>	<u>21,2</u>	<u>99,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	48.227.316	53.061.209	53.061.209	13.091.767	52.367.051	24,7	98,7
7000 Dohodnina	48.227.316	53.061.209	53.061.209	13.091.767	52.367.051	24,7	98,7
703 Davki na premoženje	19.472.153	18.698.300	18.698.300	1.186.562	18.699.830	6,4	100,0
7030 Davki na nepremičnine	16.343.791	16.001.200	16.001.200	401.507	16.001.500	2,5	100,0
7031 Davki na premičnine	15.921	16.000	16.000	1.131	16.030	7,1	100,2
7032 Davki na dediščine in darila	381.692	531.100	531.100	101.227	531.600	19,1	100,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.730.748	2.150.000	2.150.000	682.696	2.150.700	31,8	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.129.429	1.121.800	1.121.800	355.235	1.195.826	31,7	106,6
7044 Davki na posebne storitve	59.765	50.000	50.000	100.274	124.026	200,6	248,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.069.664	1.071.800	1.071.800	254.962	1.071.800	23,8	100,0
706 Drugi davki in prispevki	0	0	0	794.481	0	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	0	794.481	0	---	---
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>12.573.185</u>	<u>19.501.332</u>	<u>19.510.641</u>	<u>3.343.444</u>	<u>21.828.801</u>	<u>17,1</u>	<u>111,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	10.014.364	15.863.550	15.863.550	2.717.213	18.220.086	17,1	114,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	840.782	5.075.789	5.075.789	0	7.233.355	0,0	142,5
7102 Prihodki od obresti	79.668	11.588	11.588	14.339	21.488	123,7	185,4
7103 Prihodki od premoženja	9.093.914	10.776.173	10.776.173	2.702.874	10.965.242	25,1	101,8
711 Takse in pristojbine	94.827	68.500	68.500	29.448	68.500	43,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	94.827	68.500	68.500	29.448	68.500	43,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	313 - ZR2017	307 - Sprej_2018	20 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	448.008	733.000	733.000	95.185	733.000	13,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	448.008	733.000	733.000	95.185	733.000	13,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.964	29.900	29.900	5.192	29.900	17,4	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.964	29.900	29.900	5.192	29.900	17,4	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.977.020	2.806.382	2.815.691	496.405	2.777.315	17,6	98,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.977.020	2.806.382	2.815.691	496.405	2.777.315	17,6	98,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.710.215</u>	<u>6.871.139</u>	<u>6.871.139</u>	<u>1.229.683</u>	<u>10.007.139</u>	<u>17,9</u>	<u>145,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	612.705	2.666.139	2.666.139	5.529	2.666.139	0,2	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	609.950	2.646.139	2.646.139	5.054	2.646.139	0,2	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.755	20.000	20.000	476	20.000	2,4	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.097.510	4.205.000	4.205.000	1.224.154	7.341.000	29,1	174,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	100	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.097.410	4.200.000	4.200.000	1.224.154	7.336.000	29,2	174,7
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>36.035</u>	<u>110.400</u>	<u>110.400</u>	<u>700</u>	<u>111.316</u>	<u>0,6</u>	<u>100,8</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	36.035	110.400	110.400	700	111.316	0,6	100,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	31.455	109.900	109.900	700	110.816	0,6	100,8
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.580	500	500	0	500	0,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.813.882</u>	<u>14.029.298</u>	<u>14.029.298</u>	<u>258.062</u>	<u>10.109.606</u>	<u>1,8</u>	<u>72,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.744.724	11.601.828	11.601.828	258.062	7.037.574	2,2	60,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.820.271	10.215.438	10.215.438	206.581	5.628.524	2,0	55,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	252.853	256.660	256.660	51.481	261.320	20,1	101,8
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	671.600	1.125.000	1.125.000	0	1.143.000	0,0	101,6
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	0	4.730	4.730	0	4.730	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	313 - ZR2017	307 - Sprej_2018	20 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	69.157	2.427.470	2.427.470	0	3.072.032	0,0	126,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	69.157	72.000	72.000	0	1.707.048	0,0	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	2.355.470	2.355.470	0	1.364.984	0,0	58,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>73.624</u>	<u>331.366</u>	<u>331.366</u>	<u>178.769</u>	<u>419.366</u>	<u>54,0</u>	<u>126,6</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	73.624	331.366	331.366	178.769	419.366	54,0	126,6
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	73.624	331.366	331.366	178.769	419.366	54,0	126,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	20 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	92.246.672	126.307.084	126.316.393	18.837.436	131.657.482	14,9	104,2
40 TEKOČI ODHODKI	27.390.756	22.771.391	22.352.204	4.667.709	25.258.463	20,9	113,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.344.159	6.513.200	6.533.200	1.590.208	7.579.326	24,3	116,0
4000 Plače in dodatki	5.584.020	5.772.239	5.792.239	1.452.774	6.701.121	25,1	115,7
4001 Regres za letni dopust	210.794	180.000	180.000	0	238.121	0,0	132,3
4002 Povračila in nadomestila	350.381	365.335	365.335	89.007	405.298	24,4	110,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	146.850	114.980	114.980	33.041	174.492	28,7	151,8
4004 Sredstva za nadurno delo	14.346	17.046	17.046	4.204	15.293	24,7	89,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	37.768	63.600	63.600	11.181	45.002	17,6	70,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	975.617	887.330	887.330	263.799	1.120.813	29,7	126,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	510.369	472.585	472.585	132.536	585.919	28,1	124,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	409.760	386.277	386.277	106.047	469.468	27,5	121,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	4.020	4.023	4.023	1.084	4.623	26,9	114,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.766	5.645	5.645	1.494	6.616	26,5	117,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	45.701	18.800	18.800	22.638	54.187	120,4	288,2
402 Izdatki za blago in storitve	19.323.954	14.065.622	14.006.812	2.726.449	15.311.205	19,5	109,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.845.593	3.513.566	3.448.394	531.955	3.751.725	15,4	108,8
4021 Posebni material in storitve	242.761	200.540	205.040	47.305	199.640	23,1	97,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.705.425	2.058.413	2.060.113	525.637	2.104.909	25,5	102,2
4023 Prevozni stroški in storitve	180.174	248.670	248.670	35.624	287.190	14,3	115,5
4024 Izdatki za službena potovanja	149.702	170.565	170.565	13.540	170.565	7,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.564.925	6.414.621	6.192.421	1.354.032	6.802.897	21,9	109,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	441.076	334.547	337.724	47.391	341.724	14,0	101,2
4027 Kazni in odškodnine	7.178.043	416.400	566.777	12.552	891.105	2,2	157,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.016.256	708.300	777.108	158.412	761.450	20,4	98,0
403 Plačila domačih obresti	463.227	771.439	591.439	87.253	713.319	14,8	120,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	463.227	771.439	591.439	87.253	713.319	14,8	120,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	20 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
409 Rezerve	283.800	533.800	333.423	0	533.800	0,0	160,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	49.623	0	250.000	0,0	503,8
4091 Proračunska rezerva	283.800	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>53.671.416</u>	<u>55.015.544</u>	<u>55.208.544</u>	<u>12.725.921</u>	<u>59.230.984</u>	<u>23,1</u>	<u>107,3</u>
410 Subvencije	5.085.833	5.436.041	5.435.891	1.796.992	5.779.891	33,1	106,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	4.644.888	4.615.000	4.615.000	1.182.370	5.149.000	25,6	111,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	440.945	821.041	820.891	614.622	630.891	74,9	76,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	22.259.157	22.568.720	22.523.569	5.355.107	23.305.606	23,8	103,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	97.500	100.000	100.000	21.450	100.000	21,5	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	259	0	0	0	0	---	---
4117 Štipendije	84.080	80.000	80.000	19.620	80.000	24,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	22.077.318	22.388.720	22.343.569	5.314.037	23.125.606	23,8	103,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.165.594	5.258.414	5.251.414	805.907	5.793.388	15,4	110,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.165.594	5.258.414	5.251.414	805.907	5.793.388	15,4	110,3
413 Drugi tekoči domači transferi	21.160.832	21.752.369	21.997.670	4.767.915	24.352.099	21,7	110,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.744.745	1.831.000	1.831.000	414.925	1.764.000	22,7	96,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	253.653	263.200	263.200	15.902	282.200	6,0	107,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.991.138	15.620.989	15.666.060	3.514.055	16.322.769	22,4	104,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.171.295	4.037.180	4.237.410	823.033	5.983.130	19,4	141,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	20 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	8.272.380	43.069.965	43.256.152	1.013.917	33.849.319	2,3	78,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.272.380	43.069.965	43.256.152	1.013.917	33.849.319	2,3	78,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	453.710	4.028.018	4.028.018	0	3.390.828	0,0	84,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	839.500	1.975.467	1.975.467	68.750	1.768.467	3,5	89,5
4202 Nakup opreme	372.226	394.785	394.785	37.770	1.050.918	9,6	266,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.301	28.150	28.150	806	11.150	2,9	39,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.806.286	32.168.975	32.458.975	193.379	19.583.228	0,6	60,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.668.303	2.426.738	2.392.925	216.084	2.679.550	9,0	112,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	567.671	755.236	755.236	368.373	3.814.974	48,8	505,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	148.984	88.000	88.000	63.592	88.000	72,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	410.399	1.204.596	1.134.596	65.162	1.462.205	5,7	128,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.912.120	5.450.184	5.499.493	429.889	13.318.716	7,8	242,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	489.897	217.730	217.730	2.247	330.342	1,0	151,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	366.950	148.000	148.000	0	170.612	0,0	115,3
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	122.947	69.730	69.730	2.247	159.730	3,2	229,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.422.222	5.232.454	5.281.763	427.642	12.988.374	8,1	245,9
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	42.282	79.500	79.500	15.767	99.500	19,8	125,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.379.940	5.152.954	5.202.263	411.875	12.888.874	7,9	247,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	313 - ZR2017	307 - Sprej_2018	20 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-6.210.835</u>	<u>-12.582.240</u>	<u>-12.582.240</u>	<u>1.601.268</u>	<u>-16.918.547</u>	<u>---</u>	<u>134,5</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-5.827.276</u>	<u>-11.822.389</u>	<u>-12.002.389</u>	<u>1.674.182</u>	<u>-16.226.716</u>	<u>---</u>	<u>135,2</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>339.910</u>	<u>14.595.707</u>	<u>14.831.203</u>	<u>1.377.860</u>	<u>9.602.061</u>	<u>9,3</u>	<u>64,7</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	313 - ZR2017	307 - Spremembe_2018	20 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>90.408</u>	<u>6.346.880</u>	<u>6.346.880</u>	<u>0</u>	<u>6.439.302</u>	<u>0,0</u>	<u>101,5</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>90.408</u>	<u>6.346.880</u>	<u>6.346.880</u>	<u>0</u>	<u>6.439.302</u>	<u>0,0</u>	<u>101,5</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	500	500	0	500	0,0	100,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	500	500	0	500	0,0	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	90.408	6.346.380	6.346.380	0	6.438.802	0,0	101,5
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	4.866.832	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	90.408	1.571.970	1.571.970	0	1.571.970	0,0	100,0
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	4.774.410	4.774.410	0	0	0,0	0,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0</u>	<u>904.652</u>	<u>904.652</u>	<u>0</u>	<u>1.404.652</u>	<u>0,0</u>	<u>155,3</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>904.652</u>	<u>904.652</u>	<u>0</u>	<u>1.404.652</u>	<u>0,0</u>	<u>155,3</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	904.652	904.652	0	1.404.652	0,0	155,3
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	904.652	904.652	0	904.652	0,0	100,0
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	0	0	0	0	500.000	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>90.408</u>	<u>5.442.228</u>	<u>5.442.228</u>	<u>0</u>	<u>5.034.650</u>	<u>0,0</u>	<u>92,5</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	313 - ZR2017	307 - Sprej_2018	20 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>7.458.049</u>	<u>11.914.587</u>	<u>11.914.587</u>	<u>0</u>	<u>12.721.500</u>	<u>0,0</u>	<u>106,8</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>7.458.049</u>	<u>11.914.587</u>	<u>11.914.587</u>	<u>0</u>	<u>12.721.500</u>	<u>0,0</u>	<u>106,8</u>
500 Domače zadolževanje	7.458.049	11.914.587	11.914.587	0	12.721.500	0,0	106,8
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	7.017.335	11.600.000	11.600.000	0	12.209.905	0,0	105,3
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	440.714	314.587	314.587	0	511.595	0,0	162,6
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>3.903.076</u>	<u>4.774.575</u>	<u>4.774.575</u>	<u>1.258.762</u>	<u>4.400.888</u>	<u>26,4</u>	<u>92,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>3.903.076</u>	<u>4.774.575</u>	<u>4.774.575</u>	<u>1.258.762</u>	<u>4.400.888</u>	<u>26,4</u>	<u>92,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	3.903.076	4.774.575	4.774.575	1.258.762	4.400.888	26,4	92,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.903.076	4.774.575	4.774.575	1.238.400	4.360.163	25,9	91,3
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	20.362	40.725	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.565.454</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>342.505</u>	<u>-3.563.285</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.554.973</u>	<u>7.140.012</u>	<u>7.140.012</u>	<u>-1.258.762</u>	<u>8.320.612</u>	<u>---</u>	<u>116,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>6.210.835</u>	<u>12.582.240</u>	<u>12.582.240</u>	<u>-1.601.268</u>	<u>16.918.547</u>	<u>---</u>	<u>134,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>6.128.739</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.563.285</u>		

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2018

UVOD

V letu 2018 so v veljavnem proračunu prejemki načrtovani v višini 132 mio EUR. Proračunski uporabniki načrtujejo, da bodo prejemki v letu 2018 realizirani v višini 137,5 mio EUR, kar pomeni za 5,5 mio EUR več od načrtovanih prejemkov v veljavnem proračunu.

V predlogu rebalansa proračuna MOM za leto 2018 so načrtovani **prejemki v višini 137.463.022 EUR**, in sicer:

- * prihodki v višini 114.738.935 EUR,
- * prihodki prejetih vračil danih posojil v višini 500 EUR,
- * prodaja kapitalskih deležev v višini 6.438.802 EUR,
- * zadolževanje v višini 12.721.500 EUR in
- * ostanek sredstev na računu 31.12.2017 v višini 3.563.285 EUR

in načrtovani **izdatki v višini 137.463.022 EUR**, in sicer:

- * odhodki v višini 131.657.482 EUR,
- * povečanje namenskega premoženja v višini 1.404.652 EUR in
- * odplačila dolga v višini 4.400.888 EUR.

Razlika med načrtovanimi prejemki in izdatki je nič, kar pomeni, da je predlog rebalansa proračuna MOM za leto 2018 uravnotežen.

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 rebalansu proračuna za leto 2018, v primerjavi z veljavnim proračunom, zvišuje za 1 mio EUR in znaša 114,7 mio EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so spremembe po skupinah prihodkov v rebalansu za leto 2018 naslednje:

- * skupina kontov 70 davčni prihodki se znižujejo za 0,6 mio EUR,
- * skupina kontov 71 nedavčni prihodki se zvišujejo za 2,3 mio EUR,
- * skupina kontov 72 kapitalski prihodki se zvišujejo za 3,1 mio EUR,
- * skupina kontov 73 prejete donacije se zvišujejo za 916 EUR,
- * skupina kontov 74 transferni prihodki se znižujejo za 3,9 mio EUR,
- * skupina kontov 78 prejeta sredstva iz EU se zvišujejo za 88.000 EUR.

70 DAVČNI PRIHODKI

700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina

Dohodnina se v letu 2018 znižuje za 0,7 mio EUR, ker se je uskladila z izračuni Ministrstva za finance.

703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine

Zamudne obresti od davkov na nepremičnine se zvišujejo v višini 300 EUR glede na realizacijo.

7031 Davki na premičnine

Glede na realizacijo se zvišujejo prihodki od zamudnih obresti od davkov na premičnine v višini 30 EUR.

7032 Davki na dediščine in darila

Glede na realizacijo se zvišujejo prihodki od zamudnih obresti od davkov od občanov v višini 500 EUR.

7033 Davki na promet nepremičnin

Glede na realizacijo se zvišujejo prihodki od zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 700 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve

Prihodki od davka na dobitke od iger na srečo se zvišujejo za 74.025 EUR.

Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo se zvišujejo za 1 EUR glede na realizacijo.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodki nad odhodki

V rebalansu proračuna za leto 2018 se zvišujejo prihodki iz naslova presežkov prihodkov nad odhodki s strani:

- ★ Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne, Maribor (zvišanje prihodka za 0,6 mio EUR),
- ★ MČ Koroška vrata (na kontu prihodka so evidentirana namenska denarna sredstva za izgradnjo novega doma MČ Koroška vrata. Zaradi zamika aktivnosti iz leta 2017 v leto 2018 se sredstva zvišujejo v višini 57.185 EUR).

V rebalansu proračuna za leto 2018 se zvišujejo prihodki od udeležbe na dobičku s strani:

- ★ Farmadenta (povečanje prihodka na 4,2 mio EUR, dobiček iz poslovanja podjetja Farmadent se povečuje za 0,6 mio EUR, razlika pa iz naslova prodaje podjetja Gopharm).

7102 Prihodki od obresti

Drugi prihodki od obresti se v rebalansu proračuna zvišujejo za 9.900 EUR glede na realizacijo.

7103 Prihodki od premoženja

V okviru nedavčnih prihodkov se v rebalansu proračuna za leto 2018 znižujejo prihodki od drugih najemnin – za upravne prostore (v veljavnem proračunu za leto 2018 so bili predvideni prihodki od najemnin za upravne prostore v vrednosti 1.466.974 EUR. Z rebalansom se sredstva znižujejo na 815.850 EUR. Prihodki se znižujejo zaradi plačila Ministrstva za notranje zadeve v decembru 2017 za uporabnino prostorov za objekt na Ul. heroja Tomšiča 6, za zadnjih 5 let, v vrednosti 651.124 EUR.

Prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih: načrtovani prihodki iz naslova pobranih parkirnin na javnih parkiriščih so v veljavnem proračunu v višini 458.000 EUR. Z rebalansom se zvišajo za 189.993 EUR na vrednost 647.993 EUR.

Prihodki od drugih najemnin-od stavbne pravice: prihodki se v višini 20.000 EUR znižujejo, saj MOM trenutno nima sklenjene nobene pogodbe o stavbni pravici, iz naslova katere bi bilo možno pričakovati prihodke v proračun.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Marprom: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Marproma predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2018 so prihodki v veljavnem proračunu načrtovani v višini 546.467 EUR. Z rebalansom se zvišajo za 529.370 EUR na vrednost 1.075.837 EUR. Zvišanje je predlagano zaradi napovedanega vplačila najemnine za leto 2017 in zaradi načrtovane višje najemnine, kar bo posledica nabave novih vozil v letu 2018.

Prihodki od drugih najemnin-MRA: prihodki od drugih najemnin so načrtovani v višini 110.830 EUR za soudeležbo pri evropskih projektih MRA oz. RRA.

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico se zvišujejo za 30.000 EUR glede na napovedi realizacije dajatve s strani Dravskih elektrarn Maribor.

714 Drugi nedavčni prihodki

7141 Drugi nedavčni prihodki

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj se zvišujejo za 200 EUR glede na realizacijo.

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 nižje prihodke od načrtovanih, prihodki se znižujejo za 38.936 EUR.

Drugi prihodki – splošno glede na realizacijo zvišujejo za 360 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč se zvišujejo za 3.136.000 EUR, in sicer za vrednost menjalne pogodbe sklenjene z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo zaradi prodaje zemljišč v ograjenem območju Vojašnice generala Maistra na območju katastrske občine Tabor.

73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb – MČ in KS se zvišujejo za 916 EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Prihodki od sredstev državnih investicij – ureditev Lackove ceste: načrtovani so prihodki iz naslova MGRT, 23.člen ZFO-1 (novi izračuni), v višini 511.595 EUR (nepovratna sredstva), kar pomeni, da se v rebalansu zvišujejo za 39.714 EUR.

Prihodki sredstev državnih investicij – Mariborska knjižnica: v veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 2,7 mio EUR, vendar sklepa Vlade Republike Slovenije ni mogoče realizirati, zato se prihodki iz tega naslova v rebalansu ne načrtujejo.

Pr.sr.drž.inv. - Min. za obrambo - Sofin. nakupa gasilske lestve: prihodki so pričakovana namenska sredstva, pridobljena na javnem pozivu Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije. Mestna občina Maribor je na omenjenem javnem pozivu pridobila namenska sredstva v višini 249.700 EUR za sofinanciranje nakupa gasilske avto lestve (ALK).

Pr.sr.drž.inv. – nabrežje reke Drave, vojašniški trg, sodni stolp, vinogradniški muzej, skate park: prihodki se nanašajo na sofinanciranje projektov CTN – TUS. V skladu s potekom aktivnosti na projektih, ki so predvideni za sofinanciranje iz mehanizma CTN, smo v rebalansu ocenili višino prihodkov iz naslova sofinanciranja na posameznem projektu, ki bi jih lahko realizirali konec leta 2018. V skladu z razpisom se viri sofinanciranja delijo na ESRR in nacionalni del (80:20), so tudi v bilanci prihodkov ti prikazani na dveh različnih skupinah kontov. Prihodki se v tem delu načrtujejo v višini 106.000 EUR.

Prejeta sredstva državnih investicij – Dravska kolesarska pot: načrtovani prihodki iz naslova Republike Slovenije, v višini 20.000 EUR (nepovratna sredstva). Z rebalansom se prihodki zvišajo na skupno vrednost 20.000 EUR.

Prejeta sredstva državnih investicij – Kolesarska infrastruktura MČ in KS: načrtovani prihodki iz naslova Republike Slovenije, v višini 119.318 EUR (nepovratna sredstva). Z rebalansom se prihodki zvišajo na skupno vrednost 119.318 EUR.

Prejeta sredstva državnih investicij – kolesarski most Titova cesta: načrtovani prihodki iz naslova Republike Slovenije, v višini 38.914 EUR (nepovratna sredstva). Z rebalansom se prihodki zvišajo na skupno vrednost 38.914 EUR.

Prejeta sredstva državnih investicij – kolesarska infr. Koroška cesta: načrtovani prihodki iz naslova Republike Slovenije, v višini 25.740 EUR (nepovratna sredstva). Z rebalansom se prihodki zvišajo na skupno vrednost 25.740 EUR.

Prejeta sredstva državnih investicij – avtobusne nadstrešnice: načrtovani prihodki iz naslova Republike Slovenije, v višini 14.126 EUR (nepovratna sredstva). Z rebalansom se prihodki zvišajo na skupno vrednost 14.126 EUR.

Prihodki iz naslova za pouk plavanja - naučimo se plavati se v rebalansu zvišajo za 3.000 EUR. Za tečaj plavanja, ki je bil v času zaprtja malega bazena v Pristanu izveden v Rušah, se zaradi oddaljenosti poviša sofinanciranje MŠŠ za tečajnika iz 4,2 EUR na 12,5 EUR.

Prihodek s strani MDDS-družinski pomočnik je odvisen od realizacije plačil družinskim pomočnikom v letu 2017 in je obračuna po predpisani formuli. Znesek je enak zahtevku, ki ga je Mestna občina Maribor posredovala MDDSZ v plačilo.

MZI – sofinanciranje projektov v okviru CPS: prihodki se nanašajo na sofinanciranje projekta Ureditev Koroške cesta z Glavnim trgom. Sofinancerska sredstva so bila znižana v višini 2,6 mio EUR v skladu s sprejeto časovno in finančno konstrukcijo v potrjenem investicijskem programu. V rebalansu se načrtujejo v višini 10.608 EUR.

Pr.sr.drž.pr. – sofinanciranje projektov zdravstva RS: v februarju 2018 smo prejeli sklep Ministrstva za zdravje, s katerim so bila odobrena sofinancerska sredstva za izvedbo projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor« v višini 292.190 EUR, od tega je predvideno v letu 2018 sofinanciranje v višini 259.190 EUR, razlika pa v letu 2019. Viri sredstev sofinanciranja se delijo v razmerju 80:20, in sicer, 51.838 EUR iz sredstev državnega proračuna in 207.352 EUR iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pr.sr.drž.pr.za tek.por.-MOP-evropski teden mobilnosti: s strani MOP je potrjeno sofinanciranje projekta Skupaj spreminjamo prometne navade v višini 16.500 EUR. Projekt bo zaključen 30.9.2018.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Pr.sr.pr.lok.sk. - Medobčin. urad za varstvo okolja in ohr. narave: pristop občine Hoče - Slivnica k Skupni občinski upravi, dodatno sofinanciranje v višini 1,13 % za obdobje 7 mesecev, prihodki se zvišujejo v višini 1.660 EUR.

Pr.sr.pr.or.lok.sk. za inv. – občina Hoče Slivnica - sofin. nakupa gasilske lestve: v rebalansu se načrtujejo namenska sredstva Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije v višini 3.000 EUR. Sredstva zagotovi sosednja občina Hoče –Slivnica, katera je skupaj z MOM sodelovala v javnem pozivu. Obveza se je sklenila v sporazumu št.41001-359/2018-2.

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – nakup polnilnic za električna vozila: v rebalansu se načrtujejo prihodki v višini 18.000 EUR.

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

Pr.sr.drž.pror. iz EU iz strukt.skladov – sofinanciranje projektov zdravstva RS: v februarju 2018 smo prejeli sklep Ministrstva za zdravje, s katerim so bila odobrena sofinancerska sredstva za izvedbo projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor« v višini 292.190 EUR, od tega je predvideno v letu 2018 sofinanciranje v višini 259.190 EUR, razlika pa v letu 2019. Viri sredstev sofinanciranja se delijo v razmerju 80:20, in sicer, 51.838 EUR iz sredstev državnega proračuna in 207.352 EUR iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pr.sr.drž.pror. iz EU iz strukt.skladov – nabrežje reke Drave, vojašniški trg, sodni stolp, vinogradniški muzej, skate park: prihodki se nanašajo na sofinanciranje projektov CTN – TUS. V skladu s potekom aktivnosti na projektih, ki so predvideni za sofinanciranje iz mehanizma CTN, smo v rebalansu ocenili višino prihodkov iz naslova sofinanciranja na posameznem projektu, ki bi jih lahko realizirali konec leta 2018. V skladu z razpisom se viri sofinanciranja delijo na ESRR in nacionalni del (80:20), so tudi v bilanci prihodkov ti prikazani na dveh različnih skupinah kontov. Prihodki se v tem delu načrtujejo v višini 424.000 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna EU – Dravska kolesarska pot: načrtovani prihodki iz naslova EU, za sofinanciranje projektov TUS - mobilnost v višini 80.000 EUR (nepovratna sredstva). Z rebalansom se prihodki zvišajo na skupno vrednost 80.000 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna EU – Kolesarska infrastruktura MČ in KS: načrtovani prihodki iz naslova EU, za sofinanciranje projektov TUS - mobilnost v višini 477.272,13 EUR (nepovratna sredstva). Z rebalansom se prihodki zvišajo na skupno vrednost 477.272,13 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna EU – kolesarski most Titova cesta: načrtovani prihodki iz naslova EU, za sofinanciranje projektov TUS - mobilnost v višini 220.514,94 EUR (nepovratna sredstva). Z rebalansom se prihodki zvišajo na skupno vrednost 220.514,94 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna EU – kolesarska Koroška cesta: načrtovani prihodki iz naslova EU, za sofinanciranje projektov TUS - mobilnost v višini 145.859,82 EUR (nepovratna sredstva). Z rebalansom se prihodki zvišajo na skupno vrednost 145.859,82 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna EU – avtobusne nadstrešnice: načrtovani prihodki iz naslova EU, za sofinanciranje projektov TUS - mobilnost v višini 80.049,49 EUR (nepovratna sredstva). Z rebalansom se prihodki zvišajo na skupno vrednost 80.049,49 EUR.

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

Pr.sr.EU za kohez. Po. – EPI - Cesta K2-K12: za sofinanciranje rekonstrukcije in delne novogradnje povezovalne ceste v Poslovni coni Tezno v območju kareja K2-K12 je bila predvidena pridobitev prihodkov v višini 1.050.600 EUR iz sredstev Dogovora za razvoj regij. Projekt se je ustavil, ker je potrebno za nov koridor ceste odkupiti preveč zemljišč, od tega veliko urejenih dvorišč poslovnih subjektov, ki delujejo v coni. Sredstva se v rebalansu ne načrtujejo.

Pr.sr. EU za kohezijo - sofinanciranje projektov v okviru CPS iz KS: prihodki se nanašajo na sofinanciranje projekta Ureditev Koroške ceste z Glavnim trgom in so načrtovani v višini 60.114 EUR v skladu s potrjeno investicijsko dokumentacijo.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Pr.sr. od dr.evr.instit. - URBAN SOIL 4 FOOD: konec leta 2017 je bil odobren nov evropski projekt na programu Urban inovative action, zato prihodki iz tega naslova prej niso bili načrtovani. V skladu z razpisom načrtujemo sklenitev sofinancerske pogodbe v aprilu in nakazilo avansa v višini 88.000 EUR v mesecu maju oz. juniju 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 rebalansu proračuna za leto 2018 v primerjavi z veljavnim proračunom zvišuje za 5,3 mio EUR in znaša 131,7 mio EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so spremembe po skupinah odhodkov v rebalansu za leto 2018 naslednje:

- * konto skupine 40 tekoči odhodki se zvišujejo za 2,9 mio EUR,
- * konto skupine 41 tekoči transferi se zvišujejo za 4 mio EUR,
- * konto skupine 42 investicijski odhodki se znižujejo za 9,4 mio EUR in
- * konto skupine 43 investicijski transferi se zvišujejo za 7,8 mio EUR.

Primerjava ekonomskih namenov porabe veljavnega proračuna in rebalansa proračuna za leto 2018:

40 TEKOČI ODHODKI

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva se v rebalansu zvišujejo za 1 mio EUR, največ so se zvišala pri plačah, prispevkih in dodatkih zaposlenih v mestni upravi.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V rebalansu proračuna znašajo ti odhodki 1.120.813 EUR, kar je za 233.483 EUR več kot v veljavnem proračunu.

402 Izdatki za blago in storitve

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni proračun zvišujejo za 1,3 mio EUR, največ so se povečala v Uradu za komunalo, promet in prostor za poravnavo Aquasystems.

403 Plačila domačih obresti

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni proračun zvišujejo v višini 121.880 EUR in v rebalansu znašajo 713.319 EUR.

409 Rezerve

V rebalansu se sredstva glede na veljavni proračun zvišujejo v višini 200.377 EUR, in sicer se zvišuje Splošna proračunska rezervacija.

41 TEKOČI TRANSFERI

410 Subvencije

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni proračun zvišujejo za 344.000 EUR, največ so se povečala v Uradu za komunalno, promet in prostor za subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V rebalansu proračuna so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 23.305.606 EUR ali 782.037 EUR več kot v veljavnem proračunu, največ so se povečala v Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost pri proračunski postavki popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Načrtovana sredstva znašajo v rebalansu proračuna 5.793.388 EUR oziroma 541.974 EUR več kot v veljavnem proračunu, največ so se zvišala v Uradu za šport – selektivno usmerjevalni šport.

413 Drugi tekoči domači transferi

Skupni znesek v rebalansu proračuna znaša 24.352.099 EUR, kar je za 2,4 mio EUR več kot v veljavnem proračunu, največ so se zvišala v Uradu za komunalno, promet in prostor na proračunski postavki Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predviden obseg investicijskih odhodkov v rebalansu proračuna znaša 33.849.319 EUR oziroma 9.406.833 EUR manj kot v veljavnem proračunu, največ so se znižala v Službi za razvojne projekte in investicije.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Skupni znesek v rebalansu proračuna znaša 330.342 EUR, kar je za 112.612 EUR več kot v veljavnem proračunu, največ so se zvišala v Uradu za gospodarske dejavnosti.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 12.988.374 EUR, kar je za 7,7 mio EUR več kot v veljavnem proračunu, največ se je zvišalo v Službi za razvojne projekte in investicije.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

- * Farmadent d.o.o. v višini 4,8 mio EUR,
- * Dimnikarstvo Maribor d.o.o. v višini 92.422 EUR,
- * Arriva Slovenija v višini 1,6 mio EUR,
- * Telemach Pobrežje d.d. v višini 370 EUR,
- * Telemach Tabor d.d. v višini 1.600 EUR.

3. Račun financiranja

A. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR

V spremembah proračuna za leto 2018 je predvideno dolgoročno zadolževanje pri bankah oziroma hranilnicah v višini 11.600.000 EUR za investicije predvidene v proračunu za leto 2018, in sicer:

1. Nakup objekta Probanka in umestitev Mariborske knjižnice v naveden objekt - predviden znesek za najem kredita je **2.810.695 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. Rekonstrukcija nogometnega stadiona v Ljudskem vrtu-predviden znesek za najem kredita je **4.658.992 EUR**;

V rebalansu proračuna za leto 2018 se znesek predvidenega dolgoročnega zadolževanja pri bankah oziroma hranilnicah povečuje za **609.905 EUR** na **12.209.905 EUR**.

1. Nakup objekta za umestitev Mariborske knjižnice – predviden znesek za najem kredita je **2.920.000 EUR**;
2. Ureditve Koroške ceste v okviru Celostne prometne strategije-predviden znesek za najem kredita je **386.217 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; podvoz Ledina)-predviden znesek za najem kredita je **316.130 EUR**;
4. Rekonstrukcija nogometnega stadiona v Ljudskem vrtu-predviden znesek za najem kredita je **4.658.992 EUR**;

5. Preureditev veznega trakta med šolskima zgradbama in ureditev prostorov za športno vzgojo na OŠ Janka Padežnika predviden znesek za najem kredita je **1.020.000 EUR**;
6. Projekti TUS in ostale investicije za šole, vrtce ter športne objekte -predviden znesek za najem kredita je **2.908.566 EUR**;

Za navedene projekte bo Mestna občina Maribor najela kredite z dobo vračila od najmanj 10 let 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 +1,5% pri čemer je skupna obrestna mera 2,5 % določena kot zgornja meja.

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

V spremembah proračuna za leto 2018 je predvideno zadolževanje pri državnem proračunu v višini **314.587 EUR** za investicijsko vzdrževanje občinskih cest. V rebalansu proračuna za leto 2018 se znesek povečuje na **511.595,00 EUR**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sedež zavoda je v Mariboru, Ulica talcev 9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Predvideno je mesečno odplačevanje anuitet, kjer je predvidena mesečna anuiteta 25.000,00 + obresti (oz. prva anuiteta bi bila predvidoma 27.195,83 EUR, nato pa se znižuje), ki jih bo Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca poravnal iz tekočih dnevni prilivov, saj če izvezamo akontacijske zneske ZZZS ter nejavna sredstva za financiranje javne službe (nakazila ostalih zdravstvenih zavarovalnic), imamo povprečni dnevni priliv sredstev v višini 13.603,45 EUR.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca ni dolgoročno zadolžen. Odplačilo anuitet ne bo bremenilo proračunskih sredstev Mestne občine Maribor. Dolgoročni kredit bo zavarovan z menicami. V letu 2015 smo prejeli soglasje na sklenitev finančnega leasinga za nakup vozila za Nujno medicinsko pomoč, vendar zaradi neodzivnosti trga za zadolžitev v obliki finančnega leasinga, navedene zadolžitve **nismo izvedli**.

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

2. SPREMEMBE V POSEBNEM DELU – FINANČNEM NAČRTU ODHODKOV

A - Bilanca odhodkov

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	120 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0101	Mestni svet	289.807	413.886	413.886	57.974	458.640	14,0	110,8
01	POLITIČNI SISTEM	268.908	386.886	386.886	57.974	431.640	15,0	111,6
0101	Politični sistem	268.908	386.886	386.886	57.974	431.640	15,0	111,6
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>268.908</i>	<i>285.886</i>	<i>285.886</i>	<i>57.974</i>	<i>291.640</i>	<i>20,3</i>	<i>102,0</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>141.906</i>	<i>154.910</i>	<i>154.910</i>	<i>39.132</i>	<i>154.910</i>	<i>25,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.864	29.910	29.910	8.920	29.910	29,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	52	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	5.041	0	0	80	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	110.797	125.000	125.000	30.133	125.000	24,1	100,0
	4202 Nakup opreme	118	0	0	0	0	---	---
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>26.744</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>3.876</i>	<i>23.000</i>	<i>16,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.810	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	4.394	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	20.540	23.000	23.000	3.876	23.000	16,9	100,0
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>6.390</i>	<i>6.396</i>	<i>6.396</i>	<i>1.065</i>	<i>6.610</i>	<i>16,7</i>	<i>103,4</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.390	6.396	6.396	1.065	6.610	16,7	103,4
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>4.878</i>	<i>4.884</i>	<i>4.884</i>	<i>813</i>	<i>5.050</i>	<i>16,7</i>	<i>103,4</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.878	4.884	4.884	813	5.050	16,7	103,4
<i>821008</i>	<i>Financiranje strank - SDS</i>	<i>9.084</i>	<i>9.084</i>	<i>9.084</i>	<i>1.514</i>	<i>9.400</i>	<i>16,7</i>	<i>103,5</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.084	9.084	9.084	1.514	9.400	16,7	103,5

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	1.416	1.416	1.416	236	1.480	16,7	104,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.416	1.416	1.416	236	1.480	16,7	104,5
821012 <i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	3.216	3.216	3.216	536	3.350	16,7	104,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.216	3.216	3.216	536	3.350	16,7	104,2
821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i>	1.155	1.164	1.164	193	1.200	16,5	103,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.155	1.164	1.164	193	1.200	16,5	103,1
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	5.160	5.160	5.160	860	5.340	16,7	103,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.160	5.160	5.160	860	5.340	16,7	103,5
821018 <i>Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor</i>	1.434	1.440	1.440	239	1.490	16,6	103,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.434	1.440	1.440	239	1.490	16,6	103,5
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	1.788	1.788	1.788	298	1.860	16,7	104,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.788	1.788	1.788	298	1.860	16,7	104,0
821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra</i>	11.916	11.916	11.916	1.986	12.350	16,7	103,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.916	11.916	11.916	1.986	12.350	16,7	103,6
821023 <i>Financiranje stranke Nova ljudska stranka Slovenije (NLS)</i>	8.025	8.028	8.028	1.338	8.300	16,7	103,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.025	8.028	8.028	1.338	8.300	16,7	103,4
821024 <i>Financiranje stranke DSD - Združena levica</i>	3.387	3.396	3.396	565	3.550	16,6	104,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.387	3.396	3.396	565	3.550	16,6	104,5
821025 <i>Financiranje stranke Solidarnost</i>	1.488	1.488	1.488	248	1.550	16,7	104,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.488	1.488	1.488	248	1.550	16,7	104,2
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	2.156	2.160	2.160	0	2.320	0,0	107,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	111	1.000	1.000	0	1.160	0,0	116,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.045	1.160	1.160	0	1.160	0,0	100,0
824004 <i>Financiranje kluba DeSUS</i>	2.159	2.160	2.160	350	2.320	16,2	107,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	59	60	60	0	220	0,0	366,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.100	2.100	2.100	350	2.100	16,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	4.410	5.400	5.400	99	5.800	1,8	107,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.020	800	800	37	1.200	4,7	150,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	235	1.600	1.600	62	1.600	3,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.154	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	1.077	1.080	1.080	0	1.160	0,0	107,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	0	280	0,0	140,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.077	880	880	0	880	0,0	100,0
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	2.123	2.160	2.160	211	2.320	9,8	107,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	215	252	252	52	412	20,7	163,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.908	1.908	1.908	159	1.908	8,3	100,0
824021 <i>Financiranje kluba NLG</i>	732	2.160	2.160	63	2.320	2,9	107,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	405	1.010	1.010	63	1.170	6,3	115,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	74	150	150	0	150	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	600	600	0	600	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	254	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	400	400	0	400	0,0	100,0
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	6.058	7.560	7.560	314	9.720	4,2	128,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.625	3.340	3.340	288	6.520	8,6	195,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	402	200	200	26	200	13,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	107	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.400	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	1.523	4.020	4.020	0	3.000	0,0	74,6
824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENi</i>	1.077	1.080	1.080	186	1.160	17,2	107,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900	930	930	0	930	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	177	150	150	186	230	124,1	153,3

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
824032 <i>Financiranje kluba Nova ljudska stranka</i>	4.279	4.320	4.320	858	4.640	19,9	107,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.048	1.400	1.400	0	1.720	0,0	122,9
4021 Posebni material in storitve	7	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	206	300	300	0	300	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	400	400	0	400	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.624	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	939	720	720	858	720	119,1	100,0
4202 Nakup opreme	456	500	500	0	500	0,0	100,0
824035 <i>Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	6.521	8.640	8.640	393	7.680	4,6	88,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	826	3.740	3.740	289	2.780	7,7	74,3
4021 Posebni material in storitve	17	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	413	1.000	1.000	104	1.000	10,4	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	126	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.288	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	400	400	0	400	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	3.791	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	60	0	0	0	0	---	---
824036 <i>Klub svetnikov Združena levica</i>	0	1.080	1.080	0	1.160	0,0	107,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	900	900	0	980	0,0	108,9
4029 Drugi operativni odhodki	0	180	180	0	180	0,0	100,0
824037 <i>Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca</i>	9.709	9.720	9.720	2.602	10.440	26,8	107,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.830	2.830	86	2.200	3,0	77,7
4021 Posebni material in storitve	300	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.137	1.500	1.500	509	1.800	34,0	120,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.720	3.840	3.840	930	3.840	24,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.287	100	100	0	100	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	2.265	950	950	1.077	2.000	113,4	210,5
824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	621	1.080	1.080	0	1.160	0,0	107,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	51	780	780	0	860	0,0	110,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	570	100	100	0	100	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprej_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	101.000	101.000	0	140.000	0,0	138,6
215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	0	101.000	101.000	0	140.000	0,0	138,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	36.000	36.000	0	59.000	0,0	163,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	16.000	16.000	0	22.000	0,0	137,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	34.000	34.000	0	39.000	0,0	114,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	5.000	0	10.000	0,0	200,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.913	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
0401 Kadrovska uprava	18.913	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	18.913	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
215500 Nagrade in priznanja	18.913	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	232	500	500	0	500	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.950	3.700	3.700	0	3.700	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	800	2.800	2.800	0	2.800	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.931	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.986	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.986	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
08029002 Notranja varnost	1.986	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
215400 Varnostni sosvet	1.986	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.986	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0

0101 Mestni svet

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

821002 Financiranje strank - SD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja političnih strank iz 0,25 EUR na dobljen glas, na 0,30 EUR na glas. Višje financiranje je predvideno od meseca maja do konca mandata oz. do konca meseca novembra.

821004 Financiranje strank - DeSUS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja političnih strank iz 0,25 EUR na dobljen glas, na 0,30 EUR na glas. Višje financiranje je predvideno od meseca maja do konca mandata oz. do konca meseca novembra.

821008 Financiranje strank - SDS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja političnih strank iz 0,25 EUR na dobljen glas, na 0,30 EUR na glas. Višje financiranje je predvideno od meseca maja do konca mandata oz. do konca meseca novembra.

821011 Financiranje strank - SLS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja političnih strank iz 0,25 EUR na dobljen glas, na 0,30 EUR na glas. Višje financiranje je predvideno od meseca maja do konca mandata oz. do konca meseca novembra.

821012 Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja političnih strank iz 0,25 EUR na dobljen glas, na 0,30 EUR na glas. Višje financiranje je predvideno od meseca maja do konca mandata oz. do konca meseca novembra.

821013 Financiranje strank - GŽS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja političnih strank iz 0,25 EUR na dobljen glas, na 0,30 EUR na glas. Višje financiranje je predvideno od meseca maja do konca mandata oz. do konca meseca novembra.

821015 Financiranje strank - LPR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja političnih strank iz 0,25 EUR na dobljen glas, na 0,30 EUR na glas. Višje financiranje je predvideno od meseca maja do konca mandata oz. do konca meseca novembra.

821018 Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja političnih strank iz 0,25 EUR na dobljen glas, na 0,30 EUR na glas. Višje financiranje je predvideno od meseca maja do konca mandata oz. do konca meseca novembra.

821019 Financiranje stranke SMS - ZELENI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja političnih strank iz 0,25 EUR na dobljen glas, na 0,30 EUR na glas. Višje financiranje je predvideno od meseca maja do konca mandata oz. do konca meseca novembra.

821022 Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja političnih strank iz 0,25 EUR na dobljen glas, na 0,30 EUR na glas. Višje financiranje je predvideno od meseca maja do konca mandata oz. do konca meseca novembra.

821023 Financiranje stranke Nova ljudska stranka Slovenije (NLS)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja političnih strank iz 0,25 EUR na dobljen glas, na 0,30 EUR na glas. Višje financiranje je predvideno od meseca maja do konca mandata oz. do konca meseca novembra.

821024 Financiranje stranke DSD - Združena levica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja političnih strank iz 0,25 EUR na dobljen glas, na 0,30 EUR na glas. Višje financiranje je predvideno od meseca maja do konca mandata oz. do konca meseca novembra.

821025 Financiranje stranke Solidarnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja političnih strank iz 0,25 EUR na dobljen glas, na 0,30 EUR na glas. Višje financiranje je predvideno od meseca maja do konca mandata oz. do konca meseca novembra.

824002 Financiranje kluba SD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja klubov svetnikov iz 90 EUR na mesec za vsakega člana, na 100 EUR na mesec za vsakega člana. Povišanje je predvideno od meseca maja do konca leta.

824004 Financiranje kluba DeSUS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja klubov svetnikov iz 90 EUR na mesec za vsakega člana, na 100 EUR na mesec za vsakega člana. Povišanje je predvideno od meseca maja do konca leta.

824008 Financiranje kluba SDS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja klubov svetnikov iz 90 EUR na mesec za vsakega člana, na 100 EUR na mesec za vsakega člana. Povišanje je predvideno od meseca maja do konca leta.

824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja klubov svetnikov iz 90 EUR na mesec za vsakega člana, na 100 EUR na mesec za vsakega člana. Povišanje je predvideno od meseca maja do konca leta.

824019 Financiranje kluba LPR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja klubov svetnikov iz 90 EUR na mesec za vsakega člana, na 100 EUR na mesec za vsakega člana. Povišanje je predvideno od meseca maja do konca leta.

824021 Financiranje kluba NLG

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja klubov svetnikov iz 90 EUR na mesec za vsakega člana, na 100 EUR na mesec za vsakega člana. Povišanje je predvideno od meseca maja do konca leta.

824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja klubov svetnikov iz 90 EUR na mesec za vsakega člana, na 100 EUR na mesec za vsakega člana. Povišanje je predvideno od meseca maja do konca leta. Sredstva so se dodatno povišala zaradi prestopa dveh svetnikov, v mesecu marcu, iz kluba SMC med samostojne svetnike.

824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja klubov svetnikov iz 90 EUR na mesec za vsakega člana, na 100 EUR na mesec za vsakega člana. Povišanje je predvideno od meseca maja do konca leta.

824032 Financiranje kluba Nova ljudska stranka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja klubov svetnikov iz 90 EUR na mesec za vsakega člana, na 100 EUR na mesec za vsakega člana. Povišanje je predvideno od meseca maja do konca leta.

824035 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja klubov svetnikov iz 90 EUR na mesec za vsakega člana, na 100 EUR na mesec za vsakega člana. Povišanje je predvideno od meseca maja do konca leta. Kljub predvidenemu zvišanju financiranja klubov smo na postavki financiranje kluba svetnikov SMC morali sredstva znižati saj sta dva člana, v mesecu marcu, izstopila in delujeta kot samostojna svetnika. Sredstva so se ustrezno prenesla na klub samostojnih svetnikov.

824036 Klub svetnikov Združena levica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja klubov svetnikov iz 90 EUR na mesec za vsakega člana, na 100 EUR na mesec za vsakega člana. Povišanje je predvideno od meseca maja do konca leta.

824037 Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja klubov svetnikov iz 90 EUR na mesec za vsakega člana, na 100 EUR na mesec za vsakega člana. Povišanje je predvideno od meseca maja do konca leta.

824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predlagamo zvišanje financiranja klubov svetnikov iz 90 EUR na mesec za vsakega člana, na 100 EUR na mesec za vsakega člana. Povišanje je predvideno od meseca maja do konca leta.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu proračuna predlagamo zvišanje postavke 215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa za 39.000 EUR, za namen izvedbe volitev.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprej_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
0201	Nadzorni odbor	14.787	16.000	16.000	4.223	16.000	26,4	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.787	16.000	16.000	4.223	16.000	26,4	100,0
0203	Fiskalni nadzor	14.787	16.000	16.000	4.223	16.000	26,4	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>14.787</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>4.223</i>	<i>16.000</i>	<i>26,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>14.787</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>4.223</i>	<i>16.000</i>	<i>26,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	261	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	14.527	16.000	16.000	4.223	16.000	26,4	100,0

0201 - Nadzorni odbor

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprej_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
							(4)/(3)	(5)/(3)
0301	Župan	180.436	208.312	208.312	41.400	209.592	19,9	100,6
01	POLITIČNI SISTEM	166.369	193.312	193.312	41.400	194.592	21,4	100,7
0101	Politični sistem	166.369	193.312	193.312	41.400	194.592	21,4	100,7
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>166.369</i>	<i>193.312</i>	<i>193.312</i>	<i>41.400</i>	<i>194.592</i>	<i>21,4</i>	<i>100,7</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>152.185</i>	<i>176.312</i>	<i>176.312</i>	<i>38.077</i>	<i>177.592</i>	<i>21,6</i>	<i>100,7</i>
	4000 Plače in dodatki	126.627	149.129	149.129	31.978	148.471	21,4	99,6
	4001 Regres za letni dopust	1.700	1.250	1.250	0	1.280	0,0	102,4
	4002 Povračila in nadomestila	2.526	3.050	3.050	610	2.948	20,0	96,7
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.261	12.311	12.311	2.845	13.141	23,1	106,7
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.021	9.890	9.890	2.279	10.527	23,0	106,4
	4012 Prispevek za zaposlovanje	254	320	320	64	296	20,1	92,5
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	127	151	151	32	148	21,3	98,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	669	211	211	269	781	127,3	370,1
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>14.184</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>3.323</i>	<i>17.000</i>	<i>19,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.419	7.000	7.000	2.543	7.000	36,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	900	900	0	900	0,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	66	500	500	46	500	9,1	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	6.302	8.600	8.600	734	8.600	8,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	397	0	0	0	0	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.067	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	14.067	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>14.067</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>214702</i>	<i>Pokroviteljstva</i>	<i>14.067</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.067	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.300	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.700	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0

0301 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP 110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev se zvišajo v znesku 1.280 EUR. Sredstva se zvišajo zaradi odprave plačnih anomalij.

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprej_2018	120 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0401	Služba notranje revizije	28.968	33.000	33.000	895	33.000	2,7	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.968	33.000	33.000	895	33.000	2,7	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	28.968	33.000	33.000	895	33.000	2,7	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>28.968</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>895</i>	<i>33.000</i>	<i>2,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>28.968</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>895</i>	<i>33.000</i>	<i>2,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.611	31.400	31.400	772	31.400	2,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	171	200	200	0	200	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42	100	100	12	100	12,1	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	46	15	15	13	15	89,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	185	185	0	185	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.098	1.100	1.100	98	1.100	8,9	100,0

0401 - Služba notranje revizije

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprej_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0402	Kabinet župana	230.322	253.600	268.600	39.584	272.946	14,7	101,6
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	43.623	46.200	46.200	9.276	46.200	20,1	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	43.623	46.200	46.200	9.276	46.200	20,1	100,0
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	820	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
214706	Mednarodne članarine	820	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	820	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	42.803	45.200	45.200	9.276	45.200	20,5	100,0
214704	Mednarodno in medmestno sodelovanje	42.803	45.200	45.200	9.276	45.200	20,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.909	23.900	23.900	2.512	23.900	10,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	750	750	0	750	0,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	230	2.800	2.800	4.700	2.800	167,9	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	16.500	17.000	17.000	2.065	17.000	12,2	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	622	750	750	0	750	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.541	0	0	0	0	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	147.479	167.400	182.400	30.307	182.400	16,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	147.479	167.400	182.400	30.307	182.400	16,6	100,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	47.294	66.600	66.600	8.379	66.600	12,6	100,0
214707	Odnosi z javnostmi	47.294	66.600	66.600	8.379	66.600	12,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.884	66.600	66.600	7.607	66.600	11,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	150	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	332	0	0	393	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.078	0	0	229	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprej_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	100.185	100.800	115.800	21.928	115.800	18,9	100,0
214701 Protokolarne zadeve	50.187	33.500	48.500	14.835	48.500	30,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.371	19.700	30.200	10.393	30.200	34,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	16.080	11.000	15.500	4.402	15.500	28,4	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	338	300	300	0	300	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.054	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	164	500	500	0	500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.179	0	0	39	0	---	---
214703 Proslave in prireditve	49.998	37.300	37.300	7.094	37.300	19,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.559	35.550	35.550	5.917	35.550	16,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	100	500	500	1.158	500	231,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	250	250	0	250	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	339	800	800	20	800	2,5	100,0
214715 Maistrovo leto	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	27.400	27.400	0	27.400	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.600	2.600	0	2.600	0,0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	39.220	40.000	40.000	0	44.346	0,0	110,9
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	39.220	40.000	40.000	0	44.346	0,0	110,9
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	39.220	40.000	40.000	0	44.346	0,0	110,9
214710 Ostale članarine	39.220	40.000	40.000	0	44.346	0,0	110,9
4029 Drugi operativni odhodki	39.220	40.000	40.000	0	44.346	0,0	110,9

0402 Kabinet župana

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

214710 Ostale članarine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP 214710 Ostale članarine se zvišujejo, ker se je višina članarine v Združenju mestnih občin Slovenije za leto 2018 zvišala. Na 21. seji dne 6. marca 2018 je Skupščina Združenja mestnih občin Slovenije sprejela SKLEP o novi višini članarine za l. 2018.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

313 - ZR2017 307 - Spreml_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	6.967.916	7.354.556	6.974.179	1.661.460	8.620.029	23,8 123,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	36.059	39.990	39.990	2.617	40.990	6,5 102,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	36.059	39.990	39.990	2.617	40.990	6,5 102,5
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>36.059</i>	<i>39.990</i>	<i>39.990</i>	<i>2.617</i>	<i>40.990</i>	<i>6,5</i> <i>102,5</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	30.699	30.000	30.000	1.477	30.000	4,9 100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.297	0	0	0	0	--- ---
4029	Drugi operativni odhodki	3.402	30.000	30.000	1.477	30.000	4,9 100,0
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0 100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0 100,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	3.272	2.340	2.340	217	3.340	9,3 142,7
4029	Drugi operativni odhodki	3.272	2.340	2.340	217	3.340	9,3 142,7
838308	Mestna blagajna	2.087	6.650	6.650	923	6.650	13,9 100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.087	6.650	6.650	923	6.650	13,9 100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.067.147	5.923.271	5.923.271	1.564.910	7.309.183	26,4 123,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	273.097	277.414	277.414	79.483	359.786	28,7 129,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>273.097</i>	<i>277.414</i>	<i>277.414</i>	<i>79.483</i>	<i>359.786</i>	<i>28,7</i> <i>129,7</i>
111702	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS	273.097	277.414	277.414	79.483	359.786	28,7 129,7
4000	Plače in dodatki	203.725	204.617	204.617	60.656	271.810	29,6 132,8
4001	Regres za letni dopust	14.098	13.450	13.450	0	14.976	0,0 111,4
4002	Povračila in nadomestila	20.119	25.689	25.689	4.605	26.506	17,9 103,2
4003	Sredstva za delovno uspešnost	147	0	0	2.709	194	--- ---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.043	17.520	17.520	5.637	23.949	32,2 136,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.455	14.827	14.827	4.509	19.043	30,4 128,4
4012	Prispevek za zaposlovanje	149	133	133	35	196	26,1 147,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	204	237	237	63	269	26,8 113,5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.158	941	941	1.269	2.843	134,9 302,1

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprej_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	5.794.050	5.645.857	5.645.857	1.485.427	6.949.397	26,3	123,1
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>5.794.050</i>	<i>5.645.857</i>	<i>5.645.857</i>	<i>1.485.427</i>	<i>6.949.397</i>	<i>26,3</i>	<i>123,1</i>
<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>5.794.050</i>	<i>5.645.857</i>	<i>5.645.857</i>	<i>1.485.427</i>	<i>6.949.397</i>	<i>26,3</i>	<i>123,1</i>
4000 Plače in dodatki	4.407.968	4.376.261	4.376.261	1.161.453	5.288.346	26,5	120,8
4001 Regres za letni dopust	162.093	138.000	138.000	0	192.999	0,0	139,9
4002 Povračila in nadomestila	273.185	273.390	273.390	72.722	327.657	26,6	119,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	139.059	102.628	102.628	28.772	166.788	28,0	162,5
4004 Sredstva za nadurno delo	2.965	7.055	7.055	453	3.556	6,4	50,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	36.036	51.000	51.000	11.181	43.220	21,9	84,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	403.794	372.221	372.221	105.711	484.311	28,4	130,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	323.731	304.169	304.169	84.636	388.284	27,8	127,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.076	3.060	3.060	829	3.689	27,1	120,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.562	4.425	4.425	1.193	5.472	27,0	123,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	37.581	13.648	13.648	18.475	45.075	135,4	330,3

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	76.581	70.000	70.000	6.681	6.681	9,5	9,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	76.581	70.000	70.000	6.681	6.681	9,5	9,5
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>76.581</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>6.681</i>	<i>6.681</i>	<i>9,5</i>	<i>9,5</i>
<i>338617</i>	<i>Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>75.563</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>6.681</i>	<i>6.681</i>	<i>9,5</i>	<i>9,5</i>
4000	Plače in dodatki	52.271	52.706	52.706	4.995	4.996	9,5	9,5
4001	Regres za letni dopust	5.225	0	0	0	0	---	---
4002	Povračila in nadomestila	7.737	6.669	6.669	430	430	6,4	6,4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.323	5.769	5.769	732	732	12,7	12,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.912	4.752	4.752	514	514	10,8	10,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	36	40	40	4	4	9,3	9,3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	60	64	64	6	6	9,6	9,6

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprej_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
338624 <i>Fizično in elektronsko urejanje evidence</i>	1.018	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	794	0	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	93	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	72	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	59	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0	0	---	---
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	504.329	787.495	607.495	87.253	729.375	14,4	120,1
2201 Servisiranje javnega dolga	504.329	787.495	607.495	87.253	729.375	14,4	120,1
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>485.065</i>	<i>771.439</i>	<i>591.439</i>	<i>87.253</i>	<i>713.319</i>	<i>14,8</i>	<i>120,6</i>
<i>610600 Obresti za dolgoročne kredite</i>	<i>485.065</i>	<i>771.439</i>	<i>591.439</i>	<i>87.253</i>	<i>713.319</i>	<i>14,8</i>	<i>120,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.838	0	0	0	0	---	---
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	463.227	771.439	591.439	87.253	713.319	14,8	120,6
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>19.264</i>	<i>16.056</i>	<i>16.056</i>	<i>0</i>	<i>16.056</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>19.264</i>	<i>16.056</i>	<i>16.056</i>	<i>0</i>	<i>16.056</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.830	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	17.434	16.056	16.056	0	16.056	0,0	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	283.800	533.800	333.423	0	533.800	0,0	160,1
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	283.800	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>0</i>	<i>283.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>131000 Proračunska rezerva</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>0</i>	<i>283.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4091 Proračunska rezerva	283.800	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
2303 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	49.623	0	250.000	0,0	503,8
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	49.623	0	250.000	0,0	503,8
132000 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	49.623	0	250.000	0,0	503,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	49.623	0	250.000	0,0	503,8

0403 Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP 838305 Stroški plačilnega prometa se povečajo za 1.000 EUR iz razloga novega zaračunavanja nadomestila banke nad določenim zneskom za denarna sredstva deponirana čez noč.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP 111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS se zvišajo v znesku 82.372 EUR. Sredstva se zvišajo zaradi napredovanj v višji plačni razred in odpravo plačnih anomalij.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP 111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU se zvišajo v znesku 1.303.540 EUR. Sredstva se zvišajo zaradi napredovanj v višji plačni razred in odpravo plačnih anomalij.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

338617 Vzdrževanje javnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP 338617 Vzdrževanje javnih površin se znižajo v znesku 63.319 EUR. Na proračunski postavki je realizacija iz decembra 2017, ki je zapadla v plačilo januarja 2018. Javna dela se v letu 2018 ne načrtujejo.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

610600 Obresti za dolgoročne kredite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu proračuna za leto 2018, se predvideva plačilo obresti iz naslova dolgoročnih najetih kreditov v znesku 713.319 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**2303 Splošna proračunska rezervacija****23039001 Splošna proračunska rezervacija**

132000 Splošna proračunska rezervacijaObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nepredvidene namene.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	8.203.673	8.458.494	8.458.494	1.440.472	8.610.262	17,0	101,8
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	50.396	60.700	60.700	11.043	63.700	18,2	104,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	50.396	60.700	60.700	11.043	63.700	18,2	104,9
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>50.396</i>	<i>60.700</i>	<i>60.700</i>	<i>11.043</i>	<i>63.700</i>	<i>18,2</i>	<i>104,9</i>
360000	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	36.265	43.000	43.000	8.715	46.000	20,3	107,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.685	19.000	17.000	3.860	20.000	22,7	117,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.281	24.000	24.000	4.335	24.000	18,1	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.299	0	2.000	520	2.000	26,0	100,0
360006	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	14.131	17.700	17.700	2.328	17.700	13,2	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.894	15.700	17.700	2.020	17.700	11,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.085	0	0	308	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	151	2.000	0	0	0	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.153.277	8.397.794	8.397.794	1.429.428	8.546.562	17,0	101,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	358.369	355.609	355.609	62.869	375.609	17,7	105,6
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>23.500</i>	<i>0,0</i>	<i>671,4</i>
103400	<i>Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov</i>	0	0	0	0	20.000	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	20.000	---	---
126900	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>354.869</i>	<i>352.109</i>	<i>352.109</i>	<i>62.869</i>	<i>352.109</i>	<i>17,9</i>	<i>100,0</i>
120205	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	351.369	348.609	348.609	62.869	348.609	18,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	351.369	348.609	348.609	62.869	348.609	18,0	100,0
1803 Programi v kulturi	7.386.731	7.611.942	7.611.942	1.343.016	7.733.710	17,6	101,6
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>2.832.020</i>	<i>2.867.605</i>	<i>2.867.605</i>	<i>676.565</i>	<i>2.988.673</i>	<i>23,6</i>	<i>104,2</i>
<i>120201 Dejavnost javnih zavodov</i>	<i>2.561.020</i>	<i>2.596.605</i>	<i>2.596.605</i>	<i>611.446</i>	<i>2.697.673</i>	<i>23,6</i>	<i>103,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.561.020	2.596.605	2.596.605	611.446	2.697.673	23,6	103,9
<i>120209 Nakup knjižnega gradiva</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>37.500</i>	<i>170.000</i>	<i>25,0</i>	<i>113,3</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	150.000	37.500	170.000	25,0	113,3
<i>127101 Programi v javnem interesu</i>	<i>121.000</i>	<i>121.000</i>	<i>121.000</i>	<i>27.620</i>	<i>0</i>	<i>22,8</i>	<i>0,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	87.800	100.000	100.000	25.986	0	26,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.200	21.000	21.000	1.633	0	7,8	0,0
<i>127104 Dejavnost založništva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>121.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	121.000	---	---
<i>18039002 Umetniški programi</i>	<i>3.596.387</i>	<i>3.697.480</i>	<i>3.697.480</i>	<i>582.832</i>	<i>3.810.180</i>	<i>15,8</i>	<i>103,1</i>
<i>120203 Dejavnost javnih zavodov</i>	<i>2.623.854</i>	<i>2.646.100</i>	<i>2.646.100</i>	<i>527.272</i>	<i>2.758.800</i>	<i>19,9</i>	<i>104,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.623.854	2.646.100	2.646.100	527.272	2.758.800	19,9	104,3
<i>126601 Borštnikovo srečanje</i>	<i>165.998</i>	<i>166.000</i>	<i>166.000</i>	<i>0</i>	<i>166.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	165.998	166.000	166.000	0	166.000	0,0	100,0
<i>126700 Projekti in akcije v kulturi</i>	<i>257.245</i>	<i>285.180</i>	<i>285.180</i>	<i>0</i>	<i>285.180</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	946	0	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	92.094	105.000	105.000	0	105.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	21.791	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	135.268	142.180	142.180	0	142.180	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.146	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
<i>126701 FESTIVAL LENT</i>	<i>300.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300.000	350.000	350.000	0	350.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Sprej_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	231.200	231.200	231.200	55.508	231.200	24,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	110.000	110.000	0	110.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.200	121.200	121.200	55.508	121.200	45,8	100,0
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	18.090	19.000	19.000	52	19.000	0,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	1.000	1.000	52	1.000	5,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	18.029	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	188.200	188.200	188.200	0	195.200	0,0	103,7
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	104.800	104.800	104.800	0	104.800	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	104.800	104.800	104.800	0	104.800	0,0	100,0
<i>123204 Skupni programi kulturnih društev</i>	53.400	53.400	53.400	0	53.400	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	53.400	53.400	53.400	0	53.400	0,0	100,0
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	30.000	30.000	30.000	0	37.000	0,0	123,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	30.000	30.000	30.000	0	37.000	0,0	123,3
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	34.000	34.000	34.000	4.878	34.000	14,4	100,0
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	34.000	34.000	34.000	4.878	34.000	14,4	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	34.000	34.000	4.878	34.000	14,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.000	0	0	0	0	---	---
18039005 Drugi programi v kulturi	736.125	824.657	824.657	78.741	705.657	9,6	85,6
<i>103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi</i>	188.878	319.000	319.000	1.283	389.000	0,4	121,9
4025 Tekoče vzdrževanje	6.566	0	0	1.283	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.766	73.000	73.000	0	73.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.124	0	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	38.423	246.000	246.000	0	316.000	0,0	128,5

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>103500 Investicije v kulturi</i>	300.955	230.000	230.000	0	31.000	0,0	13,5
4021 Posebni material in storitve	366	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	31.000	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	298.210	230.000	230.000	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.379	0	0	0	0	---	---
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	33.996	38.000	38.000	31.500	38.000	82,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.496	0	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	6.500	6.500	0	6.500	0,0	100,0
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	88.873	104.657	104.657	28.309	114.657	27,1	109,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.595	6.623	12.759	985	22.759	7,7	178,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.423	38.671	40.371	11.445	40.371	28,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.565	5.756	3.556	2.503	3.556	70,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	40.657	44.794	47.971	11.078	47.971	23,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	227	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.407	8.813	0	2.298	0	---	---
<i>360102 Evropska prestolnica kulture</i>	37.863	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	37.863	0	0	0	0	---	---
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi</i>	82.459	83.000	83.000	17.649	83.000	21,3	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.296	39.391	39.391	10.001	39.391	25,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.163	43.609	43.609	7.649	43.609	17,5	100,0
<i>360108 Mestni spletni portal kulture</i>	3.100	16.000	16.000	0	16.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.100	16.000	16.000	0	16.000	0,0	100,0
<i>360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020</i>	0	29.000	29.000	0	29.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	29.000	29.000	0	29.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	408.177	430.243	430.243	23.543	437.243	5,5	101,6
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>408.177</i>	<i>430.243</i>	<i>430.243</i>	<i>23.543</i>	<i>437.243</i>	<i>5,5</i>	<i>101,6</i>
221208 <i>Sofinanciranje mladinskih dejavnosti</i>	188.613	197.000	197.000	52	197.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.431	1.500	1.500	52	1.500	3,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.374	2.374	0	2.374	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	47.411	103.000	103.000	0	103.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	139.772	90.126	90.126	0	90.126	0,0	100,0
221209 <i>Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine</i>	184.416	187.500	187.500	17.683	194.500	9,4	103,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.780	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	181.636	187.500	187.500	17.683	194.500	9,4	103,7
221213 <i>Evropa za državljane-Nove ideje za stare zgradbe</i>	10.298	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.273	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.135	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	890	0	0	0	0	---	---
221214 <i>Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih</i>	7.000	27.000	27.000	1.122	27.000	4,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	0	0	980	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	142	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	27.000	27.000	0	27.000	0,0	100,0
828006 <i>Mladinski svet</i>	17.850	18.743	18.743	4.686	18.743	25,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.850	18.743	18.743	4.686	18.743	25,0	100,0

0406 Urad za kulturo in mladino

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva za javna dela zaradi dviga vrednosti minimalne plače.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so povečana za načrtovana naročila spominskih obeležij ter realizacijo projekta iz participatornega proračuna 2016 -2017 - muzej na prostem v Radvanju.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

120201 Dejavnost javnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva v višini 101.068 EUR so namenjena pokrivanju razlike potrebnih sredstev za stroške dela v Mariborski knjižnici in Univerzitetni knjižnici UM - oddelek za domoznanstvo ter manjka sredstev za materialne stroške poslovanja obeh knjižnic izvajalcev javne službe knjižničarstva v Mestni občini Maribor.

120209 Nakup knjižnega gradiva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna se doda 20.000 EUR za nakup knjižnega gradiva za Mariborsko knjižnico, s čimer se postopno zmanjšuje razlika med veljavnimi normativi za nabavo knjižničnega gradiva po številu prebivalcev in proračunskimi sredstvi MO Maribor za ta namen.

127101 Programi v javnem interesu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po posebnem navodilu Ministrstva za finance se odhodki proračuna občine za založniška dejavnost obravnavajo kot izdatki, ki se ne všttevajo v izračun povprečnih stroškov delovanja občin, zato jih je potrebno voditi na posebni proračunski postavki. Ker so sredstva za sofinanciranje programov v javnem interesu v okviru podprograma Knjižničarstvo in založništvo namenjena nepridobitnim leposlovnim knjižnim izdajam ter izdajanju strokovne periodike, se skladno z navodili Ministrstva za finance sredstva proračunske postavke 127101 v celoti prenesejo na novo proračunsko postavko 127104 Založniška dejavnost.

127104 Dejavnost založništva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po posebnem navodilu Ministrstva za finance se odhodki proračuna občine za založniška dejavnost obravnavajo kot izdatki, ki se ne všttevajo v izračun povprečnih stroškov delovanja občin, zato jih je potrebno voditi na posebni proračunski postavki. Ker so sredstva za sofinanciranje programov v javnem interesu v okviru podprograma Knjižničarstvo in založništvo namenjena nepridobitnim leposlovnim knjižnim izdajam ter izdajanju strokovne periodike, se skladno z navodili Ministrstva za finance sredstva proračunske postavke 127101 v celoti prenesejo na novo proračunsko postavko 127104 Založniška dejavnost.

18039002 Umetniški programi

120203 Dejavnost javnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovan povečan obseg sredstev je namenjen:

- dodano 10.600 EUR za povečanje materialnih stroškov ogrevanja Lutkovnega gledališča Maribor po prevzetju objekta Minoritska cerkev;
- dodano 12.100 EUR za povečanje stroškov dela (nova uredba o plačah direktorjev v javnih zavodih) in za programske stroške javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor, ki so bili predhodno zmanjšani zaradi vrednostnega zagotavljanja sredstev za plače zaposlenih;
- dodano 90.000 EUR za povečanje programskih materialnih stroškov javnega zavoda Narodni dom Maribor, ki so v zadnjem obdobju stagnirali, saj se prednostno zagotavlja sredstva za plače zaposlenih.

18039003 Ljubiteljska kultura

126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je v sklopu Zborovskega tekmovanja Naša pesem vključeno tudi finalno tekmovanje za veliko nagrado Evrope (Grand Prix) najboljših svetovnih zborov, izbranih na predhodnih tekmovanjih za Grand Prix. Zaradi višjih stroškov izvedbe zborovskega tekmovanja, ki ga polovično sofinancirata Mestna občina Maribor in Sklad RS za kulturne dejavnosti, so dodana sredstva v višini 7.000 EUR.

18039005 Drugi programi v kulturi

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za investicijsko vzdrževanje se povečajo za 70.000 EUR za nujne obnove javne kulturne infrastrukture (sanacija ogrevalnega sistema v Sinagogi ipd.) ter naročilo projektov celovite sanacije stavbe Rotovski trg 2, ki jo uporablja Mariborska knjižnica. Del dodatnih sredstev v višini 40.000 EUR se zagotovi z zmanjšanjem proračunske postavke SRPI - projektna pisarna (investicija v obnovo gradu - Pokrajinski muzej Maribor).

103500 Investicije v kulturi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP se zmanjšajo zaradi odloga predvidenega odkupa zahodnega dela objekta STALAG v Melju; preostalih 31.000 EUR se nameni za obračun vrednosti poslovnega prostora v uporabi Narodnega doma Maribor (Ulica kneza Koclja) po menjalni pogodbi z Ministrstvom za obrambo RS.

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov javne infrastrukture za kulturo v upravljanju Urada za kulturo in mladino.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva v višini 7.000 EUR so namenjenih za materialne stroške javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor, za katere so se sredstva predhodno zmanjševala, saj se prednostno zagotavljajo sredstva za stroške dela zaposlenih.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprej_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	28.540.047	29.071.080	29.071.080	6.830.958	29.828.310	23,5	102,6
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	157.270	170.500	170.500	33.028	175.500	19,4	102,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	157.270	170.500	170.500	33.028	175.500	19,4	102,9
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>157.270</i>	<i>170.500</i>	<i>170.500</i>	<i>33.028</i>	<i>175.500</i>	<i>19,4</i>	<i>102,9</i>
312003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	82.805	80.000	80.000	17.836	85.000	22,3	106,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.477	48.070	48.070	11.230	55.700	23,4	115,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	28.269	23.750	23.750	5.190	23.800	21,9	100,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.059	8.180	8.180	1.416	5.500	17,3	67,2
312004	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	27.776	28.500	28.500	0	28.500	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.776	28.500	28.500	0	28.500	0,0	100,0
334003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	278	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	278	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
335003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	46.412	60.000	60.000	15.193	60.000	25,3	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.281	0	0	854	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	42.979	60.000	60.000	14.338	60.000	23,9	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	151	0	0	0	0	---	---
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.074.199	2.149.800	2.149.800	469.976	2.082.800	21,9	96,9
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	91.359	99.100	99.100	987	99.100	1,0	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>91.359</i>	<i>99.100</i>	<i>99.100</i>	<i>987</i>	<i>99.100</i>	<i>1,0</i>	<i>100,0</i>
220701	<i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	48.690	53.000	53.000	0	53.000	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.690	53.000	53.000	0	53.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	38.468	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	618	600	600	0	600	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.400	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.450	32.000	32.000	0	32.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000	9.400	9.400	0	9.400	0,0	100,0
442100 Varuh bolnikovih pravic	4.201	4.100	4.100	987	4.100	24,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	202	200	200	13	200	6,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	150	150	0	150	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.998	3.750	3.750	975	3.750	26,0	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.982.840	2.050.700	2.050.700	468.989	1.983.700	22,9	96,7
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	1.819.424	1.905.700	1.905.700	433.595	1.838.700	22,8	96,5
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	1.744.745	1.831.000	1.831.000	414.925	1.764.000	22,7	96,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.744.745	1.831.000	1.831.000	414.925	1.764.000	22,7	96,3
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	74.679	74.700	74.700	18.670	74.700	25,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.679	74.700	74.700	18.670	74.700	25,0	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	163.416	145.000	145.000	35.394	145.000	24,4	100,0
441000 Mrliško pregledna služba	163.416	145.000	145.000	35.394	145.000	24,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	139.703	120.000	120.000	31.075	120.000	25,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.713	25.000	25.000	4.319	25.000	17,3	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	211.500	211.500	211.500	32.700	231.500	15,5	109,5
1804 Podpora posebnim skupinam	31.500	31.500	31.500	0	31.500	0,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	31.500	31.500	31.500	0	31.500	0,0	100,0
828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	31.500	31.500	31.500	0	31.500	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	11.500	11.500	0	11.500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.500	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprem_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	180.000	180.000	180.000	32.700	200.000	18,2	111,1
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>32.700</i>	<i>200.000</i>	<i>18,2</i>	<i>111,1</i>
221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	180.000	180.000	180.000	32.700	200.000	18,2	111,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.000	180.000	180.000	32.700	200.000	18,2	111,1
19 IZOBRAŽEVANJE	19.679.573	19.979.930	19.979.930	4.949.247	20.619.360	24,8	103,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	15.709.721	15.822.230	15.822.230	3.821.287	16.461.660	24,2	104,0
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>15.709.721</i>	<i>15.822.230</i>	<i>15.822.230</i>	<i>3.821.287</i>	<i>16.461.660</i>	<i>24,2</i>	<i>104,0</i>
120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Štiliha	616.904	624.000	624.000	147.113	639.000	23,6	102,4
4119 Drugi transferi posameznikom	616.341	623.400	623.400	147.113	638.400	23,6	102,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	563	600	600	0	600	0,0	100,0
120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	34.555	36.500	36.500	7.978	36.500	21,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	34.555	36.500	36.500	7.978	36.500	21,9	100,0
120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev	14.127.024	14.200.000	14.200.000	3.434.516	13.650.837	24,2	96,1
4119 Drugi transferi posameznikom	14.069.813	14.130.550	14.130.550	3.423.713	13.581.387	24,2	96,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	57.211	69.450	69.450	10.803	69.450	15,6	100,0
120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	548.644	575.000	575.000	145.729	619.060	25,3	107,7
4119 Drugi transferi posameznikom	548.644	575.000	575.000	145.729	619.060	25,3	107,7
120605 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju	14.725	4.730	4.730	0	7.923	0,0	167,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.725	4.730	4.730	0	7.923	0,0	167,5
422000 Storitve vrtcev iz drugih občin	367.870	382.000	382.000	85.951	372.000	22,5	97,4
4119 Drugi transferi posameznikom	367.870	382.000	382.000	85.951	372.000	22,5	97,4
422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0	0	0	0	1.136.340	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	0	1.136.340	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	3.660.260	3.854.700	3.845.201	1.026.111	3.845.201	26,7	100,0
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>3.335.260</i>	<i>3.529.700</i>	<i>3.520.201</i>	<i>951.023</i>	<i>3.520.201</i>	<i>27,0</i>	<i>100,0</i>
<i>120111 Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol</i>	<i>1.982.902</i>	<i>2.062.900</i>	<i>1.988.013</i>	<i>624.210</i>	<i>1.988.013</i>	<i>31,4</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.982.902	2.062.900	1.988.013	624.210	1.988.013	31,4	100,0
<i>120112 Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol</i>	<i>1.309.984</i>	<i>1.315.800</i>	<i>1.381.188</i>	<i>322.975</i>	<i>1.381.188</i>	<i>23,4</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	41.549	55.000	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.268.435	1.260.800	1.381.188	322.975	1.381.188	23,4	100,0
<i>120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol</i>	<i>42.374</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>3.838</i>	<i>51.000</i>	<i>7,5</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.374	51.000	51.000	3.838	51.000	7,5	100,0
<i>120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>39.999</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>10.180</i>	<i>40.000</i>	<i>25,5</i>	<i>100,0</i>
<i>123100 Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	<i>39.999</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>10.180</i>	<i>40.000</i>	<i>25,5</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.400	35.000	34.770	8.700	34.770	25,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.599	5.000	5.230	1.480	5.230	28,3	100,0
<i>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	<i>285.000</i>	<i>285.000</i>	<i>285.000</i>	<i>64.908</i>	<i>285.000</i>	<i>22,8</i>	<i>100,0</i>
<i>220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i>	<i>285.000</i>	<i>285.000</i>	<i>285.000</i>	<i>64.908</i>	<i>285.000</i>	<i>22,8</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	285.000	285.000	285.000	64.908	285.000	22,8	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	33.674	33.000	33.000	4.663	33.000	14,1	100,0
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>17.410</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>4.663</i>	<i>16.000</i>	<i>29,1</i>	<i>100,0</i>
<i>126101 Osnovna šola za odrasle</i>	<i>17.410</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>4.663</i>	<i>16.000</i>	<i>29,1</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.410	16.000	16.000	4.663	16.000	29,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
313 - ZR2017 307 - Sprem_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018							
19059002 Druge oblike izobraževanja	16.264	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	16.264	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.021	1.025	1.025	0	1.025	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	650	500	0	500	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.776	1.650	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.223	700	700	0	700	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.244	12.975	12.775	0	12.775	0,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	275.918	270.000	279.499	97.185	279.499	34,8	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	191.838	190.000	199.499	77.565	199.499	38,9	100,0
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	191.838	190.000	199.499	77.565	199.499	38,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	191.838	190.000	199.499	77.565	199.499	38,9	100,0
19069003 Štipendije	84.080	80.000	80.000	19.620	80.000	24,5	100,0
342002 Občinske štipendije	84.080	80.000	80.000	19.620	80.000	24,5	100,0
4117 Štipendije	84.080	80.000	80.000	19.620	80.000	24,5	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	6.417.505	6.559.350	6.559.350	1.346.006	6.719.150	20,5	102,4
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	0	0	0	0	---	---
2002 Varstvo otrok in družine	97.500	100.000	100.000	21.450	100.000	21,5	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	97.500	100.000	100.000	21.450	100.000	21,5	100,0
311109 Prispevek za novorojenčke	97.500	100.000	100.000	21.450	100.000	21,5	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	97.500	100.000	100.000	21.450	100.000	21,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	6.310.005	6.449.350	6.449.350	1.324.556	6.609.150	20,5	102,5
20049001 Centri za socialno delo	90.500	90.500	90.500	5.400	90.500	6,0	100,0
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	90.500	90.500	90.500	5.400	90.500	6,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	90.500	90.500	90.500	5.400	90.500	6,0	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	419.859	379.400	379.400	108.808	409.000	28,7	107,8
215401 Svet invalidov	8.756	9.000	9.000	194	9.000	2,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.498	7.700	7.700	194	7.700	2,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	235	900	900	0	900	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	171	200	200	0	200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	852	200	200	0	200	0,0	100,0
311005 Družinski pomočnik	411.104	370.400	370.400	108.614	400.000	29,3	108,0
4119 Drugi transferi posameznikom	411.104	370.400	370.400	108.614	400.000	29,3	108,0
20049003 Socialno varstvo starih	4.288.919	4.397.800	4.397.800	1.092.518	4.461.000	24,8	101,4
120500 Center za pomoč na domu	870.043	900.000	900.000	210.739	923.000	23,4	102,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.755	0	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	409	700	700	0	700	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	867.880	899.300	899.300	210.739	922.300	23,4	102,6
311001 Institucionalno varstvo odraslih	3.416.846	3.489.800	3.489.800	881.616	3.537.000	25,3	101,4
4119 Drugi transferi posameznikom	3.416.846	3.489.800	3.489.800	881.616	3.537.000	25,3	101,4
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	2.030	8.000	8.000	162	1.000	2,0	12,5
4119 Drugi transferi posameznikom	2.030	8.000	8.000	162	1.000	2,0	12,5
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	875.719	931.100	931.100	109.131	973.100	11,7	104,5
220402 Zavetišče za brezdomce	74.383	75.000	75.000	7.095	75.000	9,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.384	5.900	5.900	1.554	1.556	26,3	26,4
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	39	39	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	68.000	69.100	69.100	5.500	73.405	8,0	106,2

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	120 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>311003 Pogrebni stroški</i>	22.870	21.600	21.600	6.047	21.600	28,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	22.870	21.600	21.600	6.047	21.600	28,0	100,0
<i>311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin</i>	158.741	131.000	131.000	0	161.000	0,0	122,9
4119 Drugi transferi posameznikom	158.741	131.000	131.000	0	161.000	0,0	122,9
<i>311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami</i>	18.491	20.500	20.500	0	20.500	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	18.491	20.500	20.500	0	20.500	0,0	100,0
<i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i>	7.461	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	7.461	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	130.216	138.000	138.000	31.020	150.000	22,5	108,7
4119 Drugi transferi posameznikom	130.216	138.000	138.000	31.020	150.000	22,5	108,7
<i>311106 Javna kuhinja</i>	372.557	400.000	400.000	64.969	400.000	16,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	372.557	400.000	400.000	64.969	400.000	16,2	100,0
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	30.000	77.000	77.000	0	77.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	30.000	77.000	77.000	0	77.000	0,0	100,0
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
<i>311113 Donirana hrana</i>	21.000	21.000	21.000	0	21.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.000	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	21.000	21.000	0	21.000	0,0	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	53.000	53.000	53.000	3.900	53.000	7,4	100,0
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	53.000	53.000	53.000	3.900	53.000	7,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.000	53.000	53.000	3.900	53.000	7,4	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	582.008	597.550	597.550	4.800	622.550	0,8	104,2
220401 Varna hiša	55.525	55.525	55.525	2.600	55.525	4,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.525	55.525	55.525	2.600	55.525	4,7	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	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	120 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
220409 <i>Materinski dom</i>	48.175	48.175	48.175	2.200	48.175	4,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.175	48.175	48.175	2.200	48.175	4,6	100,0
220500 <i>Socialno humanitarni program</i>	207.609	213.150	213.150	0	213.150	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	269	600	600	0	600	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.200	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	188.490	212.550	212.550	0	212.550	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.650	0	0	0	0	---	---
220501 <i>Rdeči križ</i>	100.000	110.000	110.000	0	132.000	0,0	120,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	110.000	110.000	0	132.000	0,0	120,0
220502 <i>Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	10.500	10.500	10.500	0	10.500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.500	10.500	0	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.500	0	0	0	10.500	---	---
220503 <i>Nadškofijska karitas Maribor</i>	68.000	68.000	68.000	0	68.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.000	68.000	68.000	0	68.000	0,0	100,0
220504 <i>Programi za starejše - DCA</i>	46.000	46.000	46.000	0	46.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.000	46.000	46.000	0	46.000	0,0	100,0
220505 <i>ZRNO-sofinanciranje</i>	26.200	26.200	26.200	0	26.200	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.200	26.200	26.200	0	26.200	0,0	100,0
220506 <i>Medgeneracijski center</i>	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
220507 <i>Varni in povezani na domu</i>	0	0	0	0	3.000	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	3.000	---	---

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva povišujemo zaradi povišanja stroškov dela.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na realizacijo v letu 2017 in prve tri mesece leta 2018, ocenjujemo, da lahko prvotno načrtovana sredstva nekoliko znižamo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike

Sredstva v višini 20.000 EUR se dodajo za razvoj in obogatitev prostočasnih in dodatnih dejavnosti za otroke in mladino, ki se odvijajo v okviru Zveze prijateljev mladine.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom bo v finančnem načrtu predšolske vzgoje na tej postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi uveljavitve sprememb povračila stroškov dela in drugih prejemkov iz delovnega razmerja skladno z veljavnimi predpisi in kolektivno pogodbo.

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi ločenega vodenje podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti smo na tej postavki del sredstev, v skladu z navodilom Ministrstva za finance, prerazporedili na novo postavko Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev.

120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev dodatnih sredstev na tej postavki je potrebno zaradi novega zasebnega vrtca, ki je začel delovati na območju Mestne občine Maribor v septembru 2017 in s tem posledično večjega števila vpisanih otrok v zasebne vrtce. Prav tako se je povečalo število vpisanih otrok v že obstoječe zasebne vrtce.

Zaradi ločenega vodenje podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti smo na tej postavki del sredstev, v skladu z navodilom Ministrstva za finance, prerazporedili na novo postavko Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev.

120605 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje iz evropskih sredstev programa Erasmus+ je 100%, kar pomeni, da se proračunska sredstva v celoti zagotovijo iz prihodkov evropskih sredstev in občini ni potrebno zagotavljati dodatnih virov.

V skladu z načrtovanimi aktivnostmi je del sredstev, ki niso bila realizirana v letu 2017 v višini 3.193,40 EUR prenešenih v leto 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0068 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi ločenega vodenje podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti smo na tej postavki znižali sredstva in jih, v skladu z navodilom Ministrstva za finance, prerazporedili na novo postavko Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev.

422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z 28.b členom Zakona o vrtcih) in Navodilih o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, v proračunu občine, ki ju je dne 27.10.2017 (številka dokumenta 4102-80/2017/1) in 13.11.2017 (številka dokumenta 4102-80/2017/4) pripravilo Ministrstvo za finance, je potrebno od 1. januarja 2018 dalje voditi ločeno podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti v proračunu občine. Mestna občina Maribor v skladu s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor priznava naslednje dodatne ugodnosti plačil staršev:

splošni popusti, ki so odvisni o dohodkovnega položaja staršev in program, ki ga otrok obiskuje in se plačilo staršev zniža:

- za 23 % staršem, ki so uvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe prvega starostnega obdobja,
- za 14 % staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe prvega starostnega obdobja,
- za 17 % staršem, ki so uvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe drugega starostnega obdobja,

- za 7 % staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe drugega starostnega obdobja
2. poletne rezervacije - ob najmanj enomesečni neprekinjeni odsotnosti otroka v času šolskih poletnih počitnic starši plačajo le rezervacijo v višini 30% njim določenega zneska plačila.
 3. bolezenska odsotnost - za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, daljše od enega meseca, se plačilo staršev za program vrtca zniža tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti 30 % njim določenega plačila, za ostali čas pa se starše plačila vrtca oprosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

311005 Družinski pomočnik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva povišujemo zaradi povišanja prejemkov družinskih pomočnikov, ki sledi vsem povišanjem stroškov dela in povišanja števila upravičencev glede na prvotno načrtovani obseg.

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 plačne zakonodaje, 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 glede na sprejeti finančni načrt.

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na dejstvo, da so vsi izvajalci storitev institucionalnega varstva povišali cene zaradi plačnih sprememb, prvotno načrtovana sredstva nekoliko višamo.

311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na realizacijo v prvih treh mesecih 2018, prvotno načrtovana sredstva nižamo.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva bodo omogočila letovanje večjemu številu otrok.

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na realizacijo v letu 2017 in prve tri mesece leta 2018, ocenjujemo, da je potrebno prvotno načrtovana sredstva nekoliko zvišati.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220501 Rdeči križ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na predlog izvajalca programa prvotno načrtovana sredstva zvišamo.

220507 Varni in povezani na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Varni in povezani na domu je E-oskrba, ki zagotavlja večjo varnost pri samostojnejšem ter daljšem bivanju na domu starejših, oseb s kroničnimi boleznimi, težjimi obolenji, s posebnimi potrebami, invalidov in drugih oseb, ki potrebujejo podporo pri samostojnejšem bivanju na domu ali v oskrbovanem stanovanju. Storitve E-oskrba podpira sodobna tehnologija, ki omogoča stalno povezavo z ustrežno usposobljenim medicinskim osebjem asistenčnega centra in svojci oz. skrbniki oskrbovanca. Denar v višini 3.000 EUR je planiran na podlagi predpostavke, da omejimo število uporabnikov na 50 in da pričnemo s programom v juliju 2018.

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprem_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0408 Urad za šport	4.126.008	5.390.000	5.390.000	898.564	6.265.000	16,7	116,2
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.126.008	5.390.000	5.390.000	898.564	6.265.000	16,7	116,2
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	4.126.008	5.390.000	5.390.000	898.564	6.265.000	16,7	116,2
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>4.126.008</i>	<i>5.390.000</i>	<i>5.390.000</i>	<i>898.564</i>	<i>6.265.000</i>	<i>16,7</i>	<i>116,2</i>
<i>105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>13.386</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.830	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.238	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.318	0	0	0	0	---	---
<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>792.487</i>	<i>1.728.000</i>	<i>1.728.000</i>	<i>222.910</i>	<i>2.228.000</i>	<i>12,9</i>	<i>128,9</i>
4202 Nakup opreme	5.252	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	93.544	97.000	97.000	0	97.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.711	5.000	5.000	0	55.000	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	688.980	1.626.000	1.626.000	222.910	2.076.000	13,7	127,7
<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	<i>444.276</i>	<i>468.000</i>	<i>468.000</i>	<i>70.502</i>	<i>497.000</i>	<i>15,1</i>	<i>106,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.445	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	396.995	413.000	413.000	64.170	442.000	15,5	107,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43.836	55.000	55.000	6.333	55.000	11,5	100,0
<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	<i>2.537.988</i>	<i>2.600.000</i>	<i>2.600.000</i>	<i>499.325</i>	<i>2.933.000</i>	<i>19,2</i>	<i>112,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.830	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.536.158	2.600.000	2.600.000	499.325	2.933.000	19,2	112,8
<i>123403 Šport invalidov</i>	<i>28.105</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>2.067</i>	<i>30.000</i>	<i>6,9</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.905	30.000	30.000	2.067	30.000	6,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.200	0	0	0	0	---	---
<i>123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	<i>19.464</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.464	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
<i>123405 Športne informacije</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	<i>42.427</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>4.341</i>	<i>68.000</i>	<i>6,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.540	26.000	26.000	2.194	26.000	8,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.208	5.000	5.000	1.769	5.000	35,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	457	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	10.086	37.000	37.000	377	37.000	1,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.136	0	0	0	0	---	---
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	<i>19.008</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	9.500	9.500	0	9.500	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.008	0	0	0	0	---	---
<i>222000 Športne prireditve</i>	<i>35.894</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>18.715</i>	<i>45.000</i>	<i>41,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	18.715	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.884	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.010	45.000	45.000	0	45.000	0,0	100,0
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	<i>11.902</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>81</i>	<i>14.000</i>	<i>0,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	622	6.800	6.800	81	6.800	1,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.262	400	400	0	400	0,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	89	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.429	5.900	5.900	0	5.900	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.149	900	900	0	900	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	0	0	0	0	---	---
<i>222200 Promocijska dejavnost in priznanja</i>	<i>13.450</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.378	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.072	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
<i>222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	3.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
222400 <i>Evropska in svetovna prvenstva</i>	86.630	100.000	100.000	105	110.000	0,1	110,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.792	0	0	105	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	5.961	0	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	84	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	175	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.617	100.000	100.000	0	110.000	0,0	110,0
222409 <i>Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje</i>	15.992	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.992	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
222411 <i>Odkup deleža Veslaškega kluba</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	0	0	30.000	0	---	---
222412 <i>EU mesto športa</i>	0	200.000	200.000	31.219	200.000	15,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200.000	200.000	31.219	200.000	15,6	100,0
836000 <i>Športna zveza Maribor in zveze društev</i>	29.000	29.000	29.000	19.299	29.000	66,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000	29.000	29.000	19.299	29.000	66,6	100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva se povečajo zaradi sanacije objekta Pristan. Sanirati je potrebno mali bazen, zamenja se bazenska tehnika malega in srednjega bazena. Sredstva se bodo namenila tudi za izgradnjo pokritega »hard court« teniškega igrišča v športnem parku Tabor, za katerega bodo pridobljena sredstva s strani Fundacije za šport.

123401 Športna vzgoja otrok in mladine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo zaradi zagotavljanja izvedbe programov društev, ki so se prijavila na javni razpis. Zaradi začasnega zaprtja malega bazena v kopališču Pristan so se povečali tudi stroški programa naučimo se plavati (10 urni tečaji plavanja) za 1.razrede OŠ, saj so se tečaji izvajali v Rušah. Ob enem pa se bodo zaradi oddaljenosti organizatorja plavalnega tečaja povečali tudi prilivi v proračun MOM s strani Zavoda za šport RS Planica s predvidenih 4,2 EUR na 12,5 EUR na tečajnika.

123402 Selektivno usmerjevalni šport

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se zagotovi izvedba sofinanciranih športnih programov v javnih športnih objektih. Povečanje sredstev je bistvenega pomena za nadaljnje delovanje in razvoj JZ ŠOM. Zavod je sofinanciran preko izvajanja programov izvajalcev letnega programa športa.

S povečanjem sredstev bomo zagotovili optimalnejše pogoje za vadbo in tekmovanja društvom, ki so izvajalci letnega programa športa.

222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izpopolnjevanja strokovnih kadrov, ki je bistvenega pomena za razvoj športa. Izvedel se bo strokovni seminar, katerega se bodo lahko udeležili strokovni kadri društev, ki so vključeni v izvajanje letnega programa športa v MOM za leto 2018.

222400 Evropska in svetovna prvenstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za svetovna in evropska prvenstva ter svetovne in evropske pokale in nastopanje domačih ekip v evropskih pokalnih tekmovanjih. Vsa navedena prvenstva in tekmovanja se odvijajo v Mariboru in prinašajo multiplikatorne učinke z vidika športa in turizma.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	1.403.932	1.540.620	1.540.620	392.451	1.669.428	25,5	108,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	477.827	510.000	510.000	132.519	510.000	26,0	100,0
0402	Informatizacija uprave	414.005	485.000	485.000	131.543	485.000	27,1	100,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>202.509</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>78.180</i>	<i>230.000</i>	<i>34,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>202.509</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>78.180</i>	<i>230.000</i>	<i>34,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	42.724	127.000	127.000	3.823	127.000	3,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.983	30.000	30.000	10.766	30.000	35,9	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	148.801	73.000	73.000	63.592	73.000	87,1	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>211.497</i>	<i>255.000</i>	<i>255.000</i>	<i>53.363</i>	<i>255.000</i>	<i>20,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>211.497</i>	<i>255.000</i>	<i>255.000</i>	<i>53.363</i>	<i>255.000</i>	<i>20,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.161	11.500	11.500	10.926	11.500	95,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	989	0	0	214	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.864	90.500	90.500	22.824	90.500	25,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	74.174	86.000	86.000	12.130	86.000	14,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48.018	67.000	67.000	7.119	67.000	10,6	100,0
	4202 Nakup opreme	291	0	0	150	0	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	63.821	25.000	25.000	976	25.000	3,9	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>63.821</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>976</i>	<i>25.000</i>	<i>3,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>4.519</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>976</i>	<i>10.000</i>	<i>9,8</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	610	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.909	4.000	4.000	976	4.000	24,4	100,0
	<i>810322 Medgeneracijski dom Limbuš</i>	<i>9.791</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.791	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprem_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre	49.512	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.811	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.701	0	0	0	0	---	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	926.106	1.030.620	1.030.620	259.932	1.159.428	25,2	112,5
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.642	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
06029001 Delovanje ožjih delov občin	12.642	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ	12.642	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.700	1.700	0	1.700	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.642	18.300	18.300	0	18.300	0,0	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	913.464	1.010.620	1.010.620	259.932	1.139.428	25,7	112,8
06039001 Administracija občinske uprave	845.419	960.620	960.620	259.932	1.059.428	27,1	110,3
211710 Skupni materialni stroški	692.491	737.000	668.192	168.501	757.000	25,2	113,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	263.879	241.000	172.192	57.556	221.480	33,4	128,6
4021 Posebni material in storitve	4.896	3.500	3.500	469	3.500	13,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	134.127	160.000	160.000	53.913	160.000	33,7	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	64.625	56.500	56.500	15.238	96.020	27,0	170,0
4024 Izdatki za službena potovanja	8.983	18.000	18.000	1.431	18.000	8,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	83.563	97.000	97.000	21.307	97.000	22,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	61.335	63.500	63.500	10.842	63.500	17,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	56.331	67.500	67.500	6.440	67.500	9,5	100,0
4202 Nakup opreme	7.262	0	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	258	0	0	160	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.232	30.000	30.000	1.145	30.000	3,8	100,0
211801 Stroški glavne pisarne	37.465	74.000	74.000	5.132	74.000	6,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37.465	74.000	74.000	5.132	74.000	6,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	18.129	22.000	22.000	2.271	22.000	10,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	63	700	700	0	700	0,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	217	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.629	3.100	3.100	73	3.100	2,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.220	18.200	18.200	2.198	18.200	12,1	100,0
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	6.937	7.000	7.000	481	7.000	6,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	5.945	5.000	5.000	259	5.000	5,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	968	2.000	2.000	222	2.000	11,1	100,0
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	575	2.620	2.620	375	2.620	14,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	575	2.620	2.620	375	2.620	14,3	100,0
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	5.440	6.000	6.000	933	6.000	15,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	169	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.277	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.986	1.100	1.100	342	1.100	31,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	857	700	700	0	700	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	119	0	0	592	0	---	---
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	9.320	10.000	10.000	0	40.000	0,0	400,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.320	9.000	9.000	0	39.000	0,0	433,3
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
<i>211814 Stroški objav</i>	14.563	25.000	25.000	974	25.000	3,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.563	25.000	25.000	974	25.000	3,9	100,0
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...</i>	60.499	77.000	77.000	12.456	47.000	16,2	61,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.188	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	366	7.000	7.000	586	7.000	8,4	100,0
4027 Kazni in odškodnine	7	0	0	6.554	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	53.938	70.000	70.000	5.316	40.000	7,6	57,1

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	313 - ZR2017	307 - Sprej_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih	0	0	68.808	68.808	78.808	100,0	114,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	68.808	68.808	78.808	100,0	114,5
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	68.044	50.000	50.000	0	80.000	0,0	160,0
911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	68.044	50.000	50.000	0	80.000	0,0	160,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.343	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	675	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	23.908	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.119	50.000	50.000	0	80.000	0,0	160,0

0409 Sekretariat za splošne zadeve

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211710 Skupni materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2018 je bilo na postavki Skupnih materialni stroški predvidenih 668.192 EUR. Z rebalansom se sredstva zvišujejo na 757.000 EUR, in sicer 68.808 EUR na kontu 402002 Varovanje objektov, zaradi predčasne prerazporeditve finančnih sredstev in 20.000 na kontu 402303 Najem vozil, zaradi sodelovanja v pilotnem projektu souporabe električnih vozil "Avant2Go" za službene potrebe MU.

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zvišujejo v višini 30.000 EUR zaradi višjih potreb po izdelavi strokovnih podlag za kvalitetno delovanje mestne uprave - mestna uprava si je kot cilj v tem letu zadala med drugim tudi reševanje prostorske problematike celotne mestne občine ter učinkovito delovanje javnih zavodov in drugih pravnih oseb, v katerih je udeležena Mestna občina Maribor, kar bo povezano z izdelavo pravnih mnenj in določenih ekspertiz, ki bodo služile kot nadaljnje usmeritve za delovanje.

211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se znižujejo za 30.000 EUR zaradi predvidevanja, da ne bodo porabljena v zagotovljeni višini ter bodo znižana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ki bodo nastale v zvezi s stroški odvetnikov, izvedencev ipd.

211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se zvišujejo za 10.000 EUR, ker bodo obveznosti iz sodnih poravnav ali sklenjenih zunaj sodnih poravnav višje od planiranih.

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

911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zvišujejo za 30.000 EUR za izvedbo sanitarij za invalide in menjavo strehe na stavbi Ulica Heroja Tomšiča.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	3.026.514	3.353.000	3.353.000	828.492	4.475.463	24,7	133,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.983.318	3.309.800	3.309.800	828.492	4.432.263	25,0	133,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.983.318	3.309.800	3.309.800	828.492	4.432.263	25,0	133,9
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>47.033</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>3.091</i>	<i>58.000</i>	<i>6,2</i>	<i>116,0</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	3.001	8.000	8.000	114	8.000	1,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.391	0	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	1.610	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	114	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	34.032	32.000	32.000	2.976	40.000	9,3	125,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.769	3.130	3.130	1.675	3.130	53,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	9.533	400	400	53	400	13,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.624	2.200	2.200	437	2.200	19,9	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	4.466	8.270	8.270	563	8.270	6,8	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	800	800	0	800	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	994	1.000	1.000	249	1.000	24,9	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	122	0	0	0	0	---	---
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	259	0	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	12.265	16.200	16.200	0	24.200	0,0	149,4
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.936.285</i>	<i>3.259.800</i>	<i>3.259.800</i>	<i>825.402</i>	<i>4.374.263</i>	<i>25,3</i>	<i>134,2</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	63.237	65.000	65.000	5.001	65.000	7,7	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	31.878	65.000	65.000	0	65.000	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	31.359	0	0	5.001	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	138.000	138.000	138.000	0	138.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	138.000	138.000	0	138.000	0,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.000	0	0	0	0	---	---
164006 Nakup gasilske lestve	0	0	0	0	252.700	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	0	252.700	---	---
164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja	0	0	0	0	12.000	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	12.000	---	---
531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor	2.170.099	2.350.000	2.350.000	636.200	2.510.756	27,1	106,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.170.099	2.350.000	2.350.000	636.200	2.510.756	27,1	106,8
531002 Gasilska zveza Maribor	147.000	147.000	147.000	36.750	150.000	25,0	102,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.000	147.000	147.000	36.750	150.000	25,0	102,0
531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote	189.000	189.800	189.800	47.451	189.800	25,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	189.000	189.800	189.800	47.451	189.800	25,0	100,0
534000 Program požarnega sklada	228.950	370.000	370.000	100.000	1.056.007	27,0	285,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	228.950	148.000	148.000	0	170.612	0,0	115,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	222.000	222.000	100.000	885.395	45,1	398,8
18	43.196	43.200	43.200	0	43.200	0,0	100,0
1804	43.196	43.200	43.200	0	43.200	0,0	100,0
18049001	43.196	43.200	43.200	0	43.200	0,0	100,0
828014	43.196	43.200	43.200	0	43.200	0,0	100,0
4120	43.196	43.200	43.200	0	43.200	0,0	100,0

0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za potrebe MS Štaba in enot CZ in omogočajo tudi nakup materialnih sredstev za logistiko masovnih nesreč ter druge tehnično reševalne opreme. Prav tako se iz postavke pokrivajo tekoči stroški v zvezi z zavarovanji, cestninami, gorivom, delovanjem službe SZRON, tekoči stroški zaklonišč ipd. Prav tako se iz postavke plačujejo stroški usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite v skladu z pravilnikom o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ostanek sredstev je namenjen za nakup opreme v skladu z planom nabav za tekoče leto. Glede na plan usposabljanja in nakup opreme predlagamo povišanje PP837002 za 8.000 EUR.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164006 Nakup gasilske lestve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nameni za pričakovana namenska sredstva, pridobljena na javnem pozivu Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije. Mestna občina Maribor je na omenjenem javnem pozivu pridobila namenska sredstva v višini 249.700 EUR za sofinanciranje nakupa gasilske avto lestve (ALK). Ostalih 3.000 EUR zagotovi sosednja občina Hoče –Slivnica, katera je skupaj z MOM sodelovala pri razpisu. Na postavki se zagotovijo sredstva v višini 252.700 EUR.

164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za izgradnjo nove spustne rampe. Na osnovi dogovora z DEM o sofinanciranju nove spustne rampe za potrebe reševanja na ter iz vode, katera je predvidena na lokaciji desne brežine Reke Drave. Za potrebe priprave PZI projektov smo v rebalansu proračuna 2017 zagotovili 15.000 EUR. Realizacija je ob koncu leta je 0%. Sredstva se niso porabila zaradi dolgih postopkov pridobivanja soglasij pristojnih Ministrstev ter drugih institucij.

V lanskem letu smo pridobili projektno dokumentacijo, v kvaliteti IDZ, za izvedbo spustne rampe za čolne z dovozno intervencijsko potjo, na desnem bregu Drave (zahodno od železniške proge, parc. št. 114/0 in 801/0 obe k.o. 695-Tabor).

V letošnjem letu načrtujemo izdelavo PZI – projektne dokumentacije, ki bo osnova za realizacijo projekta. Z izvedbo spustne rampe bomo zagotovili reševalnim ekipam hitrejši in primernejši dostop do obale reke Drave. Obstoječa rampa na Lentu logistično ni primerno umeščena v priobalni prostor iz vidika reševanja iz vode, saj dostop do nje pogosto onemogočajo parkirana vozila. Do načrtovane lokacije nove spustne rampe so primernejše in krajše prometne povezave. Posledično se bo skrajšal čas interveniranja, ki je pomemben dejavnik pri reševanju ljudi za 7min.

Zaradi nujnosti izgradnje spustne rampe predlagamo, da se v Rebalansu proračuna za leto 2018 za izdelavo PZI projekta načrtujejo na proračunski postavki PP 164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja v višini 12.000 EUR.

531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2018 se namenijo izključno za plačilo stroškov v zvezi z plačami zaposlenih v Javnem zavodu Gasilska brigada Maribor, ter za plačilo materialnih stroškov zavoda. Sredstva v zvezi z osebnimi dohodki zaposlenih se izplačajo vsakega 15. v mesecu, sredstva za materialne stroške zavoda pa v roku 30 dan po prejemu mesečnega zahtevka. Programski zahtevki GB Maribor za plače in materialne stroške so izračunani na podlagi kriterijev za plače v javnem sektorju in s strani župana potrjeno sistemizacijo del in nalog. Na PP 5310001 – je za leto 2018 zagotovljenih 2.350.000 EUR posredovanih z izhodišči župana o pripravi proračuna za leto 2018 ter se namenjuje Javnemu zavodu Gasilska brigada Maribor za plače in materialne stroške. Ta znesek ne zadostuje za vse obveznosti, ki so potrebne za nemoteno izpeljavo predvidenega proračunskega obdobja. Za Javni zavod gasilska brigada Maribor sledijo številne nove finančne obveznosti iz podpisanega Aneksa številka 2 k kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva, kjer se vsa delovna mesta dvignejo za dva oziroma tri plačne razrede, opraviti pa je še potrebno poračun za preteklo leto za šest oziroma tri mesece. Nastalo razliko za bruto plače je potrebno vključiti v rebalans proračuna MOM v mesecu aprilu tega leta, sicer zavod ne razpolaga z zadostnimi sredstvi za plače vsaj za zadnja dva meseca leta 2018. Zgotoviti je potrebno 2.510.756 EUR.

Napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred v letu 2018 bodo izvedli v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718), ter dogovora s sindikati, v javnem zavodu napreduje 11 zaposlenih, katerih napredovanje ima finančne posledice v celotnem letu 2018 (dvig za dva plačna razreda).

531002 Gasilska zveza Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za dejavnost, ki jih dogovorno s PGD enotno za potrebe javne gasilske službe (JGS) organizira in vodi predsedstvo GZ in poveljstvo JGS. Namenjena so za organizacijske dejavnosti zveze in poveljstva, usposabljanje JGS, zavarovanja vozil ter opreme JGS. V program so vključene tudi aktivnosti z veterani GZ in programi dela z mladino ter stroški gasilskih tekmovanj, proslave jubilejev in gasilskega dne.

Dejavnost GZ :Povezujejo in strokovno vodijo priprave enot PGD, izvajajo administrativno tehnične naloge, naloge vodenja evidenc članstva, vodijo postopke za razporejanje operativnega članstva, usposabljanja operativnih gasilcev, poveljniškega kadra in mladine, sodelujejo z GB Maribor pri pripravi operativnih načrtov JGS. Prav tako vodijo zadeve za zavarovanja materialnih sredstev in opreme, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki veljajo na področju zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, zdravniških pregledov ipd. Sredstva za zagotavljanje naštetih zakonsko obveznih dejavnosti se zagotovijo v PP531002- Gasilska zveza Maribor, v višini 147.000. Za potrebe zavarovanj bi potrebovali 150.000 EUR, saj se znotraj postavke PP531002 del sredstev nameni za zdravniške preglede operativnih gasilcev v višini 9.340 EUR. Zaradi povečanja števila operative predlagamo, da se postavka PP531002 poveča za 3.000 EUR.

534000 Program požarnega sklada

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je načrtovana v skladu z načrtom pričakovanih prihodkov odstopljenih sredstev požarnega sklada in prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu z zakonom in nad katerimi bedi odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

Prenešana so bila nerealizirana sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil iz leta 2016. Plan v letu 2017 je znašal 890.523 EUR. Realiziral se je nakup vozila petih GVM ter ALK za PGD Maribor-mesto. Za ta namen je bila višina sofinanciranja iz sredstev požarnega sklada realizirana v višini 228.950 EUR za prostovoljne gasilce. Realizacija je bila 26% od vseh zagotovljenih sredstev. Poklicni del ni imel odhodkov zaradi namenskega varčevanja in večletnega prenašanja namenskih sredstev. Na dan 31.12.2017 je odbor razpolagal z 611.573 EUR, katera se prenesejo v proračun 2018. Realizacija dejanskih prilivov je na dan 31.12.2017 znašala 394.434 EUR od

planiranih prihodkov v višini 370.000 EUR odstopljenih sredstev, kar znaša 24.434 EUR večjo realizacijo od plana.

Dejanski prenos sredstev požarnega sklada v leto 2018 je znašal 686.007 EUR z upoštevanjem ocenjenih prilivov iz požarne takse v letu 2018 v višini 370.000 EUR, predlagamo, da se vpiše v proračun dejanska vsota odstopljenih sredstev v višini 1.056.007 EUR.

Višina skupno odstopljenih sredstev za poklicno enoto JZGB Maribor znaša 648.735+14.660 EUR (iz naslova prekoračitve plana prihodkov) ostanek 663.395 EUR, neporabljenih sredstev, katere JZGB Maribor namensko varčuje za nakup gasilske avto lestve, predviden v letu 2019. Neporabljena sredstva se prenesejo v leto 2018.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprem_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	2.980.607	21.894.445	21.450.682	186.275	16.437.475	0,9 76,6
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	321.579	720.374	720.374	78.404	637.204	10,9 88,5
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	321.579	720.374	720.374	78.404	637.204	10,9 88,5
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>321.579</i>	<i>720.374</i>	<i>720.374</i>	<i>78.404</i>	<i>637.204</i>	<i>10,9</i> <i>88,5</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>75.272</i>	<i>242.349</i>	<i>220.349</i>	<i>9.083</i>	<i>136.179</i>	<i>4,1</i> <i>61,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	71.215	242.349	220.349	8.648	136.179	3,9 61,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	779	0	0	435	0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	943	0	0	0	0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.335	0	0	0	0	---
<i>103429</i>	<i>URBACT III - 2C</i>	<i>18.257</i>	<i>13.900</i>	<i>20.900</i>	<i>5.908</i>	<i>20.900</i>	<i>28,3</i> <i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	455	10.000	17.000	620	17.000	3,7 100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40	0	0	55	0	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32	0	0	44	0	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	0	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	1	0	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.402	2.000	2.000	3.632	2.000	181,6 100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	7.016	1.900	1.900	1.556	1.900	81,9 100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	0	0	0	0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	212	0	0	0	0	---
<i>103430</i>	<i>FOCUS IN CD</i>	<i>46.441</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>10.459</i>	<i>62.000</i>	<i>16,9</i> <i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	30.256	36.000	36.000	8.959	36.000	24,9 100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.678	0	0	793	0	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.145	0	0	635	0	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	18	0	0	5	0	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	30	0	0	9	0	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.258	20.000	20.000	57	20.000	0,3 100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	4.055	6.000	6.000	0	6.000	0,0 100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	313 - ZR2017	307 - Sprej_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>103431 URBACT III - Creative Spirits</i>	12.828	27.000	20.000	2.587	20.000	12,9	100,0
4000 Plače in dodatki	3.951	19.000	12.000	776	12.000	6,5	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	350	0	0	69	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	280	0	0	55	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	1	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.776	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.465	3.000	3.000	1.687	3.000	56,2	100,0
<i>103514 Streetlight-EPC</i>	4.728	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	3.260	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	288	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	231	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	944	0	0	0	0	---	---
<i>103519 RESOLVE</i>	30.583	51.000	51.000	5.334	51.000	10,5	100,0
4000 Plače in dodatki	13.370	23.000	23.000	2.619	23.000	11,4	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.183	0	0	232	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	948	0	0	186	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	2	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13	0	0	3	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.845	18.000	18.000	2.293	18.000	12,7	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	139	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	4.096	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	980	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprej_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
103520 GREENCYCLE	49.724	107.125	107.125	20.738	107.125	19,4	100,0
4000 Plače in dodatki	13.396	57.500	57.500	4.665	57.500	8,1	100,0
4001 Regres za letni dopust	725	0	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	681	0	0	208	0	---	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	467	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.227	0	0	413	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	983	0	0	331	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	14	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	14	0	0	5	0	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39	0	0	65	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.591	42.625	42.625	13.220	42.625	31,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	790	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.734	7.000	7.000	1.819	7.000	26,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.069	0	0	0	0	---	---
103521 NewGenerationSkills	25.905	77.000	77.000	9.399	77.000	12,2	100,0
4000 Plače in dodatki	12.155	32.000	32.000	5.317	32.000	16,6	100,0
4001 Regres za letni dopust	182	0	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	188	0	0	304	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.076	0	0	471	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	862	0	0	377	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	14	0	0	12	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12	0	0	5	0	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	0	65	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.238	42.000	42.000	2.849	42.000	6,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	140	0	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	104	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	950	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	968	0	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	18	0	0	0	0	---	---
103535 WCYCLE	0	0	0	0	1.000	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	1.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprem_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
222407 Sulpiter	17.170	30.000	30.000	3.910	30.000	13,0	100,0
4000 Plače in dodatki	14.084	21.000	21.000	3.368	21.000	16,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.246	0	0	298	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	999	0	0	239	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	2	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	14	0	0	3	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	819	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
222408 Urban Inno	35.691	65.000	65.000	7.821	65.000	12,0	100,0
4000 Plače in dodatki	28.167	45.000	45.000	6.737	45.000	15,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.493	0	0	596	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.997	0	0	478	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	17	0	0	4	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	28	0	0	7	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	14.000	14.000	0	14.000	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.989	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
222410 NewPilgrimAge	4.979	45.000	45.000	3.164	45.000	7,0	100,0
4000 Plače in dodatki	3.247	24.000	24.000	1.149	24.000	4,8	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	287	0	0	102	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	230	0	0	81	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	9	0	0	2	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	1	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	15.000	1.829	15.000	12,2	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.203	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
222413 Urban Soil 4 Food	0	0	22.000	0	22.000	0,0	100,0
4000 Plače in dodatki	0	0	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.000	0	2.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprej_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.226	23.000	23.000	16.290	152.330	70,8 662,3
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.226	23.000	23.000	16.290	152.330	70,8 662,3
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.226</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>16.290</i>	<i>152.330</i>	<i>70,8 662,3</i>
<i>750000</i>	<i>Regionalne razvojne aktivnosti</i>	<i>4.226</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>16.290</i>	<i>152.330</i>	<i>70,8 662,3</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>4.226</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>16.290</i>	<i>152.330</i>	<i>70,8 662,3</i>
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	197.227	173.505	173.505	0	672.190	0,0 387,4
1702	Primarno zdravstvo	197.227	173.505	173.505	0	672.190	0,0 387,4
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>197.227</i>	<i>173.505</i>	<i>173.505</i>	<i>0</i>	<i>672.190</i>	<i>0,0 387,4</i>
<i>107000</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>197.227</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>259.190</i>	<i>---</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>259.190</i>	<i>---</i>
<i>4323</i>	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>197.227</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>107100</i>	<i>ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno</i>	<i>0</i>	<i>26.505</i>	<i>26.505</i>	<i>0</i>	<i>266.000</i>	<i>0,0 ---</i>
<i>4323</i>	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>0</i>	<i>26.505</i>	<i>26.505</i>	<i>0</i>	<i>266.000</i>	<i>0,0 ---</i>
<i>107105</i>	<i>ZD Dr. Adolfa Drolca - okulistika</i>	<i>0</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>	<i>0</i>	<i>147.000</i>	<i>0,0 100,0</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>	<i>0</i>	<i>147.000</i>	<i>0,0 100,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	102.152	18.163.617	17.670.545	45.041	11.548.772	0,3 65,4
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	5.489	40.000	40.000	0	0	0,0 0,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>5.489</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0 0,0</i>
<i>103402</i>	<i>Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej</i>	<i>5.489</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0 0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>5.239</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0 0,0</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
1803 Programi v kulturi	96.663	18.123.617	17.630.545	45.041	11.548.772	0,3	65,5
18039005 Drugi programi v kulturi	96.663	18.123.617	17.630.545	45.041	11.548.772	0,3	65,5
103425 Športni objekti	0	5.500.000	5.680.000	0	5.680.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.490.000	5.670.000	0	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	5.680.000	---	---
103518 Projekti TUS	73.837	2.090.706	1.691.766	38.554	1.423.843	2,3	84,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.588	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	5.386	0	0	24.095	0	---	---
4202 Nakup opreme	1.489	0	0	2.015	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.818	1.870.520	1.471.580	0	868.043	0,0	59,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	910	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	220.186	220.186	0	165.800	0,0	75,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.557	0	0	11.535	390.000	---	---
103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata	0	500.000	500.000	0	557.185	0,0	111,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	500.000	500.000	0	557.185	0,0	111,4
103523 Obnova Trga Svobode	0	40.000	40.000	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	40.000	0	0	0,0	0,0
103524 Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center	0	40.000	40.000	0	132.038	0,0	330,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	40.000	0	132.038	0,0	330,1
103527 Oder na Dravi	5.612	286.042	321.042	0	343.488	0,0	107,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	286.042	321.042	0	343.488	0,0	107,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.612	0	0	0	0	---	---
103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP	15.017	24.000	24.000	4.168	66.000	17,4	275,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	24.000	24.000	4.168	66.000	17,4	275,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprem_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
103529 Mariborska knjižnica	2.196	5.480.695	5.480.695	0	2.920.000	0,0	53,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	3.768.018	3.768.018	0	2.920.000	0,0	77,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.630.181	1.630.181	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.196	82.496	82.496	0	0	0,0	0,0
103530 Koroška cesta	0	3.862.174	3.593.041	2.318	386.217	0,1	10,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.747.174	3.478.041	0	166.572	0,0	4,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	115.000	115.000	2.318	219.646	2,0	191,0
103534 Obnova Rotovškega trga	0	300.000	260.000	0	40.000	0,0	15,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	300.000	260.000	0	40.000	0,0	15,4
19 IZOBRAŽEVANJE	2.137.132	2.708.949	2.758.258	46.540	3.321.979	1,7	120,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.467.259	915.600	955.600	76	955.600	0,0	100,0
19029001 Vrtni	1.467.259	915.600	955.600	76	955.600	0,0	100,0
101000 Investicije - vrtni	983.421	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.024	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	963.617	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.780	0	0	0	0	---	---
101200 Investicijsko vzdrževanje objektov	446.640	870.600	910.600	76	910.600	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	76	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	446.640	870.600	910.600	0	910.600	0,0	100,0
223000 Obnova opreme	37.198	45.000	45.000	0	45.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	37.198	45.000	45.000	0	45.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprem_2018 20 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	669.874	1.793.349	1.802.658	46.464	2.366.379	2,6	131,3
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>669.874</i>	<i>1.793.349</i>	<i>1.802.658</i>	<i>46.464</i>	<i>2.366.379</i>	<i>2,6</i>	<i>131,3</i>
102000 Investicije v osnovne šole	4.748	456.279	456.279	0	1.020.000	0,0	223,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.748	456.279	456.279	0	1.020.000	0,0	223,6
102200 Investicijsko vzdrževanje objektov	586.375	1.262.070	1.271.379	46.464	1.271.379	3,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	586.375	1.262.070	1.271.379	46.464	1.271.379	3,7	100,0
223100 Obnova opreme	78.751	75.000	75.000	0	75.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	78.751	75.000	75.000	0	75.000	0,0	100,0

20	SOCIALNO VARSTVO	218.291	105.000	105.000	0	105.000	0,0	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	218.291	105.000	105.000	0	105.000	0,0	100,0
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>218.291</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
101300	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	218.291	105.000	105.000	0	105.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	101	0	0	0	0	---	---
4200	Nakup zgradb in prostorov	110.000	0	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	38.000	0	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.554	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	56.556	105.000	105.000	0	105.000	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.080	0	0	0	0	---	---

0412 Služba za razvojne projekte in investicije

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

103412 Splošna postavka za EU projekte

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva v višini 84.170 EUR znižana, zaradi prenosa sredstev na postavko 103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP, za zagotavljanje lastnega deleža na projektu v letu 2018 in delno na postavko 102000 Investicije v osnovne šole, za zagotavljanje sredstev za obnovo OŠ Janka Padežnika.

103535 WCYCLE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena promociji razvoja modela urbanega krožnega gospodarstva mesta Maribor, Wcycl.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

750000 Regionalne razvojne aktivnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana dodatna sredstva za sofinanciranje stroškov izvajanja regionalnih nalog Mariborske razvojne agencije. Dodatna sredstva so potrebna zaradi prenesenih obveznosti na podlagi sklenjene pogodbe iz leta 2017 v višini 18.500 EUR in za izvajanje nalog Mariborske razvojne agencije v letu 2018 v višini 110.830 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so načrtovana dodatna sredstva v višini 259.190 EUR za izvedbo projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. Projekt se nanaša na dograditev prostorov za preventivo in je v februarju 2018 prejel sklep o financiranju s strani Ministrstva za zdravje oz. iz kohezijskih sredstev. Projekt se bo zaključil v letu 2019. Skupna vrednost projekta, ki ga v celoti financira Ministrstvo za zdravje znaša 292.190 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0006 Nadgradnja in razvoj preventivnih programov

107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva so predvidena za začetne aktivnosti na projektu in izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

103402 Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 40.000 EUR so bila prenesena na postavko investicijskega vzdrževanja kulturnih objektov, v Urad za kulturo in mladino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0116 Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

103518 Projekti TUS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s potekom aktivnosti za pripravo projektov na drugo fazo prijave za sofinanciranje iz mehanizma CTN, smo načrtovana sredstva uskladili z okvirnim načrtom izvedbe na posameznem projektu in v letu 2018 predvideli možnost črpanja sofinancerskih sredstev. Glede na potek aktivnosti načrtujemo, da bomo lahko pričeli z izvedbo projektov v drugi polovici leta oz. jeseni, zato so se načrtovani odhodki znižali za 267.923 EUR. Namen porabe sredstev se ni spremenil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0012 Projekti TUS

OB070-15-0005 Obnova Skate parka

OB070-10-0055 Nabrežje reke Drave

OB070-11-0076 Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru

OB070-16-0078 Sodni stolp-obnova kulturnozgodovinskega spomenika

OB070-16-0079 Vinogradniški muzej

OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku

103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva v višini 57.185 EUR predstavljajo prenos neizkoriščenih sredstev iz leta 2017. Sredstva so potrebna za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0003 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

103523 Obnova Trga Svobode

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi zamika aktivnosti v leto 2019, v tekočem letu ne načrtujemo odhodkov.

103524 Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi izdelane investicijske in projektne dokumentacije je bila ocenjena višja vrednost izvedbe, zato se na postavki zagotavljajo dodatna sredstva za izvedbo investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0007 Ureditev pešpoti ob Dravi v Brestrnici

103527 Oder na Dravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi izdelane projektne dokumentacije je bila ocenjena višja vrednost izvedbe, zato se na postavki zagotavljajo dodatna sredstva za izvedbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0082 Oder na Dravi

103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so dodana sredstva v višini 42.000 EUR, zaradi zagotavljanja ustreznega lastnega deleža na projektu, v skladu z izdelano investicijsko dokumentacijo za Energetsko sanacijo javnih objektov v lasti Mestne občine Maribor in možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništv.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov

OB070-18-0008 Upravna stavba MOM (JZP)

OB070-18-0009 OŠ Bratov Polančičev Maribor (JZP)

OB070-18-0010 OŠ Leona Štuklja Maribor (JZP)

OB070-18-0011 OŠ Ludvika Pliberška (JZP)

OB070-18-0012 OŠ Martina Konšaka Maribor (JZP)

OB070-18-0013 OŠ Maksa Durjave Maribor (JZP)

OB070-18-0014 OŠ Slava Klavore Maribor (JZP)

OB070-18-0015 OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (JZP)

OB070-18-0016 OŠ Malečnik (JZP)

OB070-18-0017 OŠ Prežihovega Voranca Maribor (JZP)

OB070-18-0018 OŠ Draga Kobala Maribor (JZP)

OB070-18-0019 OŠ Rada Robiča Limbuš (JZP)

OB070-18-0020 Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped (JZP)

OB070-18-0021 Vrtec Pobrežje, PE Grinič (JZP)

103529 Mariborska knjižnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi iskanja prostorsko in ekonomsko najustreznejše rešitve delovanja Mariborske knjižnice, so bila prvotno načrtovana sredstva za nakup objekta bivše Probanke. Nižja sredstva od prvotno predvidenih bodo porabljena za drugo prostorsko rešitev, ki bo omogočala ustrezne pogoje za delovanje knjižnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0081 Mariborska knjižnica

103530 Koroška cesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so usklajena z izdelano investicijsko in projektno dokumentacijo, ki je bila potrjena na marčevski seji mestnega sveta. Pričetek izvedbe projekta je predviden konec leta 2018, zato so posledično tudi odhodki načrtovani v nižji vrednosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0005 Koroška cesta z Glavnim trgom

103534 Obnova Rotovškega trga

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na potek aktivnosti za pripravo projekta na drugi poziv ZMOS za sofinanciranje iz mehanizma CTN, so sredstva bila znižana na ocenjeno vrednost za pripravo investicijske in projektne dokumentacije.

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

102000 Investicije v osnovne šole

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v skupni višini 1.020.000 EUR za namen izvedbe »Preureditev veznega trakta z obnovo telovadnice in ureditev zunanjih površin na OŠ Janka Padežnika Maribor«. Prvotno so bila načrtovana sredstva za izvedbo prve faze projekta, v rebalansu pa so višji odhodki načrtovani za izvedbo tako prve kot druge faze projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-12-0008 OŠ Janka Padežnika Maribor

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	29.907.280	41.330.614	42.149.064	5.298.840	47.091.091	12,6	111,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	64.227	71.000	71.000	9.970	71.000	14,0	100,0
0402	Informatizacija uprave	64.227	71.000	71.000	9.970	71.000	14,0	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>64.227</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>9.970</i>	<i>71.000</i>	<i>14,0</i>	<i>100,0</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>32.995</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>9.970</i>	<i>29.982</i>	<i>28,5</i>	<i>85,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.151	0	0	4.833	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	22.843	35.000	35.000	5.137	29.982	14,7	85,7
<i>912004</i>	<i>Izdelava aplikacij</i>	<i>31.232</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>41.018</i>	<i>0,0</i>	<i>113,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	22.800	22.800	0	27.818	0,0	122,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	31.232	0	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	13.200	13.200	0	13.200	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	96.671	80.000	80.000	10.590	80.000	13,2	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	96.671	80.000	80.000	10.590	80.000	13,2	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>96.671</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>10.590</i>	<i>80.000</i>	<i>13,2</i>	<i>100,0</i>
<i>153300</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>96.671</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>10.590</i>	<i>80.000</i>	<i>13,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.023	14.400	14.400	1.226	14.400	8,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	3.577	4.100	4.100	739	4.100	18,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	25.814	30.500	30.500	2.567	30.500	8,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.849	5.500	5.500	2.614	5.500	47,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.454	15.000	15.000	3.363	15.000	22,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.147	1.500	1.500	80	1.500	5,3	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	180	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	34.340	6.000	6.000	0	4.000	0,0	66,7
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	288	3.000	3.000	0	5.000	0,0	166,7

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprem_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks		
						(4)/(3)	(5)/(3)	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	29.960	30.000	30.000	720	30.000	2,4	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	29.960	30.000	30.000	720	30.000	2,4	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>29.960</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>720</i>	<i>30.000</i>	<i>2,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>29.960</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>720</i>	<i>30.000</i>	<i>2,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.589	14.100	14.100	572	14.100	4,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	8.044	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	519	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	8	50	50	0	50	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	87	100	100	0	100	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.768	2.750	2.750	0	2.750	0,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	148	0	---	---
	4202 Nakup opreme	944	0	0	0	0	---	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	26.501	23.000	23.000	0	23.000	0,0	100,0
1104	Gozdarstvo	26.501	23.000	23.000	0	23.000	0,0	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>26.501</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>26.501</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.501	23.000	23.000	0	23.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprej_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	908.086	1.505.000	1.505.000	130.551	1.505.000	8,7	100,0
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	325.504	586.000	586.000	42.316	586.000	7,2	100,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>325.504</i>	<i>586.000</i>	<i>586.000</i>	<i>42.316</i>	<i>586.000</i>	<i>7,2</i>	<i>100,0</i>
<i>151201</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>325.504</i>	<i>585.000</i>	<i>585.000</i>	<i>42.316</i>	<i>585.000</i>	<i>7,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	249	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	25.732	10.000	10.000	5.296	10.000	53,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	88	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	209.420	485.000	485.000	30.352	485.000	6,3	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.656	52.000	52.000	0	52.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.360	35.000	35.000	6.668	35.000	19,1	100,0
<i>151216</i>	<i>Gradnja plinske postaje</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	582.582	919.000	919.000	88.236	919.000	9,6	100,0
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>582.582</i>	<i>919.000</i>	<i>919.000</i>	<i>88.236</i>	<i>919.000</i>	<i>9,6</i>	<i>100,0</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>442.582</i>	<i>779.000</i>	<i>779.000</i>	<i>48.721</i>	<i>779.000</i>	<i>6,3</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	34.604	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	195.156	557.000	557.000	48.082	557.000	8,6	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	206.765	180.000	180.000	0	180.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.058	42.000	42.000	639	42.000	1,5	100,0
<i>151210</i>	<i>Energetska agencija za Podravje</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>39.515</i>	<i>140.000</i>	<i>28,2</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	140.000	140.000	140.000	39.515	140.000	28,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprej_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.668.609	23.304.467	23.776.140	3.272.475	26.925.177	13,8	113,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.667.309	23.302.467	23.774.140	3.272.150	26.923.177	13,8	113,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.073.027	5.521.000	5.321.000	1.325.001	7.105.000	24,9	133,5
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.372.036	2.580.000	2.380.000	590.934	2.542.000	24,8	106,8
4025	Tekoče vzdrževanje	2.227.849	2.370.000	2.170.000	423.582	2.332.000	19,5	107,5
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	144.188	210.000	210.000	167.352	210.000	79,7	100,0
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	58.344	100.000	100.000	39.125	120.000	39,1	120,0
4025	Tekoče vzdrževanje	58.344	100.000	100.000	39.125	120.000	39,1	120,0
511107	Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	80.000	80.000	80.000	0	110.000	0,0	137,5
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	80.000	80.000	80.000	0	110.000	0,0	137,5
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.453.229	1.000.000	1.000.000	525.842	2.532.000	52,6	253,2
4025	Tekoče vzdrževanje	60	0	0	335.357	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.453.164	1.000.000	1.000.000	190.485	2.532.000	19,1	253,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5	0	0	0	0	---	---
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	819.673	1.310.000	1.310.000	125.995	1.335.000	9,6	101,9
4025	Tekoče vzdrževanje	819.673	1.310.000	1.310.000	125.995	1.335.000	9,6	101,9
511113	Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	0	30.000	30.000	18.178	30.000	60,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	18.178	0	---	---
511115	Kataster - cestne zapore	140.887	141.000	141.000	21.110	156.000	15,0	110,6
4025	Tekoče vzdrževanje	140.887	141.000	141.000	21.110	156.000	15,0	110,6
511116	Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest	139.999	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	139.999	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic	8.858	80.000	80.000	3.816	80.000	4,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.858	80.000	80.000	3.816	80.000	4,8	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.642.302	5.090.000	5.108.600	28.764	4.109.781	0,6	80,5
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	245.973	810.000	763.000	5.722	933.000	0,8	122,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	244	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.683	700.000	670.000	0	753.000	0,0	112,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	216.184	65.000	78.000	0	135.000	0,0	173,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.862	45.000	15.000	5.722	45.000	38,2	300,0
152112 Dokumentacija in pripravljala dela	121.465	100.000	100.000	7.545	191.000	7,6	191,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.288	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	59.368	39.000	39.000	122	39.000	0,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	317	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.870	10.000	10.000	600	10.000	6,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.661	20.000	20.000	6.823	84.000	34,1	420,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.961	30.000	30.000	0	57.000	0,0	190,0
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	0	0	3.600	3.504	3.600	97,3	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	3.600	3.504	3.600	97,3	100,0
152153 Sanacija Malečniškega mostu	21.033	870.000	870.000	11.993	18.459	1,4	2,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	830.000	830.000	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.033	40.000	40.000	11.993	18.459	30,0	46,2
152154 Sanacija Titovega mostu	0	0	0	0	85.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0	85.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>152155 Sanacija plazov</i>	<i>104.417</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0,0</i>	<i>150,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	11.532	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.574	24.000	24.000	0	74.000	0,0	308,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.602	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.709	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0
<i>152157 Ureditev Maistrove ulice</i>	<i>5.835</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.835	0	0	0	0	---	---
<i>152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici</i>	<i>35.709</i>	<i>2.100.000</i>	<i>2.100.000</i>	<i>0</i>	<i>1.300.000</i>	<i>0,0</i>	<i>61,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.050.000	2.050.000	0	1.250.000	0,0	61,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.709	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	<i>8.989</i>	<i>90.000</i>	<i>52.000</i>	<i>0</i>	<i>72.000</i>	<i>0,0</i>	<i>138,5</i>
4021 Posebni material in storitve	6.842	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	82.000	44.000	0	64.000	0,0	145,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.147	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<i>153108 Ureditev Ceste zmage</i>	<i>1.098.880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.959	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	742.292	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	337.320	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.309	0	0	0	0	---	---
<i>153109 Ureditev Lackove ceste</i>	<i>0</i>	<i>1.020.000</i>	<i>1.020.000</i>	<i>0</i>	<i>1.154.821</i>	<i>0,0</i>	<i>113,2</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.020.000	1.020.000	0	1.154.821	0,0	113,2
<i>153110 Ureditev Streliške ceste</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>201.901</i>	<i>0,0</i>	<i>201,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	201.901	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	100.000	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13029003 Urejanje cestnega prometa	14.034.395	7.559.467	8.227.540	1.436.340	10.706.396	17,5	130,1
151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)	0	0	0	0	24.400	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	24.400	---	---
152001 Tehnično urejanje prometa	104.457	180.000	200.000	21.020	370.000	10,5	185,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	854	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	671	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	7	0	---	---
4202 Nakup opreme	18.945	15.000	15.000	17.133	214.000	114,2	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.000	10.000	0	1.000	0,0	10,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	130.000	150.000	0	130.000	0,0	86,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	68.834	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.153	13.000	13.000	3.880	13.000	29,8	100,0
152013 Mestni avtobusni promet	33.579	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	33.579	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov	5.513	20.000	20.000	9.356	20.000	46,8	100,0
4202 Nakup opreme	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.333	0	0	9.176	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	180	0	0	180	0	---	---
152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	997.653	2.021.467	2.021.467	70.645	2.021.467	3,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.263	0	0	1.220	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.054	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.277	0	0	0	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	839.500	1.957.467	1.957.467	68.750	1.757.467	3,5	89,8
4202 Nakup opreme	10.840	40.000	40.000	0	240.000	0,0	600,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.913	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.743	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.063	0	0	675	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	300.393	400.000	400.000	133.149	500.000	33,3	125,0
4025 Tekoče vzdrževanje	260.468	360.000	360.000	133.149	460.000	37,0	127,8
4202 Nakup opreme	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.924	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
<i>152018 Projekt ELIPTIC</i>	4.696	1.000	1.000	704	8.000	70,4	800,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.717	0	0	704	7.000	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.979	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	36.643	40.000	40.000	6.046	40.000	15,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	1	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	4.062	0	0	0	0	---	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	2.185	0	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	27	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.368	39.000	39.000	6.046	39.000	15,5	100,0
<i>153509 Kolesarska pot Ruše-Maribor</i>	2.440	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.440	0	0	0	0	---	---
<i>153511 Iskra poravnava</i>	7.464.389	0	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	7.055.594	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	408.795	0	0	0	0	---	---
<i>153512 Dravska kolesarska pot</i>	20.189	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	20	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.702	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.467	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>153514 RAKUŠEV TRG - poravnava</i>	172.977	0	0	0	60.000	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	172.977	0	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	0	60.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>153515 Projekti TUS - mobilnost</i>	3.294	0	668.073	0	1.990.551	0,0	298,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	668.073	0	1.990.551	0,0	298,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.294	0	0	0	0	---	---
<i>153516 Aquasistems - poravnava</i>	0	0	0	0	265.378	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	0	265.378	---	---
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	4.841	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.841	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	6.965	7.000	7.000	2.639	7.000	37,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.965	7.000	7.000	2.639	7.000	37,7	100,0
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	354.163	250.000	230.000	37.389	225.600	16,3	98,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	552	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	352.998	250.000	230.000	37.389	225.600	16,3	98,1
4202 Nakup opreme	614	0	0	0	0	---	---
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	349.898	350.000	350.000	44.985	350.000	12,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	349.898	350.000	350.000	44.985	350.000	12,9	100,0
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	4.172.306	4.175.000	4.175.000	1.110.407	4.709.000	26,6	112,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	4.124.106	4.095.000	4.095.000	1.097.538	4.629.000	26,8	113,0
4119 Drugi transferi posameznikom	48.199	80.000	80.000	12.870	80.000	16,1	100,0
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	1.917.586	1.962.000	1.962.000	482.046	2.262.000	24,6	115,3
<i>153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	62.864	62.000	62.000	0	62.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.921	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	57.893	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.098	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	952	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	599.999	450.000	450.000	101.920	700.000	22,7	155,6
4025 Tekoče vzdrževanje	589.277	450.000	450.000	100.479	700.000	22,3	155,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.722	0	0	1.442	0	---	---
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	1.254.723	1.450.000	1.450.000	380.126	1.500.000	26,2	103,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.254.723	1.450.000	1.450.000	380.126	1.500.000	26,2	103,5
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0	3.170.000	3.155.000	0	2.740.000	0,0	86,9
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	0	3.170.000	3.155.000	0	2.740.000	0,0	86,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.155.000	3.140.000	0	2.725.000	0,0	86,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
1305 Vodni promet in infrastruktura	1.299	2.000	2.000	325	2.000	16,2	100,0
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	1.299	2.000	2.000	325	2.000	16,2	100,0
152005 Urejanje vodnega prometa	1.299	2.000	2.000	325	2.000	16,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.299	2.000	2.000	325	2.000	16,2	100,0
14 GOSPODARSTVO	809.218	1.078.000	1.224.777	631.610	1.224.777	51,6	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	809.218	1.078.000	1.224.777	631.610	1.224.777	51,6	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	809.218	1.078.000	1.224.777	631.610	1.224.777	51,6	100,0
153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice	290.621	158.000	158.000	0	158.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	290.621	158.000	158.000	0	158.000	0,0	100,0
153513 ŠCP - v stečaju	0	400.000	546.777	546.777	546.777	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	400.000	546.777	0	546.777	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	12.463	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	534.314	0	---	---
512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	518.597	520.000	520.000	84.833	520.000	16,3	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	518.597	520.000	520.000	84.833	520.000	16,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprem_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks		
						(4)/(3)	(5)/(3)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.730.893	5.903.466	6.003.466	373.347	6.133.466	6,2	102,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.730.659	5.902.966	6.002.966	373.347	6.132.966	6,2	102,2
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>848.698</i>	<i>885.966</i>	<i>985.966</i>	<i>196.362</i>	<i>1.115.966</i>	<i>19,9</i>	<i>113,2</i>
	<i>151502 Center za gospodarjenje z odpadki</i>	<i>427</i>	<i>35.966</i>	<i>35.966</i>	<i>0</i>	<i>35.966</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	427	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	35.966	35.966	0	35.966	0,0	100,0
	<i>511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i>	<i>848.271</i>	<i>850.000</i>	<i>950.000</i>	<i>196.362</i>	<i>1.080.000</i>	<i>20,7</i>	<i>113,7</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	848.271	850.000	950.000	196.362	1.080.000	20,7	113,7
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>881.961</i>	<i>5.017.000</i>	<i>5.017.000</i>	<i>176.985</i>	<i>5.017.000</i>	<i>3,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>151107 Dokumentacija in pripravljala dela</i>	<i>10.900</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.900	46.000	46.000	0	46.000	0,0	100,0
	<i>151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	<i>331.568</i>	<i>3.847.000</i>	<i>3.847.000</i>	<i>145.591</i>	<i>3.847.000</i>	<i>3,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.263	0	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	732	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	66	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	3.143	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	12.777	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.226	3.741.000	3.741.000	75.770	3.741.000	2,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	219.717	77.000	77.000	49.940	77.000	64,9	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.221	29.000	29.000	6.306	29.000	21,7	100,0
	<i>151119 Kanalizacija Limbuš</i>	<i>49.350</i>	<i>670.000</i>	<i>670.000</i>	<i>0</i>	<i>670.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.280	640.000	640.000	0	640.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.070	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
152600	Storitvena pristojbina	490.142	450.000	450.000	31.394	450.000	7,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	415.878	450.000	450.000	0	450.000	0,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	74.265	0	0	31.394	0	---	---
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	234	500	500	0	500	0,0	100,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	234	500	500	0	500	0,0	100,0
511008	Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah	234	500	500	0	500	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	234	500	500	0	500	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.342.716	9.134.681	9.234.681	820.776	10.868.671	8,9	117,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	88.495	198.749	198.749	42.984	260.055	21,6	130,9
16029003	Prostorsko načrtovanje	88.495	198.749	198.749	42.984	260.055	21,6	130,9
155000	Strateški prostorski akti	49.782	174.749	174.749	25.522	197.570	14,6	113,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.767	174.749	174.749	25.022	197.570	14,3	113,1
4021	Posebni material in storitve	1.515	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	500	0	0	500	0	---	---
155100	Izvedbeni prostorski akti	38.713	14.000	14.000	4.465	39.680	31,9	283,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.713	14.000	14.000	4.465	39.680	31,9	283,4
155200	Strokovne podlage	0	10.000	10.000	12.997	22.805	130,0	228,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	12.997	22.805	130,0	228,1

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Spreml_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
1603 Komunalna dejavnost	1.787.140	3.613.882	3.713.882	225.704	4.048.442	6,1	109,0
16039001 Oskrba z vodo	293.328	1.444.882	1.444.882	40.381	1.602.164	2,8	110,9
151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	263.453	1.384.882	1.384.882	20.407	1.542.164	1,5	111,4
420 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	43.192	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	110.304	1.190.882	1.190.882	0	1.348.164	0,0	113,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	98.008	88.000	88.000	18.557	88.000	21,1	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.950	72.000	72.000	1.850	72.000	2,6	100,0
151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja	29.875	60.000	60.000	19.974	60.000	33,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.875	60.000	60.000	19.974	60.000	33,3	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	169.674	135.000	135.000	7.000	147.278	5,2	109,1
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališč	134.674	100.000	100.000	0	112.278	0,0	112,3
4202 Nakup opreme	2.234	0	0	0	12.278	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.747	90.000	90.000	0	90.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.078	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.615	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	35.000	35.000	35.000	7.000	35.000	20,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	35.000	7.000	35.000	20,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
16039003 Objekti za rekreacijo	1.271.841	1.750.000	1.850.000	167.775	1.870.000	9,1	101,1
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	61.702	250.000	250.000	0	270.000	0,0	108,0
4202 Nakup opreme	37.238	71.875	71.875	0	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.904	163.125	163.125	0	270.000	0,0	165,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	560	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	1.210.139	1.500.000	1.600.000	167.775	1.600.000	10,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.553	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.069	3.000	3.000	365	3.000	12,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.206.518	1.472.500	1.572.500	167.410	1.572.500	10,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	46.954	33.000	33.000	10.548	133.000	32,0	403,0
153006 Krasitev mesta ob praznikih	11.588	13.000	13.000	2.806	13.000	21,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.588	13.000	13.000	2.806	13.000	21,6	100,0
511302 Novoletna krasitev mesta	35.365	20.000	20.000	7.742	120.000	38,7	600,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.733	2.000	2.000	0	10.000	0,0	500,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.971	1.500	1.500	532	1.500	35,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.025	15.000	15.000	7.210	15.000	48,1	100,0
4202 Nakup opreme	10.637	1.500	1.500	0	83.500	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0	10.000	---	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	5.343	251.000	251.000	0	296.000	0,0	117,9
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	0	205.000	205.000	0	205.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	205.000	205.000	0	205.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Spreml_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	343	25.000	25.000	0	70.000	0,0	280,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	264	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	79	25.000	25.000	0	70.000	0,0	280,0
152159 Urejanje mestnega središča	5.000	21.000	21.000	0	21.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.000	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	21.000	21.000	0	21.000	0,0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.467.081	5.322.050	5.322.050	552.087	6.560.174	10,4	123,3
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	853.826	4.728.000	4.728.000	183.981	2.916.000	3,9	61,7
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	36.671	50.000	50.000	9.289	50.000	18,6	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.758	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.913	0	0	9.289	0	---	---
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	33.968	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	28.675	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.293	0	0	0	0	---	---
163602 Priprava zemljišč	26.830	210.000	210.000	1.710	20.000	0,8	9,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.479	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	361	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	20.000	---	---
4202 Nakup opreme	3.477	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	787	200.000	200.000	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.726	10.000	10.000	1.710	0	17,1	0,0
164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno	2.815	172.000	172.000	2.137	100.000	1,2	58,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.137	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	2.815	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	12.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	172.000	172.000	0	88.000	0,0	51,2

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>164501 Cesta S-J-3-severni del</i>	8.263	400.000	400.000	0	400.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.263	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	400.000	400.000	0	400.000	0,0	100,0
<i>164502 Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine</i>	0	854.000	854.000	0	854.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	854.000	854.000	0	854.000	0,0	100,0
<i>164503 Cesta S-J-3 - južni del, prestavitev plinovoda</i>	0	610.000	610.000	0	610.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	610.000	610.000	0	610.000	0,0	100,0
<i>164504 Cesta S-J-3, južni del, gradnja ceste</i>	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
<i>164505 Cesta K2-K12</i>	0	1.550.000	1.550.000	0	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.550.000	1.550.000	0	0	0,0	0,0
<i>164506 Podvoz Ledina</i>	0	117.000	117.000	0	117.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	117.000	117.000	0	117.000	0,0	100,0
<i>861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	745.279	720.000	720.000	170.845	720.000	23,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	743.042	717.000	717.000	170.245	717.000	23,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.255	2.000	2.000	92	2.000	4,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	982	1.000	1.000	508	1.000	50,8	100,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	613.256	594.050	594.050	368.106	3.644.174	62,0	613,5
<i>163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	593.256	544.050	544.050	368.106	2.120.000	67,7	389,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.461	25.000	25.000	650	25.000	2,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	22.471	35.000	35.000	4.325	35.000	12,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.807	0	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.506	9.000	9.000	1.580	9.000	17,6	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	531.010	465.050	465.050	361.550	2.041.000	77,7	438,9
<i>163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	20.000	50.000	50.000	0	1.300.000	0,0	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000	50.000	50.000	0	1.300.000	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
163606 Nakup zemljišča Jarčeva ulica		0	0	0	0	224.174	---	---
4206 Nakup zemljišče in naravnih bogastev		0	0	0	0	224.174	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	230.400	201.000	201.000	48.800	230.000	24,3	114,4
1803	Programi v kulturi	230.400	201.000	201.000	48.800	230.000	24,3	114,4
<i>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>		<i>230.400</i>	<i>201.000</i>	<i>201.000</i>	<i>48.800</i>	<i>230.000</i>	<i>24,3</i>	<i>114,4</i>
<i>153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>		<i>30.400</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4202 Nakup opreme		4.521	0	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		513	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		24.695	1.000	1.000	0	30.000	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		671	0	0	0	0	---	---
<i>511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>		<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>48.800</i>	<i>200.000</i>	<i>24,4</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		200.000	200.000	200.000	48.800	200.000	24,4	100,0

0413 Urad za komunalno, promet in prostor

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprava

04029002 Elektronske storitve

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je bilo ukinjeno vzdrževanje ISLS (Lokacijska informacija, Potrdilo o namenski rabi, Evidenca rabe javnih površin), v tem segmentu ga bo zamenjala internet aplikacija iOBČINA in tako sredstva do konca leta ne bodo porabljeni v celoti, zato se zmanjšujejo v višini 5.017,92 EUR.

912004 Izdelava aplikacij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obstoječi pregledovalnik GIS podatkov je zastarel in že povzroča težave, zato je nujno potrebno izdelati nov interni GIS pregledovalnik z istimi funkcionalnostmi na sodobni tehnologiji Android. Sredstva se povečujejo za popolno nadgradnjo.

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

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 2.380.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 162.000 EUR na vrednost 2.542.000 EUR. Dodatna sredstva v višini 62.000 EUR so namenjena za ureditev ceste v KS Brestrnica -Gaj na odseku Zgornji Slemen del 10 (Hlade) do Zgornji Slemen del 24 (Hauptman), z preostalimi dodatnimi sredstvi pa želimo izboljšati varnost na JPP z izvajanjem kvalitetnejšega rednega vzdrževanja.

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 100.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 20.000 EUR na vrednost 120.000 EUR. Dodatna sredstva v višini 20.000 EUR so namenjena za vzdrževanje potopnih valjev v območju za pešce.

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 80.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 30.000 EUR na vrednost 110.000 EUR. Dodatna sredstva v višini 30.000 EUR so namenjena vzdrževanju brežin vodotokov kateri ogrožajo občinske javne ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-11-0066 Urejanje vodotokov, ki je namenjen ureditvi brežin in vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 1.000.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 1.532.000 EUR na vrednost 2.532.000 EUR. Dodatna sredstva so namenjena za poravnavo vseh stroškov, kateri so nastali v okviru zimske službe v sezoni 2017/2018.

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 1.310.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 25.000 EUR na vrednost 1.335.000 EUR. Dodatna sredstva v višini 25.000 EUR so namenjena ureditvi cest po zimski službi.

511115 Kataster - cestne zapore

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 141.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 15.000 EUR na vrednost 156.000 EUR. Dodatna sredstva so namenjena nadgradnji katastra gospodarske infrastrukture.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 763.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 170.000 EUR na vrednost 933.000 EUR. Dodatna sredstva so namenjena za rekonstrukcijo ceste od Račjega dvora do Škofijske gimnazije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070 -06- 0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest, cilj katerega je gradnja nove prometne infrastrukture (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet) in investicijsko vzdrževanje prometno komunalne infrastrukture

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

152112 Dokumentacija in pripravljala dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 100.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 91.000 EUR na vrednost 191.000 EUR. Dodatna sredstva so namenjena za menjalno pogodbo z Benediktinskim prioratom, za projektno dokumentacijo za cesto mimo OŠ Malečnik in za projektno dokumentacijo za Koseskega ulico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela, ki je namenjen pravočasni izvedba pripravljalnih del za investicijske projekte

152153 Sanacija Malečniškega mostu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu so sredstva načrtovana v višini 870.000 EUR. V rebalansu se znižajo za 851.541 EUR.

152154 Sanacija Titovega mostu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu sredstev nismo imeli planiranih, z rebalansom pa se na to postavko planirajo sredstva v višini 85.000 EUR. Sredstva so namenjena izvedbi podrobnega pregleda Titovega mosta, ki bo podlaga za izdelavo tehnične dokumentacije PZI za izvedbo sanacije.

152155 Sanacija plazov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 100.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 50.000 EUR na vrednost 150.000 EUR. Dodatna sredstva so namenjena izvedbi sanacij plazov katerih zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v preteklih letih nismo sanirali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-16-0003 Sanacija plazov, cilj katerega je vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje zaradi plazov, zdrsov zemljine v cestnem svetu

152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 2.100.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zniža za 800.000 EUR na vrednost 1.300.000 EUR. Znižanje je posledica zamika izvedbe investicije v drugo polovico leta 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0049 - Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici, cilj katerega je reševanje problematika križanja občinske ceste in železniške proge na Ljubljanski cesti

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 52.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 20.000 EUR na vrednost 72.000 EUR. Dodatna sredstva so namenjena izdelavi dokumentacije in izvedbi sanacije na dveh propustih, ki sta v zelo slabem stanju (Odcep Bresternica - Gaj in cesta Šober - Log).

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

153109 Ureditev Lackove ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 1.020.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 134.821 EUR na vrednost 1.154.821 EUR. Dodatna sredstva so namenjena ureditvi Lackove ceste, dvig pa je posledica višjega zneska sofinanciranja s strani države.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-18-0024 Ureditev Lackove ceste, ki je namenjen prometni in komunalni ureditvi Lackove ceste

153110 Ureditev Streliške ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu sredstev ni bilo planiranih, z rebalansom pa se na tej postavki zagotavljajo sredstva v višini 101.901 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-18-0025 Ureditev Streliške ceste, ki je namenjen prometni in komunalni ureditvi Streliške ceste

13029003 Urejanje cestnega prometa

151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu navedene postavke ni, ampak jo je skladno z navodili pristojnega ministrstva potrebno uvrstiti v proračun ob njegovi prvi spremembi. Z rebalansom proračuna za leto 2018 predlagamo uvrstitev te nove proračunske postavke, z višino zagotovljenih sredstev 24.400 EUR, ki bodo namenjena nakupu polnilnic za električna vozila.

152001 Tehnično urejanje prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 200.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 170.000 EUR na vrednost 370.000 EUR. Dodatna sredstva v višini 100.000 EUR so namenjena prometni ureditvi Kardeljeve ceste na odseku od ceste Proletarskih brigad do Streliške, v višini 30.000 EUR za celovito prometno ureditev naselja Jelovec, v višini 14.000 EUR za ureditev prehoda za pešce na Ljubljanski ulici, v višini 6.000 EUR za omejitev parkiranja ter varovanje pešcev v Kamnici v bližini Kulturnega doma in 20.000 EUR za prometno študijo ureditve prometa pod Pohorjem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0031 Kolesarski promet , ki je namenjen izgradnji in načrtovanju kolesarske infrastrukture na območju MČ in KS mestne občine Maribor, ter povezavam z centrom mesta

NRP OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave, cilj katerega je izboljšanje prometno - varnostnih razmer na ključnih, kritičnih točkah (križišča, semaforji, ipd.) cestnega omrežja

NRP OB070-07-0035 Umirjanje prometa, cilj katerega je izvedba ukrepov umirjanja hitrosti na ključnih, kritičnih točkah občinskega cestnega omrežja

152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 400.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 100.000 EUR na vrednost 500.000 EUR. Dodatna sredstva so namenjena vzdrževanju semaforških naprav na cestnem omrežju v MOM.

152018 Projekt ELIPTIC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 1.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 7.000 EUR na vrednost 8.000 EUR. Dodatna sredstva so namenjena financiranju aktivnosti v okvirju projekta.

153514 RAKUŠEV TRG - poravnava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu na postavki ni bilo načrtovanih sredstev zaradi drugačnega načrtovanja plačevanja dela pobranih parkirnin. S sprejetim dogovorom med MOM in družbo Vinag d.. – v stečaju o plačilu dela izkupička od pobranih parkirnin, pa je potrebno za leto 2018 zagotoviti finančna sredstva v višini 60.000 EUR.

153515 Projekti TUS - mobilnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 668.072 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 1.322.478 EUR na vrednost 1.990.550 EUR. Dodatna sredstva so namenjena financiranju projektov, ki jih bomo prijavljali na 2. poziv ZMOS za sofinanciranje projektov s strani EU in Ministrstva za infrastrukturo za projekte Trajnostni urbanih strategij (TUS – mobilnost)«.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB 070-17-0089 - Dravska kolesarska pot, ki je namenjen izgradnji kolesarske infrastrukture na t.i. Dravski kolesarski poti

NRP OB 070-17-0090 - Ureditev kolesarske infrastrukture med MČ in KS, ki je namenjen za izgradnjo kolesarske infrastrukture med mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi v MOM

NRP OB 070-17-0091 – Ureditev sistema P&R in B&R z JPP, ki je namenjen za izgradnjo parkirišč po sistemu »parkiraj in pelji

NRP OB 070-18-0023 – Ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo cesto, ki je namenjen izgradnji kolesarskega mostu in ostale infrastrukture v krožišču C4 na Titovi cesti

NRP OB 070-18-0022 – Ureditev kolesarske povezave ob Koroški cesti, ki je namenjen izgradnji kolesarske infrastrukture na Koroški cesti v Mariboru

NRP OB 070-18-00xx – Ureditev avtobusnih nadstrešnic, ki je namenjen ureditvi avtobusnih nadstrešnic na postajališčih mestnega prometa

153516 Aquasistems - poravnava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu sredstev ni bilo planiranih, z rebalansom pa se na tej postavki zagotovi 265.378 EUR. Sredstva so namenjena za plačilo zamudnih obresti za Aquasistemom.

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki, ki je namenjena izvajanju del za redno vzdrževanje javnih parkirnih površin je z veljavnim proračunom zagotovljenih 230.000 EUR sredstev. Med dela rednega vzdrževanja sodijo čiščenja parkirišč, obnavljanja signalizacije na njih, ureditve vozniških površin parkirišč, vzdrževanje parkomatov ipd. Z rebalansom proračuna se predlaga znižanje sredstev na postavki in sicer za 4.400 EUR. Le ta se prenesejo na postavko za namen nakupa polnilnic za električna vozila, pri nakupu katerih se zagotavlja nujni delež, preostanek pa se zagotovi iz prejetih sredstev javnega sklada.

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 4.175.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 534.000 EUR na vrednost 4.709.000 EUR. Dodatna sredstva v višini 534.000 EUR so namenjena višji subvenciji javnega potniškega prometa v letu 2018.

13029004 Cestna razsvetljava

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 450.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 250.000 EUR na vrednost 700.000 EUR. Dodatna sredstva v višini 250.000 EUR so namenjena odpravljanju nakopičenih napak in poškodb na javni razsvetljavi.

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 1.450.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 50.000 EUR na vrednost 1.500.000 EUR. Dodatna sredstva v višini 50.000 EUR se bodo porabila za plačilo stroškov za električno energijo.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 3.155.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zniža za 415.000 EUR na vrednost 2.740.000 EUR. Znižanje je posledica zamika izvedbe investicij v drugo polovico leta 2018 in leto 2019, saj smo pri izvedbi vezani na aktivnosti države, ki financirajo izgradnjo državnih cest, MOM pa samo sofinancira infrastrukturo, ki je namenjena občanom MOM (pločniki, javna razsvetljava...).

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 950.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 130.000 EUR na vrednost 1.080.000 EUR. Dodatna sredstva se namenijo za napovedano akcijo Očistimo Slovenijo in za višji nivo zagotavljanja čistoče v mestu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

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. Sredstva so namenjena pripravi OPN in potrebnih strokovnih podlag za OPN - okoljskega poročila, določitev območij varstva pred hrupom, prometa. Prav tako se iz postavke financira prehod na novo GIS okolje - vnos izvedbenih prostorskih aktov, priprav modula lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi.

Z veljavnim proračunom so na postavki predvidena sredstva v višini 174.749 EUR. Z rebalansom se sredstva povečujejo na 197.570 EUR. Razlika nastane, ker je bil zaradi krajšega poslovnega leta 2017 (zaključilo se je z 29. 12. 2017) račun izdelovalca prometne študije izstavljen dan prepozno; plačilo je zapadlo v letu 2018, za kar je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

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.

Z veljavnim proračunom so na postavki predvidena sredstva v višini 14.000 EUR. Z rebalansom se sredstva povečujejo na 39.680 EUR. Razlika nastane, ker se v letu 2017 postopek priprave OPPN za Poslovno cono Svila ni izvajal skladno s predvidenimi termin, zato so se posamezni računi zamaknili v leti 2018. Prav tako je bilo v okviru projekta potrebno naročiti dopolnitev IDZ za novo cesto. Dodatno se na postavki načrtujejo tudi sredstva za spremembe in dopolnitve OPPN za območje Doma pod gorco.

155200 Strokovne podlage

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen te proračunske postavke je pridobivanje strokovnih rešitev za posamezna urbanistična vprašanja ter priprava variantnih strokovnih podlag za prostorske akte oz. za sprejetje posameznih odločitev. V letu 2018 se zagotovijo sredstva za potrebe priprave strokovnih podlag za določitev prioritarnih območij za umeščanje stanovanjske gradnje, predvsem stanovanjske gradnje po modelih stanovanjskih kooperativ in zadružništva.

Z veljavnim proračunom so na postavki predvidena sredstva v višini 10.000 EUR. Z rebalansom se sredstva povečujejo na 22.805 EUR. Razlika nastane, ker je bil zaradi krajšega poslovnega leta 2017 (zaključilo se je z 29. 12. 2017) delni račun izdelovalca študije izstavljen dan prepozno; plačilo je zapadlo v letu 2018, za kar je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 1.384.882 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 157.282 EUR, na vrednost 1.542.164 EUR. Dodatna sredstva so namenjena za novogradnjo transportnega vodovoda Brestrnica - Jelovec II etapa v višini 73.000 EUR in za novogradnjo transportnega vodovoda Brestrnica - Kamnica v višini 84.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov, ki je namenjen zagotavljanju optimalne oskrbe prebivalstva s pitno vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 100.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 12.278 EUR na vrednost 112.278 EUR. Dodatna sredstva bomo porabili za tlakovanje na pokopališču Pobrežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč, ki je namenjen vzdrževanju infrastrukturnih objektov na pokopališčih Dobrava in Pobrežje in nabavi urbane opreme za ta pokopališča

16039003 Objekti za rekreacijo

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 250.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 20.000 EUR na vrednost 270.000 EUR. Dodatna sredstva se namenijo za sanacijo vodometa na Lentu.

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

16039004 Praznično urejanje naselij

511302 Novoletna krasitev mesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 20.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 100.000 EUR na vrednost 120.000 EUR. Dodatna sredstva se namenijo za nabavo nove praznične razsvetljave in za sanacijo obstoječe (kot npr. sanacija Piramide)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-11-0061 Novoletna krasitev, ki je namenjen investicijam v novoletno krasitev MOM

16039005 Druge komunalne dejavnosti

152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 25.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 45.000 EUR na vrednost 70.000 EUR. Dodatna sredstva bodo porabil za načrtovano izgradnjo strehe na tržnici Vodnikov trg in za sanacijo asfaltne površine na platuju tržnice Nova vas.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-16-0006 Tržnice – investicijsko vzdrževanje, ki je namenjen ureditvi in vzdrževanju prostorov na katerih se odvija tržnična dejavnost

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

163602 Priprava zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna se znižuje poraba sredstev za 190.000 EUR. Sredstva so bila v proračunu namenjena komunalnemu opremljanju občinskih zemljišč na Studencih, zahodno od Dravogradske ceste. Ker so bila zemljišča na navedem območju ob koncu leta 2017 prodana, se ne načrtuje več komunalno opremljanje tega območja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OBO070-06-0122 Priprava zemljišč

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna se znižuje poraba sredstev za 72.000 EUR, saj za območje Te5 – Tezno v letu 2018 ni bil sprejet predviden program opremljanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OBO070-06-0123 Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno

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 bilo načrtovanih 1.550.000 EUR. V okviru rebalansa proračuna za leto 2018 se ta investicija ne bo izvedla, saj ni bila prijavljena v dogovor za razvoj regij. Projekt se je ustavil, ker je potrebno za nov koridor ceste odkupiti preveč zemljišč, od tega veliko urejenih dvorišč poslovnih subjektov, ki delujejo v coni.

16069002 Nakup zemljišč

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna se zvišuje poraba sredstev za 1.575.950 EUR, in sicer za del vrednosti menjalne pogodbe sklenjene z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo za nakupe zemljišč strelišča jugoslovanske armade na območju katastrske občine Zgornje Radvanje in Spodnje Radvanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0124 Nakup zemljišč

163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna se zvišuje poraba sredstev za 1.250.000 EUR, in sicer za del vrednosti menjalne pogodbe sklenjene z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo za nakupe zemljišč strelišča jugoslovanske armade na območju katastrske občine Zgornje Radvanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0124 Nakup zemljišč

163606 Nakup zemljišča Jarčeva ulica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor bo pristopila k dražbi nepremičnin v stečajnem postopku MTB podjetje za inženiring, trgovino in storitve d.o.o. (St 547/2011) in sicer za zemljišča na lokaciji k.o. 656 - Brezje, parcelne številke 1238/25, 1240/30 in 1240/50. Zemljišča v naravi predstavljajo dovozne, dostopne, požarne in asfaltirane poti, ki so kategorizirane. Skupna vrednost nepremičnin znaša po ocenjeni likvidacijski ceni 219.174 EUR brez pripadajočega DDV ali davka na promet z nepremičninami.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1803 Programi v kulturi****18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.**

153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanjeObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 1.000 EUR, z rebalansom pa se postavka zviša za 29.000 EUR na vrednost 30.000 EUR. Dodatna sredstva se namenijo za nujno potrebne investicije v objekt akvarij terarija (sanacija strehe, zamenjava dotrajanih oken, nabava novih pultov, sanacija kleti).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB 070-07-0058 Obnova objekta akvarij terarij, ki je namenjen investicijam v objekt

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Spreml_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	4.294.228	4.574.100	4.574.100	793.540	5.160.928	17,4	112,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	739.215	590.500	590.500	151.720	912.328	25,7	154,5
0403	Druge skupne administrativne službe	739.215	590.500	590.500	151.720	912.328	25,7	154,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>739.215</i>	<i>590.500</i>	<i>590.500</i>	<i>151.720</i>	<i>912.328</i>	<i>25,7</i>	<i>154,5</i>
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>304.022</i>	<i>295.000</i>	<i>295.000</i>	<i>55.629</i>	<i>616.828</i>	<i>18,9</i>	<i>209,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.407	32.500	32.500	159	7.500	0,5	23,1
	4021 Posebni material in storitve	10.289	15.000	15.000	1.915	10.000	12,8	66,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	255	0	0	115	900	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	76.064	94.000	94.000	13.830	108.100	14,7	115,0
	4027 Kazni in odškodnine	4.500	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.475	2.500	2.500	1.320	4.000	52,8	160,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	45.500	0	0	0	251.828	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	155.651	151.000	151.000	38.291	231.500	25,4	153,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.880	0	0	0	3.000	---	---
<i>521101</i>	<i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>169.727</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>50.687</i>	<i>220.000</i>	<i>23,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.785	57.800	57.800	9.240	32.905	16,0	56,9
	4021 Posebni material in storitve	0	700	700	0	150	0,0	21,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.424	34.500	34.500	11.184	34.000	32,4	98,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.900	5.430	5.430	5.014	22.395	92,3	412,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	401	0	0	0	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	0	1.400	1.400	0	350	0,0	25,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.498	6.070	6.070	0	800	0,0	13,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.589	0	0	5.632	15.300	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.703	114.000	114.000	19.617	114.000	17,2	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	426	100	100	0	100	0,0	100,0
<i>521200</i>	<i>Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>74.313</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4027 Kazni in odškodnine	74.313	0	0	0	0	---	---
<i>521400</i>	<i>Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	<i>498</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	498	500	500	0	500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprem_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave	190.654	75.000	75.000	45.403	75.000	60,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.133	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	2.257	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	364	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	18.105	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	70	25.000	25.000	0	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	477	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	148.701	45.000	45.000	43.006	63.000	95,6	140,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.546	0	0	2.397	7.000	---	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	0	0	0	0	9.700	---	---
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0	0	0	0	9.700	---	---
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	0	0	0	0	9.700	---	---
742015 Izvajanje LAS	0	0	0	0	9.700	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	9.700	---	---
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	96.882	200.000	200.000	8.050	200.000	4,0	100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	96.882	200.000	200.000	8.050	200.000	4,0	100,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	96.882	200.000	200.000	8.050	200.000	4,0	100,0
331100 Javna dela-socialno podjetništvo	131	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	131	0	0	0	0	---	---
721000 Vzpodbujanje zaposlovanja	96.751	200.000	200.000	8.050	200.000	4,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	155	400	400	0	400	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	96.595	199.600	199.600	8.050	199.600	4,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprem_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
11	129.871	155.700	155.700	4.826	146.000	3,1	93,8
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO							
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	97.260	115.700	115.700	3.050	105.700	2,6	91,4
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	70.198	75.700	75.700	216	75.700	0,3	100,0
161005 Investicije v kmetijska gospodarstva	64.498	70.000	70.000	216	70.000	0,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	239	270	270	216	270	80,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	64.259	69.730	69.730	0	69.730	0,0	100,0
711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč	5.700	5.700	5.700	0	5.700	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.700	5.700	0	5.700	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.700	0	0	0	0	---	---
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	23.890	30.000	30.000	0	20.000	0,0	66,7
711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja	3.892	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.892	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0
711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	19.998	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	199	200	200	0	200	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	19.800	19.800	0	19.800	0,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	19.800	0	0	0	0	---	---
11029003 Zemljiške operacije	3.172	10.000	10.000	2.834	10.000	28,3	100,0
711010 Vzdrževanje kmetijskih površin	3.172	10.000	10.000	2.834	10.000	28,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.172	10.000	10.000	2.834	10.000	28,3	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	32.611	40.000	40.000	1.775	40.300	4,4	100,8
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	32.611	40.000	40.000	1.775	40.300	4,4	100,8
713000 Azil za živali	32.611	40.000	40.000	1.775	40.300	4,4	100,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	300	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.611	40.000	40.000	1.775	40.000	4,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprej_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
14	1.676.313	1.865.400	1.865.400	293.621	1.865.400	15,7	100,0
GOSPODARSTVO							
1402	418.436	520.400	520.400	47.489	520.400	9,1	100,0
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti							
14029001	418.436	520.400	520.400	47.489	520.400	9,1	100,0
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva							
742013	379.438	410.400	410.400	45.243	410.400	11,0	100,0
Ukrepi za spodbujanje gospodarstva							
4020	254.421	291.300	291.300	34.742	291.300	11,9	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve							
4023	1.617	3.200	3.200	0	3.200	0,0	100,0
Prevozni stroški in storitve							
4024	55.810	54.400	54.400	3.143	54.400	5,8	100,0
Izdatki za službena potovanja							
4025	144	0	0	0	0	---	---
Tekoče vzdrževanje							
4026	2.187	0	0	0	0	---	---
Poslovne najemnine in zakupnine							
4027	0	0	0	2.428	0	---	---
Kazni in odškodnine							
4029	65.259	61.500	61.500	4.930	61.500	8,0	100,0
Drugi operativni odhodki							
742014	38.998	110.000	110.000	2.247	110.000	2,0	100,0
Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva							
4020	109	400	400	0	400	0,0	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve							
4102	0	109.600	109.600	0	19.600	0,0	17,9
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom							
4314	38.889	0	0	2.247	90.000	---	---
Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom							
1403	1.257.877	1.345.000	1.345.000	246.131	1.345.000	18,3	100,0
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva							
14039002	1.257.877	1.345.000	1.345.000	246.131	1.345.000	18,3	100,0
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva							
742000	1.124.072	1.145.000	1.145.000	246.131	1.145.000	21,5	100,0
LTO-Zavod za turizem Maribor							
4133	1.124.072	1.145.000	1.145.000	246.131	1.145.000	21,5	100,0
Tekoči transferi v javne zavode							
742012	133.805	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
Turistična infrastruktura							
4133	17.064	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
Tekoči transferi v javne zavode							
4323	116.741	170.000	170.000	0	170.000	0,0	100,0
Investicijski transferi javnim zavodom							

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	136.897	196.500	196.500	46.659	427.500	23,7	217,6
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	136.897	196.500	196.500	46.659	427.500	23,7	217,6
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>136.897</i>	<i>196.500</i>	<i>196.500</i>	<i>46.659</i>	<i>427.500</i>	<i>23,7</i>	<i>217,6</i>
550000	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	99.663	136.500	136.500	35.826	136.500	26,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.781	17.000	17.000	14.990	17.000	88,2	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	62.505	75.000	75.000	15.902	75.000	21,2	100,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	20.377	44.500	44.500	4.934	44.500	11,1	100,0
552000	Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj	37.235	60.000	60.000	10.833	291.000	18,1	485,0
4025	Tekoče vzdrževanje	537	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4027	Kazni in odškodnine	10.089	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.705	0	0	0	0	---	---
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.948	0	0	0	12.000	---	---
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0	189.000	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50	12.000	12.000	0	22.000	0,0	183,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	21.905	35.000	35.000	10.833	55.000	31,0	157,1
20	SOCIALNO VARSTVO	1.515.050	1.566.000	1.566.000	288.666	1.600.000	18,4	102,2
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.515.050	1.566.000	1.566.000	288.666	1.600.000	18,4	102,2
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>1.515.050</i>	<i>1.566.000</i>	<i>1.566.000</i>	<i>288.666</i>	<i>1.600.000</i>	<i>18,4</i>	<i>102,2</i>
852200	Subvencije stanarin	1.515.050	1.566.000	1.566.000	288.666	1.600.000	18,4	102,2
4119	Drugi transferi posameznikom	1.515.050	1.566.000	1.566.000	288.666	1.600.000	18,4	102,2

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom predlagamo povečanje odhodkov na tej postavki za skupno 321.828 EUR, od tega povečanje odhodkov za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov za 20.000 EUR, za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov povečanje za 83.500 EUR, znižanje odhodkov za stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem za 33.500 EUR ter višji odhodki zaradi menjalne pogodbe z MORS iz naslova pridobivanja nepremičnin za zemljišča s stavbami na parcelnih številkah 1209/3, 1209/19, 1209/20 k. o. Zg. Radvanje v skupni višini 251.828 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0135 "Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov" in OB070-17-0005 "Pridobivanje nepremičnin"

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

742015 Izvajanje LAS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za aktivnosti v zvezi z razvojnimi projekti podeželja Lokalne akcijske skupine TOTI LAS so bila planirana proračunska sredstva za leto 2018 na PP 711007 "Izboljšanje konkurenčnosti podeželja". "Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin" (UL RS št. 48/17) določa, da je potrebno odpreti novo proračunsko postavko za ločeno vodenje izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občine. V okvir tega sodi tudi financiranje izvajanja lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin. Skladno z navedenim predlagamo, da so sredstva za sofinanciranje upravljanja in izvajanja projektov TOTEGA LAS-a v skupni višini 9.700 EUR planirana na novi PP 742015 "Izvajanje LAS".

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi "Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin" (UL RS št. 48/17), ki določa, da je potrebno odpreti novo proračunsko postavko za ločeno vodenje izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občine, smo z rebalansom predlagali planiranje sredstev za financiranje izvajanja lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin na novi PP 742015 "Izvajanje LAS" in hkrati zmanjšanje sredstev na PP 711007 "Izboljšanje konkurenčnosti".

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

713000 Azil za živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom predlagamo povečanje sredstev na tej postavki za 300 EUR za namen objave javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali v Uradnem listu RS.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom predlagamo povečanje odhodkov na tej postavki za skupno 231.000 EUR, od tega 12.000 za odhodke iz naslova subsidiarne odgovornosti za stanovanja, za investicijsko vzdrževanje stanovanj (zaradi že izdanih in pričakovanih odločb gradbene inšpekcije po opravljenih ogledih) višja sredstva za 30.000 EUR ter povečanje odhodkov zaradi menjalne pogodbe z MORS iz naslova pridobivanja nepremičnin za 4 stanovanja (Ljubljanska ul. 7a, Ul. Vita Kraigherja 16, Ul. Vita Kraigherja 20, Aškerčeva ul. 3a) v skupni višini 189.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0010 "Investicijsko vzdrževanje stanovanj" in OB070-17-0005 "Pridobivanje nepremičnin"

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

852200 Subvencije stanarin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na dosedanjo realizacijo dohodkov za subvencioniranje najemnin predlagamo, da se z rebalansom povečajo sredstva za ta namen za 34.000 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	480.752	525.777	525.777	79.695	598.013	15,2	113,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	219.577	225.277	225.277	51.600	241.013	22,9	107,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	219.577	225.277	225.277	51.600	241.013	22,9	107,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>219.577</i>	<i>225.277</i>	<i>225.277</i>	<i>51.600</i>	<i>241.013</i>	<i>22,9</i>	<i>107,0</i>
<i>111802</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>213.279</i>	<i>218.277</i>	<i>218.277</i>	<i>51.192</i>	<i>234.013</i>	<i>23,5</i>	<i>107,2</i>
	4000 Plače in dodatki	168.123	170.550	170.550	41.255	183.496	24,2	107,6
	4001 Regres za letni dopust	5.261	5.300	5.300	0	6.742	0,0	127,2
	4002 Povračila in nadomestila	8.942	11.024	11.024	2.241	9.811	20,3	89,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.857	2.000	2.000	378	2.038	18,9	101,9
	4004 Sredstva za nadurno delo	444	790	790	0	487	0,0	61,7
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.083	14.787	14.787	3.685	16.549	24,9	111,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.083	12.047	12.047	2.952	13.258	24,5	110,1
	4012 Prispevek za zaposlovanje	117	107	107	36	128	33,2	119,6
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	170	172	172	42	187	24,2	108,7
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.200	1.500	1.500	604	1.317	40,3	87,8
<i>211709</i>	<i>Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>3.617</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>338</i>	<i>5.000</i>	<i>6,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.824	5.000	5.000	149	5.000	3,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	528	0	0	153	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	38	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	36	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	160	0	0	0	0	---	---
	4119 Drugi transferi posameznikom	68	0	0	0	0	---	---
<i>213401</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>2.680</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>70</i>	<i>2.000</i>	<i>3,5</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	2.680	2.000	2.000	70	2.000	3,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	261.175	300.500	300.500	28.095	357.000	9,4	118,8
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	62.731	70.000	63.000	5.840	70.000	9,3	111,1
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>62.731</i>	<i>70.000</i>	<i>63.000</i>	<i>5.840</i>	<i>70.000</i>	<i>9,3</i>	<i>111,1</i>
	<i>156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>37.938</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>4.700</i>	<i>45.000</i>	<i>10,4</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.938	45.000	45.000	4.700	45.000	10,4	100,0
	<i>156400 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>24.793</i>	<i>25.000</i>	<i>18.000</i>	<i>1.140</i>	<i>25.000</i>	<i>6,3</i>	<i>138,9</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.793	25.000	18.000	1.140	25.000	6,3	138,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	161.193	200.800	210.580	20.367	257.200	9,7	122,1
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>161.193</i>	<i>200.800</i>	<i>210.580</i>	<i>20.367</i>	<i>257.200</i>	<i>9,7</i>	<i>122,1</i>
	<i>156000 Okolje</i>	<i>151.193</i>	<i>160.800</i>	<i>160.800</i>	<i>12.193</i>	<i>217.300</i>	<i>7,6</i>	<i>135,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	143.728	160.800	160.800	12.193	209.610	7,6	130,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	3.285	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.758	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	422	0	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	7.690	---	---
	<i>156800 Ukrepi za zmanjšanje PM10-subsancije</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>9.880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	40.000	9.880	0	0	0,0	0,0
	<i>156900 Sanacija izlitja olja na HSI</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>39.900</i>	<i>8.174</i>	<i>39.900</i>	<i>20,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	0	39.900	8.174	39.900	20,5	100,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	37.252	29.700	26.920	1.889	29.800	7,0	110,7
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>37.252</i>	<i>29.700</i>	<i>26.920</i>	<i>1.889</i>	<i>29.800</i>	<i>7,0</i>	<i>110,7</i>
	<i>156100 Narava</i>	<i>37.252</i>	<i>29.700</i>	<i>26.920</i>	<i>1.889</i>	<i>29.800</i>	<i>7,0</i>	<i>110,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.637	29.700	26.920	1.889	29.800	7,0	110,7
	4029 Drugi operativni odhodki	1.486	0	0	0	0	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.017	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	4.111	0	0	0	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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP 111802 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave se zvišajo v znesku 15.736 EUR. Sredstva se zvišajo zaradi napredovanj v višji plačni razred in odpravo plačnih anomalij.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

156400 Delovanje mobilnostnega centra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prerazporeditev sredstev iz postavke 156800, zaradi povečanja obsega dela - izvajanje dodatnih nalog sodelovanja pri realizaciji projekta »Evropski teden mobilnosti – Skupaj spreminjamo prometne navade« (Pešbus, Parkirni dan, sodelovanje z gospodarstvom pri vzpodbujanju trajnostnega načina prihoda v službo).

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

156000 Okolje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi zakonsko obvezne izdelave Strateške karte hrupa za območje mesta Maribor je v letu 2018 potrebno zagotoviti finančna sredstva za izdelavo naloge v višini 40.000 EUR.

S strani MOP je potrjeno sofinanciranje projekta Skupaj spreminjamo prometne navade v višini 16.500 EUR. Projekt bo zaključen 30. 9. 2018.

156800 Ukrepi za zmanjšanje PM10-subsancije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program se v letu 2018 ne bo izvajal. Sredstva se prerazporedijo na:

1501 – OKOLJEVARSTVENE POLITIKE

PP 156400 DELOVANJE MOBILNOSTNEGA CENTRA - 7.000 EUR

1505 – POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE

PP 156100 NARAVA - 2.880 EUR

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

156100 Narava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prerazporeditev sredstev iz postavke 156800, zaradi izvajanja programa popisa habitatnih tipov.

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	905.605	1.064.120	1.064.120	204.488	987.170	19,2	92,8	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	902.061	1.064.120	1.064.120	204.488	987.170	19,2	92,8	
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	902.061	1.064.120	1.064.120	204.488	987.170	19,2	92,8	
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>902.061</i>	<i>1.064.120</i>	<i>1.064.120</i>	<i>204.488</i>	<i>987.170</i>	<i>19,2</i>	<i>92,8</i>	
<i>111803</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>666.158</i>	<i>745.170</i>	<i>745.170</i>	<i>152.767</i>	<i>685.170</i>	<i>20,5</i>	<i>92,0</i>	
4000	Plače in dodatki	502.173	551.476	551.476	118.228	516.502	21,4	93,7	
4001	Regres za letni dopust	21.510	22.000	22.000	0	22.124	0,0	100,6	
4002	Povračila in nadomestila	36.893	45.513	45.513	7.887	37.946	17,3	83,4	
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.320	10.352	10.352	1.181	5.472	11,4	52,9	
4004	Sredstva za nadurno delo	10.938	9.201	9.201	3.751	11.250	40,8	122,3	
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.733	12.600	12.600	0	1.782	0,0	14,1	
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	45.926	49.977	49.977	10.900	47.237	21,8	94,5	
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	36.792	40.592	40.592	8.732	37.842	21,5	93,2	
4012	Prispevek za zaposlovanje	301	363	363	74	310	20,4	85,4	
4013	Prispevek za starševsko varstvo	519	596	596	123	534	20,7	89,6	
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.055	2.500	2.500	1.892	4.171	75,7	166,8	
<i>211711</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>231.143</i>	<i>297.950</i>	<i>297.950</i>	<i>51.720</i>	<i>287.000</i>	<i>17,4</i>	<i>96,3</i>	
4002	Povračila in nadomestila	17	0	0	0	0	---	---	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.539	34.050	34.050	9.612	31.100	28,2	91,3	
4021	Posebni material in storitve	11.730	16.500	16.500	0	16.500	0,0	100,0	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.616	55.400	55.400	6.203	50.400	11,2	91,0	
4023	Prevozni stroški in storitve	44.174	65.300	65.300	12.509	64.300	19,2	98,5	
4024	Izdatki za službena potovanja	410	1.800	1.800	76	1.800	4,2	100,0	
4025	Tekoče vzdrževanje	20.083	25.000	25.000	9.361	25.000	37,4	100,0	
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	81.162	90.000	90.000	12.701	88.000	14,1	97,8	
4027	Kazni in odškodnine	4.863	0	0	0	0	---	---	
4029	Drugi operativni odhodki	3.546	9.900	9.900	1.259	9.900	12,7	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprem_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
213400 <i>Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	4.759	21.000	21.000	0	15.000	0,0	71,4
4201 <i>Nakup prevoznih sredstev</i>	0	18.000	18.000	0	11.000	0,0	61,1
4202 <i>Nakup opreme</i>	4.576	3.000	3.000	0	4.000	0,0	133,3
4207 <i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	183	0	0	0	0	---	---
08	3.544	0	0	0	0	---	---
0802	3.544	0	0	0	0	---	---
<i>08029002 Notranja varnost</i>	<i>3.544</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
217503 <i>Občinski program varnosti</i>	3.544	0	0	0	0	---	---
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	3.544	0	0	0	0	---	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

111803 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP 111803 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih se znižajo v znesku 60.000 EUR. Sredstva se znižajo zaradi nižjih stroškov, ki so posledica odhodov in prerazporeditev zaposlenih v druge urade.

211711 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je nižja poraba zaradi racionalizacije poslovanja.

213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predviden je najem enega vozila namesto nakupa za potrebe NOE Medobčinski inšpektorat.

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprej_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0601	Mestna četrt Center	31.582	23.200	23.200	4.420	23.200	19,1	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.732	5.800	5.800	989	5.800	17,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	17.732	5.800	5.800	989	5.800	17,1	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>17.732</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>989</i>	<i>5.800</i>	<i>17,1</i>	<i>100,0</i>
<i>811001</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>17.732</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>989</i>	<i>5.800</i>	<i>17,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.110	300	300	142	300	47,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	129	0	0	100	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.089	5.500	5.500	290	5.500	5,3	100,0
	4202 Nakup opreme	2.026	0	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.020	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.358	0	0	458	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.056	15.500	15.500	3.431	15.500	22,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.056	15.500	15.500	3.431	15.500	22,1	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.056</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>3.431</i>	<i>15.500</i>	<i>22,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.954</i>	<i>5.290</i>	<i>5.290</i>	<i>938</i>	<i>5.290</i>	<i>17,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.352	1.440	1.440	241	1.440	16,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.257	1.510	1.510	581	1.510	38,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	147	720	720	112	720	15,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	98	180	180	0	180	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.100	1.440	1.440	4	1.440	0,3	100,0
<i>810601</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>8.102</i>	<i>10.210</i>	<i>10.210</i>	<i>2.493</i>	<i>10.210</i>	<i>24,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.816	6.240	6.240	967	6.240	15,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	118	150	150	109	150	72,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	2.530	2.530	1.286	2.530	50,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2	910	910	132	910	14,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	367	380	380	0	380	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprej_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.793	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.793	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.793</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
810808	Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko	1.793	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.793	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0

0601 - Mestna četrt Center

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprej_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	29.340	33.730	33.730	7.676	43.530	22,8	129,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.494	10.000	10.000	2.890	19.000	28,9	190,0
0403	Druge skupne administrativne službe	9.494	10.000	10.000	2.890	19.000	28,9	190,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>9.494</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.890</i>	<i>19.000</i>	<i>28,9</i>	<i>190,0</i>
<i>811002</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>9.494</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.890</i>	<i>19.000</i>	<i>28,9</i>	<i>190,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	90	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	137	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	66	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.165	1.000	1.000	234	1.000	23,4	100,0
	4202 Nakup opreme	2.021	0	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	134	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.971	9.000	9.000	2.566	18.000	28,5	200,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.958	21.830	21.830	4.786	22.630	21,9	103,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.958	21.830	21.830	4.786	22.630	21,9	103,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.958</i>	<i>21.830</i>	<i>21.830</i>	<i>4.786</i>	<i>22.630</i>	<i>21,9</i>	<i>103,7</i>
<i>810502</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.701</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>1.826</i>	<i>8.400</i>	<i>21,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	608	900	900	441	900	49,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	229	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.552	2.060	2.060	596	2.060	28,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	104	270	270	56	270	20,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	107	200	200	0	200	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.101	4.870	4.870	734	4.870	15,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprej_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810602	Programi dela KS in MČ	11.257	13.430	13.430	2.960	14.230	22,0	106,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.995	1.170	1.170	69	1.970	5,9	168,4
	4021 Posebni material in storitve	499	600	600	11	600	1,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.878	6.510	6.510	1.914	6.510	29,4	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	819	1.500	1.500	208	1.500	13,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	252	400	400	0	400	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.814	3.150	3.150	757	3.150	24,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.889	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.889	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.889	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0
810801	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	1.889	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.889	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0

0602 Mestna četrt Ivan Cankar

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811002 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 načrtovanih 10.000 EUR. Z rebalansom se znesek zvišuje za 9.000 EUR lastnih sredstev na 19.000 EUR. Sredstva so namenjena za nujna sanacijska dela v Domu krajanov Počehova, oplesk v Domu krajanov Košaki, nakup pisarniškega stola in uničevalca dokumentov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810602 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 načrtovanih 13.430 EUR za izvajanje programa dela mestne četrti. Z rebalansom se znesek zvišuje za 800 EUR na 14.230 EUR, ki bodo namenjena za izdajo glasila.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprej_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks		
						(4)/(3)	(5)/(3)	
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	14.886	15.620	15.620	1.790	15.620	11,5	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.981	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.981	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.981</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811003</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.981</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	290	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.065	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	626	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.906	9.620	9.620	1.790	9.620	18,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.906	9.620	9.620	1.790	9.620	18,6	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.906</i>	<i>9.620</i>	<i>9.620</i>	<i>1.790</i>	<i>9.620</i>	<i>18,6</i>	<i>100,0</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.400</i>	<i>5.420</i>	<i>5.420</i>	<i>928</i>	<i>5.420</i>	<i>17,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	546	650	650	0	650	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.713	2.110	2.110	615	2.110	29,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	11	0	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	117	150	150	0	150	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.013	2.510	2.510	314	2.510	12,5	100,0
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.507</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>862</i>	<i>4.200</i>	<i>20,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.748	1.120	1.120	0	1.120	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	135	50	50	0	50	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.365	1.570	1.570	550	1.570	35,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	11	200	200	0	200	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.248	1.260	1.260	312	1.260	24,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprej_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.999	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.999	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.999</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810809</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>2.999</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.999</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprej_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	9.025	16.915	16.915	1.575	16.915	9,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	988	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	988	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>988</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>988</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	988	0	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.036	11.915	11.915	1.575	11.915	13,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.036	11.915	11.915	1.575	11.915	13,2	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.036</i>	<i>11.915</i>	<i>11.915</i>	<i>1.575</i>	<i>11.915</i>	<i>13,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.186</i>	<i>4.605</i>	<i>4.605</i>	<i>469</i>	<i>4.605</i>	<i>10,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.514	1.580	1.580	232	1.580	14,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	804	1.160	1.160	223	1.160	19,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	177	350	350	11	350	3,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34	60	60	0	60	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	658	1.455	1.455	3	1.455	0,2	100,0
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.850</i>	<i>7.310</i>	<i>7.310</i>	<i>1.106</i>	<i>7.310</i>	<i>15,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.053	3.000	3.000	550	3.000	18,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	114	180	180	119	180	66,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.792	2.880	2.880	398	2.880	13,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	665	910	910	40	910	4,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	126	240	240	0	240	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	100	0	100	0,0	100,0

0604 - Mestna četrt Koroška vrata

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprej_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
0605	Mestna četrt Magdalena	24.698	28.500	28.500	3.354	28.500	11,8 100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.969	9.000	9.000	0	9.000	0,0 100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	7.969	9.000	9.000	0	9.000	0,0 100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.969</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>0,0 100,0</i>
<i>811005</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>7.969</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>0,0 100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	801	0	0	0	0	---
	4021 Posebni material in storitve	81	0	0	0	0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.593	0	0	0	0	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	61	0	0	0	0	---
	4202 Nakup opreme	2.963	0	0	0	0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	180	0	0	0	0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.289	9.000	9.000	0	9.000	0,0 100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.728	19.500	19.500	3.354	19.500	17,2 100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.728	19.500	19.500	3.354	19.500	17,2 100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.728</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>3.354</i>	<i>19.500</i>	<i>17,2 100,0</i>
<i>810505</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.758</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>979</i>	<i>4.500</i>	<i>21,8 100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.218	1.440	1.440	505	1.440	35,1 100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	140	140	0	140	0,0 100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.457	1.210	1.210	438	1.210	36,2 100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	167	350	350	33	350	9,4 100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	83	90	90	0	90	0,0 100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	834	1.270	1.270	4	1.270	0,3 100,0

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
810605 Programi dela KS in MČ	12.970	15.000	15.000	2.375	15.000	15,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.934	3.630	3.630	427	3.630	11,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	412	250	250	40	250	16,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.714	5.450	5.450	931	5.450	17,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	207	580	580	165	580	28,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	194	200	200	0	200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.509	4.890	4.890	813	4.890	16,6	100,0

0605 - Mestna četrt Magdalena

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprej_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks		
						(4)/(3)	(5)/(3)	
0606	Mestna četrt Nova vas	18.791	26.985	26.985	2.850	26.985	10,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.041	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	6.041	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.041</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>6.041</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	465	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.249	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	97	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.231	0	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.750	16.985	16.985	2.850	16.985	16,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.750	16.985	16.985	2.850	16.985	16,8	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.750</i>	<i>16.985</i>	<i>16.985</i>	<i>2.850</i>	<i>16.985</i>	<i>16,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.454</i>	<i>7.985</i>	<i>7.985</i>	<i>1.205</i>	<i>7.985</i>	<i>15,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.663	1.850	1.850	478	1.850	25,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.408	3.720	3.720	550	3.720	14,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	345	720	720	174	720	24,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	46	50	50	0	50	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	992	1.645	1.645	3	1.645	0,2	100,0
<i>810606</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.296</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>1.645</i>	<i>9.000</i>	<i>18,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.478	3.700	3.700	551	3.700	14,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	491	400	400	30	400	7,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.203	2.580	2.580	986	2.580	38,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	812	1.150	1.150	78	1.150	6,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	162	170	170	0	170	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	0	0	0	0	---	---

0606 - Mestna četrt Nova vas

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprej_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
0607	Mestna četrt Pobrežje	13.655	29.470	29.470	5.995	104.720	20,3	355,3	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.021	14.220	14.220	1.402	89.470	9,9	629,2	
0403	Druge skupne administrativne službe	2.021	14.220	14.220	1.402	89.470	9,9	629,2	
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.021</i>	<i>14.220</i>	<i>14.220</i>	<i>1.402</i>	<i>89.470</i>	<i>9,9</i>	<i>629,2</i>	
<i>811007</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.226</i>	<i>13.340</i>	<i>13.340</i>	<i>1.203</i>	<i>88.590</i>	<i>9,0</i>	<i>664,1</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	193	250	250	0	250	0,0	100,0	
	4025 Tekoče vzdrževanje	660	400	400	1.203	400	300,7	100,0	
	4202 Nakup opreme	0	8.500	8.500	0	8.500	0,0	100,0	
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	373	0	0	0	0	---	---	
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.190	4.190	0	79.440	0,0	---	
<i>811107</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>795</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>199</i>	<i>880</i>	<i>22,6</i>	<i>100,0</i>	
	4029 Drugi operativni odhodki	795	880	880	199	880	22,6	100,0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.634	15.250	15.250	4.594	15.250	30,1	100,0	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.634	15.250	15.250	4.594	15.250	30,1	100,0	
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.634</i>	<i>15.250</i>	<i>15.250</i>	<i>4.594</i>	<i>15.250</i>	<i>30,1</i>	<i>100,0</i>	
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.193</i>	<i>5.420</i>	<i>5.420</i>	<i>1.102</i>	<i>5.420</i>	<i>20,3</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	698	610	610	283	610	46,5	100,0	
	4021 Posebni material in storitve	100	120	120	0	120	0,0	100,0	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.457	1.965	1.965	620	1.965	31,6	100,0	
	4025 Tekoče vzdrževanje	54	120	120	11	120	8,8	100,0	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	95	100	100	0	100	0,0	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	1.789	2.505	2.505	188	2.505	7,5	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810607 Programi dela KS in MČ	7.441	9.830	9.830	3.492	9.830	35,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.270	1.450	1.450	797	1.450	55,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	33	250	250	0	250	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.191	4.650	4.650	1.632	4.650	35,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	224	580	580	34	580	5,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	311	320	320	0	320	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.412	2.580	2.580	668	2.580	25,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	360	0	---	---

0607 Mestna četrt Pobrežje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811007 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 načrtovanih 13.340 EUR. Z rebalansom se znesek zvišuje za 75.250 EUR lastnih sredstev na 88.590 EUR. Sredstva so namenjena za sanacijska dela v kletnih prostorih mestne četrti, in sicer za obnovo tal, sanacijo sten, prezračevanje in ureditev odvodnjavanja objekta.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprej_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0608 Mestna četrt Radvanje	5.520	11.690	11.690	1.795	11.690	15,4	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	314	400	400	0	400	0,0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	314	400	400	0	400	0,0	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>314</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
811008 <i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	314	400	400	0	400	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	314	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	400	400	0	400	0,0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.206	11.290	11.290	1.795	11.290	15,9	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.206	11.290	11.290	1.795	11.290	15,9	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.206</i>	<i>11.290</i>	<i>11.290</i>	<i>1.795</i>	<i>11.290</i>	<i>15,9</i>	<i>100,0</i>
810508 <i>Materialni stroški</i>	3.703	7.040	7.040	1.241	7.040	17,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.431	1.870	1.870	228	1.870	12,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.418	3.566	3.566	983	3.566	27,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	130	290	290	29	290	9,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	47	54	54	0	54	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	677	1.260	1.260	2	1.260	0,2	100,0
810608 <i>Programi dela KS in MČ</i>	1.502	4.250	4.250	554	4.250	13,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	722	1.210	1.210	314	1.210	26,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	150	150	0	150	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	662	789	789	221	789	28,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	87	60	60	19	60	31,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	31	36	36	0	36	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.005	2.005	0	2.005	0,0	100,0

0608 - Mestna četrt Radvanje

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprej_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	13.892	18.955	18.955	1.819	18.955	9,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.426	2.810	2.810	40	2.810	1,4	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.426	2.810	2.810	40	2.810	1,4	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.426</i>	<i>2.810</i>	<i>2.810</i>	<i>40</i>	<i>2.810</i>	<i>1,4</i>	<i>100,0</i>
<i>811009</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.426</i>	<i>2.810</i>	<i>2.810</i>	<i>40</i>	<i>2.810</i>	<i>1,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	710	0	0	40	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.715	1.810	1.810	0	1.810	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.466	16.145	16.145	1.779	16.145	11,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.466	16.145	16.145	1.779	16.145	11,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.466</i>	<i>16.145</i>	<i>16.145</i>	<i>1.779</i>	<i>16.145</i>	<i>11,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810509</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.946</i>	<i>8.650</i>	<i>8.650</i>	<i>1.379</i>	<i>8.650</i>	<i>15,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	809	800	800	63	800	7,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.951	4.010	4.010	651	4.010	16,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	673	680	680	251	680	36,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100	0	100	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.414	3.060	3.060	414	3.060	13,5	100,0
<i>810609</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.520</i>	<i>7.495</i>	<i>7.495</i>	<i>401</i>	<i>7.495</i>	<i>5,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.916	4.105	4.105	29	4.105	0,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	117	250	250	0	250	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	409	840	840	144	840	17,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	255	170	170	85	170	50,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29	30	30	0	30	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	594	1.900	1.900	143	1.900	7,5	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	0	200	0,0	100,0

0609 - Mestna četrt Tabor

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprej_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	19.062	50.380	50.380	6.685	50.380	13,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.713	35.000	35.000	150	35.000	0,4	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.713	35.000	35.000	150	35.000	0,4	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.713</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>150</i>	<i>35.000</i>	<i>0,4</i>	<i>100,0</i>
<i>811010</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.713</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>150</i>	<i>35.000</i>	<i>0,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	245	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.150	10.500	10.500	150	10.500	1,4	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	318	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	24.500	24.500	0	24.500	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.349	15.380	15.380	6.536	15.380	42,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.349	15.380	15.380	6.536	15.380	42,5	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.349</i>	<i>15.380</i>	<i>15.380</i>	<i>6.536</i>	<i>15.380</i>	<i>42,5</i>	<i>100,0</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.939</i>	<i>7.740</i>	<i>7.740</i>	<i>2.003</i>	<i>7.740</i>	<i>25,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.474	1.975	1.975	1.060	1.975	53,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.261	2.450	2.450	859	2.450	35,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.092	1.630	1.630	81	1.630	5,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	235	230	230	0	230	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	877	1.455	1.455	3	1.455	0,2	100,0
<i>810610</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.410</i>	<i>7.640</i>	<i>7.640</i>	<i>4.533</i>	<i>7.640</i>	<i>59,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.740	3.870	3.870	2.598	3.870	67,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.295	450	450	162	450	36,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.981	2.490	2.490	1.238	2.490	49,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	610	610	35	610	5,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	161	220	220	0	220	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	33	0	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	0	0	0	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	0	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	499	0	---	---

0610 - Mestna četrt Tezno

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprej_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
0611	Mestna četrt Studenci	14.609	18.670	18.670	2.486	18.674	13,3	100,0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.591	6.000	6.000	4	6.004	0,1	100,1	
0403	Druge skupne administrativne službe	2.591	6.000	6.000	4	6.004	0,1	100,1	
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.591</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4</i>	<i>6.004</i>	<i>0,1</i>	<i>100,1</i>	
	<i>811011 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.380</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
	4025 Tekoče vzdrževanje	97	400	400	0	400	0,0	100,0	
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	108	0	0	0	0	---	---	
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.175	5.600	5.600	0	5.600	0,0	100,0	
	<i>811111 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>211</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
	4029 Drugi operativni odhodki	211	0	0	4	4	---	---	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.017	12.670	12.670	2.482	12.670	19,6	100,0	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.017	12.670	12.670	2.482	12.670	19,6	100,0	
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.017</i>	<i>12.670</i>	<i>12.670</i>	<i>2.482</i>	<i>12.670</i>	<i>19,6</i>	<i>100,0</i>	
	<i>810511 Materialni stroški</i>	<i>4.288</i>	<i>5.150</i>	<i>5.150</i>	<i>1.330</i>	<i>5.150</i>	<i>25,8</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	683	990	990	621	990	62,7	100,0	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.276	1.680	1.680	346	1.680	20,6	100,0	
	4025 Tekoče vzdrževanje	642	740	740	203	740	27,5	100,0	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	33	50	50	0	50	0,0	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	1.654	1.690	1.690	161	1.690	9,5	100,0	
	<i>810611 Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.729</i>	<i>7.520</i>	<i>7.520</i>	<i>1.152</i>	<i>7.520</i>	<i>15,3</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.129	1.570	1.570	190	1.570	12,1	100,0	
	4021 Posebni material in storitve	240	270	270	0	270	0,0	100,0	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.409	3.070	3.070	699	3.070	22,8	100,0	
	4025 Tekoče vzdrževanje	961	550	550	104	550	18,8	100,0	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	82	110	110	0	110	0,0	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	1.908	1.950	1.950	159	1.950	8,2	100,0	

0611 Mestna četrt Studenci

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811111 Obratovalni stroški najemnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki za leto 2018 ni bilo načrtovanih sredstev. Z rebalansom se znesek zvišuje za 4 EUR. Sredstva so namenjena za obratovalne stroške najemnikom za pokrivanje stroškov čiščenja.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprej_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	110.166	109.050	109.050	5.725	115.050	5,3	105,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.912	17.000	17.000	146	23.000	0,9	135,3
0403	Druge skupne administrativne službe	9.912	17.000	17.000	146	23.000	0,9	135,3
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>9.912</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>146</i>	<i>23.000</i>	<i>0,9</i>	<i>135,3</i>
	<i>811012 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>9.912</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>146</i>	<i>23.000</i>	<i>0,9</i>	<i>135,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.679	2.000	2.000	146	2.000	7,3	100,0
	4202 Nakup opreme	3.433	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.799	15.000	15.000	0	21.000	0,0	140,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.013	18.350	18.350	4.911	18.350	26,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.013	18.350	18.350	4.911	18.350	26,8	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.013</i>	<i>18.350</i>	<i>18.350</i>	<i>4.911</i>	<i>18.350</i>	<i>26,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>810512 Materialni stroški</i>	<i>5.292</i>	<i>5.850</i>	<i>5.850</i>	<i>1.719</i>	<i>5.850</i>	<i>29,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	904	1.310	1.310	405	1.310	30,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	30	30	0	30	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.396	3.030	3.030	1.081	3.030	35,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	320	530	530	229	530	43,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	66	70	70	0	70	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	510	880	880	4	880	0,5	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	95	0	0	0	0	---	---
	<i>810612 Programi dela KS in MČ</i>	<i>11.721</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>3.192</i>	<i>12.500</i>	<i>25,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.481	4.520	4.520	1.114	4.520	24,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	730	700	700	0	700	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.824	4.680	4.680	1.743	4.680	37,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	887	1.500	1.500	21	1.500	1,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.300	900	900	166	900	18,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	499	200	200	0	200	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	147	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprem_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
13	79.625	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							
1302	79.625	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
Cestni promet in infrastruktura							
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>79.625</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>79.625</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	36.137	69.500	69.500	0	69.500	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.488	0	0	0	0	---	---
16	3.617	3.700	3.700	667	3.700	18,0	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603	3.617	3.700	3.700	667	3.700	18,0	100,0
Komunalna dejavnost							
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.617</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>667</i>	<i>3.700</i>	<i>18,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810901 Upravljanje pokopališč</i>	<i>3.617</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>667</i>	<i>3.700</i>	<i>18,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46	70	70	0	70	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.289	1.630	1.630	211	1.630	13,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.219	1.920	1.920	439	1.920	22,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	63	80	80	17	80	21,4	100,0

0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811012 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 načrtovanih 17.000 EUR. Z rebalansom se znesek zvišuje za 6.000 EUR na 23.000 EUR. Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Doma krajanov.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	152.999	213.040	213.040	12.614	218.692	5,9	102,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.177	17.100	17.100	2.454	17.512	14,4	102,4
0403	Druge skupne administrativne službe	18.177	17.100	17.100	2.454	17.512	14,4	102,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>18.177</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>2.454</i>	<i>17.512</i>	<i>14,4</i>	<i>102,4</i>
<i>811013</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>16.468</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>2.042</i>	<i>17.100</i>	<i>11,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.010	0	0	492	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	616	0	0	175	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	77	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.219	5.500	5.500	405	5.500	7,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.302	3.600	3.600	836	3.600	23,2	100,0
	4202 Nakup opreme	2.811	0	0	134	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	216	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.118	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.098	0	0	0	0	---	---
<i>811113</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>1.709</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>412</i>	<i>412</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	296	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.413	0	0	412	412	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.919	22.740	22.740	5.463	27.980	24,0	123,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.919	22.740	22.740	5.463	27.980	24,0	123,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.919</i>	<i>22.740</i>	<i>22.740</i>	<i>5.463</i>	<i>27.980</i>	<i>24,0</i>	<i>123,0</i>
<i>810513</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.138</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>1.107</i>	<i>9.390</i>	<i>25,2</i>	<i>213,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.081	1.290	1.290	173	1.290	13,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	160	160	0	160	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.095	1.680	1.680	875	1.880	52,1	111,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	243	540	540	53	5.330	9,8	987,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	70	10	10	0	10	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	649	720	720	6	720	0,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprej_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
<i>810613 Programi dela KS in MČ</i>	17.781	18.340	18.340	4.356	18.590	23,8	101,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.696	4.900	4.900	986	5.150	20,1	105,1
4021 Posebni material in storitve	459	410	410	12	410	2,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.896	9.480	9.480	2.751	9.480	29,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.417	3.000	3.000	607	3.000	20,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	45	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	268	450	450	0	450	0,0	100,0
13	73.811	75.600	75.600	0	75.600	0,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							
1302 Cestni promet in infrastruktura	73.811	75.600	75.600	0	75.600	0,0	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>73.811</i>	<i>75.600</i>	<i>75.600</i>	<i>0</i>	<i>75.600</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>73.811</i>	<i>75.600</i>	<i>75.600</i>	<i>0</i>	<i>75.600</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	42.429	75.600	75.600	0	75.600	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.382	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	38.092	97.600	97.600	4.697	97.600	4,8	100,0
1603	Komunalna dejavnost	38.092	97.600	97.600	4.697	97.600	4,8	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>38.092</i>	<i>97.600</i>	<i>97.600</i>	<i>4.697</i>	<i>97.600</i>	<i>4,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810902</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>38.092</i>	<i>97.600</i>	<i>97.600</i>	<i>4.697</i>	<i>97.600</i>	<i>4,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.688	4.900	4.900	0	4.900	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	91	2.000	2.000	72	2.000	3,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.083	8.050	8.050	1.427	8.050	17,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	22.960	33.800	33.800	3.094	33.800	9,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	649	800	800	104	800	13,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	302	16.000	16.000	0	16.000	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	50	50	0	50	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.888	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	430	0	0	0	0	---	---

0613 Krajevna skupnost Kamnica

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811113 Obratovalni stroški najemnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki za leto 2018 ni bilo načrtovanih sredstev. Z rebalansom se znesek zvišuje za 412 EUR. Sredstva so namenjena za obratovalne stroške najemnikom za pokrivanje stroškov čiščenja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810513 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 načrtovanih 4.400 EUR. Z Rebalansom se znesek zvišuje za 4.990 EUR na 9.390 EUR. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov menjave operaterja, ki je potreben za vzpostavitev linije reševanja iz dvigala in za zavarovanje objekta, ki se je zvišalo zaradi večjega obsega zavarovanja objekta.

810613 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 načrtovanih 18.340 EUR. Z Rebalansom se znesek zvišuje za 250 EUR lastnih sredstev na 18.590 EUR. Sredstva se zvišujejo zaradi povečanega obsega čiščenja prostorov.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprej_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	86.018	105.800	105.800	8.087	105.800	7,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	24.624	20.000	20.000	941	20.000	4,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	24.624	20.000	20.000	941	20.000	4,7	100,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>24.624</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>941</i>	<i>20.000</i>	<i>4,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>24.624</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>941</i>	<i>20.000</i>	<i>4,7</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	1.100	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.524	20.000	20.000	941	20.000	4,7	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.497	15.800	15.800	3.809	15.800	24,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.497	15.800	15.800	3.809	15.800	24,1	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.497</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>3.809</i>	<i>15.800</i>	<i>24,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>5.970</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>1.754</i>	<i>8.800</i>	<i>19,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	494	1.110	1.110	161	1.110	14,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	184	280	280	0	280	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.397	5.300	5.300	968	5.300	18,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	198	500	500	49	500	9,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	334	280	280	44	280	15,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.364	1.330	1.330	532	1.330	40,0	100,0
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.526</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>2.056</i>	<i>7.000</i>	<i>29,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.995	3.970	3.970	1.444	3.970	36,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	341	550	550	0	550	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	777	1.230	1.230	386	1.230	31,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	184	100	100	0	100	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	729	850	850	226	850	26,6	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	300	300	0	300	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprem_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
13	14.977	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							
1302 Cestni promet in infrastruktura	14.977	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.977</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>14.977</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	14.977	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
16	29.921	55.000	55.000	3.337	55.000	6,1	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603 Komunalna dejavnost	29.921	55.000	55.000	3.337	55.000	6,1	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>29.921</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>3.337</i>	<i>55.000</i>	<i>6,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810903 Upravljanje pokopališč</i>	<i>29.921</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>3.337</i>	<i>55.000</i>	<i>6,1</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	432	1.700	1.700	630	1.700	37,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	100	100	127	100	126,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.763	8.950	8.950	914	8.950	10,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	20.956	4.690	4.690	846	4.690	18,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	429	500	500	140	500	28,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.074	2.750	2.750	680	2.750	24,7	100,0
4202 Nakup opreme	268	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	23.210	23.210	0	23.210	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
0615	Krajevna skupnost Pekre	19.372	19.965	19.965	4.787	21.915	24,0	109,8	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.200	3.000	3.000	1.349	3.000	45,0	100,0	
0403	Druge skupne administrativne službe	2.200	3.000	3.000	1.349	3.000	45,0	100,0	
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.200</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.349</i>	<i>3.000</i>	<i>45,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>811015</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.200</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.349</i>	<i>3.000</i>	<i>45,0</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	646	0	0	73	0	---	---	
	4021 Posebni material in storitve	31	0	0	64	0	---	---	
	4025 Tekoče vzdrževanje	506	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0	
	4202 Nakup opreme	1.018	0	0	0	0	---	---	
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.000	2.000	1.211	2.000	60,6	100,0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.381	14.165	14.165	3.438	16.115	24,3	113,8	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.381	14.165	14.165	3.438	16.115	24,3	113,8	
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.381</i>	<i>14.165</i>	<i>14.165</i>	<i>3.438</i>	<i>16.115</i>	<i>24,3</i>	<i>113,8</i>	
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.266</i>	<i>5.955</i>	<i>5.955</i>	<i>1.361</i>	<i>6.905</i>	<i>22,9</i>	<i>116,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	357	700	700	257	3.250	36,7	464,3	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.821	2.900	2.900	868	2.900	29,9	100,0	
	4025 Tekoče vzdrževanje	288	675	675	86	675	12,7	100,0	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	140	0	0	0	0	---	---	
	4029 Drugi operativni odhodki	2.660	1.680	1.680	151	80	9,0	4,8	
<i>810615</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>8.115</i>	<i>8.210</i>	<i>8.210</i>	<i>2.077</i>	<i>9.210</i>	<i>25,3</i>	<i>112,2</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.398	1.800	1.800	605	3.700	33,6	205,6	
	4021 Posebni material in storitve	1.160	550	550	0	700	0,0	127,3	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.465	3.950	3.950	1.253	3.950	31,7	100,0	
	4025 Tekoče vzdrževanje	673	800	800	0	800	0,0	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	1.319	1.110	1.110	99	60	8,9	5,4	
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	0	0	120	0	---	---	

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.791	2.800	2.800	0	2.800	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.791	2.800	2.800	0	2.800	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.791</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810805</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.791</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.791</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>0,0</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 5.955 EUR. Z rebalansom se znesek zvišuje za 950 EUR na 6.905 EUR. Sredstva so namenjena za plačilo pogostejšega čiščenja prostorov krajevne skupnosti.

810615 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2018 načrtovanih 8.210 EUR. Z Rebalansom se znesek zvišuje za 1.000 EUR na 9.210 EUR. Sredstva so namenjena za stroške izvedbe krajevnega praznika, kot so založniške storitve, reprezentanca, protokolarna darila in druge stroške, ki so potrebni za izvedbo praznika.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprej_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	59.710	28.295	28.295	2.452	28.295	8,7	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.995	10.195	10.195	1.066	10.195	10,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.995	10.195	10.195	1.066	10.195	10,5	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.995</i>	<i>10.195</i>	<i>10.195</i>	<i>1.066</i>	<i>10.195</i>	<i>10,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>810516 Materialni stroški</i>	<i>5.658</i>	<i>7.045</i>	<i>7.045</i>	<i>832</i>	<i>7.045</i>	<i>11,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	269	540	540	227	540	42,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.925	4.580	4.580	317	4.580	6,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	51	350	350	64	350	18,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.413	1.575	1.575	224	1.575	14,2	100,0
	<i>810616 Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.337</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>	<i>235</i>	<i>3.150</i>	<i>7,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.071	900	900	0	900	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	378	1.040	1.040	0	1.040	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1	0	0	13	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	887	1.010	1.010	222	1.010	22,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.967	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.967	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.967</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>9.967</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.967	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	41.747	8.100	8.100	1.385	8.100	17,1	100,0
1603	Komunalna dejavnost	41.747	8.100	8.100	1.385	8.100	17,1	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>41.747</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>1.385</i>	<i>8.100</i>	<i>17,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>41.747</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>1.385</i>	<i>8.100</i>	<i>17,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	171	550	550	0	550	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	470	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.505	2.800	2.800	574	2.800	20,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.758	3.400	3.400	563	3.400	16,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	158	150	150	26	150	17,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	887	1.100	1.100	222	1.100	20,2	100,0
	4202 Nakup opreme	72	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.726	0	0	0	0	---	---

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

313 - ZR2017 307 - Sprem_2018 320 - VELPR_2018 321 - Re3_2018 322 - Reb_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	42.467	75.215	75.215	4.016	75.215	5,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	154	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	154	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>154</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>154</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	154	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.011	12.215	12.215	2.739	12.215	22,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.011	12.215	12.215	2.739	12.215	22,4	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.011</i>	<i>12.215</i>	<i>12.215</i>	<i>2.739</i>	<i>12.215</i>	<i>22,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>2.476</i>	<i>4.615</i>	<i>4.615</i>	<i>937</i>	<i>4.615</i>	<i>20,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	273	1.770	1.770	433	1.770	24,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	826	1.090	1.090	262	1.090	24,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	73	120	120	60	120	49,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	32	30	30	0	30	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.271	1.605	1.605	181	1.605	11,3	100,0
	<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.535</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>1.802</i>	<i>7.600</i>	<i>23,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.606	2.940	2.940	414	2.940	14,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	286	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.136	1.620	1.620	664	1.620	41,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	345	385	385	53	385	13,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	115	115	0	115	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.052	2.440	2.440	671	2.440	27,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.477	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.477	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>18.477</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>18.477</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	18.477	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.826	21.000	21.000	1.277	21.000	6,1	100,0
1603	Komunalna dejavnost	15.826	21.000	21.000	1.277	21.000	6,1	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>15.826</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>1.277</i>	<i>21.000</i>	<i>6,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>15.826</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>1.277</i>	<i>21.000</i>	<i>6,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	575	600	600	438	600	73,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	33	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.773	3.730	3.730	385	3.730	10,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.421	9.650	9.650	299	9.650	3,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	145	150	150	26	150	17,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	733	980	980	129	980	13,2	100,0
	4202 Nakup opreme	0	790	790	0	790	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.144	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		92.246.672	126.307.084	126.316.393	18.837.436	131.572.382	14,9	104,2

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

Ni sprememb.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprej_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	0	904.652	904.652	0	1.404.652	0,0	155,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0	904.652	904.652	0	1.404.652	0,0	155,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0	904.652	904.652	0	1.404.652	0,0	155,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0</i>	<i>904.652</i>	<i>904.652</i>	<i>0</i>	<i>1.404.652</i>	<i>0,0</i>	<i>155,3</i>
<i>143010</i>	<i>Dokapitalizacija Marprom</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>143016</i>	<i>Dokapitalizacija JMSS</i>	<i>0</i>	<i>904.652</i>	<i>904.652</i>	<i>0</i>	<i>904.652</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih</i>	<i>0</i>	<i>904.652</i>	<i>904.652</i>	<i>0</i>	<i>904.652</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		0	904.652	904.652	0	1.404.652	0,0	155,3

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

143010 Dokapitalizacija Marprom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dokapitalizacija podjetja Marprom se izvede v skladu z določili 475. člena ZGD-1. Z dokapitalizacijo podjetja v znesku 500.000,00 EUR se izboljšuje likvidnostni položaj podjetja in zagotavlja tekoča likvidnost.

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		313 - ZR2017	307 - Sprem_2018	320 - VELPR_2018	321 - Re3_2018	322 - Reb_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	3.903.076	4.774.575	4.774.575	1.258.762	4.400.888	26,4	92,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.903.076	4.774.575	4.774.575	1.258.762	4.400.888	26,4	92,2
2201	Servisiranje javnega dolga	3.903.076	4.774.575	4.774.575	1.258.762	4.400.888	26,4	92,2
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>3.903.076</i>	<i>4.774.575</i>	<i>4.774.575</i>	<i>1.258.762</i>	<i>4.400.888</i>	<i>26,4</i>	<i>92,2</i>
<i>143015</i>	<i>Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>3.903.076</i>	<i>4.774.575</i>	<i>4.774.575</i>	<i>1.258.762</i>	<i>4.400.888</i>	<i>26,4</i>	<i>92,2</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.903.076	4.774.575	4.774.575	1.238.400	4.360.163	25,9	91,3
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	20.362	40.725	---	---
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		3.903.076	4.774.575	4.774.575	1.258.762	4.400.888	26,4	92,2
Skupaj:		96.149.749	131.986.311	131.995.620	20.096.198	137.463.022	15,2	104,1

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja

143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu 2018 je za odplačilo glavnice za dolgoročne kredite planirano 4.774.575 EUR. Glede na to, da se bodo krediti, ki jih bomo najemali v letu 2018 koristili v drugi polovici leta 2018, bo do plačila prve glavnice prišlo šele v letu 2019.

Predvideno odplačilo glavnice v letu 2018 iz naslova dolgoročnih najetih kreditov se tako zmanjša za 373.687 EUR in znaša 4.400.888 EUR

NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2018-2021

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

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

Prodaja posamezne kapitalske naložbe mora biti vključena v Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja posameznega proračunskega leta. S sprejetim letnim programom prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2018 in imenovanjem Komisije za izvedbo pripravljanih dejanj in vodenje postopka prodaje kapitalskih naložb Mestne občine Maribor so dane možnosti, da se pristopi k pripravi posamičnega programa prodaje posamezne kapitalske naložbe, ki ga sprejme mestni svet in v katerem so navedene vse aktivnosti, ki se bodo izvajale. Šele na podlagi sprejetega posameznega programa prodaje se bodo v skladu z okvirnim terminskim planom izvajale aktivnosti v letu 2018.

V letu 2018 se predlaga prodaja kapitalske naložbe, ki je prikazana v Tabeli 1.

Tabela 1: Seznam kapitalskih naložb občine za prodajo in drugo razpolaganje v letu 2018:

Zap št.	Pravna oseba	SEDANJE STANJE			NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE		
		Knjigovodska vrednost kapitalske naložbe MOM na dan 31.12.2017 v EUR	Delež na dan 31.12.2017 v %	Število delnic oz. nominalna vrednost poslovnega deleža V EUR	Število delnic oz. nominalna vrednost poslovnega deleža	Delež v %	Faza izvedbe postopka prodaje
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dimnikarstvo Maribor d.o.o.	92.330,81	40,00	44.608,40	44.608,40	40,00	v pripravi

Obrazložitev:

Z rebalansom proračuna za leto 2018 se je v program prodaje finančnega premoženja MOM vključila prodaja 40,00 % deleža družbe Dimnikarstvo Maribor d.o.o.

Vrednost kapitalske naložbe Dimnikarstvo Maribor d.o.o. je vrednotena po kapitalski metodi.

Prejemek iz naslova prodaje kapitalske naložbe družbe Dimnikarstvo Maribor d. o. o. v višini 92.421,71 EUR je vključen v bilanco Računa finančnih terjatev in naložb in je izračunan iz bilance stanja družbe Dimnikarstvo Maribor d.o.o. na dan 31.12.2017.

Pred končno odločitvijo o prodaji ali drugih oblikah razpolaganja s posamezno naložbo bo potrebno izdelati posamezni program prodaje te kapitalske naložbe, ki ga potrdi mestni svet.

Postopke prodaje ureja Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS 123/2003, Ur. l. RS 140/2006, Ur. l. RS 95/2007, Ur.l. RS 55/2009 in Ur. L. RS 38/2010, Odl.US: U-I-84/09-11, 38/2010-ZUKN).

MESTNA OBČINA MARIBOR
UNIVERZITETNO MESTO MARIBOR
ŽUPAN

Številka: 10000-5/2016

Datum: 10. 4. 2018

Na podlagi prvega odstavka 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljnjem besedilu: ZJU) izdajam naslednji

S K L E P

Kadrovski načrt Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2018, št. 10000-5/2016 z dne 13. 3. 2017 se spremeni, in sicer:

➤ v točki III Zaposleni javni uslužbenci, rubrika 5:

- tarifni razred III, predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 se poveča z 2 na 4;
- tarifni razred IV, predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 se poveča z 8 na 9;
- tarifni razred VII/1+VII/2, predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 se poveča s 134 na 150;

Z navedeno spremembo se skupno predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 v točkah III+IV v rubriki 5 poveča iz 240 na 259 in v točkah I+II+III+IV z 250 na 269.

dr. Andrej FIŠTRAVEC
ŽUPAN

Objaviti:

- Intranet stran MOM

Obrazložitev:

Navedene spremembe so potrebne predvsem zaradi:

- spremembe predpisov s področja graditve objektov in posledično dodatnih potreb po zaposlitvi kadra z za to potrebnim znanjem,
- nujnih novih zaposlitev v Režijskem obratu,
- že izvedenih premestitev zaposlenih javnih uslužbencev iz nižjega v višji tarifni razred.



**MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA
IN OHRANJANJE NARAVE
Slovenska ulica 40, 2000 MARIBOR**

Številka:

Datum:

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave« (Medobčinski uradni vestnik, št. 23/10, 7/17) župani občin ustanoviteljic določamo

**KADROVSKI NAČRT
»Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave« za leto 2018**

1. Kadrovski načrt za leto 2018 je:

	Opis	Tarifni razred	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018
	1	2	5	5
I	Zaposleni javni uslužbenci	I	0	0
		II	0	0
		III	0	0
		IV	0	0
		V	0	0
		VI	1	1
	VII/1+VII/2	6	7	
II	Pripravniki	VII/1	0	0
	SKUPAJ (I+II)		7	8

2. Obrazložitev:

V Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave je v letu 2018 predvideno povečanje števila zaposlenih za javnega uslužbenca na delovnem mestu višji svetovalec II v skladu s sprejeto sistemizacijo. Dodatna zaposlitev se predvidi ob koncu leta 2018.