



Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci
Na trati 2, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-844, e-pošta:
mcbrezje@maribor.si

GSMČ - 37

Številka:0130-47/2021-2

Datum: 01.03.2021



SVET MESTNE ČETRTE BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVC

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 12. REDNI SEJI SVETA
MESTNE ČETRTE**

NASLOV GRADIVA: PRORAČUN 2021-2022

**GRADIVO
PRIPRAVIL/A:** Služba za MČ in KS

**GRADIVO
PREDLAGA:** Oton Štrucl, predsednik Sveta MČ

POROČEVALEC: Oton Štrucl, predsednik Sveta MČ

**PREDLOG SKLEPA: Svet Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci se seznani s
Proračunom 2021-2022**

OBRAZLOŽITEV:

Na 19. redni seji Mestnega Sveta, dne 28.01.2021 je bil sprejet Proračun MOM za leti 2021-2022.

Proračun za 2021-2022 za MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci je v prilogi.

PU	PK	PP	Vir (NRP)	Konto	Opis	2021	2022	2023
----	----	----	-----------	-------	------	------	------	------

0603					Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	12.800,00	13.000,00	
0603	04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	600,00	600,00	
0603	0403				Druge skupne administrativne službe	600,00	600,00	
0603	04039003				Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	600,00	600,00	
0603	04039003	811003			Vlaganja v objekte in opremo	600,00	600,00	
0603	04039003	811003			Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	600,00	600,00	
0603	04039003	811003	025		Nenamenski prihodki	600,00	600,00	
0603	04039003	811003	025			600,00	600,00	
0603	04039003	811003	025	420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	
0603	04039003	811003	025	420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0,00	0,00	
0603	04039003	811003	025	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	600,00	600,00	
0603	04039003	811003	33		Nenamenski prihodki	0,00	0,00	
0603	04039003	811003	33			0,00	0,00	
0603	04039003	811003	33	420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	
0603	06				LOKALNA SAMOUPRAVA	9.200,00	9.400,00	
0603	0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.200,00	9.400,00	
0603	06029001				Delovanje ožjih delov občin	9.200,00	9.400,00	
0603	06029001	810503			Materialni stroški	4.900,00	4.900,00	
0603	06029001	810503				4.900,00	4.900,00	
0603	06029001	810503				4.900,00	4.900,00	
0603	06029001	810503				4.900,00	4.900,00	
0603	06029001	810503		402000	Pisarniški material in storitve	80,00	80,00	

0603	06029001	810503		402001	Čistilni material in storitve	1.300,00	1.300,00	
0603	06029001	810503		402004	Časopisi, revije, knjige in strok.literatura	40,00	40,00	
0603	06029001	810503		402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	
0603	06029001	810503		402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	
0603	06029001	810503		402200	Električna energija	600,00	600,00	
0603	06029001	810503		402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	650,00	650,00	
0603	06029001	810503		402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	
0603	06029001	810503		402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	
0603	06029001	810503		402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	
0603	06029001	810503		402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	
0603	06029001	810503		402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarovanje	0,00	0,00	
0603	06029001	810503		402605	Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča	0,00	0,00	
0603	06029001	810503		402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	80,00	80,00	
0603	06029001	810503		402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	
0603	06029001	810503		402905	Sejnine udeležencem odborov	900,00	900,00	
0603	06029001	810503		402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	0,00	
0603	06029001	810503		402930	Plač.storitev org.,pooblašča za plačilni promet	50,00	50,00	
0603	06029001	810503		402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	
0603	06029001	810603			Programi dela KS in MČ	4.300,00	4.500,00	
0603	06029001	810603				4.300,00	4.500,00	
0603	06029001	810603				4.300,00	4.500,00	
0603	06029001	810603				4.300,00	4.500,00	
0603	06029001	810603		402000	Pisarniški material in storitve	70,00	70,00	
0603	06029001	810603		402001	Čistilni material in storitve	1.300,00	1.300,00	
0603	06029001	810603		402003	Založniške in tiskarske storitve	500,00	600,00	
0603	06029001	810603		402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	600,00	
0603	06029001	810603		402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	
0603	06029001	810603		402112	Protokolarna darila,promocijski ogledi,org. proslav ipd.	50,00	50,00	
0603	06029001	810603		402200	Električna energija	670,00	670,00	
0603	06029001	810603		402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	650,00	650,00	
0603	06029001	810603		402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	
0603	06029001	810603		402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	
0603	06029001	810603		402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	
0603	06029001	810603		402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	

0603	06029001	810603		402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarovanje	250,00	250,00	
0603	06029001	810603		402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	
0603	06029001	810603		402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	0,00	
0603	06029001	810603		402999	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	
0603	13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.000,00	3.000,00	
0603	1302				Cestni promet in infrastruktura	3.000,00	3.000,00	
0603	13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.000,00	3.000,00	
0603	13029001	810809			Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko	3.000,00	3.000,00	
0603	13029001	810809				3.000,00	3.000,00	
0603	13029001	810809				0,00	0,00	
0603	13029001	810809				0,00	0,00	
0603	13029001	810809		402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarovanje	0,00	0,00	
0603	13029001	810809	025		Nenamenski prihodki	3.000,00	3.000,00	
0603	13029001	810809	025			3.000,00	3.000,00	
0603	13029001	810809	025	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarovanje	3.000,00	3.000,00	