



MESTNA OBČINA MARIBOR

**REBALANS PRORAČUNA
ZA LETO 2019**

VSEBINA

	ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2019	1
	Obrazložitev sprememb odloka	4
	SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2019	5
	Bilanca prihodkov in odhodkov	5
	Račun finančnih terjatev in naložb	12
	Račun financiranja	13
	SPREMEMBE IN DOPOLNITVE REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2019	15
	Uvod	15
	Obrazložitev prihodkov	16
	Obrazložitev odhodkov	22
	Prodaja kapitalskih deležev	24
	POSEBNI DEL PRORAČUNA MOM ZA LETO 2019	25
	0101 Mestni svet	27
	0201 Nadzorni odbor	34
	0301 Župan	36
	0401 Služba notranje revizije	38
	0402 Kabinet župana	40
	0403 Urad za finance in proračun	43
	0406 Urad za kulturo in mladino	48
	0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	55
	0408 Urad za šport	65
	0409 Sekretariat za splošne zadeve	70
	0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	77
	0412 Služba za razvojne projekte in investicije	80
	0413 Urad za komunalno, promet in prostor	93
	0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	119
	0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	126
	0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	129
	0601 Mestna četrt Center	132
	0602 Mestna četrt Ivan Cankar	135
	0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	138
	0604 Mestna četrt Koroška vrata	141
	0605 Mestna četrt Magdalena	143
	0606 Mestna četrt Nova vas	145
	0607 Mestna četrt Pobrežje	148
	0608 Mestna četrt Radvanje	151
	0609 Mestna četrt Tabor	153
	0610 Mestna četrt Tezno	156
	0611 Mestna četrt Studenci	159
	0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	161
	0613 Krajevna skupnost Kamnica	164
	0614 Krajevna skupnost Limbuš	169

	0615	Krajevna skupnost Pekre	172
	0616	Krajevna skupnost Razvanje	175
	0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	178
	0403	Urad za finance in proračun (bilanca B)	182
	0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	184
		NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM 2019-2022	186

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 -ZFiS-P in 96/15-ZIPRS1617,13/18) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014, 12/2019), je Mestni svet Mestne občine Maribor na 8. redni seji, dne 14.10.2019, sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2019

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 (MUV, št. 8/19, 12/19 in 16/19) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2019 določa v naslednjih zneskih:

		v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2019
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	118.174.137
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	95.587.751
	70 DAVČNI PRIHODKI	74.326.816
	700 Davki na dohodek in dobiček	54.831.084
	703 Davki na premoženje	17.579.600
	704 Domači davki na blago in storitve	1.916.132
	71 NEDAČNI PRIHODKI	21.260.935
	710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	16.773.493
	711 Takse in pristojbine	127.700
	712 Globe in druge denarne kazni	1.025.000
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	46.306
	714 Drugi nedavčni prihodki	3.288.436
	72 KAPITALSKI PRIHODKI	6.760.862
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	705.400
	722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	6.055.462
	73 PREJETE DONACIJE	10.140
	730 Prejete donacije iz domačih virov	10.140
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	15.238.214
	740 Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij	9.275.611
	741 Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	5.962.603
	78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	577.170
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	577.170
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	132.620.996
	40 TEKOČI ODHODKI	24.765.939
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.808.116
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.217.934
	402 Izdatki za blago in storitve	14.611.418
	403 Plačila domačih obresti	610.799
	409 Rezerve	517.672
	41 TEKOČI TRANSFERI	61.653.136

410	Subvencije	6.599.888
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.707.165
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	4.782.765
413	Drugi tekoči domači transferi	25.563.318
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	34.560.273
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	34.560.273
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	11.641.647
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	373.795
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	11.267.852
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (1.-11.)	-14.446.859

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	1.600.000
75	PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.DELEŽEV	1.600.000
751	Prodaja kapitalskih deležev	1.600.000
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	102.000
44	DANA POSOJILA N POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	102.000
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	2.000
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	100.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	1.498.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	11.081.799
50	ZADOLŽEVANJE	11.081.799
500	Domače zadolževanje	11.081.799
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	4.974.207
55	ODPLAČILA DOLGA	4.974.207
550	Odplačila domačega dolga	4.974.207
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-I1-V.-VIII.)	-6.841.267
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	6.107.592
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	14.446.859
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	6.841.267

2 člen

V šestem odstavku 13. člena se dodajo petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta in devetnajsta alineja, ki glasijo:

- »prevzemanje obveznosti za sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest (PP 152500);
- prevzemanje obveznosti za turistično infrastrukturo (PP 742012);
- prevzemanje obveznosti za LTO - Zavod za turizem Maribor (PP 742000);
- prevzemanje obveznosti za Okolje (PP 156000);
- prevzemanje obveznosti za Delovanje mobilnostnega centra (PP 156400).«

3. člen

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

Številka: 41000-8/2018

Datum: 14.10.2019



ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ

Dr. Samo Peter Medved,
po pooblastilu

Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019

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:

Za sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest, za investicije v turistično infrastrukturo, za izvajanje nalog Zavoda za turizem Maribor, za sofinanciranje upravljanja z mobilnostnim centrom, monitoringa kakovosti zunanjega zraka, imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda, ki se bodo pričele izvajati v letu 2019 in bodo imele plačilo obveznosti v letu 2020, je potrebno v letu 2019 zagotoviti prevzemanje obveznosti s pogodbo brez omejitev.

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	343 - ZR2018	70 - VeRebII_2019	368 - Re8_2019	371 - ReIII_19	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>99.940.481</u>	<u>120.300.899</u>	<u>58.923.218</u>	<u>118.174.137</u>	<u>49,0</u>	<u>98,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>90.138.972</u>	<u>95.306.061</u>	<u>57.057.773</u>	<u>95.587.751</u>	<u>59,9</u>	<u>100,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>73.221.067</u>	<u>76.121.956</u>	<u>45.073.600</u>	<u>74.326.816</u>	<u>59,2</u>	<u>97,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	52.367.051	54.831.084	36.905.540	54.831.084	67,3	100,0
7000 Dohodnina	52.367.051	54.831.084	36.905.540	54.831.084	67,3	100,0
703 Davki na premoženje	19.275.347	19.377.250	7.171.726	17.579.600	37,0	90,7
7030 Davki na nepremičnine	15.820.859	15.455.500	4.974.641	13.655.500	32,2	88,4
7031 Davki na premoženje	18.964	20.100	15.832	20.100	78,8	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	732.918	751.500	359.529	753.000	47,8	100,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.702.605	3.150.150	1.821.723	3.151.000	57,8	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.578.669	1.913.622	877.629	1.916.132	45,9	100,1
7044 Davki na posebne storitve	478.038	548.431	61.872	548.441	11,3	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.100.632	1.365.191	815.757	1.367.691	59,8	100,2
706 Drugi davki in prispevki	0	0	118.704	0	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	118.704	0	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>16.917.905</u>	<u>19.184.105</u>	<u>11.984.173</u>	<u>21.260.935</u>	<u>62,5</u>	<u>110,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	13.915.876	15.327.211	9.111.631	16.773.493	59,5	109,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.742.118	4.741.068	1.608.165	5.419.866	33,9	114,3
7102 Prihodki od obresti	74.882	64.820	72.940	80.640	112,5	124,4
7103 Prihodki od premoženja	11.098.875	10.521.323	7.430.526	11.272.987	70,6	107,1
711 Takse in pristojbine	138.368	126.800	86.526	127.700	68,2	100,7
7111 Upravne takse in pristojbine	138.368	126.800	86.526	127.700	68,2	100,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	343 - ZR2018	70 - VeRebII_2019	368 - Re8_2019	371 - ReIII_19	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	587.124	835.000	550.380	1.025.000	65,9	122,8
7120 Globe in druge denarne kazni	587.124	835.000	550.380	1.025.000	65,9	122,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.432	39.900	30.781	46.306	77,2	116,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.432	39.900	30.781	46.306	77,2	116,1
714 Drugi nedavčni prihodki	2.234.106	2.855.194	2.204.856	3.288.436	77,2	115,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.234.106	2.855.194	2.204.856	3.288.436	77,2	115,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>6.039.242</u>	<u>8.090.351</u>	<u>697.558</u>	<u>6.760.862</u>	<u>8,6</u>	<u>83,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	931.038	1.558.334	296.025	705.400	19,0	45,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	928.142	1.555.334	294.779	691.500	19,0	44,5
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	0	10.900	---	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	265	0	0	0	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.631	3.000	1.246	3.000	41,6	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	5.108.204	6.532.017	401.533	6.055.462	6,2	92,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	1.000	0	1.000	0,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.108.204	6.531.017	401.533	6.054.462	6,2	92,7
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>19.200</u>	<u>4.900</u>	<u>7.390</u>	<u>10.140</u>	<u>150,8</u>	<u>206,9</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	19.200	4.900	7.390	10.140	150,8	206,9
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	19.120	4.900	7.310	10.060	149,2	205,3
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	80	0	80	80	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.389.514</u>	<u>16.299.587</u>	<u>1.013.868</u>	<u>15.238.214</u>	<u>6,2</u>	<u>93,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.387.278	9.426.481	1.013.868	9.275.611	10,8	98,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.033.662	8.944.268	834.826	8.937.478	9,3	99,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	236.017	243.660	158.489	299.580	65,1	123,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.112.880	218.000	0	18.000	0,0	8,3
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	4.719	20.553	20.553	20.553	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	343 - ZR2018	70 - VeRebII_2019	368 - Re8_2019	371 - ReIII_19	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.236	6.873.106	0	5.962.603	0,0	86,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.236	2.995.249	0	2.836.346	0,0	94,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	3.877.857	0	3.126.257	0,0	80,6
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>353.553</u>	<u>600.000</u>	<u>146.630</u>	<u>577.170</u>	<u>24,4</u>	<u>96,2</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	353.553	600.000	146.630	577.170	24,4	96,2
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	353.553	600.000	146.630	577.170	24,4	96,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	343 - ZR2018	70 - VeRebII_2019	368 - Re8_2019	371 - ReIII_19	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	99.016.022	134.719.728	60.346.687	132.620.996	44,8	98,4
40 TEKOČI ODHODKI	23.208.472	25.151.231	13.149.441	24.765.939	52,3	98,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.541.741	7.971.581	4.826.267	7.808.116	60,5	98,0
4000 Plače in dodatki	5.753.201	7.002.637	4.179.546	6.915.367	59,7	98,8
4001 Regres za letni dopust	237.556	332.409	249.532	255.097	75,1	76,7
4002 Povračila in nadomestila	360.114	403.037	251.563	399.343	62,4	99,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	146.919	177.437	99.527	149.260	56,1	84,1
4004 Sredstva za nadurno delo	14.884	13.535	12.231	17.841	90,4	131,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	29.067	42.526	33.869	71.208	79,6	167,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.064.668	1.108.069	770.397	1.217.934	69,5	109,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	526.845	579.166	381.555	601.917	65,9	103,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	421.123	464.301	305.377	481.913	65,8	103,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	4.315	4.618	3.024	4.600	65,5	99,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.935	6.628	4.303	6.791	64,9	102,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	106.449	53.356	76.138	122.713	142,7	230,0
402 Izdatki za blago in storitve	14.980.642	14.943.110	7.328.991	14.611.418	49,1	97,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.722.778	3.419.737	1.578.673	3.519.502	46,2	102,9
4021 Posebni material in storitve	408.122	196.834	97.526	241.522	49,6	122,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.838.059	1.813.131	1.192.161	1.935.489	65,8	106,8
4023 Prevozni stroški in storitve	128.262	168.349	57.831	176.789	34,4	105,0
4024 Izdatki za službena potovanja	139.748	102.355	28.294	95.388	27,6	93,2
4025 Tekoče vzdrževanje	7.166.616	6.943.079	3.580.219	7.021.890	51,6	101,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	344.319	330.226	210.003	356.512	63,6	108,0
4027 Kazni in odškodnine	407.259	213.477	153.557	235.882	71,9	110,5
4029 Drugi operativni odhodki	825.479	1.755.921	430.728	1.028.444	24,5	58,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	343 - ZR2018	70 - VeRebII_2019	368 - Re8_2019	371 - ReIII_19	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
403 Plačila domačih obresti	337.621	610.799	223.786	610.799	36,6	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	337.621	610.799	212.234	610.799	34,8	100,0
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	0	11.552	0	---	---
409 Rezerve	283.800	517.672	0	517.672	0,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	233.872	0	233.872	0,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	58.605.409	60.481.594	37.616.754	61.653.136	62,2	101,9
410 Subvencije	6.320.314	5.317.088	4.250.304	6.599.888	79,9	124,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	5.284.242	5.016.358	4.107.518	6.299.158	81,9	125,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.036.071	300.730	142.787	300.730	47,5	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.073.089	24.461.725	16.016.602	24.707.165	65,5	101,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	87.360	85.000	60.580	95.000	71,3	111,8
4117 Štipendije	79.050	100.000	59.540	100.000	59,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	22.906.679	24.276.725	15.896.482	24.512.165	65,5	101,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.290.393	4.824.943	1.495.064	4.782.765	31,0	99,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.290.393	4.824.943	1.495.064	4.782.765	31,0	99,1
413 Drugi tekoči domači transferi	23.921.614	25.877.837	15.854.785	25.563.318	61,3	98,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.643.128	1.754.000	1.120.516	1.754.000	63,9	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	261.379	272.946	127.337	272.946	46,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.450.658	18.808.827	11.512.109	18.713.893	61,2	99,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.566.448	5.042.064	3.094.823	4.822.479	61,4	95,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	343 - ZR2018	70 - VeRebII_2019	368 - Re8_2019	371 - ReIII_19	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	12.759.628	37.135.036	4.745.760	34.560.273	12,8	93,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.759.628	37.135.036	4.745.760	34.560.273	12,8	93,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	220.000	2.144.805	0	1.182.805	0,0	55,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.749.840	310.500	0	125.500	0,0	40,4
4202 Nakup opreme	340.136	1.168.217	180.023	1.071.203	15,4	91,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	21.175	37.620	1.183	22.452	3,1	59,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.466.903	21.925.057	1.986.422	19.503.514	9,1	89,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.407.998	5.433.424	1.405.272	6.293.992	25,9	115,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.047.370	2.935.705	713.903	2.946.429	24,3	100,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	280.402	110.000	79.770	120.944	72,5	110,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.225.805	3.069.708	379.187	3.293.434	12,4	107,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	4.442.514	11.951.867	4.834.733	11.641.647	40,5	97,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	380.443	573.795	53.053	373.795	9,3	65,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.000	234.195	48.533	234.195	20,7	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	149.443	339.600	4.520	139.600	1,3	41,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.062.071	11.378.072	4.781.680	11.267.852	42,0	99,0
4320 Investicijski transferi občinam	15.207	0	24.459	0	---	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	71.852	116.500	9.059	116.500	7,8	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.975.011	11.261.572	4.748.162	11.151.352	42,2	99,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	343 - ZR2018	70 - VeRebII_2019	368 - Re8_2019	371 - ReIII_19	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	<u>924.459</u>	<u>-14.418.829</u>	<u>-1.423.469</u>	<u>-14.446.859</u>	<u>9,9</u>	<u>100,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>1.187.198</u>	<u>-13.872.850</u>	<u>-1.272.624</u>	<u>-13.916.700</u>	<u>9,2</u>	<u>100,3</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>8.325.092</u>	<u>9.673.237</u>	<u>6.291.578</u>	<u>9.168.676</u>	<u>65,0</u>	<u>94,8</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	343 - ZR2018	70 - VeRebII_2019	368 - Re8_2019	371 - ReIII_19	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>1.571.970</u>	<u>1.600.000</u>	<u>1.600.000</u>	<u>101,8</u>	<u>101,8</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>1.571.970</u>	<u>1.600.000</u>	<u>1.600.000</u>	<u>101,8</u>	<u>101,8</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	1.571.970	1.600.000	1.600.000	101,8	101,8
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	1.571.970	1.600.000	1.600.000	101,8	101,8
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>500.000</u>	<u>102.000</u>	<u>0</u>	<u>102.000</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>500.000</u>	<u>102.000</u>	<u>0</u>	<u>102.000</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	2.000	0	2.000	0,0	100,0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	500.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	500.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-500.000</u>	<u>1.469.970</u>	<u>1.600.000</u>	<u>1.498.000</u>	<u>108,9</u>	<u>101,9</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	343 - ZR2018	70 - VeRebII_2019	368 - Re8_2019	371 - ReIII_19	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>7.261.810</u>	<u>11.081.799</u>	<u>0</u>	<u>11.081.799</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>7.261.810</u>	<u>11.081.799</u>	<u>0</u>	<u>11.081.799</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	7.261.810	11.081.799	0	11.081.799	0,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.610.913	10.550.000	0	10.550.000	0,0	100,0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	3.265.175	0	0	0	---	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	385.722	531.799	0	531.799	0,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>4.400.888</u>	<u>4.974.207</u>	<u>3.655.454</u>	<u>4.974.207</u>	<u>73,5</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>4.400.888</u>	<u>4.974.207</u>	<u>3.655.454</u>	<u>4.974.207</u>	<u>73,5</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	4.400.888	4.974.207	3.655.454	4.974.207	73,5	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.360.164	4.827.848	3.488.164	4.827.848	72,3	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	0	122.444	0	---	---
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	40.725	146.359	44.846	146.359	30,6	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>3.285.381</u>	<u>-6.841.267</u>	<u>-3.478.923</u>	<u>-6.841.267</u>	<u>50,9</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.860.922</u>	<u>6.107.592</u>	<u>-3.655.454</u>	<u>6.107.592</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-924.459</u>	<u>14.418.829</u>	<u>1.423.469</u>	<u>14.446.859</u>	<u>9,9</u>	<u>100,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>3.563.285</u>	<u>6.841.267</u>	<u>6.841.267</u>	<u>6.841.267</u>		

SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2019 UVOD

Spremembe in dopolnitve rebalansa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 so zaradi nižje realizacije prihodkov in posledično uskladitve načrtovanih odhodkov na nižje načrtovane prihodke rebalansa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019.

V letu 2019 so v veljavnem proračunu prejemki načrtovani v višini 139,8 mio EUR. Proračunski uporabniki načrtujejo, da bodo prejemki v letu 2019 realizirani v višini 137,7 mio EUR, kar pomeni za 2,1 mio EUR nižje od načrtovanih prejemkov v veljavnem proračunu.

Glede na izpad načrtovanih prihodkov v višini 2,1 mio EUR je bilo potrebno znižati odhodke na višino prihodkov, da je proračun ponovno uravnotežen. Prav tako se spreminja tudi plan na odhodkovni strani znotraj posameznih proračunskih postavkah glede na dejanske potrebe, ki so se izkazale med letom (nekateri PP se zvišujejo, posledično druge znižujejo).

V rebalansu proračuna MOM za leto 2019 so načrtovani **prejemki v višini 137.697.203 EUR**, in sicer:

- prihodki v višini 118.174.137 EUR,
- prodaja kapitalskih deležev v višini 1.600.000 EUR,
- zadolževanje v višini 11.081.799 EUR in
- ostanek sredstev na računu 31.12.2018 v višini 6.841.267 EUR

in načrtovani **izdatki v višini 137.697.203 EUR**, in sicer:

- odhodki v višini 132.620.996 EUR,
- povečanje namenskega premoženja v višini 102.000 EUR in
- odplačila dolga v višini 4.974.207 EUR.

Razlika med načrtovanimi prejemki in izdatki je nič, kar pomeni, da je rebalans proračuna MOM za leto 2019 uravnotežen.

1. SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV

S spremembami in dopolnitvami proračuna za leto 2019 se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov ter račun finančnih terjatev in naložb.

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

a) Prihodkovna stran:

Skupni znesek načrtovanih prihodkov se v rebalansu proračuna za leto 2019, v primerjavi z veljavnim proračunom, zvišuje za 2,1 mio EUR in znaša 118,2 mio EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so spremembe po skupinah prihodkov v rebalansu za leto 2019 naslednje:

- skupina kontov 70 davčni prihodki se znižujejo za 1,8 mio EUR,
- skupina kontov 71 nedavčni prihodki se zvišujejo za 2,1 mio EUR,
- skupina kontov 72 kapitalski prihodki se znižujejo za 1,3 mio EUR,
- skupina kontov 73 prejete donacije se zvišujejo za 5.240 EUR,
- skupina kontov 74 transferni prihodki se znižujejo za 1,1 mio EUR,
- skupina kontov 78 prejeta sredstva iz EU se znižujejo za 22.830 EUR.

70 DAVČNI PRIHODKI

703 Davki na premoženje

7030 Davki na nepremičnine

V rebalansu proračuna se načrtovani prihodki od nadomestila za uporabno stavbnih zemljišč znižujejo, in sicer za pravne osebe za 200.000 EUR, za fizične osebe pa za 1.600.000 EUR. Višina načrtovanih prihodkov je usklajena z dejansko višino izdanih odmernih odločb. V skladu z Zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 24/12 - ZDDPO-2G, 24/12 - ZDoh-2l, 32/12, 94/12, 101/13 - ZDavNepr, 111/13, 22/14 - odl. US, 40/14 - ZIN-B, 25/14 - ZFU, 90/14, 95/14 - ZUJF-C, 23/15 - ZDoh-2O, 23/15 - ZDDPO-2L, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 - ZJF-H, 36/19) in Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Maribor (MUV, št. 28/18), bosta dva obroka plačil za fizične osebe imela zapadlost v letu 2020.

7032 Davki na dediščine in darila

Glede na realizacijo se zvišujejo prihodki od zamudnih obresti od davka na dediščine in darila v višini 1.500 EUR.

7033 Davki na promet nepremičnin

Glede na realizacijo se zvišujejo prihodki od zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 850 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve

7044 Davki na posebne storitve

Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo se zvišujejo za 10 EUR glede na realizacijo.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Takse od pravnih oseb (električna osebna vozila): v skladu z realizacijo se z rebalansom načrtujejo prihodki v višini 2.500 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

V rebalansu proračuna za leto 2019 se zvišujejo prihodki iz naslova presežkov prihodkov nad odhodki s strani:

- Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne, Maribor (zvišanje prihodka za 0,7 mio EUR).

V rebalansu proračuna za leto 2019 se spreminjajo prihodki od udeležbe na dobičku s strani:

- Mariborskega vodovoda (v rebalansu se načrtujejo prihodki v višini 75.065 EUR);
- Nigrada (prihodki v višini 100.000 EUR glede na sklep skupščine ne bodo realizirani);
- Pogrebnega podjetja (prihodki se zvišujejo v rebalansu proračuna za 9.733 EUR (višje realizirani prihodki)).

7102 Prihodki od obresti

Drugi prihodki od obresti se v rebalansu proračuna zvišujejo za 15.820 EUR glede na realizacijo.

7103 Prihodki od premoženja

V okviru nedavčnih prihodkov se v rebalansu proračuna za leto 2019 zvišujejo prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini 8.745 EUR zaradi sklenitve nove najemne pogodbe.

Prihodki od drugih najemnin se zvišujejo za 55.000 EUR glede na realizacijo.

Prihodki od najemnin za uporabo javnih površin: načrtovani prihodki iz naslova najemnin za postavitev gostinskih vrtov se znižujejo za 68.700 EUR, glede na dosedanjo realizacijo, tako, da so načrtovani v skupni višini 230.000 EUR.

Prihodki od drugih najemnin – MČ in KS: prihodki se v rebalansu proračuna za leto 2019 zvišujejo za 3.940 EUR glede na realizacijo.

Prihodki od drugih najemnin, uporabnin: prihodki se zvišujejo za 2.000 EUR glede na realizacijo.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Energetika: načrtovani prihodki se znižujejo, glede na uskladitev zaračunane najemnine, na podlagi amortizacije, za 92.000 EUR in znašajo 668.000 EUR.

Načrtovana nakazila javnega zavoda Narodni dom v proračun za prihodke, ki jih javni zavod ustvari s komercialno oddajo premoženja MOM v upravljanju zavoda, se zvišujejo za 7.300 EUR.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Snaga: načrtovani prihodki se znižujejo, glede na uskladitev zaračunane najemnine, na podlagi amortizacije, za 10.000 EUR in znašajo 35.000 EUR.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Pogrebno podjetje Maribor: načrtovani prihodki se znižujejo, glede na uskladitev zaračunane najemnine, na podlagi amortizacije, za 3.000 EUR in znašajo 48.000 EUR.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Marprom: načrtovani prihodki se zvišujejo, glede na uskladitev zaračunane najemnine, na podlagi amortizacije, za 170.000 EUR in znašajo 700.000 EUR.

Prihodki iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki kmetijskih zemljišč in so bili za leto 2019 načrtovani v višini 746 EUR, se z rebalansom zvišujejo na 768 EUR, kolikor znaša dosežena realizacija prihodka.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – krožna kabinska žičnica: načrtovani prihodki se znižujejo, glede na podpisano pogodbo za 20.700 EUR in znašajo 20.400 EUR.

Prihodki od drugih najemnin-MRA: prihodki od drugih najemnin, ki so bili načrtovani v višini predlaganih odhodkov za soudeležbo pri evropskih projektih MRA oz. RRA (odhodki načrtovani v projektni pisarni), se z rebalansom znižujejo oz. jih za leto 2019 ne načrtujemo, ker novi odlok o ustanovitvi MRA še ni sprejet.

Prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve: načrtovane prihodke smo uskladili z znižanjem za 90 EUR na realizacijo, tako da znašajo 7.910 EUR.

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico se zvišujejo za 800.000 EUR glede na realizacijo.

Drugi prihodki od premoženja - obrat. str. najemnikov prostorov: prihodki od premoženja, ki se nanašajo na obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov v proračunu za leto 2019 niso bili načrtovani. Ker od 1.6.2019 dalje MOM izstavlja zahteve za pokrivanje dela obratovalnih stroškov (zavarovanje in upravljanje) najemnikom, ki imajo prostore v brezplačni uporabi, z rebalansom načrtujemo prihodke iz tega naslova v višini 9.400 EUR.

Drugi prihodki od premoženja MČ in KS: prihodki se glede na realizacijo zvišujejo za 577 EUR.

711 Takse in pristojbine

7111 Upravne takse in pristojbine

Druge pristojbine – pogrebna pristojbina: prihodki se glede na realizacijo zvišujejo za 900 EUR.

712 Globe in druge denarne kazni

7120 Globe in druge denarne kazni

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora: prihodki se glede na realizacijo zvišujejo za 40.000 EUR.

Povprečnine oziroma sodne takse, dr. str. na podlagi Zakona o prekrških: višina prihodka od sodnih taks v rebalansu proračuna je višja za 150.000 EUR zaradi večjega obsega vloženih prekrškovnih postopkov na predlog zunanjega predlagatelja, nadzornika parkirišč Marprom.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Drugi prihodki od prodaje - MČ in KS: prihodki se glede na realizacijo zvišujejo za 850 EUR.

Drugi prihodki od prodaje – sečnja dreves: prihodek od prodaje lesa, ki temelji na izvedenih sečnjah dreves po odločbah Zavoda za gozdove Slovenije in je bil v proračunu planiran v višini 500 EUR, se z rebalansom zvišuje na 6.056 EUR, kolikor znaša realizacija tega prihodka.

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki

Prihodki od komunalnih prispevkov: z rebalansom proračuna se načrtovani prihodki zvišujejo za 168.704 EUR.

Prispevki in doplačila občanov – družinski pomočnik: prihodki se glede na realizacijo zvišujejo za 16.000 EUR.

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj: prihodki iz naslova odškodnin v poravnava z zavarovalnicami za različne škode v poslovnih prostorih za leto 2019 niso bili načrtovani, glede na dosedanjo realizacijo tega prihodka in pričakovani priliv zaradi požara na Valvasorjevi 94 (Waldorfski vrtec) predlagamo z rebalansom plan tega prihodka v višini 237.020 EUR. Prav tako so načrtovani ti prihodki v višini 400 EUR (KS Bresternica-Gaj).

Drugi prihodki – splošno: glede na realizacijo zvišujejo za 11.058 EUR.

Drugi prihodki – odškodnina za služnost: glede na realizacijo zvišujejo za 60 EUR:

- Sekretariat za splošne zadeve: prihodki so bili načrtovani v višini 500 EUR. Kot kaže trenutna realizacija (390 EUR), pri čemer ni pričakovati, da bi bila kakršna koli pogodba iz naslova podelitve stavbne pravice sklenjena ter bi privedla do realizacije še v letu 2019. Vsled navedenega zmanjšujemo prihodke za 110 EUR;
- Služba za razvojne projekte in investicije: prihodki se glede na realizacijo zvišujejo za 170 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

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

Prihodki od prodaje poslovnih prostorov in objektov: prihodki od prodaje poslovnih prostorov in objektov, ki so bili v proračunu 2019 načrtovani v višini 800.000 EUR, se z rebalansom znižujejo na 227.500 EUR, ker v letošnjem letu ne bo realizirana predvidena prodaja poslovne stavbe na Dvoršakovi 5.

Prihodki od prodaje stan. objektov in stanovanj: prihodki od prodaje stan. objektov in stanovanj, ki so bili v proračunu 2019 načrtovani v višini 755.334 EUR, se z rebalansom znižujejo na 464.000 EUR, ker v letošnjem letu ne bo realizirana prodaja stanovanj, ki so ostala po zaključenih denacionalizacijskih postopkih. V okviru nižjih prihodkov ostajajo načrtovani prihodki, ki se nanašajo na predvideno sklenitev menjalne pogodbe z JMSS Maribor (Ul. Vita Kraigherja 16, Ul. Vita Kraigherja 20, Ljubljanska ul. 102, Kardeljeva c. 51), vendar v višini 218.000 EUR (v proračunu 155.334 EUR).

7201 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil: službena osebna vozila so vsa starejšega datuma in niso več varna za uporabo, zato se jih bo prodalo na dražbi. Izhodiščna vrednost od prodaje osebnih vozil je 10.900 EUR. Sredstva od prodaje se namenijo za pokrivanje stroškov operativnega leasinga za nova službena vozila.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Z rebalansom proračuna se načrtovani prihodki znižujejo za 476.555 EUR. Znotraj načrtovanih prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč je zajeta prodaja zemljišča na Teznu, za kar je razpisana dražba ter načrtovani menjalni pogodbi z Zavodom poslovna cona Tezno na območju, kjer velja Občinski podrobni načrt za Poslovno proizvodno cono Tezno (MUV, št. 25/2017) in menjalna pogodba s Snago d.o.o. za nepremičnine k.o. Pobrežje z nepremičninami k.o. Ob železnici.

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 5.160 EUR zaradi uspešnejšega pridobivanja donatorskih sredstev.

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb – MČ in KS se zvišujejo za 80 EUR glede na realizacijo.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

MKGP - vzdrževanje gozdnih cest: načrtovani prihodki so bili v višini 6.500 EUR, realizacija znaša 5.554 EUR. Načrtovane prihodke smo uskladili glede na realizacijo.

Pr. sr. drž. pr. - sofinanciranje projektov zdravstva RS: načrtovani prihodki se nanašajo na nacionalni delež sofinanciranja operacije za ureditev prostorov v ZD Maribor, za Nadgradnjo in razvoj preventivnih programov. Zaradi zamika pri izvedbi del, bo tudi del prihodkov realiziran v letu 2020, zato se plan v letu 2019 znižuje za 5.844 EUR.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Prejeta sredstva proračuna lokalnih skupnosti - stroški upravljanja stanovanj: načrtovani prihodki v višini 7.080 EUR, ki se nanašajo na prilive iz naslova regresnih zahtevkov do ostalih občin soustanoviteljic JMSS Maribor, in sicer za stroške upravljanja stanovanj v lasti občin soustanoviteljic, ki jih med letom v celoti financira MOM, se z rebalansom zvišujejo na 55.000 EUR, ker je predvidena sklenitev pogodbe z občinami soustanoviteljicami za povrnitev stroškov za 5-letno obdobje. Prihodek predstavlja razliko med pobranimi najemninami za stanovanja ter stroški rednega in investicijskega vzdrževanja stanovanj.

Prejeta sredstva proračuna lokalnih skupnosti za tekočo porabo – sofinanciranje OŠ Gustava Šiliha: Mestna občina Maribor je ustanoviteljica OŠ Gustava Šiliha, ki izvaja osnovnošolski vzgojno-izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom ter posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in gibalnem razvoju. Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol v 11. členu določa, da se učenci s posebnimi potrebami usmerjajo v javne osnovne šole in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi. Lokalne skupnosti, v katerih prebivajo učenci, ki se vpišejo v takšne šole oziroma zavode, v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, sofinancirajo stroške uporabe prostora in opreme ter stroške dodatnega programa. Za sofinanciranje OŠ Gustava Šiliha Maribor v šolskem letu 2019/2020 se načrtuje sklenitev pogodb s približno 25-imi občinami. Iz tega naslova načrtujemo prihodke v proračun za leto 2019 v višini ca. 8.000 EUR.

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – smetarsko vozilo: načrtovani prihodki v letu 2019 so bili v višini 200.000 EUR. Realizacija nabave se zamika v leto 2020, zato jih v letu 2019 ne načrtujemo.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

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

CTN – obnova promenade v mestnem parku: načrtovani prihodki v letu 2019 so bili v višini 135.528 EUR. Projekt se zamika v leto 2020, zato jih v letu 2019 ne načrtujemo.

Pr. sr. iz drž. pror. iz EU iz strukt. skladov - sofinanciranje projektov zdravstva ESRR: načrtovani prihodki se nanašajo na delež ESRR sofinanciranja operacije za ureditev prostorov v ZD Maribor, za Nadgradnjo in razvoj preventivnih programov. Zaradi zamika pri izvedbi del, bo tudi del prihodkov realiziran v letu 2020, zato se plan v letu 2019 znižuje za 23.375 EUR.

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

Pr. sr. EU za kohez. po. - EPI-cesta S-J-3-sever, Te 5 Tezno: z rebalansom proračuna se načrtovani prihodki znižujejo za 226.600 EUR. Dodatek 2 k Dogovoru za razvoj Podravske razvojne regije med MGRT in Razvojnim svetom Podravske razvojne regije iz leta 2017 bo predvidoma podpisan v zadnjem četrtletju leta 2019, skladno s tem se zamaknejo prihodki iz tega naslova. Vloga Mestne občine Maribor za sofinanciranje samostojne investicije ceste S-J-3, severni del v območju Poslovno proizvodne cone Tezno bo oddana v pregled na MGRT v zadnjem četrtletju leta 2019. Prihodki iz tega naslova se v letu 2019 pričakujejo v višini 50.000 EUR.

Pr. sr. EU za kohez. po. - EPI-cesta S-J-3 - jug, odvoz zemljine: vloga Mestne občine Maribor za sofinanciranje skupne investicije odvoz zemljine in gradnjo ceste S-J-3, južni del oz. od K5 –K8, bo oddana na MGRT ob koncu leta 2019, ko bo na Upravni enoti Maribor vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja oz. izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo ceste od K5 do K8 oz. ceste S-J-3, južni del, v Poslovno proizvodni coni Tezno. Prihodki iz tega naslova se v letu 2019 ne pričakujejo.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij **7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij**

URBAN INNO: prihodki so načrtovani na podlagi oddanih zahtevkov za povračilo upravičenih stroškov. Načrtovana realizacija prihodkov je nižja, zaradi nižje porabe sredstev za izvedbo projektnih aktivnosti.

SULPITER: prihodki so načrtovani na podlagi oddanih zahtevkov za povračilo upravičenih stroškov. Načrtovana realizacija prihodkov je nižja, zaradi nižje porabe sredstev za izvedbo projektnih aktivnosti.

RESOLVE: prihodki so načrtovani na podlagi oddanih zahtevkov za povračilo upravičenih stroškov. Načrtovana realizacija je nižja, ker bodo prihodki na podlagi zadnjega zahtevka realizirani v letu 2020. Zamik realizacije nastaja zaradi postopka izvajanja nacionalnih kontrol zahtevkov.

MELINDA: prihodki so načrtovani na podlagi oddanih zahtevkov za povračilo upravičenih stroškov in so nekoliko višji od prvotno načrtovanega plana.

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 2019 v primerjavi z veljavnim proračunom znižuje za 2,1 mio EUR in znaša 132,6 mio EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so spremembe po skupinah odhodkov v rebalansu za leto 2019 naslednje:

- konto skupine 40 tekoči odhodki se znižujejo za 385.292 EUR,
- konto skupine 41 tekoči transferi se zvišujejo za 1,2 mio EUR,
- konto skupine 42 investicijski odhodki se znižujejo za 2,6 mio EUR in
- konto skupine 43 investicijski transferi se znižujejo za 310.220 EUR.

Primerjava ekonomskih namenov porabe veljavnega proračuna in rebalansa proračuna za leto 2019:

40 TEKOČI ODHODKI

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva se v rebalansu znižujejo za 163.465 EUR.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V rebalansu proračuna znašajo ti odhodki 1.217.934 EUR, kar je za 109.865 EUR več kot v veljavnem proračunu.

402 Izdatki za blago in storitve

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni proračun znižujejo za 331.692 EUR.

403 Plačila domačih obresti

Ni sprememb.

409 Rezerve

Ni sprememb.

41 TEKOČI TRANSFERI

410 Subvencije

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 subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V rebalansu proračuna so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 24.707.165 EUR ali 245.440 EUR več kot v veljavnem proračunu, največ so se povečala v Uradu za gospodarske dejavnosti pri proračunski postavki subvencije stanarin.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Načrtovana sredstva znašajo v rebalansu proračuna 4.782.765 EUR oziroma 42.178 EUR manj kot v veljavnem proračunu, največ so se znižala v Uradu za šport – selektivno usmerjevalni šport.

413 Drugi tekoči domači transferi

Skupni znesek v rebalansu proračuna znaša 25.563.318 EUR, kar je za 314.519 EUR manj kot v veljavnem proračunu, največ so se znižala v Uradu za komunalo, 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 34.560.273 EUR oziroma 2,6 mio EUR manj kot v veljavnem proračunu, največ so se znižala v Uradu za komunalo, promet in prostor.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Skupni znesek v rebalansu proračuna znaša 373.795 EUR, kar je za 200.000 EUR manj kot v veljavnem proračunu, znižala so se v Uradu za gospodarske dejavnosti.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 11.267.852 EUR, kar je za 110.220 EUR manj kot v veljavnem proračunu, največ se je znižalo 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 2019 se zvišujejo prihodki od prodaje kapitalskih deležev Arriva Slovenija za 28.030 EUR glede na realizacijo.

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

Ni sprememb.

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

Ni sprememb.

3. Račun financiranja

Ni sprememb.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0101 Mestni svet	405.395	361.485	198.242	361.485	54,8	100,0
01 POLITIČNI SISTEM	400.098	334.485	197.546	334.485	59,1	100,0
0101 <u>Politični sistem</u>	400.098	334.485	197.546	334.485	59,1	100,0
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>266.165</i>	<i>308.895</i>	<i>171.964</i>	<i>307.855</i>	<i>55,7</i>	<i>99,7</i>
<i>215100 Mestni svet</i>	<i>153.077</i>	<i>146.392</i>	<i>81.403</i>	<i>145.352</i>	<i>55,6</i>	<i>99,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.695	27.587	10.947	26.547	39,7	96,2
4021 Posebni material in storitve	549	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	1.119	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	15.579	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	360	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	110.254	118.805	68.977	118.805	58,1	100,0
<i>215300 Odbori in komisije</i>	<i>21.049</i>	<i>21.000</i>	<i>13.325</i>	<i>21.000</i>	<i>63,5</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	0	1.350	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	20.998	21.000	11.975	21.000	57,0	100,0
<i>821002 Financiranje strank - SD</i>	<i>5.964</i>	<i>5.714</i>	<i>3.956</i>	<i>5.714</i>	<i>69,2</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.964	5.714	3.956	5.714	69,2	100,0
<i>821004 Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>4.553</i>	<i>4.118</i>	<i>2.851</i>	<i>4.118</i>	<i>69,2</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.553	4.118	2.851	4.118	69,2	100,0
<i>821008 Financiranje strank - SDS</i>	<i>8.478</i>	<i>9.692</i>	<i>6.710</i>	<i>9.692</i>	<i>69,2</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.478	9.692	6.710	9.692	69,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	1.322	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.322	0	0	0	---	---
821012 <i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	3.002	3.445	2.385	3.445	69,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.002	3.445	2.385	3.445	69,2	100,0
821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i>	1.078	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.078	0	0	0	---	---
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	4.816	6.065	4.199	6.065	69,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.816	6.065	4.199	6.065	69,2	100,0
821018 <i>Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor</i>	1.338	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.338	0	0	0	---	---
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	1.669	2.786	1.928	2.786	69,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.669	2.786	1.928	2.786	69,2	100,0
821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra</i>	11.122	8.951	6.197	8.951	69,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.122	8.951	6.197	8.951	69,2	100,0
821023 <i>Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	7.490	26.676	18.468	26.676	69,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.490	26.676	18.468	26.676	69,2	100,0
821024 <i>Financiranje stranke DSD - Združena levica</i>	3.161	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.161	0	0	0	---	---
821025 <i>Financiranje stranke Solidarnost</i>	1.389	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.389	0	0	0	---	---
821026 <i>Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev</i>	0	7.852	5.436	7.852	69,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	7.852	5.436	7.852	69,2	100,0
821027 <i>Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo</i>	0	3.182	2.203	3.182	69,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.182	2.203	3.182	69,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
821028 <i>Financiranje stranke Alenke Bratušek</i>	0	2.028	1.404	2.028	69,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.028	1.404	2.028	69,2	100,0
821029 <i>Financiranje stranke Lista Marjana Šarca</i>	0	1.833	1.269	1.833	69,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.833	1.269	1.833	69,2	100,0
821030 <i>Financiranje stranke Levica</i>	0	5.161	3.573	5.161	69,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.161	3.573	5.161	69,2	100,0
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	2.212	2.400	0	2.400	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.748	1.240	0	1.240	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	464	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	160	0	660	0,0	412,5
4202 Nakup opreme	0	1.000	0	500	0,0	50,0
824004 <i>Financiranje kluba DeSUS</i>	2.100	1.200	700	1.200	58,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.100	1.200	700	1.200	58,3	100,0
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	1.754	3.600	1.074	3.600	29,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	161	200	65	100	32,6	50,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	271	200	56	100	28,0	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.322	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	2.200	952	2.400	43,3	109,1
824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	1.158	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	320	0	320	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.158	880	0	880	0,0	100,0
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	2.140	2.400	42	2.400	1,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	232	100	42	100	41,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.908	1.850	0	2.300	0,0	124,3
4202 Nakup opreme	0	450	0	0	0,0	0,0
824021 <i>Financiranje kluba Gasilci Maribor</i>	621	1.200	311	1.200	25,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	535	850	311	850	36,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	86	150	0	150	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	200	0	200	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	7.138	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	584	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	322	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	6.233	0	0	0	---	---
<i>824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	999	1.200	24	1.200	2,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	595	970	0	970	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	404	230	24	230	10,3	100,0
<i>824032 Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	4.639	12.000	3.876	12.000	32,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	470	3.400	521	3.400	15,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	800	0	800	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	400	0	400	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.500	1.220	2.500	48,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.671	4.900	2.136	4.900	43,6	100,0
4202 Nakup opreme	499	0	0	0	---	---
<i>824035 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	4.095	3.600	2.504	3.600	69,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.170	400	20	300	5,0	75,0
4021 Posebni material in storitve	49	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	419	900	160	870	17,8	96,7
4029 Drugi operativni odhodki	457	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	100	0	100	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	2.200	2.324	2.330	105,6	105,9
<i>824037 Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca</i>	8.992	3.600	1.749	3.600	48,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.049	100	0	1.490	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	16	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.131	0	125	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	269	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.720	400	0	400	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	646	100	0	100	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.177	3.000	1.608	1.610	53,6	53,7

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	810	3.600	1.224	3.600	34,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	595	2.880	0	2.880	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	215	720	0	720	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.224	0	---	---
824039 <i>Financiranje kluba Arsenovič za Maribor</i>	0	13.200	2.940	13.200	22,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.600	0	6.100	0,0	132,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	0	500	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	5.100	2.940	3.600	57,6	70,6
824040 <i>Financiranje kluba Svetnikov Levica</i>	0	2.400	1.781	2.400	74,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	600	0	600	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	793	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.050	0	1.050	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	750	744	750	99,2	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	244	0	---	---
824041 <i>Financiranje kluba Lista Melite Petelin</i>	0	1.200	435	1.200	36,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	800	195	700	24,4	87,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	240	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	400	0	500	0,0	125,0
824042 <i>Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo</i>	0	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	0	1.200	0,0	100,0
01019002 <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	133.933	25.590	25.582	26.630	100,0	104,1
215600 <i>Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	133.933	25.590	25.582	26.630	100,0	104,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.794	1.510	4.339	1.950	287,4	129,1
4021 Posebni material in storitve	102	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.490	0	195	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.100	1.690	3.682	1.690	217,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	94.446	16.000	6.199	16.000	38,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	390	2.883	390	739,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.000	8.283	6.600	138,1	110,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.297	25.000	0	25.000	0,0	100,0
0401	Kadrovska uprava	3.297	25.000	0	25.000	0,0	100,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>3.297</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>215500 Nagrade in priznanja</i>	<i>3.297</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	0	500	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	2.600	3.700	0	3.700	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	697	2.800	0	2.800	0,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	18.000	0	18.000	0,0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.000	2.000	696	2.000	34,8	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.000	2.000	696	2.000	34,8	100,0
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>696</i>	<i>2.000</i>	<i>34,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>215400 Varnostni sosvet</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>696</i>	<i>2.000</i>	<i>34,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.073	2.000	696	2.000	34,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	927	0	0	0	---	---

0101 Mestni svet

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

215100 Mestni svet

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 215100 smo skupno vrednost predvidenih sredstev znižali za 1.040 EUR in ta znesek prenesli na postavko 215600 Volitve referendummi in ljudska iniciativa, saj smo naknadno prejeli še račune, ki so se navezovali na izvedbo volitev.

Preostali znesek na postavki 215100 bo zadostoval za izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti v letošnjem letu, saj smo nekatere stroške uspeli nekoliko racionalizirati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

215600 Volitve, referendummi in ljudska iniciativa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 215600 Volitve, referendummi in ljudska iniciativa smo sredstva povečali za 1.040 EUR, saj smo naknadno prejeli račune, ki so se nanašali na izvedbo volitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
0201	15.767	19.000	2.222	19.000	11,7	100,0
02	15.767	19.000	2.222	19.000	11,7	100,0
0203	15.767	19.000	2.222	19.000	11,7	100,0
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>15.767</i>	<i>19.000</i>	<i>2.222</i>	<i>19.000</i>	<i>11,7</i>	<i>100,0</i>
<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>15.767</i>	<i>19.000</i>	<i>2.222</i>	<i>19.000</i>	<i>11,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	261	0	149	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	15.506	19.000	1.819	19.000	9,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	253	0	---	---

0201 - NADZORNI ODBOR

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0301	Župan	183.316	220.970	135.388	220.970	61,3	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	167.833	204.656	135.388	204.656	66,2	100,0
0101	Politični sistem	167.833	204.656	135.388	204.656	66,2	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>167.833</i>	<i>204.656</i>	<i>135.388</i>	<i>204.656</i>	<i>66,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>155.087</i>	<i>190.000</i>	<i>132.301</i>	<i>190.000</i>	<i>69,6</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	128.020	158.298	93.101	136.809	58,8	86,4
	4001 Regres za letni dopust	2.528	2.661	2.660	2.660	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	2.450	4.148	1.511	2.243	36,4	54,1
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	6.551	8.583	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.390	13.141	8.500	12.375	64,7	94,2
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.125	10.527	6.809	9.914	64,7	94,2
	4012 Prispevek za zaposlovanje	258	296	217	316	73,2	106,8
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	129	148	96	140	64,9	94,6
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.187	781	796	1.158	101,9	148,3
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	12.061	15.802	---	---
	<i>211706 Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>12.746</i>	<i>14.656</i>	<i>3.087</i>	<i>14.656</i>	<i>21,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.219	5.356	1.586	5.356	29,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	55	900	0	900	0,0	100,0
	4023 Prevozní stroški in storitve	226	500	23	500	4,6	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.520	7.900	1.403	7.700	17,8	97,5
	4029 Drugi operativni odhodki	726	0	76	200	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.483	16.314	0	16.314	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	15.483	16.314	0	16.314	0,0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>15.483</i>	<i>16.314</i>	<i>0</i>	<i>16.314</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>214702 Pokroviteljstva</i>	<i>15.483</i>	<i>16.314</i>	<i>0</i>	<i>16.314</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.133	2.500	0	2.500	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.400	10.314	0	10.314	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.950	3.500	0	3.500	0,0	100,0

0301 – ŽUPAN

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
0401	19.050	33.000	3.434	33.000	10,4	100,0
06	19.050	33.000	3.434	33.000	10,4	100,0
0603	19.050	33.000	3.434	33.000	10,4	100,0
<i>06039001</i>	<i>19.050</i>	<i>33.000</i>	<i>3.434</i>	<i>33.000</i>	<i>10,4</i>	<i>100,0</i>
<i>211707</i>	<i>19.050</i>	<i>33.000</i>	<i>3.434</i>	<i>33.000</i>	<i>10,4</i>	<i>100,0</i>
4020	18.423	31.400	3.217	31.400	10,3	100,0
4021	2	200	0	200	0,0	100,0
4022	48	100	30	100	30,3	100,0
4024	46	15	9	15	60,1	100,0
4025	0	185	0	185	0,0	100,0
4029	98	1.100	178	1.100	16,2	100,0
4203	433	0	0	0	---	---

0401 - SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0402	Kabinet župana	284.722	268.829	93.588	280.829	34,8 104,5
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	40.562	45.500	8.548	57.500	18,8 126,4
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	40.562	45.500	8.548	57.500	18,8 126,4
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i> <i>0,0</i>
	<i>214706 Mednarodne članarine</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i> <i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i> <i>0,0</i>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>40.562</i>	<i>45.000</i>	<i>8.548</i>	<i>57.500</i>	<i>19,0</i> <i>127,8</i>
	<i>214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje</i>	<i>40.562</i>	<i>45.000</i>	<i>8.548</i>	<i>57.500</i>	<i>19,0</i> <i>127,8</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>22.776</i>	<i>18.200</i>	<i>1.572</i>	<i>13.700</i>	<i>8,6</i> <i>75,3</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>3.566</i>	<i>1.250</i>	<i>1.877</i>	<i>14.250</i>	<i>150,2</i> <i>---</i>
	<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>5.080</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>0,0</i> <i>100,0</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>8.261</i>	<i>22.000</i>	<i>5.099</i>	<i>26.000</i>	<i>23,2</i> <i>118,2</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i> <i>---</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>0,0</i> <i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>787</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i> <i>---</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	200.855	180.024	57.803	180.024	32,1 100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	200.855	180.024	57.803	180.024	32,1 100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>53.018</i>	<i>55.024</i>	<i>16.090</i>	<i>55.024</i>	<i>29,2</i> <i>100,0</i>
	<i>214707 Odnosi z javnostmi</i>	<i>53.018</i>	<i>55.024</i>	<i>16.090</i>	<i>55.024</i>	<i>29,2</i> <i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>50.128</i>	<i>54.624</i>	<i>15.075</i>	<i>53.994</i>	<i>27,6</i> <i>98,9</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>2.147</i>	<i>0</i>	<i>630</i>	<i>640</i>	<i>---</i> <i>---</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>393</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i> <i>---</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i> <i>---</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>384</i>	<i>390</i>	<i>---</i> <i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>229</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i> <i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	147.837	125.000	41.714	125.000	33,4	100,0
214701 Protokolarne zadeve	59.947	64.000	24.122	64.000	37,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.645	45.700	15.653	39.820	34,3	87,1
4021 Posebni material in storitve	33.751	15.000	7.540	20.000	50,3	133,3
4023 Prevozni stroški in storitve	164	300	40	300	13,4	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	875	880	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	600	500	0	500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.054	1.500	15	1.500	1,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.732	0	0	0	---	---
214703 Proslave in prireditve	56.136	56.000	15.827	56.000	28,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.526	23.806	6.778	23.806	28,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	32.419	29.000	7.210	29.000	24,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	250	361	365	144,3	146,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	0	200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	191	2.744	1.478	2.629	53,9	95,8
214715 Maistrovo leto	31.755	5.000	1.765	5.000	35,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.667	5.000	1.765	5.000	35,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	22.442	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	624	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	22	0	0	0	---	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	43.305	43.305	27.237	43.305	62,9	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	43.305	43.305	27.237	43.305	62,9	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	43.305	43.305	27.237	43.305	62,9	100,0
214710 Ostale članarine	43.305	43.305	27.237	43.305	62,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	43.305	43.305	27.237	43.305	62,9	100,0

0402 Kabinet župana

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

214706 Mednarodne članarine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 500 EUR smo razporedili na PP Mednarodno in medmestno sodelovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 500 EUR smo razporedili iz PP Mednarodne članarine.

Dodatna sredstva v višini 12.000 EUR potrebujemo za potrebe organizacije 50-letnice pobratenja med Mariborom in Marburgom. Sredstva niso bila planirana v proračunu za leto 2019. Na slavnost smo povabili vsa pobratena mesta Maribora in vabilu so se odzvali najvišji predstavniki naslednjih mest: Marburg, Kraljevo, Osijek, Graz, Pétange, Kharkov, Greenwich in Pueblo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0403 Urad za finance in proračun	7.062.876	8.929.362	5.021.430	8.929.362	56,2	100,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	22.391	118.791	50.031	118.791	42,1	100,0
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	22.391	118.791	50.031	118.791	42,1	100,0
<i>02029001</i> Urejanje na področju fiskalne politike	<i>22.391</i>	<i>118.791</i>	<i>50.031</i>	<i>118.791</i>	<i>42,1</i>	<i>100,0</i>
218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami	15.038	18.941	2.482	18.941	13,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.224	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.814	18.941	2.482	18.941	13,1	100,0
218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	0	500	0	500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	500	0	500	0,0	100,0
218503 Pridobivanje kapitalskih naložb	0	89.000	42.036	89.000	47,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	38.376	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	89.000	3.660	89.000	4,1	100,0
838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	2.550	3.700	1.638	3.700	44,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.550	3.700	1.638	3.700	44,3	100,0
838308 Mestna blagajna	4.804	6.650	3.876	6.650	58,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.804	6.650	3.876	6.650	58,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
06	6.404.241	7.650.000	4.746.114	7.650.000	62,0	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	319.648	350.000	225.270	350.000	64,4	100,0
06029001 Delovanje ožjih delov občin	319.648	350.000	225.270	350.000	64,4	100,0
<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>319.648</i>	<i>350.000</i>	<i>225.270</i>	<i>350.000</i>	<i>64,4</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	227.082	258.218	157.200	248.446	60,9	96,2
4001 Regres za letni dopust	14.468	14.976	15.073	19.000	100,7	126,9
4002 Povračila in nadomestila	21.804	26.506	15.085	22.967	56,9	86,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	11.329	4.000	6.895	10.581	172,4	264,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	347	967	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.541	23.949	14.523	22.758	60,6	95,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.045	19.043	11.634	18.228	61,1	95,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	128	196	88	137	44,8	69,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	243	269	164	257	61,0	95,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.009	2.843	4.261	6.659	149,9	234,2
0603 Dejavnost občinske uprave	6.084.593	7.300.000	4.520.844	7.300.000	61,9	100,0
06039001 Administracija občinske uprave	6.084.593	7.300.000	4.520.844	7.300.000	61,9	100,0
<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>6.084.593</i>	<i>7.300.000</i>	<i>4.520.844</i>	<i>7.300.000</i>	<i>61,9</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	4.609.245	5.545.985	3.381.887	5.572.985	61,0	100,5
4001 Regres za letni dopust	193.555	287.268	204.022	204.022	71,0	71,0
4002 Povračila in nadomestila	293.343	328.548	205.812	328.900	62,6	100,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	115.698	166.788	78.957	121.942	47,3	73,1
4004 Sredstva za nadurno delo	1.905	3.556	673	1.115	18,9	31,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	19.273	41.024	26.971	59.416	65,8	144,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	420.423	484.311	307.857	500.303	63,6	103,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	336.149	388.284	246.335	400.339	63,4	103,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.270	3.689	2.281	3.728	61,8	101,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.734	5.472	3.470	5.640	63,4	103,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	86.997	45.075	62.578	101.610	138,8	225,4

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks		
					(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	6.681	20.000	0	20.000	0,0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	6.681	20.000	0	20.000	0,0	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	6.681	20.000	0	20.000	0,0	100,0
	<i>338617 Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>6.681</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	4.995	13.445	0	13.445	0,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	0	1.772	0	1.772	0,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	430	2.047	0	2.047	0,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	732	1.409	0	1.409	0,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	514	1.300	0	1.300	0,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	4	9	0	9	0,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	6	18	0	18	0,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	345.764	622.899	225.286	622.899	36,2	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	345.764	622.899	225.286	622.899	36,2	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	337.621	610.799	223.786	610.799	36,6	100,0
	<i>610500 Obresti za kratkoročne kredite</i>	<i>53</i>	<i>14.200</i>	<i>46</i>	<i>14.200</i>	<i>0,3</i>	<i>100,0</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	53	14.200	46	14.200	0,3	100,0
	<i>610600 Obresti za dolgoročne kredite</i>	<i>337.567</i>	<i>596.599</i>	<i>223.739</i>	<i>596.599</i>	<i>37,5</i>	<i>100,0</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	337.567	596.599	212.187	596.599	35,6	100,0
	4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	0	11.552	0	---	---
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	8.143	12.100	1.500	12.100	12,4	100,0
	<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>8.143</i>	<i>12.100</i>	<i>1.500</i>	<i>12.100</i>	<i>12,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.562	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	5.581	12.100	1.500	12.100	12,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
23	283.800	517.672	0	517.672	0,0	100,0
2302	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>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>0</i>	<i>283.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4091 Proračunska rezerva	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
2303	0	233.872	0	233.872	0,0	100,0
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>233.872</i>	<i>0</i>	<i>233.872</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>132000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>233.872</i>	<i>0</i>	<i>233.872</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	233.872	0	233.872	0,0	100,0

0403 - URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0406	Urad za kulturo in mladino	8.260.672	8.686.735	4.881.703	8.717.219	56,2	100,4
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	58.442	59.500	30.368	59.500	51,0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	58.442	59.500	30.368	59.500	51,0	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>58.442</i>	<i>59.500</i>	<i>30.368</i>	<i>59.500</i>	<i>51,0</i>	<i>100,0</i>
360000	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>46.097</i>	<i>46.000</i>	<i>23.332</i>	<i>46.000</i>	<i>50,7</i>	<i>100,0</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	1.486	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.384	20.000	6.295	20.000	31,5	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.632	24.000	13.214	24.000	55,1	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.080	2.000	2.338	2.000	116,9	100,0
360006	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>12.345</i>	<i>13.500</i>	<i>7.036</i>	<i>13.500</i>	<i>52,1</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.506	13.500	3.812	13.500	28,2	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.839	0	1.299	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	1.924	0	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.202.229	8.627.235	4.851.335	8.657.719	56,2	100,4
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	364.916	383.947	156.901	405.163	40,9	105,5
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>12.959</i>	<i>3.850</i>	<i>0</i>	<i>19.500</i>	<i>0,0</i>	<i>506,5</i>
103400	<i>Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov</i>	<i>9.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	15.000	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.600	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000	0	0	0	---	---
126900	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>3.359</i>	<i>3.850</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>0,0</i>	<i>116,9</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	3.359	3.500	0	4.500	0,0	128,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	350	0	0	0,0	0,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>351.957</i>	<i>380.097</i>	<i>156.901</i>	<i>385.663</i>	<i>41,3</i>	<i>101,5</i>
120205	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	348.457	376.597	156.901	382.163	41,7	101,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	348.457	376.597	156.901	382.163	41,7	101,5
<u>1803 Programi v kulturi</u>	<u>7.419.001</u>	<u>7.749.473</u>	<u>4.437.370</u>	<u>7.758.741</u>	<u>57,3</u>	<u>100,1</u>
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>2.986.009</i>	<i>3.155.571</i>	<i>1.991.662</i>	<i>3.157.071</i>	<i>63,1</i>	<i>100,1</i>
<i>120201 Dejavnost javnih zavodov</i>	2.695.009	2.860.941	1.819.328	2.862.441	63,6	100,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.695.009	2.860.941	1.819.328	2.862.441	63,6	100,1
<i>120209 Nakup knjižnega gradiva</i>	170.000	170.000	98.571	170.000	58,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	170.000	170.000	98.571	170.000	58,0	100,0
<i>127101 Programi v javnem interesu</i>	50.417	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	43.311	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.106	0	0	0	---	---
<i>127104 Dejavnost založništva</i>	70.583	124.630	73.763	124.630	59,2	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	60.635	0	69.387	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.948	124.630	4.376	124.630	3,5	100,0
<i>18039002 Umetniški programi</i>	<i>3.793.928</i>	<i>3.807.994</i>	<i>2.089.873</i>	<i>3.811.762</i>	<i>54,9</i>	<i>100,1</i>
<i>120203 Dejavnost javnih zavodov</i>	2.755.335	2.758.392	1.655.533	2.769.810	60,0	100,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.755.335	2.758.392	1.655.533	2.769.810	60,0	100,4
<i>126601 Borštnikovo srečanje</i>	166.000	210.000	0	210.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	166.000	210.000	0	210.000	0,0	100,0
<i>126700 Projekti in akcije v kulturi</i>	274.579	282.466	1.105	274.816	0,4	97,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	85.390	0	1.105	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	26.647	42.816	0	34.816	0,0	81,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.668	239.650	0	240.000	0,0	100,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.874	0	0	0	---	---
<i>126701 FESTIVAL LENT</i>	350.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	350.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	<i>231.200</i>	<i>238.136</i>	<i>119.424</i>	<i>238.136</i>	<i>50,2</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.167	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	222.033	238.136	119.424	238.136	50,2	100,0
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	<i>16.815</i>	<i>19.000</i>	<i>13.811</i>	<i>19.000</i>	<i>72,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	646	1.000	203	1.000	20,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	16.169	18.000	13.607	18.000	75,6	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>195.200</i>	<i>192.946</i>	<i>85.002</i>	<i>192.946</i>	<i>44,1</i>	<i>100,0</i>
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	<i>104.800</i>	<i>107.944</i>	<i>0</i>	<i>107.944</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	104.800	107.944	0	107.944	0,0	100,0
<i>123204 Skupni programi kulturnih društev</i>	<i>53.400</i>	<i>55.002</i>	<i>55.002</i>	<i>55.002</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	53.400	55.002	55.002	55.002	100,0	100,0
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	<i>37.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	37.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>34.000</i>	<i>35.020</i>	<i>13.244</i>	<i>35.020</i>	<i>37,8</i>	<i>100,0</i>
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	<i>34.000</i>	<i>35.020</i>	<i>13.244</i>	<i>35.020</i>	<i>37,8</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.510	0	13.244	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.490	35.020	0	35.020	0,0	100,0
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>409.864</i>	<i>557.942</i>	<i>257.589</i>	<i>561.942</i>	<i>46,2</i>	<i>100,7</i>
<i>103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi</i>	<i>136.225</i>	<i>290.551</i>	<i>87.224</i>	<i>290.551</i>	<i>30,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.283	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	1.991	4.000	0	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.294	106.051	76.722	106.051	72,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.344	0	683	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	124.313	180.500	9.819	184.500	5,4	102,2
<i>103500 Investicije v kulturi</i>	<i>31.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4021 Posebni material in storitve	800	0	0	0	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	31.000	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	<i>37.996</i>	<i>38.400</i>	<i>38.204</i>	<i>38.400</i>	<i>99,5</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.496	0	1.666	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	5.000	0	5.038	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	6.900	0	6.900	0,0	100,0
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	<i>106.532</i>	<i>111.501</i>	<i>78.040</i>	<i>115.501</i>	<i>70,0</i>	<i>103,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.783	21.158	5.188	21.158	24,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31.012	36.357	25.380	40.357	69,8	111,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.929	3.556	6.876	3.556	193,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	49.826	50.430	32.510	50.430	64,5	100,0
4027 Kazni in odškodnine	1.603	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	210	0	91	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	43	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.169	0	7.953	0	---	---
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>	<i>2.000</i>	<i>25.000</i>	<i>8,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	25.000	2.000	25.000	8,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000	0	0	0	---	---
<i>360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi</i>	<i>83.000</i>	<i>85.490</i>	<i>50.200</i>	<i>85.490</i>	<i>58,7</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.003	0	23.000	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.997	85.490	27.200	85.490	31,8	100,0
<i>360108 Mestni spletni portal kulture</i>	<i>4.311</i>	<i>7.000</i>	<i>1.920</i>	<i>7.000</i>	<i>27,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.000	0	7.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.311	0	1.920	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks		
				(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	418.312	493.815	257.065	493.815	52,1	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>418.312</i>	<i>493.815</i>	<i>257.065</i>	<i>493.815</i>	<i>52,1</i>	<i>100,0</i>
<i>221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti</i>	<i>185.430</i>	<i>190.993</i>	<i>104.022</i>	<i>190.993</i>	<i>54,5</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.455	1.500	23	1.500	1,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	72.040	0	34.564	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	106.621	187.993	69.435	187.993	36,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.313	0	0	0	---	---
<i>221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine</i>	<i>194.500</i>	<i>249.397</i>	<i>139.289</i>	<i>249.397</i>	<i>55,9</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	194.500	249.397	139.289	249.397	55,9	100,0
<i>221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih</i>	<i>15.639</i>	<i>30.000</i>	<i>89</i>	<i>30.000</i>	<i>0,3</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.952	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	2.403	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	57	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	268	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.874	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	142	0	32	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	30.000	0	30.000	0,0	100,0
<i>828006 Mladinski svet</i>	<i>22.743</i>	<i>23.425</i>	<i>13.665</i>	<i>23.425</i>	<i>58,3</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.743	23.425	13.665	23.425	58,3	100,0

0406 Urad za kulturo in mladino

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

Zaradi nujne obnove Čeligijevega stolpa se z rebalansom dodajajo sredstva za pripravo projektne in razpisne dokumentacije za sanacijo objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so dodana sredstva za sofinanciranje obnove fresk v gradu (Pokrajinski muzej Maribor), ki jo sofinancira Ministrstvo za kulturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

18029002 Premična kulturna dediščina

120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se dodajo sredstva zaradi višjih stroškov obveznosti mariborskih javnih zavodov s področja kulture za plačilo NUSZ (nadomestilo za uporabo stavbne pravice). Višji stroški so nastali po uskladitvi kvadratur s podatki GURS-a. Povečanje je proračunsko nevtravno, saj se sredstva vrnejo v proračun na prihodkovni strani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

120201 Dejavnost javnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 1.500 EUR se dodajo Mariborski knjižnici zaradi povečanih stroškov tekočega vzdrževanja objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

18039002 Umetniški programi

120203 Dejavnost javnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se dodajo sredstva zaradi višjih stroškov obveznosti mariborskih javnih zavodov s področja kulture za plačilo NUSZ (nadomestilo za uporabo stavbne pravice). Višji stroški so nastali po uskladitvi kvadratur s podatki GURS-a. Povečanje je proračunsko nevtravno, saj se sredstva vrnejo v proračun na prihodkovni strani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

126700 Projekti in akcije v kulturi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP za sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2019 na podlagi javnega razpisa bo nižja realizacija zaradi odstopov nekaterih prijaviteljev od pogodb.

Po sklenitvi pogodb s prijavitelji iz rezervnih list so preostala sredstva prerazporejena za druge nujene namene (tekoče vzdrževanje spomenikov, tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški kulturne infrastrukture, stroški priprave programov v "Trafiki pri Starem mostu" po končani obnovi).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

18039005 Drugi programi v kulturi

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se dodajajo sredstva zaradi povečanih obratovalnih stroškov objektov kulturne infrastrukture v upravljanju Urada za kulturo in mladino (stroški zavarovanj).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	29.529.927	31.315.831	20.357.745	31.315.831	65,0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	163.107	167.940	94.799	156.100	56,5	93,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	163.107	167.940	94.799	156.100	56,5	93,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>163.107</i>	<i>167.940</i>	<i>94.799</i>	<i>156.100</i>	<i>56,5</i>	<i>93,0</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>77.934</i>	<i>77.900</i>	<i>45.955</i>	<i>77.900</i>	<i>59,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.196	48.200	34.156	48.200	70,9	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.240	25.200	10.108	25.200	40,1	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.498	4.500	1.691	4.500	37,6	100,0
<i>312004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>28.500</i>	<i>11.840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.500	11.840	0	0	0,0	0,0
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>0</i>	<i>13.200</i>	<i>6.630</i>	<i>13.200</i>	<i>50,2</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	13.200	6.630	13.200	50,2	100,0
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>56.673</i>	<i>65.000</i>	<i>42.214</i>	<i>65.000</i>	<i>65,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.457	0	3.705	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.216	65.000	38.509	65.000	59,3	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.957.929	2.067.500	1.262.019	2.067.500	61,0	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	97.757	98.500	11.672	98.500	11,9	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>97.757</i>	<i>98.500</i>	<i>11.672</i>	<i>98.500</i>	<i>11,9</i>	<i>100,0</i>
<i>220701</i>	<i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>51.878</i>	<i>51.900</i>	<i>9.618</i>	<i>51.900</i>	<i>18,5</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.878	51.900	9.618	51.900	18,5	100,0
<i>220702</i>	<i>Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	<i>41.968</i>	<i>42.000</i>	<i>0</i>	<i>42.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	618	600	0	600	0,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.300	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.750	32.000	0	32.000	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.300	9.400	0	9.400	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
442100 Varuh bolnikovih pravic	3.911	4.600	2.054	4.600	44,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13	200	284	200	141,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	150	0	150	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.898	4.250	1.770	4.250	41,7	100,0
1707 <u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	1.860.172	1.969.000	1.250.347	1.969.000	63,5	100,0
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>1.717.807</i>	<i>1.819.000</i>	<i>1.164.664</i>	<i>1.819.000</i>	<i>64,0</i>	<i>100,0</i>
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	1.643.128	1.754.000	1.120.516	1.754.000	63,9	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.643.128	1.754.000	1.120.516	1.754.000	63,9	100,0
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	74.679	65.000	44.148	65.000	67,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.679	65.000	44.148	65.000	67,9	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>142.365</i>	<i>150.000</i>	<i>85.683</i>	<i>150.000</i>	<i>57,1</i>	<i>100,0</i>
441000 Mrliško pregledna služba	142.365	150.000	85.683	150.000	57,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	124.480	125.000	75.323	125.000	60,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.884	25.000	10.359	25.000	41,4	100,0
18 <u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	231.500	237.445	175.245	237.445	73,8	100,0
1804 <u>Podpora posebnim skupinam</u>	31.500	32.445	32.445	32.445	100,0	100,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>31.500</i>	<i>32.445</i>	<i>32.445</i>	<i>32.445</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	31.500	32.445	32.445	32.445	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.500	32.445	32.445	32.445	100,0	100,0
1805 <u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	200.000	205.000	142.800	205.000	69,7	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>200.000</i>	<i>205.000</i>	<i>142.800</i>	<i>205.000</i>	<i>69,7</i>	<i>100,0</i>
221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	200.000	205.000	142.800	205.000	69,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200.000	205.000	142.800	205.000	69,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	20.601.990	21.873.944	14.724.329	21.873.944	67,3	100,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	16.407.618	17.519.831	11.651.852	17.519.831	66,5	100,0
19029001	Vrtci	16.407.618	17.519.831	11.651.852	17.519.831	66,5	100,0
	120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha	638.263	755.100	495.316	755.100	65,6	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	637.700	755.100	495.316	755.100	65,6	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	563	0	0	0	---	---
	120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	27.118	31.809	16.296	31.809	51,2	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	27.118	31.809	16.296	31.809	51,2	100,0
	120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev	13.718.266	14.219.309	9.701.610	14.219.309	68,2	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	13.666.199	14.173.949	9.679.523	14.173.949	68,3	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	52.067	45.360	22.087	45.360	48,7	100,0
	120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	608.907	694.800	444.841	694.800	64,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	608.907	694.800	444.841	694.800	64,0	100,0
	120605 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju	7.900	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.900	0	0	0	---	---
	120606 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II	0	15.613	0	15.613	0,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.613	0	15.613	0,0	100,0
	422000 Storitve vrtcev iz drugih občin	349.055	364.400	252.966	364.400	69,4	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	349.055	364.400	252.966	364.400	69,4	100,0
	422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.058.109	1.438.800	740.823	1.438.800	51,5	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.058.109	1.438.800	740.823	1.438.800	51,5	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	3.874.152	4.012.833	2.874.574	4.012.833	71,6	100,0
19039001	Osnovno šolstvo	3.529.672	3.627.063	2.641.318	3.627.063	72,8	100,0
	120111 Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol	2.013.085	0	0	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.013.085	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>120112 Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol</i>	1.369.657	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.369.657	0	0	0	---	---
<i>120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol</i>	46.934	53.500	34.623	53.500	64,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	46.934	53.500	34.623	53.500	64,7	100,0
<i>120114 Dejavnost javnih osnovnih šol</i>	0	3.473.563	2.571.683	3.473.563	74,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	3.473.563	2.571.683	3.473.563	74,0	100,0
<i>120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah</i>	99.996	100.000	35.011	100.000	35,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	99.996	100.000	35.011	100.000	35,0	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	39.980	40.770	27.105	40.770	66,5	100,0
<i>123100 Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	39.980	40.770	27.105	40.770	66,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.750	35.000	23.260	35.000	66,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.230	5.770	3.845	5.770	66,6	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	304.500	345.000	206.151	345.000	59,8	100,0
<i>220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i>	304.500	345.000	206.151	345.000	59,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	304.500	345.000	206.151	345.000	59,8	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	30.817	31.280	11.446	31.280	36,6	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	15.995	16.280	11.446	16.280	70,3	100,0
<i>126101 Osnovna šola za odrasle</i>	15.995	16.280	11.446	16.280	70,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.995	16.280	11.446	16.280	70,3	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	14.822	15.000	0	15.000	0,0	100,0
<i>221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti</i>	14.822	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.021	1.025	0	1.025	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	500	0	500	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	957	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.108	700	0	700	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.736	11.775	0	11.775	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
1906 Pomoči šolajočim	289.403	310.000	186.458	310.000	60,2	100,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>210.353</i>	<i>210.000</i>	<i>126.918</i>	<i>210.000</i>	<i>60,4</i>	<i>100,0</i>
<i>120102 Prevozi učencev v osnovno šolo</i>	<i>210.353</i>	<i>210.000</i>	<i>126.918</i>	<i>210.000</i>	<i>60,4</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	210.353	210.000	126.918	210.000	60,4	100,0
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>79.050</i>	<i>100.000</i>	<i>59.540</i>	<i>100.000</i>	<i>59,5</i>	<i>100,0</i>
<i>342002 Občinske štipendije</i>	<i>79.050</i>	<i>100.000</i>	<i>59.540</i>	<i>100.000</i>	<i>59,5</i>	<i>100,0</i>
4117 Štipendije	79.050	100.000	59.540	100.000	59,5	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	6.575.401	6.969.002	4.101.352	6.980.842	58,9	100,2
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	10.000	10.000	6.667	10.000	66,7	100,0
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.667</i>	<i>10.000</i>	<i>66,7</i>	<i>100,0</i>
<i>220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.667</i>	<i>10.000</i>	<i>66,7</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	0	6.667	0	---	---
2002 Varstvo otrok in družine	87.360	85.000	60.580	95.000	71,3	111,8
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>87.360</i>	<i>85.000</i>	<i>60.580</i>	<i>95.000</i>	<i>71,3</i>	<i>111,8</i>
<i>311109 Prispevek za novorojenčke</i>	<i>87.360</i>	<i>85.000</i>	<i>60.580</i>	<i>95.000</i>	<i>71,3</i>	<i>111,8</i>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	87.360	85.000	60.580	95.000	71,3	111,8
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	6.478.041	6.874.002	4.034.106	6.875.842	58,7	100,0
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>90.500</i>	<i>88.000</i>	<i>60.466</i>	<i>88.000</i>	<i>68,7</i>	<i>100,0</i>
<i>120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti</i>	<i>90.500</i>	<i>88.000</i>	<i>60.466</i>	<i>88.000</i>	<i>68,7</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	90.500	88.000	60.466	88.000	68,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
20049002 Socialno varstvo invalidov	463.593	492.737	297.253	474.277	60,3	96,3
215401 Svet invalidov	8.942	10.000	5.280	10.000	52,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.307	8.700	4.611	8.700	53,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.603	900	498	900	55,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	171	200	171	200	85,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	862	200	0	200	0,0	100,0
311005 Družinski pomočnik	454.651	482.737	291.973	464.277	60,5	96,2
4119 Drugi transferi posameznikom	454.651	482.737	291.973	464.277	60,5	96,2
20049003 Socialno varstvo starih	4.344.655	4.659.785	2.904.521	4.659.785	62,3	100,0
120500 Center za pomoč na domu	916.338	1.080.600	686.522	1.080.600	63,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	916.338	1.080.600	686.522	1.080.600	63,5	100,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	3.427.254	3.578.085	2.217.608	3.578.085	62,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.427.254	3.578.085	2.217.549	3.578.085	62,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	59	0	---	---
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	1.062	1.100	391	1.100	35,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.062	1.100	391	1.100	35,6	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	884.076	928.360	439.639	935.260	47,4	100,7
220402 Zavetišče za brezdomce	75.000	89.660	57.719	89.660	64,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.554	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	39	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	11.660	0	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	73.405	78.000	57.719	89.660	74,0	115,0
311003 Pogrebni stroški	22.463	21.600	15.003	25.000	69,5	115,7
4119 Drugi transferi posameznikom	22.463	21.600	15.003	25.000	69,5	115,7
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	169.137	177.100	14.502	177.100	8,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	169.137	177.100	14.502	177.100	8,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
<i>311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami</i>	16.151	16.500	5.650	16.500	34,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	16.151	16.500	5.650	16.500	34,2	100,0
<i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i>	11.964	16.000	0	16.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	11.964	16.000	0	16.000	0,0	100,0
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	106.465	106.500	69.510	110.000	65,3	103,3
4119 Drugi transferi posameznikom	106.465	106.500	69.510	110.000	65,3	103,3
<i>311106 Javna kuhinja</i>	381.896	400.000	229.923	400.000	57,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	381.896	400.000	229.923	400.000	57,5	100,0
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000	0	0	0	---	---
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	40.000	40.000	26.667	40.000	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	26.667	40.000	66,7	100,0
<i>311113 Donirana hrana</i>	31.000	31.000	20.667	31.000	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.000	0	20.667	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	31.000	0	31.000	0,0	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	53.000	53.000	33.451	53.000	63,1	100,0
<i>220403 Center za preprečevanje odvisnosti</i>	53.000	53.000	33.451	53.000	63,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.000	53.000	33.451	53.000	63,1	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	642.217	652.120	298.776	665.520	45,8	102,1
<i>220401 Varna hiša</i>	55.525	55.500	37.866	55.500	68,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.525	55.500	37.866	55.500	68,2	100,0
<i>220409 Materinski dom</i>	48.175	50.000	34.066	50.000	68,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.175	50.000	34.066	50.000	68,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
220500 <i>Socialno humanitarni program</i>	210.817	210.500	19.999	210.500	9,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	269	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.450	600	0	600	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	183.648	29.000	19.999	29.000	69,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.450	180.900	0	180.900	0,0	100,0
220501 <i>Rdeči križ</i>	147.000	132.000	88.000	145.400	66,7	110,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.000	132.000	88.000	145.400	66,7	110,2
220502 <i>Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	10.500	10.500	7.000	10.500	66,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.500	10.500	7.000	10.500	66,7	100,0
220503 <i>Nadškofijska karitas Maribor</i>	68.000	70.040	46.693	70.040	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.000	70.040	46.693	70.040	66,7	100,0
220504 <i>Programi za starejše - DCA</i>	56.000	71.380	47.587	71.380	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.000	71.380	47.587	71.380	66,7	100,0
220505 <i>ZRNO-sofinanciranje</i>	26.200	26.200	17.467	26.200	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.200	26.200	17.467	26.200	66,7	100,0
220506 <i>Medgeneracijski center</i>	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
220507 <i>Varni in povezani na domu</i>	0	6.000	99	6.000	1,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	6.000	99	6.000	1,7	100,0

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 Zavod RS za zaposlovanje ni objavil razpisov, ki bi pogojevali sofinanciranje lokalne skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

311109 Prispevek za novorojenčke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvotno oblikovanem proračunu smo načrtovali nižje število vlog staršev ob rojstvu otroka (manj kot 700). Glede na realizacijo, ki je ob koncu avgusta 80%, dodajamo sredstva, ki bodo zadoščala za 730 oddanih vlog.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

311005 Družinski pomočnik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvotno oblikovanem proračunu smo načrtovali višje število družinskih pomočnikov (47, jan/19), kot jih je trenutno (38). Med letom se je zaradi spremembe uveljavljanja pravic invalidov, znižalo število družinskih pomočnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

311003 Pogrebni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na dosedanjo realizacijo povišujemo sredstva za 15%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prvotno načrtovan obseg višamo za 3%, glede na podatke o osemmesečni realizaciji in oceno do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220501 Rdeči križ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko povišujemo za 10% po dogovoru o dodatnih potrebnih sredstvih za pomoči občanom, ker se niža pomoč pridobljena iz državnih in EU sredstev, število prejemnikov pomoči pa v prvi polovici leta glede na enako obdobje 2018, raste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0408	Urad za šport	5.523.291	5.646.675	1.645.728	5.643.944	29,2	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.523.291	5.646.675	1.645.728	5.643.944	29,2	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	5.523.291	5.646.675	1.645.728	5.643.944	29,2	100,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>5.523.291</i>	<i>5.646.675</i>	<i>1.645.728</i>	<i>5.643.944</i>	<i>29,2</i>	<i>100,0</i>
<i>105010</i>	<i>Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>488</i>	<i>10.000</i>	<i>2.319</i>	<i>10.000</i>	<i>23,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	488	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	0	10.000	0	10.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.319	0	---	---
<i>105200</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>1.573.833</i>	<i>1.490.000</i>	<i>383.343</i>	<i>1.490.000</i>	<i>25,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	366	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	17.032	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	186.552	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	51.956	45.000	0	45.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.135	0	0	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.333.189	1.445.000	365.945	1.445.000	25,3	100,0
<i>123401</i>	<i>Športna vzgoja otrok in mladine</i>	<i>466.062</i>	<i>42.939</i>	<i>42.942</i>	<i>42.942</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.708	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	396.619	41.747	41.749	41.747	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	67.734	1.193	1.193	1.195	100,0	100,2
<i>123402</i>	<i>Selektivno usmerjevalni šport</i>	<i>2.562.741</i>	<i>358.289</i>	<i>338.058</i>	<i>339.000</i>	<i>94,4</i>	<i>94,6</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.562.741	358.289	338.058	339.000	94,4	94,6
<i>123403</i>	<i>Šport invalidov</i>	<i>30.235</i>	<i>20.272</i>	<i>272</i>	<i>20.272</i>	<i>1,3</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.008	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.219	20.272	272	20.272	1,3	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.008	0	0	0	---	---
<i>123404</i>	<i>Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	<i>19.896</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.664	0	0	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	232	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
<i>123405 Športne informacije</i>	3.000	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	0	0	0	---	---
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	41.101	35.744	15.489	48.900	43,3	136,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.469	7.744	4.512	16.000	58,3	206,6
4021 Posebni material in storitve	3.990	5.000	4.866	9.900	97,3	198,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.156	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.857	23.000	3.571	23.000	15,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	322	0	2.460	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	79	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.331	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.500	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.475	0	0	0	---	---
<i>123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih</i>	0	377.353	36.964	377.353	9,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	292.954	445	292.954	0,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	84.399	36.520	84.399	43,3	100,0
<i>123409 Športne prireditve in promocija športa</i>	0	137.000	9.973	137.000	7,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	137.000	9.973	137.000	7,3	100,0
<i>123410 Programi v izvajanju Urada za šport</i>	0	45.000	12.305	45.000	27,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	45.000	1.220	45.000	2,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	3.083	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	5.507	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	264	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	2.231	0	---	---
<i>123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport</i>	0	1.131.948	2.781	1.131.948	0,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.131.948	2.781	1.131.948	0,3	100,0
<i>123412 Organiziranost v športu</i>	0	57.000	40.625	57.000	71,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	57.000	40.625	57.000	71,3	100,0
<i>123413 Razvojna dejavnost v športu</i>	0	8.000	0	8.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	8.000	0	8.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>123414 Športni objekti in površine za šport v naravi</i>	0	1.832.545	656.705	1.832.545	35,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	252.500	1.976	252.500	0,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.580.045	654.729	1.580.045	41,4	100,0
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	16.000	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	0	0	0	---	---
<i>222000 Športne prireditve</i>	60.815	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.715	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.600	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500	0	0	0	---	---
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	17.148	14.600	17.999	17.999	123,3	123,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	375	9.050	8.004	12.449	88,5	137,6
4021 Posebni material in storitve	1.965	1.950	1.508	1.950	77,4	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	1.680	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.229	1.700	0	1.700	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.579	1.900	6.806	1.900	358,2	100,0
<i>222200 Promocijska dejavnost in priznanja</i>	3.850	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.450	0	0	0	---	---
<i>222400 Evropska in svetovna prvenstva</i>	110.100	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	105	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	109.995	0	0	0	---	---
<i>222411 Odkup deleža Veslaškega kluba</i>	30.000	73.485	73.484	73.485	100,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	73.485	0	73.485	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	0	73.484	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
222412 EU mesto športa	193.799	11.500	11.469	11.500	99,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	134.799	2.500	1.757	2.500	70,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	17.712	0	1.818	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	509	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	285	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.500	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	0	329	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.173	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	13.321	0	65	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	9.000	7.500	9.000	83,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	0	0	0	---	---
836000 Športna zveza Maribor in zveze društev	29.000	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000	0	0	0	---	---
836001 Športni objekti Maribor - pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki	365.225	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	365.225	0	0	0	---	---

0408 Urad za šport

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

123401 Športna vzgoja otrok in mladine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uskladijo na realizacijo plačil ur vadbe za leto 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

123402 Selektivno usmerjevalni šport

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zmanjšajo na realizacijo plačil ur vadbe v javnih športnih objektih za leto 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

123407 Materialni stroški športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povišajo zaradi večjega števila izvedb parcelacij, cenitev vrednosti služnosti in vzdrževanja urbanih površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

222100 Medmestno sodelovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povišajo, na realizacijo plačil obveznosti iz leta 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - ReIII_19

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0409 Sekretariat za splošne zadeve	1.530.665	1.950.708	887.393	2.258.078	45,5	115,8
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	451.041	642.530	248.113	661.000	38,6	102,9
0402 Informatizacija uprave	438.750	622.530	245.748	656.000	39,5	105,4
<i>04029001</i> Informacijska infrastruktura	<i>219.842</i>	<i>329.056</i>	<i>91.017</i>	<i>340.000</i>	<i>27,7</i>	<i>103,3</i>
<i>910007</i> Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije	<i>219.842</i>	<i>329.056</i>	<i>91.017</i>	<i>340.000</i>	<i>27,7</i>	<i>103,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	80	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	420	0	420	0	---	---
4202 Nakup opreme	44.444	93.000	5.529	93.000	6,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.707	76.056	5.462	76.056	7,2	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	161.271	110.000	79.526	120.944	72,3	110,0
<i>04029002</i> Elektronske storitve	<i>218.908</i>	<i>293.474</i>	<i>154.731</i>	<i>316.000</i>	<i>52,7</i>	<i>107,7</i>
<i>211816</i> Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij	<i>218.908</i>	<i>293.474</i>	<i>154.731</i>	<i>316.000</i>	<i>52,7</i>	<i>107,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.435	43.000	8.773	43.000	20,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.994	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	103.268	85.100	38.915	85.100	45,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	42.117	114.874	63.898	115.874	55,6	100,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	39.578	48.000	43.145	69.526	89,9	144,9
4029 Drugi operativni odhodki	366	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	150	0	0	0	---	---
0403 Druge skupne administrativne službe	12.291	20.000	2.364	5.000	11,8	25,0
<i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	<i>12.291</i>	<i>20.000</i>	<i>2.364</i>	<i>5.000</i>	<i>11,8</i>	<i>25,0</i>
<i>216100</i> Urejanje premoženjsko pravnih stanj	<i>2.291</i>	<i>5.000</i>	<i>2.364</i>	<i>5.000</i>	<i>47,3</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.159	2.500	115,9	250,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.291	4.000	1.205	2.500	30,1	62,5
<i>810322</i> Medgeneracijski dom Limbuš	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - ReIII_19

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
810323 <i>Obnovitev Kulturnega doma Pekre</i>	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.079.625	1.308.178	639.280	1.597.078	48,9	122,1
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.000	20.000	0	10.000	0,0	50,0
06029001 Delovanje ožjih delov občin	20.000	20.000	0	10.000	0,0	50,0
810318 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ</i>	20.000	20.000	0	10.000	0,0	50,0
4025 Tekoče vzdrževanje	733	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.267	20.000	0	10.000	0,0	50,0
0603 Dejavnost občinske uprave	1.059.625	1.288.178	639.280	1.587.078	49,6	123,2
06039001 Administracija občinske uprave	1.005.332	1.118.178	556.163	1.247.078	49,7	111,5
211710 <i>Skupni materialni stroški</i>	686.544	700.744	415.223	792.644	59,3	113,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	283.888	261.744	192.415	313.744	73,5	119,9
4021 Posebni material in storitve	1.497	3.500	555	2.000	15,9	57,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	142.393	153.000	101.761	160.000	66,5	104,6
4023 Prevozni stroški in storitve	57.309	73.500	16.761	81.500	22,8	110,9
4024 Izdatki za službena potovanja	8.164	14.500	2.695	14.000	18,6	96,6
4025 Tekoče vzdrževanje	73.209	94.000	34.182	109.000	36,4	116,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	66.847	45.000	34.161	48.000	75,9	106,7
4029 Drugi operativni odhodki	44.000	55.500	32.692	64.400	58,9	116,0
4202 Nakup opreme	458	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	693	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.684	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.403	0	0	0	---	---
211801 <i>Stroški glavne pisarne</i>	90.957	40.000	19.886	40.000	49,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	90.957	40.000	19.886	40.000	49,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	343 - ZR2018	70 - VeRebII_2019	368 - Re8_2019	371 - ReIII_19	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	27.294	28.647	9.952	33.647	34,7	117,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	77	700	400	700	57,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	4	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	32	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.385	3.100	466	3.100	15,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	24.801	24.847	9.082	29.847	36,6	120,1
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	6.900	8.450	1.912	8.450	22,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.015	6.450	1.120	6.450	17,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	885	2.000	792	2.000	39,6	100,0
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	1.458	2.039	955	2.039	46,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.458	2.039	955	2.039	46,8	100,0
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	5.612	6.806	445	8.806	6,5	129,4
4021 Posebni material in storitve	350	1.806	0	1.806	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13	0	7	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.852	3.000	438	3.000	14,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	805	1.000	0	3.000	0,0	300,0
4202 Nakup opreme	592	0	0	0	---	---
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	37.352	38.000	5.063	38.000	13,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.416	29.000	2.745	29.000	9,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.666	1.000	854	1.000	85,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.270	8.000	1.464	8.000	18,3	100,0
<i>211814 Stroški objav</i>	6.685	7.000	6.666	7.000	95,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.655	7.000	6.666	7.000	95,2	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	30	0	0	0	---	---
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...</i>	42.895	90.000	34.549	105.000	38,4	116,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.980	26.000	0	26.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	12.321	12.000	1.150	12.000	9,6	100,0
4027 Kazni in odškodnine	3.045	4.000	27	4.000	0,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	23.549	48.000	33.372	63.000	69,5	131,3

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	343 - ZR2018	70 - VeRebII_2019	368 - Re8_2019	371 - ReIII_19		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih</i>	99.636	196.492	61.513	181.492	31,3	92,4
4027 Kazni in odškodnine	3.402	66.492	27.602	66.492	41,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	96.234	130.000	33.911	115.000	26,1	88,5
<i>211818 Mestni časopis</i>	0	0	0	30.000	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	30.000	---	---
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	54.293	170.000	83.116	340.000	48,9	200,0
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	54.293	170.000	83.116	340.000	48,9	200,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	10.014	20.000	---	---
4202 Nakup opreme	0	30.000	6.605	20.000	22,0	66,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	30.000	0	15.000	0,0	50,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	54.293	110.000	66.498	285.000	60,5	259,1

0409 Sekretariat za splošne zadeve

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom zvišujemo postavko za dodatnih 10.944 EUR za nakup systemske programske opreme Netwrix (zahtevana zakonska skladnost s evropsko direktivo GDPR).

Realizacija 2019 v višini 91.174 ne daje prave slike, saj so v izvajanju večja javna naročila, ki bodo sprejet proračun 2019 izkoristila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo

04029002 Elektronske storitve

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom je predvidenih dodatnih 22.526 EUR za vzdrževanje spletne strani in aplikacije Izboljšajmo Maribor, vzdrževanje systemskega prostora (nadzorni sistem, brezprekinitveno napajanje, energetski stikalni sistem, dizel-električni agregat), vzdrževalno pogodbo za programsko opremo Simtro (vpis v vrtce) in po potrebi demontažo starega mestnega WiFi (Lent, Glavni trg, okolica gradu). Realizacija 2019 v višini 164.357 je glede na sprejeti proračun 56 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

810322 Medgeneracijski dom Limbuš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko znižujemo za 5.000 EUR, ker se predvidena dela ne bodo izvajala v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0045 Obnovitev medgeneracijskega centra Limbuš

810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko znižujemo za 10.000 EUR, ker se predvidena dela ne bodo izvajala v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0136 Obnovitev Kulturnega doma Pekre

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

To postavko znižujemo za 10.000 EUR. Izvajala se bodo le nujna investicijsko vzdrževalna dela, za kar bo zadostovalo 10.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0045 Vlaganje v objekte KS in MČ

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211710 Skupni materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila v proračunu 2019 ovrednotena prenizko in ne bodo zadostovala do konca leta, zato jih zvišujemo za 91.900 EUR. S tem omogočimo nemoteno delovanje mestne uprave. Dodatna sredstva so namenjena predvsem za izvedbo javnih naročil in dobavo: toaletnih potrebščin, čistilnih sredstev, tonerjev, odvoz odpadkov, višje obratovalne stroške (voda, elektrika...itd), goriva za službena vozila in za nepredvidena nujna vzdrževalna dela na objektih in opreme. Zaradi prodaje starih službenih vozil se bodo za potrebe Mestne uprave najela službena vozila po pogodbi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se na proračunski postavki povečujejo za 5.000 EUR zaradi izvedbe usposabljanj zaposlenih s področja retorike in vodstvenih sposobnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki povišujemo za 2.000 EUR. Namenjena so za izobraževanje novo zaposlenih iz področja varstva pri delu in požarne preventive.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila v proračunu 2019 ovrednotena nižje, kot kažejo trenutne potrebe mestne uprave. Mestna uprava je v letu 2019 intenzivno sodelovala z zunanjimi strokovnjaki iz različnih področij, posledično pa pričakujemo, da bodo do konca leta nastali dodatni stroški, ki jih ne bo možno pokriti znotraj obstoječih sredstev na proračunski postavki. Z rebalansom povečujemo postavko za 15.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila v proračunu 2019 ovrednotena višje kot kažejo trenutne potrebe mestne uprave. Glede na navedeno se proračunska postavka znižuje za 15.000 EUR, pri čemer se sredstva prerazporedijo delno na proračunsko postavko 211815 ter so namenjena za povišanje stroškov notarjev, izvršiteljev ipd. ter delno na proračunsko postavko skupni materialni stroški.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

211818 Mestni časopis

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki bodo porabljeni za namen izdaje Časopisa. Le ta zavzema tako vsebinsko pripravo kot izvedbo - realizacijo samega tiskanega medija. Vsebinska priprava pomeni urednikovanje časopisa (koncept, delo z avtorji tekstov in urejanje besedil), pripravo celostne grafične podobe časopisa, pripravo in nakup vizualnih materialov, lektoriranje in tehnično postavitve časopisa. Izvedbena faza pa pomeni tisk časopisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 na postavki zvišujemo za 170.000 EUR. Namenjena so predvsem za obnovo fasade in žlebov na objektu heroja Staneta 1, skladno s priporočili Zavoda za kulturno dediščino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0059 Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0411	3.465.905	4.984.559	2.130.430	4.984.559	42,7	100,0
07	3.422.705	4.940.063	2.130.430	4.940.063	43,1	100,0
0703	3.422.705	4.940.063	2.130.430	4.940.063	43,1	100,0
07039001	62.807	73.000	14.718	73.000	20,2	100,0
164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč	7.864	15.000	159	15.000	1,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	159	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	6.193	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.534	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	137	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.000	0	6.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	0	3.000	0,0	100,0
837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	10.000	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	44.944	47.000	3.560	47.000	7,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.767	2.978	259	2.978	8,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.097	6.198	0	6.198	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.067	2.048	23	2.048	1,1	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	5.297	8.270	2.045	8.270	24,7	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	379	800	44	800	5,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	994	1.000	939	1.000	93,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250	779	250	779	32,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	832	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	11.260	23.927	0	23.927	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	0	0	0	---	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	0	0	0	---	---
07039002	3.359.897	4.867.063	2.115.712	4.867.063	43,5	100,0
164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	64.906	64.953	0	64.953	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.992	64.953	0	64.953	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	35.914	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe</i>	138.000	138.000	0	138.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	138.000	0	138.000	0,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.000	0	0	0	---	---
<i>164006 Nakup gasilske lestve</i>	0	252.700	0	252.700	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	252.700	0	252.700	0,0	100,0
<i>164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja</i>	9.954	10.976	0	10.976	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	264	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	10.976	0	10.976	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.690	0	0	0	---	---
<i>531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor</i>	2.580.211	2.850.000	1.847.011	2.850.000	64,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.580.211	2.850.000	1.847.011	2.850.000	64,8	100,0
<i>531002 Gasilska zveza Maribor</i>	150.000	154.500	96.125	154.500	62,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.000	154.500	96.125	154.500	62,2	100,0
<i>531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	189.800	195.494	121.472	195.494	62,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	189.800	195.494	121.472	195.494	62,1	100,0
<i>534000 Program požarnega sklada</i>	227.026	1.200.440	51.104	1.200.440	4,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	2.572	0	---	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000	234.195	48.533	234.195	20,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	142.026	966.245	0	966.245	0,0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	43.200	44.496	0	44.496	0,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	43.200	44.496	0	44.496	0,0	100,0
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>43.200</i>	<i>44.496</i>	<i>0</i>	<i>44.496</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij</i>	<i>43.200</i>	<i>44.496</i>	<i>0</i>	<i>44.496</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>43.200</i>	<i>44.496</i>	<i>0</i>	<i>44.496</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

0411 - SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
0412	3.830.050	19.381.085	4.966.739	19.036.392	25,6	98,2
03	518.613	897.675	286.770	757.033	32,0	84,3
0302	518.613	897.675	286.770	757.033	32,0	84,3
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje in udeležba</i>	<i>518.613</i>	<i>897.675</i>	<i>286.770</i>	<i>757.033</i>	<i>32,0</i>	<i>84,3</i>
<i>103412 Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>82.723</i>	<i>163.949</i>	<i>11.085</i>	<i>100.000</i>	<i>6,8</i>	<i>61,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	77.316	163.949	5.855	100.000	3,6	61,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	244	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	74	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.679	0	3.922	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.430	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.298	0	990	0	---	---
<i>103429 URBACT III - 2C</i>	<i>18.451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4000 Plače in dodatki	3.671	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	325	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	260	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.946	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	4.129	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	101	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	13	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
<i>103430 FOCUS IN CD</i>	<i>51.914</i>	<i>45.926</i>	<i>30.213</i>	<i>33.000</i>	<i>65,8</i>	<i>71,9</i>
4000 Plače in dodatki	22.952	22.000	17.025	22.000	77,4	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.031	0	1.507	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.627	0	1.207	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	14	0	10	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	23	0	17	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.586	23.926	5.927	11.000	24,8	46,0
4021 Posebni material in storitve	2.788	0	3.215	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	58	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	6.079	0	87	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.476	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.160	0	---	---
4202 Nakup opreme	5.654	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	683	0	0	0	---	---
<i>103431 URBACT III - Creative Spirits</i>	<i>25.521</i>	<i>32.000</i>	<i>25.770</i>	<i>32.000</i>	<i>80,5</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	5.938	10.000	6.833	10.000	68,3	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	525	0	605	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	421	0	484	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	4	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6	0	7	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.792	20.000	12.870	20.000	64,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	130	0	438	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	292	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	6.699	2.000	1.187	2.000	59,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	3.050	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>103519 RESOLVE</i>	<i>40.936</i>	<i>36.000</i>	<i>23.512</i>	<i>33.000</i>	<i>65,3</i>	<i>91,7</i>
4000 Plače in dodatki	13.433	18.000	8.125	15.000	45,1	83,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.190	0	719	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	953	0	576	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	5	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13	0	8	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.131	11.000	11.731	13.000	106,7	118,2
4023 Prevozni stroški in storitve	113	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	4.605	7.000	2.348	5.000	33,5	71,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	226	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	263	0	0	0	---	---
 <i>103520 GREENCYCLE</i>	 <i>89.433</i>	 <i>106.200</i>	 <i>33.679</i>	 <i>106.200</i>	 <i>31,7</i>	 <i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	18.660	35.000	13.127	35.000	37,5	100,0
4001 Regres za letni dopust	843	0	665	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	708	0	427	0	---	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	1.704	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.651	0	1.313	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.323	0	1.051	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	56	0	44	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	19	0	15	0	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	319	0	233	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	51.553	64.300	12.847	64.300	20,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	217	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	6.881	6.900	2.254	6.900	32,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	355	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	2.407	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.441	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
<i>103521 NewGenerationSkills</i>	<i>43.653</i>	<i>50.000</i>	<i>30.474</i>	<i>50.000</i>	<i>61,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	16.628	20.000	8.523	20.000	42,6	100,0
4001 Regres za letni dopust	843	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	830	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.472	0	754	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.179	0	604	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	41	0	17	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	17	0	9	0	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	235	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.903	25.000	12.930	25.000	51,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	2.517	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	66	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.895	5.000	394	5.000	7,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	53	0	4.726	0	---	---
4202 Nakup opreme	7.493	0	0	0	---	---
<i>222407 SULPITER</i>	<i>20.717</i>	<i>28.600</i>	<i>17.133</i>	<i>17.133</i>	<i>59,9</i>	<i>59,9</i>
4000 Plače in dodatki	13.233	19.000	8.125	9.434	42,8	49,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.171	0	719	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	938	0	576	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	5	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13	0	8	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.000	5.530	5.530	92,2	92,2
4024 Izdatki za službena potovanja	2.353	3.600	2.169	2.169	60,3	60,3
4202 Nakup opreme	2.711	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	289	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
222408 URBAN INNO	46.053	60.000	32.136	37.200	53,6	62,0
4000 Plače in dodatki	25.789	28.000	13.582	15.768	48,5	56,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.282	0	1.202	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.828	0	963	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	15	0	8	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	26	0	14	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.589	22.000	12.741	18.030	57,9	82,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	224	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.790	10.000	2.086	3.402	20,9	34,0
4025 Tekoče vzdrževanje	293	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	440	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	1.738	0	1.316	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	262	0	0	0	---	---
222410 NewPilgrimAge	43.112	70.000	24.286	70.000	34,7	100,0
4000 Plače in dodatki	8.173	30.000	11.802	30.000	39,3	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	723	0	1.045	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	580	0	837	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	22	0	35	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8	0	12	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.233	35.000	9.579	35.000	27,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.353	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.567	5.000	977	5.000	19,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.717	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	736	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
222413 URBAN SOIL 4 FOOD	46.425	225.000	40.298	225.000	17,9	100,0
4000 Plače in dodatki	11.661	30.000	12.918	30.000	43,1	100,0
4001 Regres za letni dopust	702	0	887	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	649	0	606	0	---	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.789	0	1.852	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.190	0	1.309	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	954	0	1.049	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	40	0	44	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13	0	15	0	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	253	0	233	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.223	70.000	323	70.000	0,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.159	0	4.970	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	110	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.184	5.000	706	5.000	14,1	100,0
4202 Nakup opreme	1.358	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	120.000	15.277	120.000	12,7	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	250	0	0	0	---	---
222414 MELINDA	6.420	62.000	10.253	35.500	16,5	57,3
4000 Plače in dodatki	4.856	35.000	8.831	22.000	25,2	62,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	430	0	782	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	344	0	626	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	0	5	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	0	9	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	23.000	0	10.000	0,0	43,5
4024 Izdatki za službena potovanja	783	4.000	0	3.500	0,0	87,5
222415 Snapshots from the borders	3.255	18.000	7.932	18.000	44,1	100,0
4000 Plače in dodatki	881	0	3.231	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	78	0	286	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	62	0	229	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	2	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	3	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	628	18.000	2.339	18.000	13,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.604	0	732	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	1.109	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
06	36.652	110.830	4.072	21.000	3,7	19,0
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0601	36.652	110.830	4.072	21.000	3,7	19,0
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni						
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>36.652</i>	<i>110.830</i>	<i>4.072</i>	<i>21.000</i>	<i>3,7</i>	<i>19,0</i>
<i>750000 Regionalne razvojne aktivnosti</i>	<i>36.652</i>	<i>110.830</i>	<i>4.072</i>	<i>21.000</i>	<i>3,7</i>	<i>19,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.362	0	4.072	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.290	110.830	0	21.000	0,0	19,0
17	140.377	557.874	104.312	556.412	18,7	99,7
ZDRAVSTVENO VARSTVO						
1702	140.377	557.874	104.312	556.412	18,7	99,7
Primarno zdravstvo						
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>140.377</i>	<i>557.874</i>	<i>104.312</i>	<i>556.412</i>	<i>18,7</i>	<i>99,7</i>
<i>107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>0</i>	<i>292.100</i>	<i>0</i>	<i>292.100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	292.100	0	292.100	0,0	100,0
<i>107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno</i>	<i>99.159</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	89.359	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	9.800	160.000	0	160.000	0,0	100,0
<i>107105 ZD Dr. Adolfa Drolca - okulistika</i>	<i>41.218</i>	<i>105.774</i>	<i>104.312</i>	<i>104.312</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	41.218	105.774	104.312	104.312	98,6	98,6

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
18	1.479.874	12.727.212	2.759.266	12.742.870	21,7	100,1
1803 Programi v kulturi	1.479.874	12.727.212	2.759.266	12.742.870	21,7	100,1
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>1.479.874</i>	<i>12.727.212</i>	<i>2.759.266</i>	<i>12.742.870</i>	<i>21,7</i>	<i>100,1</i>
<i>103425 Športni objekti</i>	<i>497.423</i>	<i>2.930.275</i>	<i>2.397.872</i>	<i>2.945.933</i>	<i>81,8</i>	<i>100,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.928	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	10.200	76.000	77.452	76.000	101,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.476	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	460.747	2.849.275	2.317.492	2.864.933	81,3	100,6
<i>103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>21.116</i>	<i>500.000</i>	<i>4,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	8.432	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	4.767	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	400.000	7.918	400.000	2,0	100,0
<i>103518 Projekti TUS</i>	<i>446.587</i>	<i>3.976.705</i>	<i>247.361</i>	<i>3.976.705</i>	<i>6,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	83.056	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	43.310	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	5.141	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	5.672	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	2.015	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.432.656	220.251	2.432.656	9,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	910	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	311.624	1.544.049	21.969	1.544.049	1,4	100,0
<i>103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata</i>	<i>16.177</i>	<i>541.008</i>	<i>26.023</i>	<i>541.008</i>	<i>4,8</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.534	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.238	541.008	20.582	541.008	3,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.938	0	2.908	0	---	---
<i>103524 Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center</i>	<i>1.671</i>	<i>134.638</i>	<i>0</i>	<i>134.638</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	134.638	0	134.638	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.671	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>103527 Oder na Dravi</i>	336.711	9.500	7.946	9.500	83,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.620	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	9.500	7.946	9.500	83,7	100,0
4027 Kazni in odškodnine	4.117	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	302.425	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.549	0	0	0	---	---
<i>103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP</i>	24.000	1.032.712	37.105	1.032.712	3,6	100,0
4000 Plače in dodatki	0	22.400	5.688	22.400	25,4	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	503	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	403	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	5	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	6	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.000	53.600	0	53.600	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	635.122	0	635.122	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	140.005	30.500	140.005	21,8	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	181.585	0	181.585	0,0	100,0
<i>103529 Mariborska knjižnica</i>	18.693	200.000	11.868	200.000	5,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.455	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.238	200.000	11.868	200.000	5,9	100,0
<i>103530 Koroška cesta</i>	138.613	3.402.374	9.974	3.402.374	0,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	469	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.402.374	0	3.402.374	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	138.144	0	9.974	0	---	---
19	1.550.323	4.957.494	1.812.318	4.829.077	36,6	97,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	332.413	1.600.000	745.581	1.471.583	46,6	92,0
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>332.413</i>	<i>1.600.000</i>	<i>745.581</i>	<i>1.471.583</i>	<i>46,6</i>	<i>92,0</i>
<i>101000 Investicije - vrtci</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>2.747</i>	<i>500.000</i>	<i>0,6</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.747	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	500.000	0	500.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
101200 Investicijsko vzdrževanje objektov	240.765	1.000.000	723.152	871.583	72,3	87,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	76	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	1.076	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	240.689	1.000.000	722.075	871.583	72,2	87,2
223000 Obnova opreme	91.648	100.000	19.682	100.000	19,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	91.648	100.000	19.682	100.000	19,7	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.217.911	3.357.494	1.066.737	3.357.494	31,8	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	1.217.911	3.357.494	1.066.737	3.357.494	31,8	100,0
102000 Investicije v osnovne šole	33.464	2.337.494	712.765	2.337.494	30,5	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	23.800	0	23.800	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	33.464	2.313.694	712.765	2.313.694	30,8	100,0
102200 Investicijsko vzdrževanje objektov	1.109.447	900.000	330.892	900.000	36,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	3.461	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.416	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.107.031	900.000	327.431	900.000	36,4	100,0
223100 Obnova opreme	75.000	120.000	23.079	120.000	19,2	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	75.000	120.000	23.079	120.000	19,2	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	104.211	130.000	0	130.000	0,0	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	104.211	130.000	0	130.000	0,0	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	104.211	130.000	0	130.000	0,0	100,0
101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	104.211	130.000	0	130.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	91.462	130.000	0	130.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.749	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 načrtovana sredstva za zagotavljanje lastnega deleža na novo pridobljenih EU projektih. Ker bodo rezultati o uspešnosti kandidatur na razpise za sofinanciranje iz EU sredstev znani šele konec leta, realizacija na postavki ne bo mogoča. Iz navedenega razloga je novo planirana vrednost na postavki v višini 100.000 EUR. Del sredstev v višini 6.051 EUR je bilo prerazporejenih na postavko investicijskega vzdrževanja objektov na Urad za kulturo, za potrebe nujne sanacije Čeligijevega stolpa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

103430 FOCUS IN CD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se je v letu 2019 zaključil, zato so sredstva na postavki znižana na dejansko realizacijo odhodkov na projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0067 Focus IN CD

103519 RESOLVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na postavki znižana za 3.000 EUR, zaradi zamika nekaterih projektnih aktivnosti v leto 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0015 RESOLVE

222407 SULPITER

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se je v letu 2019 zaključil, zato so sredstva na postavki znižana na dejansko realizacijo odhodkov na projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0069 SULPITER

222408 URBAN INNO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se je v letu 2019 zaključil, zato so sredstva na postavki znižana na dejansko realizacijo odhodkov na projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0070 URBAN INNO

222414 MELINDA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so se sredstva za leto 2019 znižala na 35.500 EUR, zaradi zamika določenih projektnih aktivnosti na konec leta oz. v leto 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0035 MELINDA

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 načrtovana samo sredstva za sofinanciranje regionalnih nalog, ki jih v skladu z veljavno zakonodajo izvaja Mariborska razvojna agencija. Prvotno načrtovana sredstva so obsegala dodatna sredstva za izvajanje drugih aktivnosti in projektov regionalne agencije, ki pa ne bodo realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107105 ZD Dr. Adolfa Drolca - okulistika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za obnovo prostorov za okulistiko v ZD Maribor. Sredstva so načrtovana v višini dejanske realizacije, saj se je projekt zaključil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0004 ZD dr. Adolfa Drolca – Okulistika

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

103425 Športni objekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana dodatna sredstva za novelacijo in pripravo podlag in investicijske dokumentacije za ureditev Mariborskega otoka.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se sredstva na investicijskem vzdrževanju znižujejo za 128.417 EU, zaradi zamika pri izvedbi javnih naročil bo in zaradi prenosa obveznosti, za izvedena dela v novembru in decembru, ki zapadejo v plačilo v letu 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov – vrtci

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
0413 Urad za komunalno, promet in prostor	32.019.608	43.727.338	16.407.616	42.448.299	37,5	97,1
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	66.483	287.592	17.201	144.592	6,0	50,3
0402 Informatizacija uprave	66.483	287.592	17.201	144.592	6,0	50,3
<i>04029002 Elektronske storitve</i>	<i>66.483</i>	<i>287.592</i>	<i>17.201</i>	<i>144.592</i>	<i>6,0</i>	<i>50,3</i>
<i>162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>29.183</i>	<i>145.000</i>	<i>10.369</i>	<i>62.000</i>	<i>7,2</i>	<i>42,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.833	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	24.349	145.000	10.369	62.000	7,2	42,8
<i>912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0,0</i>	<i>45,5</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	70.000	0	50.000	0,0	71,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	40.000	0	0	0,0	0,0
<i>912004 Izdelava aplikacij</i>	<i>37.300</i>	<i>32.592</i>	<i>6.832</i>	<i>32.592</i>	<i>21,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.523	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	7.747	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.030	32.592	6.832	32.592	21,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	75.050	105.000	34.677	105.000	33,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	75.050	105.000	34.677	105.000	33,0	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	75.050	105.000	34.677	105.000	33,0	100,0
	<i>153300 Režijski obrat</i>	<i>75.050</i>	<i>105.000</i>	<i>34.677</i>	<i>105.000</i>	<i>33,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.128	38.400	3.897	36.400	10,2	94,8
	4021 Posebni material in storitve	4.195	4.100	1.223	5.600	29,8	136,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	663	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	19.171	25.500	13.906	25.500	54,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.420	5.500	6.186	5.500	112,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.539	14.000	7.848	14.000	56,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.105	500	80	1.000	16,0	200,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	141	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	9.047	13.000	874	13.000	6,7	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	305	4.000	0	4.000	0,0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	29.946	30.000	16.829	30.000	56,1	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	29.946	30.000	16.829	30.000	56,1	100,0
08029001	Prometna varnost	29.946	30.000	16.829	30.000	56,1	100,0
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>29.946</i>	<i>30.000</i>	<i>16.829</i>	<i>30.000</i>	<i>56,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.522	14.100	11.384	18.000	80,7	127,7
	4021 Posebni material in storitve	9.635	12.000	4.685	8.100	39,0	67,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	970	1.000	160	1.000	16,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	62	50	33	50	65,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	75	100	46	100	45,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.422	2.750	522	2.750	19,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	261	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	21.020	38.000	0	38.000	0,0 100,0
1104	Gozdarstvo	21.020	38.000	0	38.000	0,0 100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>21.020</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>0,0 100,0</i>
<i>511104</i>	<i>Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>21.020</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>0,0 100,0</i>
<i>4135</i>	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>21.020</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>0,0 100,0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.032.566	1.150.000	507.439	1.115.000	44,1 97,0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	327.745	500.000	218.333	500.000	43,7 100,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>327.745</i>	<i>500.000</i>	<i>218.333</i>	<i>500.000</i>	<i>43,7 100,0</i>
<i>151201</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>327.745</i>	<i>500.000</i>	<i>218.333</i>	<i>500.000</i>	<i>43,7 100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.019</i>	<i>1.019</i>	<i>---</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>11.181</i>	<i>0</i>	<i>3.280</i>	<i>3.280</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74</i>	<i>250</i>	<i>---</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>261.534</i>	<i>500.000</i>	<i>180.558</i>	<i>431.706</i>	<i>36,1 86,3</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>28.470</i>	<i>0</i>	<i>18.900</i>	<i>45.745</i>	<i>---</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>26.560</i>	<i>0</i>	<i>14.502</i>	<i>18.000</i>	<i>---</i>
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	704.822	650.000	289.106	615.000	44,5 94,6
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>704.822</i>	<i>650.000</i>	<i>289.106</i>	<i>615.000</i>	<i>44,5 94,6</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>564.822</i>	<i>500.000</i>	<i>196.036</i>	<i>500.000</i>	<i>39,2 100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>3.950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>---</i>
	<i>4027 Kazni in odškodnine</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>97</i>	<i>300</i>	<i>---</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>239.799</i>	<i>500.000</i>	<i>184.507</i>	<i>483.600</i>	<i>36,9 96,7</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>285.108</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>35.965</i>	<i>0</i>	<i>11.354</i>	<i>16.000</i>	<i>---</i>
<i>151210</i>	<i>Energetska agencija za Podravje</i>	<i>140.000</i>	<i>150.000</i>	<i>93.070</i>	<i>115.000</i>	<i>62,1 76,7</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>140.000</i>	<i>150.000</i>	<i>93.070</i>	<i>115.000</i>	<i>62,1 76,7</i>

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.203.278	25.435.195	11.021.791	26.117.861	43,3	102,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.201.979	25.433.545	11.020.924	26.116.211	43,3	102,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.065.752</i>	<i>5.698.933</i>	<i>3.344.669</i>	<i>5.501.033</i>	<i>58,7</i>	<i>96,5</i>
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.569.911	2.605.955	1.507.489	2.605.955	57,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.402.450	2.605.955	1.507.489	2.605.955	57,9	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	167.461	0	0	0	---	---
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	119.998	100.000	65.351	100.000	65,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	119.998	100.000	65.351	100.000	65,4	100,0
511107	Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	109.589	109.589	9.369	109.589	8,6	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	109.589	109.589	9.369	109.589	8,6	100,0
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	2.519.910	1.607.900	1.345.025	1.410.000	83,7	87,7
4025	Tekoče vzdrževanje	414.661	0	0	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.105.249	1.607.900	1.345.025	1.410.000	83,7	87,7
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	1.366.920	800.000	247.598	800.000	31,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.366.920	800.000	247.598	800.000	31,0	100,0
511113	Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	18.178	18.178	0	18.178	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	18.178	0	18.178	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.178	0	0	0	---	---
511115	Kataster - cestne zapore	154.422	177.311	95.157	177.311	53,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.000	0	6.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	154.422	171.311	95.157	171.311	55,6	100,0
511116	Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest	199.887	200.000	65.246	200.000	32,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	199.887	200.000	65.246	200.000	32,6	100,0
511117	Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic	6.937	80.000	9.435	80.000	11,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.937	80.000	9.435	80.000	11,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.309.532	7.018.032	1.191.838	6.938.865	17,0	98,9
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	387.810	912.760	398.536	912.760	43,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	415	415	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	592.760	14.799	35.000	2,5	5,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	371.950	320.000	377.368	877.345	117,9	274,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.860	0	5.954	0	---	---
152112 Dokumentacija in pripravljala dela	203.983	167.000	4.607	167.000	2,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	66.697	17.000	2.214	17.000	13,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.682	1.000	1.067	1.000	106,7	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	124.147	79.000	472	79.000	0,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.457	70.000	854	70.000	1,2	100,0
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	3.504	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	3.504	0	0	0	---	---
152153 Sanacija Malečniškega mostu	18.459	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.459	0	0	0	---	---
152155 Sanacija plazov	44.501	120.000	0	120.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.197	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.303	114.800	0	114.800	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.200	0	5.200	0,0	100,0
152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici	322.913	3.079.432	759.925	3.079.432	24,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.137	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.647	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	6	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	276.713	3.079.432	694.214	2.974.432	22,5	96,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.410	0	65.711	105.000	---	---
152162 Sanacija premostitvenih objektov	0	150.000	0	150.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	150.000	0	150.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	<i>11.856</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.477	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.379	0	0	0	---	---
<i>153109 Ureditev Lackove ceste</i>	<i>1.125.356</i>	<i>0</i>	<i>832</i>	<i>833</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4021 Posebni material in storitve	4.514	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.073.915	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.927	0	832	833	---	---
<i>153110 Ureditev Streliške ceste</i>	<i>191.151</i>	<i>1.680.711</i>	<i>27.938</i>	<i>1.680.711</i>	<i>1,7</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	0	0	1.891	5.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	163.335	1.580.711	0	1.623.011	0,0	102,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	100.000	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.816	0	26.047	52.700	---	---
<i>153111 Ureditev Cafove ulice</i>	<i>0</i>	<i>488.129</i>	<i>0</i>	<i>488.129</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	488.129	0	488.129	0,0	100,0
<i>153112 Ureditev Gregorčičeve ulice</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0,0</i>	<i>50,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	0	50.000	0,0	100,0
<i>511118 Ureditev starega mestnega jedra</i>	<i>0</i>	<i>290.000</i>	<i>0</i>	<i>260.000</i>	<i>0,0</i>	<i>89,7</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	250.000	0	240.000	0,0	96,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	0	20.000	0,0	50,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	8.781.641	10.026.563	5.005.253	11.246.563	49,9	112,2
<i>151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)</i>	<i>23.238</i>	<i>13.819</i>	<i>0</i>	<i>13.819</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	23.238	13.819	0	13.819	0,0	100,0
<i>151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles</i>	<i>0</i>	<i>72.000</i>	<i>0</i>	<i>72.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	72.000	0	72.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	288.092	332.046	125.161	332.046	37,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.395	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	5.775	0	2.428	7.500	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	12.623	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	26.530	0	2.435	2.500	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.530	79.046	17.879	65.546	22,6	82,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	84.139	221.000	87.279	222.500	39,5	100,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	102.084	32.000	15.141	34.000	47,3	106,3
<i>152013 Mestni avtobusni promet</i>	393	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	393	0	0	0	---	---
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	26.201	39.999	20.111	139.999	50,3	350,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.783	0	6.853	7.000	---	---
4202 Nakup opreme	7.000	39.999	0	117.999	0,0	295,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.238	0	13.259	15.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	180	0	0	0	---	---
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	1.951.632	530.000	10.074	350.000	1,9	66,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.220	0	1.361	3.400	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.484	0	162	162	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	29.550	0	0	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.739.850	300.000	0	115.000	0,0	38,3
4202 Nakup opreme	18.628	230.000	4.815	203.438	2,1	88,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.434	0	1.802	26.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.077	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	117.608	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.782	0	1.934	2.000	---	---
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	499.998	499.998	230.026	499.998	46,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	499.998	499.998	230.026	499.998	46,0	100,0
<i>152018 Projekt ELIPTIC</i>	9.538	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.353	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	185	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
<i>152019 Urejanje šolskih poti</i>	0	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	40.000	0	40.000	0,0	100,0
<i>152020 EU projekt EfficienCE</i>	0	15.000	776	15.000	5,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	776	0	---	---
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	22.636	35.000	19.473	35.000	55,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.634	35.000	19.473	35.000	55,6	100,0
<i>153512 Dravska kolesarska pot</i>	30.345	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	4	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.922	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.419	0	0	0	---	---
<i>153514 RAKUŠEV TRG - poravnava</i>	36.634	65.000	35.730	65.000	55,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	36.634	65.000	35.730	65.000	55,0	100,0
<i>153515 Projekti TUS - mobilnost</i>	113.762	2.912.209	238.221	2.912.209	8,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.396	1.396	---	---
4021 Posebni material in storitve	11.567	0	4.700	4.700	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1	0	29	100	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	488	488	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	6.217	0	248	146	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	143.194	143.663	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.654.212	48.177	2.602.366	1,8	98,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.977	257.997	39.989	159.350	15,5	61,8
<i>153516 Aquasistems - poravnava</i>	265.377	28.000	18.837	28.000	67,3	100,0
4027 Kazni in odškodnine	265.377	28.000	18.837	28.000	67,3	100,0
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019						
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	6.997	12.548	7.945	12.548	63,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.997	12.548	7.945	12.548	63,3	100,0
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	183.839	185.994	98.215	185.994	52,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.488	500	0	500	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.980	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	102	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	175.062	183.494	98.112	183.494	53,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.308	0	0	0	---	---
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	414.955	539.950	298.161	539.950	55,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	854	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	414.955	539.950	297.307	539.950	55,1	100,0
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	4.903.005	4.700.000	3.902.523	6.000.000	83,0	127,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	4.855.926	4.620.000	3.872.014	5.920.000	83,8	128,1
4119 Drugi transferi posameznikom	47.079	80.000	30.509	80.000	38,1	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	2.029.936	2.040.017	1.465.676	2.129.750	71,9	104,4
<i>153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	69.750	69.750	54.713	69.750	78,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.423	0	552	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	2.308	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.724	0	48.488	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	69.750	0	69.750	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.295	0	5.673	0	---	---
<i>511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	699.920	710.000	545.330	710.000	76,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	698.478	710.000	545.330	710.000	76,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.442	0	0	0	---	---
<i>511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	1.260.267	1.260.267	865.633	1.350.000	68,7	107,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.260.267	1.260.267	865.633	1.350.000	68,7	107,1

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	15.118	650.000	13.488	300.000	2,1	46,2
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	15.118	650.000	13.488	300.000	2,1	46,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	650.000	0	280.000	0,0	43,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.118	0	13.488	20.000	---	---
1305 Vodni promet in infrastruktura	1.299	1.650	866	1.650	52,5	100,0
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	1.299	1.650	866	1.650	52,5	100,0
152005 Urejanje vodnega prometa	1.299	1.650	866	1.650	52,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.299	1.650	866	1.650	52,5	100,0
14 GOSPODARSTVO	1.187.046	470.258	283.299	470.258	60,2	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.187.046	470.258	283.299	470.258	60,2	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.187.046	470.258	283.299	470.258	60,2	100,0
153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice	211.953	73.900	34.366	91.100	46,5	123,3
4202 Nakup opreme	117.546	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	94.406	73.900	34.366	91.100	46,5	123,3
153513 ŠCP - v stečaju	546.777	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	12.463	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	534.314	0	0	0	---	---
512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	428.316	396.358	248.933	379.158	62,8	95,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	428.316	396.358	235.504	379.158	59,4	95,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	13.429	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
15	2.975.426	5.877.066	1.465.574	5.705.023	24,9	97,1
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE						
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.975.192	5.876.566	1.465.419	5.704.523	24,9	97,1
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.215.342	1.552.566	664.420	1.380.723	42,8	88,9
151502 Center za gospodarjenje z odpadki	0	0	0	100.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	100.000	---	---
151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje	61.408	30.600	22.715	30.757	74,2	100,5
4027 Kazni in odškodnine	61.408	30.600	22.715	30.757	74,2	100,5
151504 Nakup opreme	0	300.000	0	30.000	0,0	10,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	290.000	0	20.000	0,0	6,9
511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	1.153.934	1.221.966	641.705	1.219.966	52,5	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.950	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	439	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.151.984	1.221.966	641.266	1.219.966	52,5	99,8
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.759.850	4.324.000	800.999	4.323.800	18,5	100,0
151107 Dokumentacija in pripravljala dela	28.557	24.000	1.591	54.800	6,6	228,3
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	141	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.557	24.000	1.450	54.800	6,0	228,3
151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja	725.103	2.950.000	474.081	3.630.000	16,1	123,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.237	0	27	27	---	---
4021 Posebni material in storitve	732	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	88.178	0	36.721	60.000	---	---
4027 Kazni in odškodnine	920	0	10.000	10.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.860	0	1.025	1.025	---	---
4202 Nakup opreme	13.902	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	268.995	2.950.000	135.935	2.477.748	4,6	84,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	290.747	0	276.668	900.000	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.779	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	51.752	0	13.704	181.200	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
<i>151119 Kanalizacija Limbuš</i>	170.431	900.000	36.973	189.000	4,1	21,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	168.689	900.000	19.473	167.650	2,2	18,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.742	0	17.500	21.350	---	---
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	835.758	450.000	288.355	450.000	64,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	780.358	450.000	288.355	450.000	64,1	100,0
4027 Kazni in odškodnine	24.007	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	31.394	0	0	0	---	---
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	234	500	156	500	31,1	100,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>234</i>	<i>500</i>	<i>156</i>	<i>500</i>	<i>31,1</i>	<i>100,0</i>
<i>511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	<i>234</i>	<i>500</i>	<i>156</i>	<i>500</i>	<i>31,1</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	234	500	156	500	31,1	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.216.659	10.111.227	2.926.689	8.499.565	28,9	84,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	145.268	256.401	42.139	220.540	16,4	86,0
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>145.268</i>	<i>256.401</i>	<i>42.139</i>	<i>220.540</i>	<i>16,4</i>	<i>86,0</i>
<i>155000 Strateški prostorski akti</i>	<i>96.715</i>	<i>160.000</i>	<i>36.905</i>	<i>148.636</i>	<i>23,1</i>	<i>92,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41.590	139.664	23.180	128.300	16,6	91,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	54.626	19.836	13.225	19.836	66,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	500	500	100,0	100,0
<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>25.751</i>	<i>45.000</i>	<i>5.234</i>	<i>40.000</i>	<i>11,6</i>	<i>88,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.751	45.000	5.234	40.000	11,6	88,9
<i>155200 Strokovne podlage</i>	<i>22.802</i>	<i>51.401</i>	<i>0</i>	<i>31.904</i>	<i>0,0</i>	<i>62,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.802	51.401	0	31.904	0,0	62,1

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	2.569.830	4.440.794	1.610.089	4.136.506	36,3	93,2
16039001 Oskrba z vodo	596.656	1.819.943	676.678	1.819.943	37,2	100,0
151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	546.210	1.695.486	632.073	1.695.486	37,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	216	0	6.679	7.000	---	---
4021 Posebni material in storitve	976	0	943	1.500	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	3.978	3.978	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	1.760	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	807	835	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	3.765	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	219.283	30.000	285.160	430.000	950,5	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	297.822	1.665.486	284.028	1.246.648	17,1	74,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.913	0	50.478	0	---	---
151007 Priprava evropskih projektov - vodovod	0	4.457	509	4.457	11,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	509	1.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.457	0	3.457	0,0	77,6
151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja	50.446	50.000	9.096	50.000	18,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	21.028	50.000	9.096	50.000	18,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.418	0	0	0	---	---
151016 Kataster vodovod	0	70.000	35.000	70.000	50,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	70.000	35.000	70.000	50,0	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	130.882	176.091	54.810	165.831	31,1	94,2
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	95.882	141.091	30.528	130.831	21,6	92,7
4202 Nakup opreme	1.671	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	67.592	97.941	12.577	0	12,8	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.219	43.150	16.706	128.831	38,7	298,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.400	0	1.245	2.000	---	---
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	35.000	35.000	24.282	35.000	69,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	24.282	35.000	69,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	1.658.841	1.902.914	840.016	1.732.886	44,1	91,1
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	56.982	232.914	5.688	60.886	2,4	26,1
4021 Posebni material in storitve	2.428	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	20.000	0	17.621	0,0	88,1
4202 Nakup opreme	3.822	1.151	0	1.151	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.630	211.763	2.379	42.114	1,1	19,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.102	0	3.309	0	---	---
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	1.601.858	1.670.000	834.328	1.672.000	50,0	100,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.960	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.652	3.000	1.725	3.000	57,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.000	0	4.000	0,0	200,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.597.246	1.642.500	832.603	1.642.500	50,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	0	20.000	0,0	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	112.062	111.736	18.734	111.736	16,8	100,0
153006 Krasitev mesta ob praznikih	10.473	11.736	8.418	11.736	71,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.473	11.736	8.418	11.736	71,7	100,0
511302 Novoletna krasitev mesta	101.589	100.000	10.316	100.000	10,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.366	0	9.250	9.250	---	---
4021 Posebni material in storitve	488	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	104	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	532	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.892	0	1.066	1.170	---	---
4202 Nakup opreme	11.203	100.000	0	89.580	0,0	89,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.125	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.268	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.610	0	0	0	---	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	71.389	430.110	19.850	306.110	4,6	71,2
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	5.978	65.000	0	41.000	0,0	63,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	65.000	0	41.000	0,0	63,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.978	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje</i>	53.519	309.648	0	209.648	0,0	67,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.521	309.648	0	209.648	0,0	67,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.998	0	0	0	---	---
<i>152159 Urejanje mestnega središča</i>	11.892	55.462	19.850	55.462	35,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.300	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	8.549	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	55.462	18.804	55.462	33,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.043	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	1.046	0	---	---
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>3.501.562</u>	<u>5.414.032</u>	<u>1.274.462</u>	<u>4.142.519</u>	<u>23,5</u>	<u>76,5</u>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>779.993</i>	<i>2.503.819</i>	<i>527.676</i>	<i>1.221.582</i>	<i>21,1</i>	<i>48,8</i>
<i>153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</i>	<i>24.941</i>	<i>83.000</i>	<i>10.087</i>	<i>83.000</i>	<i>12,2</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	0	0	9.930	10.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	475	0	157	157	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.466	83.000	0	72.843	0,0	87,8
<i>163601 Poravnava nerešenih odškodnin</i>	<i>814</i>	<i>19.035</i>	<i>19.035</i>	<i>19.035</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	814	19.035	19.035	19.035	100,0	100,0
<i>163602 Priprava zemljišč</i>	<i>1.710</i>	<i>15.855</i>	<i>10.000</i>	<i>34.156</i>	<i>63,1</i>	<i>215,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	10.000	34.156	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	15.855	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.710	0	0	0	---	---
<i>164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno</i>	<i>2.137</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.137	0	0	5.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	5.000	0	0	0,0	0,0
<i>164501 Cesta S-J-3-severni del</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0,0</i>	<i>11,1</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	450.000	0	50.000	0,0	11,1

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
<i>164502 Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine</i>	14.300	844.000	0	100.000	0,0	11,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.300	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	844.000	0	100.000	0,0	11,9
<i>164503 Cesta S-J-3 - južni del, prestavitev plinovoda</i>	6.300	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.300	0	0	0	---	---
<i>164504 Cesta S-J-3, južni del, gradnja ceste</i>	10.371	32.500	0	32.500	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.371	32.500	0	32.500	0,0	100,0
<i>164506 Podvoz Ledina</i>	0	300.000	3.514	100.000	1,2	33,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	200.000	0	100.000	0,0	50,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	100.000	3.514	0	3,5	0,0
<i>861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	719.420	754.429	485.040	797.891	64,3	105,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	716.584	751.429	484.083	794.891	64,4	105,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	847	1.000	568	1.000	56,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.989	2.000	389	2.000	19,5	100,0
16069002 Nakup zemljišč	2.721.568	2.910.213	746.786	2.920.937	25,7	100,4
<i>163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	<i>1.575.805</i>	<i>815.213</i>	<i>746.563</i>	<i>1.290.713</i>	<i>91,6</i>	<i>158,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.570	25.000	15.900	23.876	63,6	95,5
4021 Posebni material in storitve	21.748	22.000	11.906	21.500	54,1	97,7
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	624	624	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.508	702	3.508	20,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.634	3.000	3.999	4.000	133,3	133,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.520.852	761.705	713.431	1.237.205	93,7	162,4
<i>163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	<i>1.142.923</i>	<i>765.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0,0</i>	<i>39,2</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.142.923	765.000	0	300.000	0,0	39,2
<i>163606 Nakup zemljišča Jarčeva ulica</i>	<i>2.841</i>	<i>0</i>	<i>224</i>	<i>224</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	224	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.841	0	0	224	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
163607 <i>Nakup zemljišča Snaga</i>	0	1.330.000	0	1.330.000	0,0	100,0
4206 <i>Nakup zemljišče in naravnih bogastev</i>	0	1.330.000	0	1.330.000	0,0	100,0
18	212.134	223.000	134.116	223.000	60,1	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						
1803 Programi v kulturi	212.134	223.000	134.116	223.000	60,1	100,0
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	212.134	223.000	134.116	223.000	60,1	100,0
153009 <i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	12.134	23.000	1.316	23.000	5,7	100,0
4203 <i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	0	0	267	267	---	---
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	12.134	23.000	1.049	21.086	4,6	91,7
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0	0	0	1.647	---	---
511206 <i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	200.000	200.000	132.800	200.000	66,4	100,0
4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	200.000	200.000	132.800	200.000	66,4	100,0

0413 Urad za komunalno, promet in prostor

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost proračunske postavke se zniža, ker je javno naročilo, za katerega so bila sredstva rezervirana, še v postopku izvedbe. Naloga ne bo dokončno izvedena v letošnjem letu, zato sredstev za plačilo v letošnjem letu ne potrebujemo in jih znižujemo za 83.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost proračunske postavke se zniža za:

- 40.000 EUR, ki so bila predvidena za določitev dejanske rabe kategoriziranih občinskih cest. Naloga bo opravljena v okviru proračunske postavke Sektorja za komunalno in promet.
- 20.000 EUR, ker je javno naročilo, za katerega so bila sredstva rezervirana, še v postopku izvedbe. Naloga ne bo dokončno izvedena v letošnjem letu, zato sredstev za plačilo v letošnjem letu ne potrebujemo. Plačilo se bo izvedlo v letu 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

151210 Energetska agencija za Podravje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Energetska agencija za Podravje je v letu 2019 opravljala delo na projektu »Energetske obnove javnih objektov – JZP«, zato se je del sredstev za njihove plače pokrilo iz postavke PP 103528 za energetske obnove. Sredstva na PP 151210 smo zaradi tega zmanjšali za cca 24% oz. 35.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker v letošnjem letu sredstev ne bomo porabili v celoti, smo jih v višini 16.100 EUR prerazporedili na postavko 511115. Ostala sredstva v višini 181.800 EUR znižujemo z rebalansom, glede na pričakovano realizacijo leta 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

153109 Ureditev Lackove ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom zagotavljamo sredstva v višini 833 EUR za plačan račun iz leta 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0024 Ureditev Lackove ceste

153112 Ureditev Gregorčičeve ulice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva znižujemo, ker se projekt ureditve Gregorčičeve ulice zamika v leto 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

511118 Ureditev starega mestnega jedra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva z rebalansom znižujemo za 30.000 EUR, ker ne bodo porabljena v celoti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0069 Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez

13029003 Urejanje cestnega prometa

152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena posodabljanju parkirnih sistemov za namene izvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti in ukrepe za večjo kvaliteto bivanja v mestu, med drugim nakupu parkirnih avtomatov. Z rebalansom se za namene nakupa dodatnih parkirnih avtomatov zagotovi dodatnih 100.000 EUR. Proračunska postavka se tako iz 39.999 EUR poveča na 139.999 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0070 Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov, ki je namenjen posodabljanju infrastrukture parkirišč, to je posodabljanju in dopolnjevanju parkirnih sistemov in naprav. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva znižujemo za 180.000 EUR, ker v letošnjem letu ne bomo nabavili vseh planiranih avtobusov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet

OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko zvišujemo za 1.300.000 EUR, saj je s proračunom bila preizko planirana, glede na mesečne subvencije, ki jih moramo zagotavljati izvajalcu javnega potniškega prometa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

13029004 Cestna razsvetljava

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča za 89.733 EUR iz 1.260.267 EUR na 1.350.000 EUR. Sredstva se bodo porabila za plačilo stroškov električne energije za javno razsvetljavo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko znižujemo za 350.000 EUR, saj bo, glede na podpisano pogodbo sofinanciranja infrastrukture ob izgradnji nove ceste proletarskih brigad - Limbuška I. etapa, predvidena realizacija nižja, ker se bo projekt šele začel izvajati (projekt se bo financiral v 3 letih).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko zvišujemo za 17.200 EUR zaradi dodatnih del za investicijsko vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic

512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko znižujemo za 17.200 EUR, ki jih nujno potrebujemo na postavki 153510 za investicijsko vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 151502 Center za ravnanje z odpadki načrtujemo ureditev podzemnih zbiralnic v višini 100.000 EUR. Podzemne zbiralnice se bodo umeščale skladno z ureditvijo Glavnega trga in Koroške ceste. Investicija je smiselna zaradi praktičnosti, saj omogočajo večji volumen zbiranja ločenih frakcij odpadkov, hkrati pa omogočajo ukinitve obstoječih zabojnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki

151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo povišali za 157 EUR, kolikor se je zvišala najemnina v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

151504 Nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva znižujemo za 270.000 EUR, saj bodo nabave smetarskih vozil realizirane v letu 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se znižujejo za 2.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

151107 Dokumentacija in pripravljala dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker je potrebna dodatna dokumentacija za kanalizacijo, sredstva zvišujemo za 30.800 EUR, tako da postavka znaša 54.800 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki 151118 se zvišujejo za 680.000 EUR, zaradi uskladitve virov in pravilnega knjiženja (planirana sofinancerska, lastna sredstva), tako, da smo znižali postavko 151119 kanalizacija Limbuš.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

151119 Kanalizacija Limbuš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se znižujejo zaradi uskladitve knjiženja na postavko 151118 v višini 680.000 EUR, ter dodatno za 31.000 EUR, ker ne bodo v celoti porabljena v letošnjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš

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

Sredstva v letu 2019 ne bodo porabljena v celoti. Razlog je v medsebojni povezanosti posameznih postopkov pri pripravi OPN ter spremembe izvedbenih rokov, ki so vezani tudi na povratna stališča ministrstev in zunanjih nosilcev urejanja prostora. Postavka se znižuje za 11.364 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

155100 Izvedbeni prostorski akti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi dolgotrajnosti postopkov priprave izvedbenih prostorskih aktov sredstva ne bodo porabljena v celoti. Postavka se znižuje za 5.000 EUR. Del obveznosti se prenese v leto 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

155200 Strokovne podlage

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprejeta je bila odločitev, da se del predvidenih nalog ne izvede v letu 2019, zato se sredstva ne bodo porabila v celoti. Postavka se znižuje za 19.497 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko znižujemo za 10.260 EUR, ker so navedena sredstva vezana na pogodbo katere z deli še nismo začeli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč

16039003 Objekti za rekreacijo

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se v letu 2019 zmanjša pri projektu obnove promenade v Mestnem parku, ker je postopek prijave za sofinanciranje na MOP še v teku.

Tudi v primeru da bodo vsi postopki uspešno zaključeni, z pričetkom gradbenih del v letu 2019 ne bomo mogli pričeti, zato se projekt pomika v leto 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki povečujemo za opravljeno prerazporeditev v višini 2.000 EUR, zaradi naročila zunanjega pregleda varnosti javnih otroških igrišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16039005 Druge komunalne dejavnosti

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi zmanjšanja obsega projekta, postavko znižujemo za 24.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0057 Javna stranišča

152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se znižuje za 100.000 EUR, saj v letošnjem letu ne bodo porabljena v celoti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0006 Tržnice - investicijsko vzdrževanje

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 poraba sredstev zvišuje za 18.301 EUR. V pripravi je nov Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje mestne občine Maribor v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in Pravilnikom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

164501 Cesta S-J-3-severni del

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna se poraba sredstev znižuje za 400.000 EUR. Izgradnja Ceste S-J-3, severni del se bo pričela izvajati ob koncu leta 2019. MGRT in SVRK morata predhodno pregledati in potrditi vlogo Mestne občine Maribor za sofinanciranje investicije. Zaključek gradnje bo v letu 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

164502 Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna se poraba sredstev znižuje za 744.000 EUR. Ob koncu prve polovice leta 2019 se je pričela izvajati geomehanska raziskava zemljišča na območju ceste S-J-3, južni del – od K5 –K8, kjer je navožena zemljina. Mestna občina Maribor bo kot skupno vlogo za sofinanciranje investicije odvoz zemljine in gradnjo ceste S-J-3, južni del oz. od K5 do K8 v Poslovno proizvodni coni Tezno oddala na MGRT ob koncu leta 2019. Izvedba investicije se zamika v leto 2020 in 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0084 Cesta S-J-3-južni del, odvoz zemljine

164506 Podvoz Ledina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna se poraba sredstev znižuje za 200.000 EUR. Ugotavljamo, da investicijska dokumentacija ne bo v celoti dokončana v letu 2019, ker ne bo do konca leta dopolnjena PGD dokumentacija za cesto Ledina s podvozom in dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za prestavitev plinovodnega omrežja M 10000.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0088 Podvoz Ledina

861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna se poraba sredstev zvišuje za 43.462 EUR. Dodatna sredstva so potrebna zaradi višjih stroškov priprave podatkov za odmero NUSZ v skladu z novim Odlokem o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Maribor (MUV, št. 28/18). Večina višjih stroškov se nanaša na poštnine za poslane informativne izračune NUSZ. V začetku leta 2019 smo posodobili bazo podatkov nezazidanih stavbnih zemljiščih, za katera je potrebno odmeriti nadomestilo za uporabno stavbnega zemljišča v skladu z novim odlokom. V skladu z določili novega odloka smo povzeli bazo podatkov iz registra nepremičnin (REN), ki ga vodi GURS, in sicer za vse objekte (stanovanjske in ne stanovanjske). Podatki iz registra nepremičnin kažejo veliko razpršenost lastništva nepremičnin na območju Mestne občine Maribor. V mesecu marcu smo poslali vsem lastnikom/solastnikom poslovnih prostorov in

stanovanjskih stavb informacijo, s katero smo jih seznanili s površinami njihovih nepremičnin in predvideno višino odmere NUSZ za njihov lastniški/solastniški delež ter njihovimi pravicami oziroma možnostmi za ureditev podatkov še pred izdajo odmernih odločb za leto 2019. S predhodnim obveščanjem smo se izognili večjemu številu pritožb na izdane odmerne odločbe. Odločbe o odmeri NUSZ za pravne osebe so bile izdane v mesecu avgustu, za fizične osebe pa v septembru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16069002 Nakup zemljišč

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna se poraba sredstev zvišujejo za 475.500 EUR. Predvidena je menjava stavbnih zemljišč z Zavodom poslovna cona Tezno na območju, kjer velja Občinski podrobni načrt za Poslovno proizvodno cono Tezno (MUV, št. 25/2017).

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 poraba sredstev znižuje za 465.000 EUR. Ugotavljamo, da do konca leta ne bomo realizirali toliko nakupov zemljišč, na katerih lahko uveljavljamo zakonito predkupno pravico, kot smo prvotno načrtovali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0124 Nakup zemljišč

163606 Nakup zemljišča Jarčeva ulica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planiramo sredstva v višini 224 EUR za plačan račun iz leta 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0026 Nakup zemljišč Jarčeva ulica

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	4.782.441	6.866.004	2.501.949	5.959.004	36,4	86,8
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	797.825	1.247.959	258.188	1.047.959	20,7	84,0
0403 Druge skupne administrativne službe	797.825	1.247.959	258.188	1.047.959	20,7	84,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>797.825</i>	<i>1.247.959</i>	<i>258.188</i>	<i>1.047.959</i>	<i>20,7</i>	<i>84,0</i>
<i>162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>464.019</i>	<i>947.451</i>	<i>138.661</i>	<i>747.451</i>	<i>14,6</i>	<i>78,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.310	7.500	1.790	7.500	23,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.577	10.000	2.620	10.000	26,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.530	23.700	546	23.700	2,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	75.111	108.100	62.743	108.100	58,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.418	7.800	12.658	7.800	162,3	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	267.520	0	267.520	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	388	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	118.339	322.831	57.613	322.831	17,9	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	251.828	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.516	0	690	0	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	200.000	0	0	0,0	0,0
<i>521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>277.174</i>	<i>300.000</i>	<i>119.319</i>	<i>300.000</i>	<i>39,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	66.015	60.105	28.723	70.105	47,8	116,6
4021 Posebni material in storitve	33	150	0	150	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.304	37.000	19.815	43.000	53,6	116,2
4025 Tekoče vzdrževanje	10.990	12.395	5.504	15.395	44,4	124,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1	0	1	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	350	0	350	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.112	2.800	1.118	3.800	39,9	135,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.286	18.000	16.212	18.000	90,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	151.317	169.200	47.946	149.200	28,3	88,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	116	0	0	0	---	---
<i>521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	<i>219</i>	<i>508</i>	<i>208</i>	<i>508</i>	<i>41,0</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	219	508	208	508	41,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave	56.414	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.170	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	51.407	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.837	0	0	0	---	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.892	5.945	0	5.945	0,0	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.892	5.945	0	5.945	0,0	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	3.892	5.945	0	5.945	0,0	100,0
742015 Izvajanje LAS	3.892	5.945	0	5.945	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.892	5.945	0	5.945	0,0	100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	111.728	150.000	176	150.000	0,1	100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	111.728	150.000	176	150.000	0,1	100,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	111.728	150.000	176	150.000	0,1	100,0
721000 Vzpodbujanje zaposlovanja	111.728	150.000	176	150.000	0,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	179	200	176	200	87,8	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	111.550	149.800	0	149.800	0,0	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	112.930	170.992	39.201	170.992	22,9	100,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	91.043	120.992	8.755	120.992	7,2	100,0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	66.683	77.000	2.713	77.000	3,5	100,0
161005 Investicije v kmetijska gospodarstva	60.983	70.000	2.713	70.000	3,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	216	250	193	250	77,2	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	60.767	69.750	2.520	69.750	3,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>711008</i> <i>Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	5.700	7.000	0	7.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.000	0	6.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.700	1.000	0	1.000	0,0	100,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	19.965	30.000	127	30.000	0,4	100,0
<i>711012</i> <i>Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva</i>	19.965	30.000	127	30.000	0,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	167	170	127	170	74,5	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	29.830	0	29.830	0,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	19.798	0	0	0	---	---
11029003 Zemljiške operacije	4.395	13.992	5.915	13.992	42,3	100,0
<i>711010</i> <i>Vzdrževanje kmetijskih površin</i>	4.395	13.992	5.915	13.992	42,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.388	13.992	5.836	13.992	41,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	70	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	8	0	9	0	---	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	21.887	50.000	30.446	50.000	60,9	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	21.887	50.000	30.446	50.000	60,9	100,0
<i>713000</i> <i>Azil za živali</i>	21.887	50.000	30.446	50.000	60,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	300	0	300	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	21.887	49.700	30.446	49.700	61,3	100,0
14 GOSPODARSTVO	1.766.250	1.665.608	899.178	1.665.608	54,0	100,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	558.241	360.000	45.612	360.000	12,7	100,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	558.241	360.000	45.612	360.000	12,7	100,0
<i>741000</i> <i>Mariborska razvojna agencija</i>	0	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	30.000	0	30.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
742013 <i>Ukrepi za spodbujanje gospodarstva</i>	489.242	260.000	43.491	260.000	16,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	371.486	120.542	42.966	120.542	35,6	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	712	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	51.866	1.090	0	1.090	0,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	2.428	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	62.750	526	525	526	99,8	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	120.000	0	120.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	17.842	0	17.842	0,0	100,0
742014 <i>Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva</i>	68.999	70.000	2.121	70.000	3,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	121	150	121	150	80,6	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	68.878	69.850	2.000	69.850	2,9	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.208.008	1.305.608	853.566	1.305.608	65,4	100,0
14039002 <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	1.208.008	1.305.608	853.566	1.305.608	65,4	100,0
742000 <i>LTO-Zavod za turizem Maribor</i>	1.144.608	1.109.608	814.966	1.109.608	73,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.144.608	1.109.608	814.966	1.109.608	73,5	100,0
742012 <i>Turistična infrastruktura</i>	63.400	196.000	38.600	196.000	19,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	63.400	30.000	26.622	30.000	88,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	166.000	11.978	166.000	7,2	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	342.819	2.025.500	75.934	1.063.500	3,8	52,5
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	342.819	2.025.500	75.934	1.063.500	3,8	52,5
16059002 <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	0	1.680.000	0	500.000	0,0	29,8
551001 <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	0	1.680.000	0	500.000	0,0	29,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	1.680.000	0	500.000	0,0	29,8

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	342.819	345.500	75.934	563.500	22,0	163,1
550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM	134.392	208.500	73.746	208.500	35,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.990	17.000	22.351	17.000	131,5	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	65.351	75.000	42.335	75.000	56,5	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	54.052	116.500	9.059	116.500	7,8	100,0
552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj	208.427	137.000	2.188	355.000	1,6	259,1
4025 Tekoče vzdrževanje	135	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	683	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	231	0	5	0	---	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	828	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	189.000	100.000	0	318.000	0,0	318,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	433	27.000	1.500	27.000	5,6	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	17.800	0	0	0	---	---
20 SOCIALNO VARSTVO	1.646.996	1.600.000	1.229.273	1.855.000	76,8	115,9
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.646.996	1.600.000	1.229.273	1.855.000	76,8	115,9
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.646.996	1.600.000	1.229.273	1.855.000	76,8	115,9
852200 Subvencije stanarin	1.646.996	1.600.000	1.229.273	1.855.000	76,8	115,9
4119 Drugi transferi posameznikom	1.646.996	1.600.000	1.229.273	1.855.000	76,8	115,9

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 se odhodki na tej postavki znižujejo za 200.000 EUR, in sicer iz 947.451 na skupno 747.451 EUR, od tega je za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov predvidenih 137.100 EUR, za investicijsko vzdrževanje 322.831 EUR, za stroške cenitev nepremičnega premoženja MOM, stroške prodaje in oddaje prostorov in druge stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem 20.000 EUR ter za pridobivanje nepremičnin (sklenitev menjalne pogodbe med MOM in Termami Maribor) 267.520 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov.

projekt OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin

projekt OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

551001 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na pričakovano realizacijo v letošnjem letu se z rebalansom znižujejo odhodki, ki so bili načrtovani za pripravo in izvedbo projektov za reševanje stanovanjske problematike (morebitni odkupi nepremičnin, priprava dokumentacije in začetek izvedbe na degradiranem območju cone Melje ter morebitnih drugih območjih znotraj MO Maribor), in sicer iz 1.680.000 EUR na 500.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi predvidene sklenitve menjalne pogodbe z JMSS Maribor (stanovanje na Borštnikovi ul. 11, Borovi vasi 2 in Limbuški c. 62) se z rebalansom povečajo odhodki na tej postavki za 218.000 EUR. Načrtovana sredstva na postavki se tako povečujejo iz 137.000 EUR na skupno 355.000 EUR, od tega je za tekoče vzdrževanje stanovanj in subsidiarno odgovornost planiranih 10.000 EUR, za investicijsko vzdrževanje 27.000 EUR, za pridobivanje nepremičnin pa skupno 318.000 EUR (menjalna pogodba s Termami Maribor 100.000 EUR, menjalna pogodba z JMSS Maribor 218.000 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

projekt OB070-16-0010 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

projekt 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 doseženo realizacijo odhodkov za subvencioniranje najemnin v letošnjem letu, ki je v obdobju od januarja do septembra 2019 znašala 1.385.385 EUR, se z rebalansom povečajo sredstva na tej postavki za skupno 255.000 EUR, in sicer iz 1.600.000 EUR na 1.855.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
0503	567.195	580.142	258.989	561.988	44,6	96,9
06	230.004	255.935	142.795	255.935	55,8	100,0
0601	230.004	255.935	142.795	255.935	55,8	100,0
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>230.004</i>	<i>255.935</i>	<i>142.795</i>	<i>255.935</i>	<i>55,8</i>	<i>100,0</i>
<i>111802 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>222.000</i>	<i>244.950</i>	<i>138.284</i>	<i>244.950</i>	<i>56,5</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	172.477	194.087	106.378	193.015	54,8	99,5
4001 Regres za letni dopust	6.848	7.088	5.763	5.763	81,3	81,3
4002 Povračila in nadomestila	9.700	9.811	6.294	10.940	64,2	111,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.702	2.038	792	1.291	38,9	63,4
4004 Sredstva za nadurno delo	242	487	0	0	0,0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.438	16.549	9.485	16.875	57,3	102,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.368	13.258	7.599	13.520	57,3	102,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	142	128	61	109	47,8	85,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	174	187	107	191	57,3	102,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.909	1.317	1.805	3.246	137,0	246,5
<i>211709 Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>5.034</i>	<i>8.000</i>	<i>2.448</i>	<i>8.000</i>	<i>30,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.892	8.000	1.822	8.000	22,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	586	0	298	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	353	0	148	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	40	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	163	0	179	0	---	---
<i>213401 Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>2.970</i>	<i>2.985</i>	<i>2.063</i>	<i>2.985</i>	<i>69,1</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	2.931	2.985	2.063	2.985	69,1	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	38	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
15	337.192	324.207	116.194	306.054	35,8	94,4
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE						
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	62.657	78.858	11.868	64.358	15,1	81,6
<i>15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>62.657</i>	<i>78.858</i>	<i>11.868</i>	<i>64.358</i>	<i>15,1</i>	<i>81,6</i>
<i>156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>42.715</i>	<i>43.858</i>	<i>6.337</i>	<i>32.858</i>	<i>14,5</i>	<i>74,9</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>42.715</i>	<i>43.858</i>	<i>6.337</i>	<i>32.858</i>	<i>14,5</i>	<i>74,9</i>
<i>156400 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>19.942</i>	<i>35.000</i>	<i>5.531</i>	<i>31.500</i>	<i>15,8</i>	<i>90,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>19.942</i>	<i>35.000</i>	<i>5.531</i>	<i>31.500</i>	<i>15,8</i>	<i>90,0</i>
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	245.270	215.349	98.768	211.696	45,9	98,3
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>245.270</i>	<i>215.349</i>	<i>98.768</i>	<i>211.696</i>	<i>45,9</i>	<i>98,3</i>
<i>156000 Okolje</i>	<i>205.370</i>	<i>200.349</i>	<i>91.539</i>	<i>196.696</i>	<i>45,7</i>	<i>98,2</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>188.394</i>	<i>190.000</i>	<i>91.539</i>	<i>186.347</i>	<i>48,2</i>	<i>98,1</i>
<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>3.342</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>7.824</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>3.045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>283</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.850</i>	<i>10.349</i>	<i>0</i>	<i>10.349</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4203 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>632</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>156900 Sanacija izlitja olja na HS1</i>	<i>39.900</i>	<i>15.000</i>	<i>7.229</i>	<i>15.000</i>	<i>48,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>39.900</i>	<i>15.000</i>	<i>7.229</i>	<i>15.000</i>	<i>48,2</i>	<i>100,0</i>
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	29.265	30.000	5.558	30.000	18,5	100,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>29.265</i>	<i>30.000</i>	<i>5.558</i>	<i>30.000</i>	<i>18,5</i>	<i>100,0</i>
<i>156100 Narava</i>	<i>29.265</i>	<i>30.000</i>	<i>5.558</i>	<i>30.000</i>	<i>18,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>26.390</i>	<i>30.000</i>	<i>5.558</i>	<i>30.000</i>	<i>18,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.874</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na razpis za sofinanciranje projektov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor za leto 2019, se je prijavilo 11 društev z 19 projekti. Na podlagi ocenjevanja prijav je 10 projektov doseglo 70 ali več točk, kar je bil pogoj za sofinanciranje projekta. Sofinancerski delež teh 10 projektov znaša 32.795 EUR. Tako je na postavki ostalo neporabljenih 11.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

156400 Delovanje mobilnostnega centra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki delovanje mobilnostnega centra smo imeli planiranih 35.000 EUR. Na podlagi izvedenega razpisa za upravljanje s Centrom mobilnosti Maribor in ocenjene vrednosti delovanja v 2019 smo lahko znižali predviden strošek upravljanja za 3.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

156000 Okolje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 je bil planiran odhodek za meritev mikroplastike v podzemni vodi in reki Dravi na območju Urbanskega platoja. Ker se projekt letos ne bo izvedel (izvedli ga bomo znotraj projekta Evropska zelena prestolnica) smo na postavki okolje sredstva znižali za 3.653 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
0504	878.813	1.016.829	597.196	1.016.829	58,7	100,0
06	878.813	1.016.829	597.196	1.016.829	58,7	100,0
0601	878.813	1.016.829	597.196	1.016.829	58,7	100,0
06019003	878.813	1.016.829	597.196	1.016.829	58,7	100,0
<i>111803</i>	<i>641.406</i>	<i>705.300</i>	<i>447.955</i>	<i>705.300</i>	<i>63,5</i>	<i>100,0</i>
4000	465.508	563.204	323.171	519.065	57,4	92,2
4001	17.769	18.644	20.463	21.880	109,8	117,4
4002	30.149	31.977	21.828	32.246	68,3	100,8
4003	16.401	4.611	9.326	15.446	202,3	335,0
4004	12.737	9.492	11.558	16.726	121,8	176,2
4009	9.795	1.502	0	2.242	0,0	149,3
4010	44.253	39.807	30.449	48.197	76,5	121,1
4011	35.452	31.889	24.393	38.612	76,5	121,1
4012	300	300	190	301	63,5	100,3
4013	500	534	344	545	64,4	102,1
4015	8.541	3.340	6.232	10.040	186,6	300,6
<i>211711</i>	<i>222.842</i>	<i>295.529</i>	<i>148.563</i>	<i>295.529</i>	<i>50,3</i>	<i>100,0</i>
4002	50	0	0	0	---	---
4020	33.136	36.350	21.229	36.350	58,4	100,0
4021	5.722	18.100	4.767	18.100	26,3	100,0
4022	49.818	59.300	38.456	59.300	64,9	100,0
4023	33.655	55.779	16.739	55.779	30,0	100,0
4024	664	1.700	134	1.700	7,9	100,0
4025	23.568	25.000	17.402	25.000	69,6	100,0
4026	71.992	88.000	47.699	88.000	54,2	100,0
4029	4.237	11.300	1.804	11.300	16,0	100,0
4202	0	0	184	0	---	---
4203	0	0	150	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
213400 <i>Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	14.565	16.000	678	16.000	4,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	80	0	0	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	9.990	10.500	0	10.500	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	4.062	5.500	678	5.500	12,3	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	433	0	0	0	---	---

**0504 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
MARIBOR**

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0601	Mestna četrt Center	30.165	31.220	11.542	31.220	37,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.314	11.700	2.574	11.700	22,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	14.314	11.700	2.574	11.700	22,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>14.314</i>	<i>11.700</i>	<i>2.574</i>	<i>11.700</i>	<i>22,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811001</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>14.314</i>	<i>11.700</i>	<i>2.574</i>	<i>11.700</i>	<i>22,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	321	300	180	300	60,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	106	100	0	100	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	572	10.500	1.518	9.500	14,5	90,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.314	800	876	1.800	109,5	225,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.956	18.020	8.968	18.020	49,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.956	18.020	8.968	18.020	49,8	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.956</i>	<i>18.020</i>	<i>8.968</i>	<i>18.020</i>	<i>49,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.105</i>	<i>5.592</i>	<i>2.322</i>	<i>5.592</i>	<i>41,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.112	1.730	805	1.410	46,5	81,5
	4021 Posebni material in storitve	0	0	2	2	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.730	2.722	835	2.430	30,7	89,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	435	780	107	650	13,7	83,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	96	190	0	180	0,0	94,7
	4029 Drugi operativni odhodki	709	170	573	920	337,2	541,2
	4202 Nakup opreme	24	0	0	0	---	---
<i>810601</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>9.851</i>	<i>12.428</i>	<i>6.646</i>	<i>12.428</i>	<i>53,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.775	6.495	3.662	5.705	56,4	87,8
	4021 Posebni material in storitve	136	320	0	250	0,0	78,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.568	2.318	2.984	3.550	128,7	153,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	459	2.915	0	2.573	0,0	88,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	367	380	0	350	0,0	92,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	45	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
13	1.895	1.500	0	1.500	0,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	1.895	1.500	0	1.500	0,0	100,0
Cestni promet in infrastruktura						
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.895</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810808 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>1.895</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.895	1.500	0	1.500	0,0	100,0

0601 - MESTNA ČETRRT CENTER

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	30.024	28.646	13.780	33.112	48,1	115,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.389	5.000	964	7.995	19,3	159,9
0403	Druge skupne administrativne službe	9.389	5.000	964	7.995	19,3	159,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>9.389</i>	<i>5.000</i>	<i>964</i>	<i>7.995</i>	<i>19,3</i>	<i>159,9</i>
<i>811002</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>9.389</i>	<i>5.000</i>	<i>964</i>	<i>7.995</i>	<i>19,3</i>	<i>159,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	90	0	350	360	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	56	60	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	887	1.000	454	580	45,4	58,0
	4202 Nakup opreme	312	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	103	105	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.100	4.000	0	6.890	0,0	172,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.747	21.202	10.371	22.672	48,9	106,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.747	21.202	10.371	22.672	48,9	106,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.747</i>	<i>21.202</i>	<i>10.371</i>	<i>22.672</i>	<i>48,9</i>	<i>106,9</i>
<i>810502</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.728</i>	<i>7.337</i>	<i>3.964</i>	<i>7.337</i>	<i>54,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	792	980	237	980	24,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	48	100	98	100	97,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.758	2.080	1.161	2.080	55,8	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	150	150	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	202	270	0	270	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	107	200	0	200	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.821	3.707	2.318	3.557	62,5	96,0

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks		
					(3)/(2)	(4)/(2)	
810602 Programi dela KS in MČ	12.019	13.865	6.408	15.335	46,2	110,6	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.812	2.340	188	3.040	8,0	129,9	
4021 Posebni material in storitve	437	600	317	600	52,9	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.699	3.775	3.777	5.510	100,1	146,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	58	100	0	100	0,0	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	651	3.500	34	2.535	1,0	72,4	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	252	400	0	400	0,0	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	3.110	3.150	2.091	3.150	66,4	100,0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.889	2.444	2.445	2.445	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.889	2.444	2.445	2.445	100,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.889	2.444	2.445	2.445	100,0	100,0
810801	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	1.889	2.444	2.445	2.445	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.889	2.444	2.445	2.445	100,0	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

Povečanje PP iz 5.000 EUR na 7.995 EUR – lastna sredstva (neporabljena sredstva preteklih let). Za 2.995 EUR se poveča konto Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

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

Proračunska postavka se zviša za 1.470 EUR iz 13.865 EUR na 15.335 EUR. Zvišanje je za založniške in tiskarske storitve ter prejete donacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se zvišuje za 1 EUR zaradi parske izravnave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	14.580	14.381	6.701	16.060	46,6	111,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.940	0	0	0	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	1.940	0	0	0	---	---
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>811003 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	339	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	308	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	1.292	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.654	11.387	6.701	13.066	58,8	114,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.654	11.387	6.701	13.066	58,8	114,7
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.654</i>	<i>11.387</i>	<i>6.701</i>	<i>13.066</i>	<i>58,8</i>	<i>114,7</i>
	<i>810503 Materialni stroški</i>	<i>4.669</i>	<i>4.891</i>	<i>3.315</i>	<i>5.920</i>	<i>67,8</i>	<i>121,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	547	650	0	650	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	48	100	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.887	2.280	1.546	2.580	67,8	113,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	30	50	0	50	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	149	170	100	180	58,9	105,9
	4029 Drugi operativni odhodki	2.056	1.741	1.621	2.360	93,1	135,6
	<i>810603 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.985</i>	<i>6.496</i>	<i>3.386</i>	<i>7.146</i>	<i>52,1</i>	<i>110,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.757	1.320	1.206	2.770	91,4	209,9
	4021 Posebni material in storitve	501	150	48	150	31,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.449	1.720	1.349	1.910	78,4	111,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	30	2.200	55	1.200	2,5	54,6
	4029 Drugi operativni odhodki	1.248	1.106	728	1.116	65,8	100,9

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
13	2.987	2.994	0	2.994	0,0	100,0
1302	2.987	2.994	0	2.994	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>2.987</i>	<i>2.994</i>	<i>0</i>	<i>2.994</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810809</i>	<i>2.987</i>	<i>2.994</i>	<i>0</i>	<i>2.994</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025	2.987	2.994	0	2.994	0,0	100,0

0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810503 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se zvišuje za 1.029 EUR zaradi večjih stroškov ogrevanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

810603 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se zvišuje za 650 EUR zaradi več prejetih donacij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	23.173	14.844	29.359	13.672	197,8	92,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.380	2.936	25.557	2.936	870,5	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	15.380	2.936	25.557	2.936	870,5	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>15.380</i>	<i>2.936</i>	<i>25.557</i>	<i>2.936</i>	<i>870,5</i>	<i>100,0</i>
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>15.380</i>	<i>2.936</i>	<i>25.557</i>	<i>2.936</i>	<i>870,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	12	0	1.098	1.100	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	0	200	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	119	2.736	0	1.636	0,0	59,8
	4320 Investicijski transferi občinam	15.207	0	24.459	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.793	11.908	3.802	10.736	31,9	90,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.793	11.908	3.802	10.736	31,9	90,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.793</i>	<i>11.908</i>	<i>3.802</i>	<i>10.736</i>	<i>31,9</i>	<i>90,2</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.358</i>	<i>4.186</i>	<i>1.441</i>	<i>4.186</i>	<i>34,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.696	2.000	239	1.200	11,9	60,0
	4021 Posebni material in storitve	48	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	720	1.160	470	1.146	40,5	98,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	198	610	231	710	37,8	116,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	35	60	1	60	1,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	661	256	501	970	195,6	378,9
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.435</i>	<i>7.722</i>	<i>2.361</i>	<i>6.550</i>	<i>30,6</i>	<i>84,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.956	1.072	1.205	2.000	112,4	186,6
	4021 Posebni material in storitve	175	250	45	250	18,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.677	2.200	1.104	2.000	50,2	90,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	470	3.850	3	1.950	0,1	50,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	133	250	4	250	1,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	23	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	100	0	100	0,0	100,0

0604 Mestna četrt Koroška Vrata

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810604 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se znižuje za 1.172 EUR zaradi nižjih stroškov varovanja in telefonskih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0605 Mestna četrt Magdalena	25.545	24.881	8.802	26.751	35,4	107,5
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.723	5.000	0	6.870	0,0	137,4
0403 Druge skupne administrativne službe	8.723	5.000	0	6.870	0,0	137,4
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.723</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>6.870</i>	<i>0,0</i>	<i>137,4</i>
811005 Vlaganja v objekte in opremo	8.723	5.000	0	6.870	0,0	137,4
4025 Tekoče vzdrževanje	4.528	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.196	5.000	0	6.870	0,0	137,4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	16.821	19.881	8.802	19.881	44,3	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.821	19.881	8.802	19.881	44,3	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.821</i>	<i>19.881</i>	<i>8.802</i>	<i>19.881</i>	<i>44,3</i>	<i>100,0</i>
810505 Materialni stroški	3.308	3.953	1.782	3.953	45,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.157	1.450	462	1.350	31,9	93,1
4021 Posebni material in storitve	0	140	0	100	0,0	71,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.384	1.410	945	1.340	67,0	95,0
4025 Tekoče vzdrževanje	89	370	0	320	0,0	86,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	83	90	0	90	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	595	493	375	753	76,0	152,7
810605 Programi dela KS in MČ	13.513	15.928	7.020	15.928	44,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.907	3.680	1.553	4.880	42,2	132,6
4021 Posebni material in storitve	149	250	133	250	53,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.067	5.450	1.996	4.950	36,6	90,8
4025 Tekoče vzdrževanje	724	2.580	31	1.550	1,2	60,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	194	200	0	200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.472	3.768	3.252	4.038	86,3	107,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	57	60	---	---

0605 Mestna četrt Magdalena

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811005 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se zvišuje za 1.870 EUR zaradi potrebe po sanaciji hodnika objekta na lokaciji Ul. Heroja Zidanška 13. Sredstva so lastna sredstva iz preteklih let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0606	Mestna četrt Nova vas	22.066	20.041	9.810	20.041	49,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.769	4.000	506	4.000	12,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	9.769	4.000	506	4.000	12,6	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>9.769</i>	<i>4.000</i>	<i>506</i>	<i>4.000</i>	<i>12,6</i>	<i>100,0</i>
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>9.769</i>	<i>4.000</i>	<i>506</i>	<i>4.000</i>	<i>12,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	947	0	176	200	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	77	0	6	10	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.863	3.000	154	2.790	5,1	93,0
	4202 Nakup opreme	1.530	0	169	200	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	0	800	0,0	80,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.351	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.297	16.041	9.305	16.041	58,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.297	16.041	9.305	16.041	58,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.297</i>	<i>16.041</i>	<i>9.305</i>	<i>16.041</i>	<i>58,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.502</i>	<i>5.504</i>	<i>3.019</i>	<i>5.504</i>	<i>54,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.668	2.160	829	1.760	38,4	81,5
	4021 Posebni material in storitve	0	0	56	60	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.533	2.200	1.207	2.090	54,9	95,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	401	720	72	514	10,1	71,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	46	50	0	50	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	855	374	855	1.030	228,5	275,4

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>810606 Programi dela KS in MČ</i>	7.795	10.537	6.285	10.537	59,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.869	4.300	3.547	4.500	82,5	104,7
4021 Posebni material in storitve	462	400	358	500	89,5	125,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.579	2.117	2.041	2.730	96,4	129,0
4025 Tekoče vzdrževanje	573	3.050	190	1.950	6,2	63,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	162	170	0	170	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	500	0	537	0,0	107,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	0	150	150	---	---

0606 - MESTNA ČETRRT NOVA VAS

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0607	Mestna četrt Pobrežje	16.437	49.444	11.308	49.444	22,9	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.532	32.877	530	32.877	1,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.532	32.877	530	32.877	1,6	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.532</i>	<i>32.877</i>	<i>530</i>	<i>32.877</i>	<i>1,6</i>	<i>100,0</i>
<i>811007</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.738</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	250	0	250	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.240	130	0	130	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	28.000	0	28.000	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	620	0	620	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.498	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<i>811107</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>794</i>	<i>877</i>	<i>530</i>	<i>877</i>	<i>60,4</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	794	877	530	877	60,4	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.905	16.567	10.778	16.567	65,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.905	16.567	10.778	16.567	65,1	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.905</i>	<i>16.567</i>	<i>10.778</i>	<i>16.567</i>	<i>65,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.666</i>	<i>4.679</i>	<i>3.002</i>	<i>4.679</i>	<i>64,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	672	610	96	460	15,7	75,4
	4021 Posebni material in storitve	0	300	0	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.475	2.170	1.800	2.189	82,9	100,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	394	270	65	165	24,1	61,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	95	100	0	100	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.030	1.229	1.041	1.765	84,7	143,6

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>810607 Programi dela KS in MČ</i>	9.239	11.888	7.776	11.888	65,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.298	2.050	706	2.050	34,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	44	300	14	200	4,7	66,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.396	5.050	4.862	5.650	96,3	111,9
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	37	40	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	952	2.730	212	1.080	7,8	39,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	311	320	337	670	105,3	209,4
4029 Drugi operativni odhodki	2.478	1.078	1.608	1.950	149,2	180,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	360	360	0	248	0,0	68,9

0607 - MESTNA ČETRTEK POBREŽJE

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0608	Mestna četrt Radvanje	6.567	11.803	3.977	11.803	33,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	404	1.800	0	1.800	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	404	1.800	0	1.800	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>404</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811008</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>404</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	96	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	150	1.500	0	1.500	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	158	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	300	0	300	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.164	10.003	3.977	10.003	39,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.164	10.003	3.977	10.003	39,8	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.164</i>	<i>10.003</i>	<i>3.977</i>	<i>10.003</i>	<i>39,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810508</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.596</i>	<i>5.187</i>	<i>2.807</i>	<i>5.187</i>	<i>54,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.519	1.870	696	1.640	37,2	87,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.436	2.670	1.082	2.107	40,5	78,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	90	250	7	260	2,7	104,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	47	50	0	50	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	504	347	1.022	1.130	294,6	325,7
<i>810608</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.568</i>	<i>4.816</i>	<i>1.170</i>	<i>4.816</i>	<i>24,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	871	1.146	655	2.190	57,2	191,1
	4021 Posebni material in storitve	0	150	0	150	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	606	890	510	890	57,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	60	2.050	4	1.006	0,2	49,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	31	40	0	40	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	540	0	540	0,0	100,0

0608 - MESTNA ČETRTR RADVANJE

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)	
0609	Mestna četrt Tabor	10.454	18.217	5.601	18.217	30,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	90	3.500	40	3.500	1,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	90	3.500	40	3.500	1,1	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>90</i>	<i>3.500</i>	<i>40</i>	<i>3.500</i>	<i>1,1</i>	<i>100,0</i>
<i>811009</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>90</i>	<i>3.500</i>	<i>40</i>	<i>3.500</i>	<i>1,1</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40	0	0	0	---	---
4021	Posebni material in storitve	50	0	40	50	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	500	0	450	0,0	90,0
4202	Nakup opreme	0	500	0	500	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.500	0	2.500	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.364	14.717	5.561	14.717	37,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.364	14.717	5.561	14.717	37,8	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.364</i>	<i>14.717</i>	<i>5.561</i>	<i>14.717</i>	<i>37,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810509</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.742</i>	<i>8.051</i>	<i>3.767</i>	<i>8.051</i>	<i>46,8</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.146	741	122	900	16,4	121,5
4021	Posebni material in storitve	18	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.086	2.620	1.610	2.861	61,5	109,2
4025	Tekoče vzdrževanje	1.276	1.380	325	1.480	23,6	107,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	100	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.116	3.210	1.710	2.710	53,3	84,4

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>810609 Programi dela KS in MČ</i>	3.623	6.666	1.793	6.666	26,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.692	1.026	801	2.026	78,1	197,5
4021 Posebni material in storitve	232	250	101	250	40,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	432	690	380	690	55,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	449	2.570	31	1.570	1,2	61,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29	30	0	30	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	588	1.900	411	1.800	21,6	94,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	200	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	69	100	---	---

0609 - MESTNA ČETRŤ TABOR

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0610	Mestna četrt Tezno	19.047	28.672	11.738	28.672	40,9	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.854	10.000	125	10.000	1,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.854	10.000	125	10.000	1,3	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.854</i>	<i>10.000</i>	<i>125</i>	<i>10.000</i>	<i>1,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>811010 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.854</i>	<i>10.000</i>	<i>125</i>	<i>10.000</i>	<i>1,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.706	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	60	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	770	0	125	500	---	---
	4202 Nakup opreme	317	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	0	9.500	0,0	95,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.194	18.672	11.613	18.672	62,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.194	18.672	11.613	18.672	62,2	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.194</i>	<i>18.672</i>	<i>11.613</i>	<i>18.672</i>	<i>62,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>810510 Materialni stroški</i>	<i>6.450</i>	<i>7.241</i>	<i>4.363</i>	<i>7.241</i>	<i>60,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.117	1.811	1.218	1.951	67,3	107,7
	4021 Posebni material in storitve	50	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.662	1.750	2.211	3.130	126,3	178,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	255	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.119	1.590	125	720	7,9	45,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	236	230	0	230	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	11	1.760	809	1.110	45,9	63,1

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
810610 Programi dela KS in MČ	9.744	11.431	7.251	11.431	63,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.084	3.920	3.761	5.070	95,9	129,3
4021 Posebni material in storitve	696	700	495	700	70,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.608	3.981	2.675	3.761	67,2	94,5
4023 Prevozni stroški in storitve	275	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	35	2.610	0	1.360	0,0	52,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	101	220	0	220	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	17	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	430	0	320	320	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	499	0	0	0	---	---

0610 - MESTNA ČETRRT TEZNO

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0611	Mestna četrt Studenci	13.487	23.205	5.502	23,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.841	8.320	0	8,320	0,0 100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.841	8.320	0	8,320	0,0 100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.841</i>	<i>8.320</i>	<i>0</i>	<i>8,320</i>	<i>0,0 100,0</i>
811011	Vlaganja v objekte in opremo	1.837	8.300	0	8,300	0,0 100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.837	400	0	400	0,0 100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	7.900	0	7.900	0,0 100,0
811111	Obratovalni stroški najemnikov	4	20	0	20	0,0 100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4	20	0	20	0,0 100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.646	14.885	5.502	14,885	37,0 100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.646	14.885	5.502	14,885	37,0 100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.646</i>	<i>14.885</i>	<i>5.502</i>	<i>14,885</i>	<i>37,0 100,0</i>
810511	Materialni stroški	4.377	5.462	2.400	5,462	43,9 100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700	1.772	940	1,600	53,1 90,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.341	1.690	808	1,640	47,8 97,0
4025	Tekoče vzdrževanje	522	860	84	460	9,7 53,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	33	50	0	50	0,0 100,0
4029	Drugi operativni odhodki	781	1.090	568	1,712	52,1 157,1
810611	Programi dela KS in MČ	7.270	9.423	3.102	9,423	32,9 100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.508	3.333	1.495	3,333	44,9 100,0
4021	Posebni material in storitve	215	270	35	270	13,0 100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.707	3.090	1.377	3,090	44,6 100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	597	2.380	195	2,380	8,2 100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	83	110	0	110	0,0 100,0
4029	Drugi operativni odhodki	159	240	0	240	0,0 100,0

0611 - MESTNA ČETRRT STUDENCI

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	91.862	79.002	16.495	86.878	20,9	110,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.116	3.000	779	3.000	26,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.116	3.000	779	3.000	26,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.116</i>	<i>3.000</i>	<i>779</i>	<i>3.000</i>	<i>26,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811012 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.116</i>	<i>3.000</i>	<i>779</i>	<i>3.000</i>	<i>26,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	31	50	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	53	100	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.116	1.500	176	800	11,7	53,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	220	250	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	300	300	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.500	0	1.500	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.421	21.448	12.996	26.578	60,6	123,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.421	21.448	12.996	26.578	60,6	123,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.421</i>	<i>21.448</i>	<i>12.996</i>	<i>26.578</i>	<i>60,6</i>	<i>123,9</i>
	<i>810512 Materialni stroški</i>	<i>5.039</i>	<i>5.699</i>	<i>3.800</i>	<i>6.449</i>	<i>66,7</i>	<i>113,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	952	1.494	873	1.550	58,5	103,8
	4021 Posebni material in storitve	0	50	63	65	126,0	130,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.029	2.200	2.401	3.100	109,1	140,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	503	720	0	650	0,0	90,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	66	70	0	70	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	489	1.165	463	1.014	39,7	87,0

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks		
					(3)/(2)	(4)/(2)	
810612 Programi dela KS in MČ	13.382	15.749	9.196	20.129	58,4	127,8	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.465	4.600	4.012	6.500	87,2	141,3	
4021 Posebni material in storitve	435	600	878	1.550	146,4	258,3	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.415	4.129	3.925	5.609	95,1	135,8	
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	250	250	---	---	
4025 Tekoče vzdrževanje	573	3.320	0	4.120	0,0	124,1	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	166	900	0	900	0,0	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	181	200	67	200	33,6	100,0	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	147	2.000	63	1.000	3,2	50,0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	69.008	50.000	400	50.000	0,8	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	69.008	50.000	400	50.000	0,8	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	69.008	50.000	400	50.000	0,8	100,0
810802	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	69.008	50.000	400	50.000	0,8	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	500	0	500	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	46.096	49.500	400	49.500	0,8	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.913	0	0	0	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.317	4.554	2.321	7.300	51,0	160,3
1603	Komunalna dejavnost	3.317	4.554	2.321	7.300	51,0	160,3
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.317	4.554	2.321	7.300	51,0	160,3
810901	Upravljanje pokopališč	3.317	4.554	2.321	7.300	51,0	160,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	54	100	8	100	8,1	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.134	354	929	1.300	262,6	367,2
4025	Tekoče vzdrževanje	2.060	2.200	1.337	3.100	60,8	140,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	69	100	46	100	45,7	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.800	0	2.700	0,0	150,0

0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810512 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se zvišuje v višini 750 EUR predvsem zaradi večjih stroškov ogrevanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

810612 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se zvišuje za 4.380 EUR zaradi prejetih donacij. Prejeta donatorska sredstva so bila prejeta in porabljena za izvedbo prireditev v krajevni skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810901 Upravljanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se zvišuje za 2.746 EUR zaradi nujne sanacije poškodovanih stopnic na pokopališču Gaj ter odstranitev dveh odmrlih dreves, ki ogrožata spomenike in obiskovalce pokopališča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-12-0131 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Gaj

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	136.830	159.515	66.979	211.679	42,0	132,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.940	29.548	7.140	31.850	24,2	107,8
0403	Druge skupne administrativne službe	19.940	29.548	7.140	31.850	24,2	107,8
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>19.940</i>	<i>29.548</i>	<i>7.140</i>	<i>31.850</i>	<i>24,2</i>	<i>107,8</i>
	<i>811013 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>18.327</i>	<i>28.160</i>	<i>6.032</i>	<i>29.650</i>	<i>21,4</i>	<i>105,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.407	1.310	701	1.800	53,5	137,4
	4021 Posebni material in storitve	1.353	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	121	250	77	250	30,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.541	12.000	3.422	12.500	28,5	104,2
	4029 Drugi operativni odhodki	2.022	4.600	1.359	4.600	29,6	100,0
	4202 Nakup opreme	1.802	1.000	244	1.250	24,4	125,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	90	100	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.081	8.000	140	8.150	1,8	101,9
	<i>811113 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>1.613</i>	<i>1.388</i>	<i>1.108</i>	<i>2.200</i>	<i>79,8</i>	<i>158,5</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.613	1.388	1.108	2.200	79,8	158,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.267	26.967	14.241	28.209	52,8	104,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.267	26.967	14.241	28.209	52,8	104,6
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.267</i>	<i>26.967</i>	<i>14.241</i>	<i>28.209</i>	<i>52,8</i>	<i>104,6</i>
	<i>810513 Materialni stroški</i>	<i>4.971</i>	<i>5.508</i>	<i>2.688</i>	<i>6.350</i>	<i>48,8</i>	<i>115,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.264	1.320	758	1.570	57,4	118,9
	4021 Posebni material in storitve	109	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.772	2.118	1.540	2.710	72,7	128,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	516	950	74	950	7,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	51	100	0	100	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	260	920	316	920	34,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks		
					(3)/(2)	(4)/(2)	
<i>810613 Programi dela KS in MČ</i>	19.296	21.459	11.553	21.859	53,8	101,9	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.930	9.600	4.144	9.300	43,2	96,9	
4021 Posebni material in storitve	489	550	132	550	24,0	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.963	8.059	6.166	8.160	76,5	101,3	
4025 Tekoče vzdrževanje	2.913	2.750	869	3.299	31,6	120,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	242	350	241,9	350,0	
4202 Nakup opreme	0	400	0	200	0,0	50,0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	41.377	53.000	24.577	53.000	46,4	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	41.377	53.000	24.577	53.000	46,4	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>41.377</i>	<i>53.000</i>	<i>24.577</i>	<i>53.000</i>	<i>46,4</i>	<i>100,0</i>	
<i>810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>41.377</i>	<i>53.000</i>	<i>24.577</i>	<i>53.000</i>	<i>46,4</i>	<i>100,0</i>	
4025 Tekoče vzdrževanje	40.300	23.000	24.577	53.000	106,9	230,4	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.078	0	0	0	---	---	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	0	0	0,0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
16	51.246	50.000	21.021	98.620	42,0	197,2
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	51.246	50.000	21.021	98.620	42,0	197,2
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>51.246</i>	<i>50.000</i>	<i>21.021</i>	<i>98.620</i>	<i>42,0</i>	<i>197,2</i>
<i>810902 Upravljanje pokopališč</i>	<i>51.246</i>	<i>50.000</i>	<i>21.021</i>	<i>98.620</i>	<i>42,0</i>	<i>197,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.943	2.500	413	2.520	16,5	100,8
4021 Posebni material in storitve	543	1.700	63	1.700	3,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.791	2.000	4.399	7.300	220,0	365,0
4025 Tekoče vzdrževanje	24.999	3.700	13.060	20.000	353,0	540,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	519	500	415	500	83,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2	16.600	0	11.600	0,0	69,9
4202 Nakup opreme	1.737	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	453	500	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	20.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.711	23.000	2.217	34.500	9,6	150,0

0613 Krajevna skupnost Kamnica

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811013 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se zvišuje za 1.490 EUR zaradi spremembe čiščenja - prostore za Veliko dvorano v KD Kamnica (prostor za odrom velike dvorane, stopnišče, predprostor, prostor klimata sanitarije v kleti, 2 garderobi oz. delavnici, arhiv KS). Omenjeni prostori do sedaj nikoli niso bili vključeni v čiščenje KD Kamnica. Zadnja 3 leta je KS Kamnica prostore vzdrževala preko oseb, ki so v KS Kamnica opravljali družbeno koristna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

811113 Obratovalni stroški najemnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se povečuje za 812 EUR zaradi novega dogovora o razdelitvi stroškov (sprememba kvadrature).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Proračunska postavka se zvišuje za 842 EUR zaradi spremembe režima čiščenja skupnih prostorov (avla stopnišče in sanitarije v kleti KD). Prostori so se do leta 2019 čistili 3 x na teden, sedaj se bodo čistili 5x na teden. Nabava tekočega mila oz. pene in dišav v sanitarijah v kleti KD (v letu 2019 so bili nabavljeni milniki).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

810613 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se zvišuje za 400 EUR za slavnostno sejo ob 10. obletnici Kulturnega doma Kamnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810902 Upravljanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva se zvišujejo za 48.620 EUR. Sredstva so namenjena za dela na pokopališču Kamnica (obnova klopi, obnova severnih vhodnih vrat, ki so bila poškodovana pri vlomu na pokopališču, ureditev prostora za svojce – čajna kuhinja v mrliški vežici, pleskanje mrliške vežice, zamenjava žametnih zaves v mrliški vežici, izdelave projektne dokumentacije za ureditev pokopališča in ureditev infrastrukture na pokopališču,...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	118.713	104.341	26.053	114.876	25,0	110,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.581	10.000	137	10.000	1,4	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	19.581	10.000	137	10.000	1,4	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>19.581</i>	<i>10.000</i>	<i>137</i>	<i>10.000</i>	<i>1,4</i>	<i>100,0</i>
<i>811014</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>19.581</i>	<i>10.000</i>	<i>137</i>	<i>10.000</i>	<i>1,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	137	200	---	---
	4202 Nakup opreme	1.764	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.817	7.000	0	6.800	0,0	97,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	0	3.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.540	15.834	7.556	16.369	47,7	103,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.540	15.834	7.556	16.369	47,7	103,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.540</i>	<i>15.834</i>	<i>7.556</i>	<i>16.369</i>	<i>47,7</i>	<i>103,4</i>
<i>810514</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>7.825</i>	<i>8.195</i>	<i>4.919</i>	<i>8.730</i>	<i>60,0</i>	<i>106,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.059	1.500	56	1.500	3,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	10	300	0	300	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.619	2.465	2.282	3.000	92,6	121,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	947	600	178	600	29,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	334	360	118	360	32,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.855	2.970	2.285	2.970	76,9	100,0
<i>810614</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.715</i>	<i>7.639</i>	<i>2.637</i>	<i>7.639</i>	<i>34,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.979	2.319	709	2.319	30,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	315	550	0	450	0,0	81,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.053	1.230	809	1.330	65,8	108,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.190	76	2.290	3,5	104,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	65	100	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	949	850	827	960	97,3	112,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	500	150	190	30,0	38,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	119	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.982	20.000	2.872	30.000	14,4 150,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.982	20.000	2.872	30.000	14,4 150,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.982</i>	<i>20.000</i>	<i>2.872</i>	<i>30.000</i>	<i>14,4 150,0</i>
<i>810804</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>14.982</i>	<i>20.000</i>	<i>2.872</i>	<i>30.000</i>	<i>14,4 150,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.982	20.000	2.872	30.000	14,4 150,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	69.610	58.507	15.488	58.507	26,5 100,0
1603	Komunalna dejavnost	69.610	58.507	15.488	58.507	26,5 100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>69.610</i>	<i>58.507</i>	<i>15.488</i>	<i>58.507</i>	<i>26,5 100,0</i>
<i>810903</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>69.610</i>	<i>58.507</i>	<i>15.488</i>	<i>58.507</i>	<i>26,5 100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.600	2.050	1.140	2.050	55,6 100,0
	4021 Posebni material in storitve	179	250	0	250	0,0 100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.315	6.950	4.102	7.150	59,0 102,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.085	16.450	3.987	16.250	24,2 98,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	481	500	353	500	70,6 100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.527	2.750	2.572	2.750	93,5 100,0
	4202 Nakup opreme	4.223	6.000	0	6.000	0,0 100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.220	0	0	0	--- ---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.985	3.057	0	3.057	0,0 100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.563	20.000	3.334	20.000	16,7 100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	432	500	0	500	0,0 100,0

0614 Krajevna skupnost Limbuš

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810514 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se povečuje za 535 EUR zaradi višjih stroškov ogrevanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se zvišuje za 10.000 EUR zaradi ureditve nekategorizirane javne ceste v vozno stanje. Nevozen odsek ceste cca. 400 m je potrebno vzpostaviti v vozno stanje, kar po oceni znaša 10.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0615	Krajevna skupnost Pekre	22.135	26.609	11.352	28.721	42,7	107,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.867	5.000	1.873	5.000	37,5	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.867	5.000	1.873	5.000	37,5	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.867</i>	<i>5.000</i>	<i>1.873</i>	<i>5.000</i>	<i>37,5</i>	<i>100,0</i>
<i>811015</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.867</i>	<i>5.000</i>	<i>1.873</i>	<i>5.000</i>	<i>37,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	329	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	64	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	100	105	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	896	2.000	1.773	1.895	88,6	94,8
	4202 Nakup opreme	1.367	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.211	3.000	0	3.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.737	17.609	9.480	19.721	53,8	112,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.737	17.609	9.480	19.721	53,8	112,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.737</i>	<i>17.609</i>	<i>9.480</i>	<i>19.721</i>	<i>53,8</i>	<i>112,0</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.263</i>	<i>7.218</i>	<i>5.074</i>	<i>9.330</i>	<i>70,3</i>	<i>129,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.562	2.038	1.225	2.500	60,1	122,7
	4021 Posebni material in storitve	0	450	0	450	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.802	3.150	3.561	4.800	113,1	152,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	86	450	0	450	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	764	1.130	288	1.130	25,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks		
					(3)/(2)	(4)/(2)	
<i>810615 Programi dela KS in MČ</i>	<i>9.474</i>	<i>10.391</i>	<i>4.406</i>	<i>10.391</i>	<i>42,4</i>	<i>100,0</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.627	3.050	1.607	3.050	52,7	100,0	
4021 Posebni material in storitve	827	850	174	850	20,4	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.657	3.431	2.525	3.431	73,6	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	616	2.800	0	2.700	0,0	96,4	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	28	0	0	0	---	---	
4029 Drugi operativni odhodki	99	260	0	260	0,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	620	0	100	100	---	---	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.531	4.000	0	4.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.531	4.000	0	4.000	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.531</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810805</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.531</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	2.531	4.000	0	4.000	0,0	100,0

0615 Krajevna skupnost Pekre

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810515 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se povečuje za 2.112 EUR zaradi višjih stroškov ogrevanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	24.022	23.950	6.344	23.950	26,5	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	500	0	500	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	500	0	500	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811016 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.684	9.200	2.317	9.200	25,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.684	9.200	2.317	9.200	25,2	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.684</i>	<i>9.200</i>	<i>2.317</i>	<i>9.200</i>	<i>25,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>810516 Materialni stroški</i>	<i>5.700</i>	<i>4.630</i>	<i>1.547</i>	<i>4.630</i>	<i>33,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>386</i>	<i>650</i>	<i>178</i>	<i>650</i>	<i>27,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.064</i>	<i>1.770</i>	<i>593</i>	<i>1.770</i>	<i>33,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.054</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.196</i>	<i>1.910</i>	<i>777</i>	<i>1.910</i>	<i>40,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>810616 Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.984</i>	<i>4.570</i>	<i>771</i>	<i>4.570</i>	<i>16,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>363</i>	<i>3.000</i>	<i>150</i>	<i>3.000</i>	<i>5,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>183</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0</i>	<i>280</i>	<i>0</i>	<i>280</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>13</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>887</i>	<i>1.060</i>	<i>621</i>	<i>1.060</i>	<i>58,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>538</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks		
					(3)/(2)	(4)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.000	8.250	0	8.250	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.000	8.250	0	8.250	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.000</i>	<i>8.250</i>	<i>0</i>	<i>8.250</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810806</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>10.000</i>	<i>8.250</i>	<i>0</i>	<i>8.250</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>10.000</i>	<i>8.250</i>	<i>0</i>	<i>8.250</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.338	6.000	4.026	6.000	67,1	100,0
1603	Komunalna dejavnost	6.338	6.000	4.026	6.000	67,1	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.338</i>	<i>6.000</i>	<i>4.026</i>	<i>6.000</i>	<i>67,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>6.338</i>	<i>6.000</i>	<i>4.026</i>	<i>6.000</i>	<i>67,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>30</i>	<i>550</i>	<i>18</i>	<i>200</i>	<i>3,2</i>	<i>36,4</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.637</i>	<i>3.050</i>	<i>1.780</i>	<i>2.550</i>	<i>58,4</i>	<i>83,6</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.625</i>	<i>1.000</i>	<i>1.503</i>	<i>1.900</i>	<i>150,3</i>	<i>190,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>158</i>	<i>200</i>	<i>106</i>	<i>200</i>	<i>52,8</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>887</i>	<i>1.100</i>	<i>621</i>	<i>1.050</i>	<i>56,4</i>	<i>95,5</i>

0616 - KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
0617	51.220	72.405	11.553	95.905	16,0	132,5
04	1.397	19.100	0	19.100	0,0	100,0
0403	1.397	19.100	0	19.100	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>1.397</i>	<i>19.100</i>	<i>0</i>	<i>19.100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811017</i>	<i>1.397</i>	<i>19.100</i>	<i>0</i>	<i>19.100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020	354	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4021	0	300	0	300	0,0	100,0
4023	20	100	0	100	0,0	100,0
4025	723	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4202	0	2.700	0	2.700	0,0	100,0
4205	300	10.000	0	10.000	0,0	100,0
06	9.861	12.305	5.693	13.305	46,3	108,1
0602	9.861	12.305	5.693	13.305	46,3	108,1
<i>06029001</i>	<i>9.861</i>	<i>12.305</i>	<i>5.693</i>	<i>13.305</i>	<i>46,3</i>	<i>108,1</i>
<i>810517</i>	<i>3.135</i>	<i>3.534</i>	<i>1.718</i>	<i>4.534</i>	<i>48,6</i>	<i>128,3</i>
4020	1.022	1.194	39	1.310	3,3	109,7
4021	122	100	0	100	0,0	100,0
4022	792	1.200	510	1.100	42,5	91,7
4025	0	120	0	100	0,0	83,3
4026	29	30	0	30	0,0	100,0
4029	1.170	890	1.169	1.894	131,3	212,8

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks		
					(3)/(2)	(4)/(2)	
<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	6.726	8.771	3.975	8.771	45,3	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.080	2.790	1.291	2.800	46,3	100,4	
4021 Posebni material in storitve	50	200	191	201	95,3	100,5	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.604	1.940	1.001	1.970	51,6	101,6	
4025 Tekoče vzdrževanje	301	2.400	134	1.850	5,6	77,1	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	100	0	100	0,0	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	2.081	1.341	1.359	1.850	101,3	138,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	0	0	0	---	---	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.675	26.000	0	38.000	0,0	146,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.675	26.000	0	38.000	0,0	146,2
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>25.675</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>0,0</i>	<i>146,2</i>	
<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>25.675</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>0,0</i>	<i>146,2</i>	
4025 Tekoče vzdrževanje	25.675	26.000	0	38.000	0,0	146,2	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.287	15.000	5.860	25.500	39,1	170,0
1603	Komunalna dejavnost	14.287	15.000	5.860	25.500	39,1	170,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>14.287</i>	<i>15.000</i>	<i>5.860</i>	<i>25.500</i>	<i>39,1</i>	<i>170,0</i>	
<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>14.287</i>	<i>15.000</i>	<i>5.860</i>	<i>25.500</i>	<i>39,1</i>	<i>170,0</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	665	800	83	800	10,4	100,0	
4021 Posebni material in storitve	100	200	33	240	16,6	120,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.018	3.600	2.053	3.600	57,0	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	8.919	9.270	3.598	9.270	38,8	100,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	145	150	92	150	61,6	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	441	980	0	940	0,0	95,9	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	10.500	---	---	

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	99.016.022	134.719.728	60.346.687	132.610.096	44,8	98,4

0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810517 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se povečuje za 1.000 EUR zaradi izplačila sejin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se povečuje za 12.000 EUR zaradi dodatnega vzdrževanja dveh odsekov cest. Na podlagi preteklih izkušenj z ujмами, je znesek za vzdrževanje urgentnih del bil prenizek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810905 Upravljanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se povečuje za 10.500 EUR sredstev iz preteklih let. Sredstva so namenjena za sanacijo dela pokopališča in zasaditve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)	
0403	Urad za finance in proračun	500.000	102.000	0	102.000	0,0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	500.000	102.000	0	102.000	0,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	500.000	102.000	0	102.000	0,0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>500.000</i>	<i>102.000</i>	<i>0</i>	<i>102.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>143010</i>	<i>Dokapitalizacija Marprom</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	500.000	0	0	0	---	---
<i>143018</i>	<i>Ustanovitveni kapital za holding</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	0	100.000	0	100.000	0,0	100,0
<i>143019</i>	<i>Nakup poslovnega deleža družbe Snaga d.o.o.</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	2.000	0	2.000	0,0	100,0
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		500.000	102.000	0	102.000	0,0	100,0

0403 - Urad za finance in proračun

Ni sprememb.

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

343 - ZR2018 70 - VeRebII_2019 368 - Re8_2019 371 - RebIII_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
0403	4.400.888	4.974.207	3.655.454	4.974.207	73,5	100,0
22	4.400.888	4.974.207	3.655.454	4.974.207	73,5	100,0
2201	4.400.888	4.974.207	3.655.454	4.974.207	73,5	100,0
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.400.888</i>	<i>4.974.207</i>	<i>3.655.454</i>	<i>4.974.207</i>	<i>73,5</i>	<i>100,0</i>
<i>143015 Odplačilo glavnih za dolgoročne kredite</i>	<i>4.400.888</i>	<i>4.974.207</i>	<i>3.655.454</i>	<i>4.974.207</i>	<i>73,5</i>	<i>100,0</i>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.360.164	4.827.848	3.488.164	4.827.848	72,3	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	0	122.444	0	---	---
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	40.725	146.359	44.846	146.359	30,6	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	4.400.888	4.974.207	3.655.454	4.974.207	73,5	100,0
Skupaj:	103.916.910	139.795.935	64.002.141	137.686.303	45,8	98,5

0403 - Urad za finance in proračun

Ni sprememb.

NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2019-2022

Načrt razvojnega programa za obdobje 2019-2022 se uskladi s finančnim načrtom odhodkov rebalansa proračuna za leto 2019.