



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si
S: http://www.maribor.si
Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369

Številka: 4100-10/2020-25

Datum: 13.05.2021



GMS - 449

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 23. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRORAČUNU MOM ZA LETO 2021 - SKRAJŠAN POSTOPEK

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC: mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon., Sekretar - Vodja urada

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto
2021**



Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 4100-10/2020-25

Datum: 13.05.2021



**PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 23. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

Naslov gradiva:	ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MOM ZA LETO 2021 - skrajšan postopek
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	Lea BLATNIK, Analitičarka VII/2-II Blanka MASTINŠEK, Analitičarka VII/2-II	Urad za finance in proračun – Sektor za proračun	13.5.2021 13.05.2021	B M
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon. Sekretar - Vodja urada	Urad za finance in proračun		P
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca				
Dokument parafiral podžupan: (obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg Alenka Iskra	Kabinet župana		

Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta	13.5.2021	Klančnik
-----------------------------------------------------------	-----------------	------------------------------------	-----------	----------

Gradivo pregledala direktorica MU	Mag. Nataša Rodošek	Kabinet župana		Rodošek
-----------------------------------	---------------------	----------------	--	---------



MESTNA OBČINA MARIBOR

**REBALANS PRORAČUNA
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2021**

VSEBINA

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2021		1
Obrazložitve sprememb odloka		4
I - SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2021		5
	Bilanca prihodkov in odhodkov	5
	Račun finančnih terjatev in naložb	12
	Račun financiranja	13
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2021 - OBRAZLOŽITVE		15
	Uvod	15
	Bilanca prihodkov in odhodkov	16
	Račun finančnih terjatev in naložb	25
	Račun financiranja	26
II - POSEBNI DEL PRORAČUNA MOM ZA LETO 2021		30
	0101 Mestni svet	32
	0201 Nadzorni odbor	38
	0301 Župan	40
	0401 Služba notranje revizije	42
	0402 Kabinet župana	44
	0403 Urad za finance in proračun	47
	0406 Urad za kulturo in mladino	52
	0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	59
	0408 Urad za šport	68
	0409 Sekretariat za splošne zadeve	71
	0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	76
	0412 Služba za razvojne projekte in investicije	79
	0413 Urad za komunalo, promet in prostor	93
	0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	149
	050501 Medobčinska inšpekcija	156
	050502 Medobčinsko redarstvo	158
	050503 Skupna služba varstva okolja	160
	050504 Skupna notranja revizijska služba	163
	050505 Skupna pravna služba	165
	050506 Skupna služba urejanja prostora	167
	050507 Skupna služba civilne zaščite	169
	0601 Mestna četrt Center	171
	0602 Mestna četrt Ivan Cankar	174
	0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	177
	0604 Mestna četrt Koroška vrata	180
	0605 Mestna četrt Magdalena	182
	0606 Mestna četrt Nova vas	184
	0607 Mestna četrt Pobrežje	186
	0608 Mestna četrt Radvanje	189
	0609 Mestna četrt Tabor	191
	0610 Mestna četrt Tezno	193

	0611	Mestna četrt Studenci	195
	0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	197
	0613	Krajevna skupnost Kamnica	200
	0614	Krajevna skupnost Limbuš	203
	0615	Krajevna skupnost Pekre	206
	0616	Krajevna skupnost Razvanje	209
	0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	212
	0403	Urad za finance in proračun (bilanca B)	216
	0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	218
		NACRT RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM 2021-2024	220
		DOPOLNITEV LETNEGA PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2021	221

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014, 12/2019), je Mestni svet Mestne občine Maribor na.....seji, dne....., sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2021

1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2021 (MUV št. 2/21, 8/21 in 10/21) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2021 določa v naslednjih zneskih:

		v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2021
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	141.061.881
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	105.379.368
	70 DAVČNI PRIHODKI	82.216.940
	700 Davki na dohodek in dobiček	59.600.739
	703 Davki na premoženje	21.410.201
	704 Domači davki na blago in storitve	1.206.000
	71 NEDAVČNI PRIHODKI	23.162.429
	710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	17.779.496
	711 Takse in pristojbine	152.700
	712 Globe in druge denarne kazni	1.316.800
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.100
	714 Drugi nedavčni prihodki	3.873.333
	72 KAPITALSKI PRIHODKI	9.217.805
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.091.154
	722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	6.126.651
	73 PREJETE DONACIJE	61.050
	730 Prejete donacije iz domačih virov	61.050
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	25.964.178
	740 Transforni prihodki iz drugih javnof. institucij	13.053.023
	741 Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	12.911.155
	78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	439.480
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	439.480
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	164.469.044
	40 TEKOČI ODHODKI	28.984.365
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.267.529
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.500.537

	402	Izdatki za blago in storitve	16.492.600
	403	Plačila domačih obresti	427.899
	409	Rezerve	1.295.800
	41	TEKOČI TRANSFERI	63.326.729
	410	Subvencije	6.718.781
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.852.978
	412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	4.474.729
	413	Drugi tekoči domači transferi	26.280.241
	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	53.276.321
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	53.276.321
	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	18.881.628
	431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	798.754
	432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	18.082.874
III.		PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-23.407.162
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
		Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
IV.		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	10.202.000
	75	PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	10.202.000
	751	Prodaja kapitalskih deležev	10.202.000
V.		DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	1.522.000
	44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.522.000
	441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	1.522.000
VI.		PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	8.680.000
C. RAČUN FINANCIRANJA			
		Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
VII.		ZADOLŽEVANJE (500)	16.000.000
	50	ZADOLŽEVANJE	16.000.000
	500	Domače zadolževanje	16.000.000
VIII.		ODPLAČILA DOLGA (550)	6.339.571
	55	ODPLAČILA DOLGA	6.339.571
	550	Odplačila domačega dolga	6.339.571
IX.		POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-5.066.733
X.		NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	9.660.429
XI.		NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	23.407.162
XII.		STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	5.066.733

2. člen

V šestem odstavku 13. člena se za dvajseto alinejo dodajo alineje od enaindvajset do sedemindvajset, ki glasijo:

- »prevzemanje obveznosti za Investicije-KULTURA (PP 103538),
- prevzemanje obveznosti za Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA (PP 103536),
- prevzemanje obveznosti za Športne objekte (PP 103425),
- prevzemanje obveznosti za Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT (PP 103537),
- prevzemanje obveznosti za ZD dr. A. Drolca – ZP Tezno (PP 107100),
- prevzemanje obveznosti za ZD dr. A. Drolca – ZP Jezdarska (PP 107106),
- prevzemanje obveznosti za Projekti TUS (PP 103518).«

3. člen

V 17. členu se za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki glasi:

»Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2021 zadolži do višine 34.000.000 EUR.«

4. člen

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

Številka: 4100-10/2020

Datum:

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ

Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2021

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:

Iz omejitev za prevzemanje obveznosti za proračun 2021 izvzemamo:

- investicije na področju kulture
- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme na področju kulture
- investicije v športne objekte
- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme na področju športa
- investicijo v ZD dr. A. Drolca – ZP Tezno
- investicijo v ZD dr. A. Drolca – ZP Jezdarska in
- projekte TUS

Zagotoviti je potrebno prevzemanje obveznosti s pogodbo brez omejitev, saj se bodo dela pričela izvajati v letu 2021, plačila pa bodo zapadla v letu 2022.

K 3. členu:

Občina bo v letu 2021 pristopila k upravljanju z dolgom in se zadolžila do višine 34 mio EUR. S tem bo zagotovila večji obseg zadolževanja in zmanjšala stroške občinskega dolga. Podrobneje opisano v gradivu.

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	435 - Re4_2021	128 - PR_2021_čist	437 - Vepr_2021	436 - Reb_2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>28.658.154</u>	<u>135.557.032</u>	<u>135.557.032</u>	<u>141.061.881</u>	<u>104,1</u>	<u>104,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>27.830.507</u>	<u>101.866.268</u>	<u>101.866.268</u>	<u>105.379.368</u>	<u>103,5</u>	<u>103,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>22.648.410</u>	<u>82.216.439</u>	<u>82.216.439</u>	<u>82.216.940</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	19.484.856	59.600.739	59.600.739	59.600.739	100,0	100,0
7000 Dohodnina	19.484.856	59.600.739	59.600.739	59.600.739	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	2.108.767	21.409.700	21.409.700	21.410.201	100,0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.096.487	17.235.500	17.235.500	17.235.500	100,0	100,0
7031 Davki na premičnine	12.351	20.100	20.100	20.300	101,0	101,0
7032 Davki na dediščine in darila	151.981	754.001	754.001	754.001	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	847.948	3.400.100	3.400.100	3.400.400	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	299.458	1.206.000	1.206.000	1.206.000	100,0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	35.735	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	263.723	1.156.000	1.156.000	1.156.000	100,0	100,0
706 Drugi davki in prispevki	755.328	0	0	0	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	755.328	0	0	0	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	5.182.098	19.649.829	19.649.829	23.162.429	117,9	117,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.743.299	14.949.249	14.949.249	17.779.496	118,9	118,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	500.100	2.552.000	2.552.000	3.772.100	147,8	147,8
7102 Prihodki od obresti	18.290	25.110	25.110	309.511	---	---
7103 Prihodki od premoženja	3.224.909	12.372.139	12.372.139	13.697.885	110,7	110,7
711 Takse in pristojbine	45.839	152.700	152.700	152.700	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	45.839	152.700	152.700	152.700	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

435 - Re4_2021 128 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	235.933	1.312.500	1.312.500	1.316.800	100,3	100,3
7120 Globe in druge denarne kazni	235.933	1.312.500	1.312.500	1.316.800	100,3	100,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.408	40.000	40.000	40.100	100,3	100,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.408	40.000	40.000	40.100	100,3	100,3
714 Drugi nedavčni prihodki	1.148.618	3.195.380	3.195.380	3.873.333	121,2	121,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.148.618	3.195.380	3.195.380	3.873.333	121,2	121,2
72 KAPITALSKI PRIHODKI	230.660	8.558.651	8.558.651	9.217.805	107,7	107,7
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	607	2.432.000	2.432.000	3.091.154	127,1	127,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	2.430.000	2.430.000	3.089.154	127,1	127,1
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	607	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	230.053	6.126.651	6.126.651	6.126.651	100,0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	230.053	6.124.651	6.124.651	6.124.651	100,0	100,0
73 PREJETE DONACIJE	5.050	57.050	57.050	61.050	107,0	107,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.050	57.050	57.050	61.050	107,0	107,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.080	57.000	57.000	61.000	107,0	107,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	-30	50	50	50	100,0	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	591.937	24.577.583	24.577.583	25.964.178	105,6	105,6
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij	591.937	10.661.244	10.661.244	13.053.023	122,4	122,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	466.117	9.004.875	9.004.875	11.396.654	126,6	126,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	125.820	521.715	521.715	521.715	100,0	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	1.134.654	1.134.654	1.134.654	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0	13.916.339	13.916.339	12.911.155	92,8	92,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	9.752.561	9.752.561	9.757.690	100,1	100,1
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	4.163.778	4.163.778	3.153.465	75,7	75,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	435 - Red_2021	128 - PR_2021_čist	437 - Vepr_2021	436 - Reb_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	0	497.480	497.480	439.480	88,3	88,3
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0	497.480	497.480	439.480	88,3	88,3
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0	497.480	497.480	439.480	88,3	88,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

435 - Re4_2021 128 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	34.576.898	159.690.189	159.690.189	164.469.044	103,0	103,0
40 TEKOČI ODHODKI	7.021.619	28.363.407	28.634.358	28.984.365	102,2	101,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.628.419	9.317.528	9.299.795	9.267.529	99,5	99,7
4000 Plače in dodatki	2.300.695	7.938.669	7.867.028	7.828.944	98,6	99,5
4001 Regres za letni dopust	81	342.932	343.882	341.357	99,5	99,3
4002 Povračila in nadomestila	122.553	504.159	507.139	511.501	101,5	100,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	118.195	410.978	414.178	415.418	101,1	100,3
4004 Sredstva za nadurno delo	9.099	35.547	35.547	35.547	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	77.797	85.243	132.021	134.762	158,1	102,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	430.662	1.459.720	1.496.069	1.500.537	102,8	100,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	209.055	723.095	741.309	743.530	102,8	100,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	173.951	574.625	590.639	592.245	103,1	100,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.791	5.761	6.226	6.246	108,4	100,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.450	8.244	8.521	8.561	103,8	100,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPPZIU	43.415	147.995	149.375	149.955	101,3	100,4
402 Izdatki za blago in storitve	3.849.559	15.861.460	16.114.795	16.492.600	104,0	102,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	675.858	3.862.098	4.058.315	4.054.102	105,0	99,9
4021 Posebni material in storitve	306.335	1.160.616	1.139.195	1.171.137	100,9	102,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	662.768	2.026.102	1.864.344	1.880.093	92,8	100,8
4023 Prevozni stroški in storitve	27.017	185.080	142.983	157.533	85,1	110,2
4024 Izdatki za službena potovanja	1.313	49.110	41.951	49.901	101,6	119,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.715.086	6.991.556	7.199.059	7.321.446	104,7	101,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	121.546	416.415	478.790	457.374	109,8	95,5
4027 Kazni in odškodnine	100.249	235.350	265.215	306.705	130,3	115,6
4029 Drugi operativni odhodki	239.387	935.133	924.943	1.094.310	117,0	118,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	435 - Re4_2021	436 - Re4_2021	437 - Vepr_2021	438 - Re4_2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4						
403 Plačila domačih obresti	112.978	428.899	427.899	427.899	99,8	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	101.340	384.203	383.203	383.203	99,7	100,0
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	11.638	44.696	44.696	44.696	100,0	100,0
409 Rezerve	0	1.295.800	1.295.800	1.295.800	100,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	0	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	0	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	17.710.089	62.574.530	62.504.167	63.326.729	101,2	101,3
410 Subvencije	2.218.750	6.405.275	6.607.981	6.718.781	104,9	101,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	2.151.345	6.155.000	6.155.000	6.265.000	101,8	101,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	67.405	250.275	452.981	453.781	181,3	100,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.264.670	25.861.386	25.856.386	25.852.978	100,0	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	28.470	86.700	86.700	86.700	100,0	100,0
4117 Študentske stipendije	31.830	102.000	102.000	102.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	7.204.370	25.672.686	25.667.686	25.664.278	100,0	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	648.551	4.690.251	4.521.429	4.474.729	95,4	99,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	648.551	4.690.251	4.521.429	4.474.729	95,4	99,0
413 Drugi tekoči domači transferi	7.578.118	25.617.618	25.518.371	26.280.241	102,6	103,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	164.325	164.500	164.500	164.500	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	24.012	264.205	264.205	249.205	94,3	94,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.787.247	20.387.743	20.287.223	20.926.011	102,6	103,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.602.533	4.801.170	4.802.443	4.940.525	102,9	102,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	435 - Re4_2021	128 - PR_2021	čist	437 - Vepr_2021	436 - Reb_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(2)	(4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	8.174.615	54.183.162	53.729.179	53.276.321	98,3	99,2	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.174.615	54.183.162	53.729.179	53.276.321	98,3	99,2	
4200 Nakup zgradb in prostorov	300.000	450.000	450.000	1.060.000	235,6	235,6	
4201 Nakup prevoznih sredstev	6.536	1.255.844	1.260.479	1.252.127	99,7	99,3	
4202 Nakup opreme	5.083.256	6.573.668	6.718.873	6.634.409	100,9	98,7	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	581	14.300	7.950	17.910	125,2	225,3	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	988.871	32.275.080	30.385.460	27.166.771	84,2	89,4	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	407.645	8.988.957	8.828.611	9.119.468	101,5	103,3	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	817.558	1.325.000	1.322.275	2.240.263	169,1	169,4	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	201.830	300.000	392.022	412.022	137,3	105,1	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	368.339	3.000.313	4.363.509	5.373.352	179,1	123,1	
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.670.575	14.569.089	14.822.484	18.881.628	129,6	127,4	
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	773.800	798.726	798.754	103,2	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	324.400	324.400	324.428	100,0	100,0	
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	24.926	24.926	---	100,0	
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	449.400	449.400	449.400	100,0	100,0	
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.670.575	13.795.289	14.023.758	18.082.874	131,1	128,9	
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	7.426	21.345	21.345	21.345	100,0	100,0	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.663.149	13.773.944	14.002.413	18.061.529	131,1	129,0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	435 - Reč_2021	128 - PR_2021_štst	437 - Vepr_2021	436 - Reb_2021		Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4							
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)							
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-5.918.744</u>	<u>-24.133.157</u>	<u>-24.133.157</u>	<u>-23.407.162</u>		<u>97,0</u>	<u>97,0</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)							
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-5.824.056</u>	<u>-23.729.368</u>	<u>-23.730.368</u>	<u>-23.288.774</u>		<u>98,1</u>	<u>98,1</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)							
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>3.098.799</u>	<u>10.928.331</u>	<u>10.727.743</u>	<u>13.068.274</u>		<u>119,6</u>	<u>121,8</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

435 - Re4_2021 128 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	10.200.000	10.200.000	10.202.000	100,0	100,0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	10.200.000	10.200.000	10.202.000	100,0	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	10.200.000	10.200.000	10.202.000	100,0	100,0
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	10.200.000	10.200.000	10.200.000	100,0	100,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	2.000	---	---
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	1.000.000	1.007.500	1.007.500	1.522.000	151,1	151,1
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.000.000	1.007.500	1.007.500	1.522.000	151,1	151,1
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.522.000	152,2	152,2
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.522.000	152,2	152,2
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	7.500	7.500	0	0,0	0,0
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	0	7.500	7.500	0	0,0	0,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-1.000.000	9.192.500	9.192.500	8.680.000	94,4	94,4

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

	435 - Re4_2021	128 - PR_2021_čist	437 - Vepr_2021	436 - Reb_2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4						
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	9.722.101	16.000.000	16.000.000	16.000.000	100,0	100,0
50 ZADOLŽEVANJE	9.722.101	16.000.000	16.000.000	16.000.000	100,0	100,0
500 Domače zadolževanje	9.722.101	16.000.000	16.000.000	16.000.000	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.565.500	16.000.000	16.000.000	14.843.399	92,8	92,8
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	1.156.601	0	0	1.156.601	---	---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	3.109.779	6.339.571	6.339.571	6.339.571	100,0	100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	3.109.779	6.339.571	6.339.571	6.339.571	100,0	100,0
550 Odplačila domačega dolga	3.109.779	6.339.571	6.339.571	6.339.571	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.835.350	5.776.255	5.776.255	5.776.255	100,0	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	180.559	375.575	375.575	375.575	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	93.870	187.741	187.741	187.741	100,0	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-306.422	-5.280.228	-5.280.228	-5.066.733	96,0	96,0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	6.612.322	9.660.429	9.660.429	9.660.429	100,0	100,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	5.918.744	24.133.157	24.133.157	23.407.162	97,0	97,0
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	5.280.228	5.280.228	5.280.228	5.066.733		

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2021

UVOD

Spremembe in dopolnitve rebalansa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2021 vsebujejo:

- določitev pogojev upravljanja z dolgom;
- vplačila dobička JP GSZ, zaradi pripojitve – nameni se dokapitalizaciji družbe Mestne nepremičnine;
- preoblikovanje zavoda Športni objekti Maribor v d.o.o. – vključeno je plačilo najemnine ŠOM-MOM ter plačilo stroškov vzdrževanja in upravljanja objektov MOM-ŠOM;
- vključitve menjalnih pogodb v Uradu za gospodarske dejavnosti in potrebnih nakupov zemljišč;
- prerazporeditve sredstev v okviru investicijskih postavk v Službi za razvojne projekte in investicije ter Uradu za komunalno, promet in prostor – glede na izvedbene možnosti investicij v letu 2021;
- zagotovitve sredstev za razlastitve;
- ureditev razmerij z ZMŠD Branik;
- uskladitev plana in realizacije prihodkov med posameznimi PU;
- vključitev državnih sredstev za financiranje investicije v Dvorano Tabor;
- prerazporeditve sredstev zaradi sprememb pri sklepanju zavarovanj odgovornosti;
- ureditve finančnih planov proračunskih postavk po kontih,
- spremembe med proračunskimi postavkami znotraj proračunskih uporabnikov.

V letu 2021 so v veljavnem proračunu prejemki načrtovani v višini 167 mio EUR. V rebalansu proračuna se načrtuje, da bodo prejemki v letu 2021 realizirani v višini 172,3 mio EUR, kar pomeni za 5,3 mio EUR višje od načrtovanih prejemkov v veljavnem proračunu.

V rebalansu proračuna MOM za leto 2021 so načrtovani **prejemki v višini 172.330.615 EUR**, in sicer:

- prihodki v višini 141.061.881,12 EUR,
- prodaja kapitalskih deležev v višini 10.202.000,00 EUR,
- zadolževanje v višini 16.000.000,00 EUR in
- ostanek sredstev na računu 31.12.2020 v višini 5.066.733,45 EUR

in načrtovani **izdatki v višini 172.330.615 EUR**, in sicer:

- odhodki v višini 164.469.043,57 EUR,
- povečanje kapitalskih deležev v višini 1.522.000,00 EUR in
- odplačila dolga v višini 6.339.571,00 EUR.

Razlika med načrtovanimi prejemki in izdatki je nič, kar pomeni, da je rebalans proračuna MOM za leto 2021 uravnotežen.

1. SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV

S spremembami in dopolnitvami rebalansa proračuna za leto 2021 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 2021, v primerjavi z veljavnim proračunom, zvišuje za 5,5 mio EUR in znaša 167,3 mio EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so spremembe po skupinah prihodkov v rebalansu za leto 2021 naslednje:

- skupina kontov 70 davčni prihodki se zvišujejo za 500 EUR,
- skupina kontov 71 nedavčni prihodki se zvišujejo za 3,5 mio EUR,
- skupina kontov 72 kapitalski prihodki se zvišujejo za 0,7 mio EUR,
- skupina kontov 73 prejete donacije se zvišujejo za 4.000 EUR,
- skupina kontov 74 transferni prihodki se zvišujejo za 1,4 mio EUR,
- skupina kontov 78 prejeta sredstva iz EU se znižujejo za 58.000 EUR.

70 DAVČNI PRIHODKI

703 Davki na premoženje

7031 Davki na premičnine

Glede na realizacijo se za 200 EUR zvišujejo prihodki od zamudnih obresti od davkov na premičnine.

7033 Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje

Glede na realizacijo se za 300 EUR zvišujejo prihodki od zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin.

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 2021 se zvišujejo prihodki iz naslova presežkov prihodkov nad odhodki s strani:

- Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne, Maribor (zvišanje prihodka za 750.000 EUR na podlagi sklepa sveta zavoda).

V rebalansu proračuna za leto 2021 se spreminjajo prihodki od udeležbe na dobičku:

- JP GSZ (v rebalansu se načrtujejo prihodki v višini 522.000 EUR. MOM je sprožila postopek likvidacije družbe JP GSZ d.o.o. po skrajšanem postopku. Prihodek predstavlja vplačilo denarnih sredstev podjetja v proračun MOM po izbrisu družbe iz sodnega registra);
- Farmadent (prihodki se znižujejo za 51.900 EUR glede na že vplačan dobiček v letu 2021).

7102 Prihodki od obresti

Drugi prihodki od obresti se v rebalansu proračuna zvišujejo za 284.401 EUR. Največji del zvišanja tega prihodka predstavljajo zamudne obresti v višini 277.401 EUR po izvršbi med Mestno občino Maribor in Zvezo mariborskih športnih društev Branik, ki se bodo poravnale na podlagi sklenjene pogodbe med Mestno občino Maribor in ZMŠD.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od najemnin za poslovne prostore: skupna višina teh prihodkov se ne spreminja, le znotraj proračunskih uporabnikov, in sicer:

- Sekretariat za splošne zadeve (z rebalansom proračuna za leto 2021 se ti prihodki zvišujejo za 6.831 EUR glede na realizacijo, ki je bila dosežena v mesecu januarju 2021, po računih iz leta 2020. S 1.2.2021 se ti prihodki knjižijo in vodijo na Uradu za gospodarske dejavnosti. Gre za prihodke od najemnin, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov);
- Urad za gospodarske dejavnosti (s predlogom rebalansa proračuna se načrtovani prihodki od najemnin za poslovne prostore znižujejo za 6.831 EUR (iz 990.000 EUR na 983.169 EUR), za kolikor je bila do sprejema proračuna 2021 evidentirana realizacija tega prihodka v okviru Materialno tehnične službe).

Prihodki od drugih najemnin – za upravne prostore: skupna višina teh prihodkov se ne spreminja, le znotraj proračunskih uporabnikov, in sicer:

- Sekretariat za splošne zadeve (z rebalansom proračuna za leto 2021 se ti prihodki zvišujejo za 60.381 EUR glede na realizacijo, ki je bila dosežena v mesecu januarju 2021, po računih iz leta 2020. S 1.2.2021 se ti prihodki knjižijo in vodijo na Uradu za gospodarske dejavnosti. Gre za prihodke od najemnin, ki jih plačujejo najemniki upravnih prostorov);
- Urad za gospodarske dejavnosti (s predlogom rebalansa proračuna se načrtovani prihodki od najemnin za upravne prostore znižujejo za 60.381 EUR (iz 630.000 EUR na 569.619 EUR), za kolikor je bila do sprejema proračuna 2021 evidentirana realizacija tega prihodka v okviru Materialno tehnične službe).

Prihodki od drugih najemnin-za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč (vrtovi) se v rebalansu zvišujejo za 310 EUR glede na realizacijo. Realizacija predstavlja prihodke iz naslova najemnin za vrtove v letu 2021 v obdobju do prenosa poslovanja JP GSZ d.o.o. na Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženje.

Prihodki od drugih najemnin – gostinski vrtovi in kioski: prihodki na tem kontu se z rebalansom proračuna zvišujejo za 25.344 EUR glede na realizacijo. V letu 2020 so se prihodki gostinski vrtovi in kioski prenesli na UGD, vendar so bile stare pogodbe izdane v okviru Urada za komunalo, promet in prostor. Realizacija na tem kontu je posledica računov, ki so bili izdani v času, ko je UKPP bil pristojen za gostinske vrtove in kioske.

Prihodki od drugih najemnin-ostalo JPGSZ: prihodki se zvišujejo za:

- Urad za komunalo, promet in prostor v višini 4.582 EUR glede na realizacijo (realizacija predstavlja prihodke iz naslova najemnin za druga nezazidana stavbna zemljišča v letu 2021 v obdobju do prenosa poslovanja JP GSZ d.o.o. na Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženje) in
- Urad za gospodarske dejavnosti v višini 70.000 EUR (glede na dosedanjo realizacijo tega prihodka se s predlogom rebalansa proračuna zvišujejo načrtovani prihodki iz 100.000 EUR na 170.000 EUR, zaradi vplačil zapadlega dolga podjetja Gokop).

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Mariborski vodovod: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Mariborski vodovod d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2021 so v veljavnem proračunu načrtovani prihodki v višini 1.200.000 EUR, z rebalansom proračuna se načrtujejo v višini 1.714.260 EUR. Razlika v višini 514.260 EUR so dodatni prihodki po proračunu najemnine za leto 2020.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Nigrad: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Nigrad d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture in iz naslova omrežnine. V letu 2021 so v veljavnem proračunu načrtovani prihodki v višini 2.300.000 EUR, z rebalansom proračuna se načrtujejo v višini 2.400.000 EUR. Podjetje Nigrad, d.d. bo vplačalo višji znesek omrežnine v proračun, zaradi prihrankov pri zavarovanju infrastrukture.

Prihodki od dr. najemnin – parkirnine – dvorišče MOM: v začetku letošnjega leta je MOM začela zaračunavati najemnine za parkiranje na dvorišču MOM, zato s predlogom rebalansa proračuna načrtujemo plan prihodkov iz tega naslova v višini 9.000 EUR.

Prihodki od drugih najemnin-premično premoženje: z rebalansom proračuna za leto 2021 se ti prihodki povečujejo glede na realizacijo za 100 EUR, ki je bila realizirana v mesecu januarju 2021, po računih iz leta 2020. S 1.2.2021 se ti prihodki knjižijo in vodijo na Uradu za gospodarske dejavnosti. To so prihodki od najemnin za kavne in druge avtomate, ki so določeni v najemnih pogodbah za kritje stroškov delovanja teh avtomatov (elektrika, voda,...).

Prihodki od najemnin za infrastrukturo Športni objekti Maribor: prihodki se v rebalansu proračuna načrtujejo v višini 600.000 EUR iz naslova najemnine za športne objekte, ki jo bo po preoblikovanju - predvidoma v mesecu juliju pričelo plačevati podjetje Šport Maribor d.o.o., v katerega se bo preoblikoval Javni zavod Športni objekti Maribor. V skladu s splošnimi pravili na področju izvajanja koncesij izvajalec javne službe MOM plačuje najemnino za uporabo infrastrukture javnih športnih objektov, potrebne za izvajanje gospodarske javne službe.-Višina najemnine, način izračuna in obračun najemnine se določi s koncesijsko pogodbo. Predvidena višina najemnine je ca. 100.000 EUR mesečno. Šport Maribor d.o.o. bo skladno s predlogom Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja javnih športnih objektov v MOM in Odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja javnih športnih objektov v MOM (oba odloka sta bila obravnavana tako na aprilski kot tudi na majski seji MS) izvajal izbirno lokalno gospodarsko javno službo upravljanja javnih športnih objektov v MOM.

Prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve: v veljavnem proračunu za leto 2021 so načrtovani prihodki v višini 9.000 EUR, z rebalansom proračuna se načrtujejo v višini realizacije 10.206 EUR.

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico se zvišujejo za 88 EUR glede na realizacijo.

Prihodki od nadomestil za dodeljevanje služnostne pravice in ustanov. stavbne pravice:

- Sekretariat za splošne zadeve (z rebalansom proračuna se ti prihodki načrtujejo v višini 390 EUR glede na realizacijo, ki je bila dosežena v mesecu januarju 2021, po računih iz leta 2020. S 1.2.2021 se ti prihodki knjižijo in vodijo na Uradu za gospodarske dejavnosti);
- Služba za razvojne projekte in investicije (z rebalansom proračuna se načrtuje prihodek v višini 450 EUR, ki je bil realiziran na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti v sklopu izvajanja projekta Center Rotovž).

Drugi prihodki od premoženja - obrat. str. najemnikov prostorov: prihodki od premoženja, ki se nanašajo na obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov se v rebalansu proračuna zvišujejo za 3 EUR glede na realizacijo (Urad za komunalo, promet in prostor). Znotraj proračunskih uporabnikov pa se spremeni:

- Sekretariat za splošne zadeve (z rebalansom proračuna 2021 se ti prihodki zvišujejo za 22.819 EUR glede na realizacijo, ki je bila dosežena v mesecu januarju 2021, po računih iz leta 2020. S 1.2.2021 se ti prihodki knjižijo in vodijo na Uradu za gospodarske dejavnosti. Gre za prihodke od obratovalnih stroškov, ki jih plačujejo najemniki v skladu z najemnini pogodbami);
- Urad za gospodarske dejavnosti (s predlogom rebalansa proračuna se načrtovani prihodki iz naslova obratovalnih stroškov najemnikov prostorov znižujejo za 22.819 EUR (iz 81.000 EUR na 58.181 EUR), za kolikor je bila do sprejema proračuna 2021 evidentirana realizacija tega prihodka v okviru Materialno tehnične službe).

Drugi prihodki od premoženja MČ in KS: prihodki se v rebalansu proračuna iz 104.050 EUR zvišujejo za 14 EUR, in sicer na 104.064 EUR (urni najem prostorov v MČ Center).

712 Globe in druge denarne kazni

7120 Globe in druge denarne kazni

Denarne kazni v upravnih postopkih se v rebalansu proračuna zvišujejo za 300 EUR, saj trenutna realizacija presega načrtovane prihodke. Denarne kazni se izrekajo v upravnih inšpekcijskih postopkih upravnih izvršb z denarno prisilitvijo, njihov obseg je odvisen od tega, ali inšpekcijski zavezanci izvršujejo izrečene ukrepe v skladu z izdanimi odločbami in ali je potrebno inšpekcijski postopek nadaljevati s postopkom upravne izvršbe z denarno prisilitvijo.

Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških (Medobčinska inšpekcija) se v rebalansu proračuna zvišujejo za 4.000 EUR, saj trenutna realizacija presega načrtovane prihodke. Prihodki so odvisni od izvajanja in potekanja prekrškovnih postopkov (od števila vloženih zahtev za sodno varstvo in ugovorov zoper izdane plačilne naloge), zato je težko predvideti njihov obseg.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Drugi prihodki od prodaje - MČ in KS: prihodki v letu 2021 niso bili načrtovani, z rebalansom proračuna se zvišujejo na 100 EUR glede na realizacijo (prodaja marmornatih plošč v sklopu najema žarne niše v žarnem zidu na pokopališču v KS Limbuš).

714 Drugi nedavčni prihodki

7141 Drugi nedavčni prihodki

Prih.iz nasl.vnovčenih instr.za zavar.izvedbe posla: v okviru projekta obnove objekta Pristan, je bila vnovčena bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi, na podlagi katere so bili realizirani prihodki v višini 34.501 EUR, zato se načrtujejo v rebalansu proračuna.

Drugi prihodki – splošno: v rebalansu proračuna se zvišujejo za 827 EUR:

- Kabinet župana v višini 32 EUR (prihodki se v rebalansu proračuna načrtujejo, saj je bilo realizirano vračilo prejetega dodatka pri plači zaposlenega na MOM. Zaposleni je pri plači prejel dodatek za delo od doma, ker pa ni imel Sklepa za delo od doma, do tega dodatka ni bil upravičen, zato je bil prejet znesek vrnjen);
- Urad za kulturo in mladino v višini 236 EUR (prihodki so načrtovani na podlagi terjatev do Mestnega mladinskega sveta Maribor, vzpostavljenih zaradi kršitev pogodbenih

obveznosti glede sofinanciranja programa dela za leto 2019 in prevzetih plačil obratovalnih stroškov prostorov, ki jih je imel mladinski svet v uporabi v letu 2020);

- Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost v višini 500 EUR (vračilo štipendije: Mestna občina Maribor na podlagi odločb dodeljuje štipendije za nadarjene dijake in študente. Študentje ob prejemu odločbe praviloma ne vedo ali bodo prejeli tudi kakšno drugo štipendijo. Ko jim je dodeljena še kakšna druga štipendija, se odločijo katero bodo prejeli. V primeru, da se odločijo za prejetje druge štipendije in je štipendija iz občinskega proračuna že nakazana, jo vrnejo v občinski proračun. V proračun je vrnjena že izplačana štipendija v tej višini);
- Medobčinsko redarstvo v višini 59 EUR (v letu 2021 je bilo realizirano vračilo stroškov nastalih v postopku davčne izvršbe - Sklep FURS).

Drugi prihodki – ZMŠD vračilo DDV: v rebalansu proračuna se ti prihodki načrtujejo v višini 285.268 EUR. Prihodki se načrtujejo po izvršbi med Mestno občino Maribor in Zvezo mariborskih športnih društev Branik na podlagi sklenjene pogodbe med Mestno občino Maribor in ZMŠD.

Drugi prihodki – Dodatek po 123. in 126. členu ZIUOPDVE – COVID – sektor za vzgojo: dne 28.11.2020 se je uveljavil Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid_19 (v nadaljevanju: ZIUOPDVE; Uradni list RS, št. 175/20), ki v 126. členu določa obseg in postopek uveljavljanja sredstev iz državnega proračuna za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo. V skladu s 126. členom ZIUOPDVE se javnim in zasebnim vrtcem iz proračuna Republike Slovenije krije izpad plačil staršev za dneve odsotnosti, ko otroci niso obiskovali vrtca, v višini znižanega plačila staršev za vrtce, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo. Na tej osnovi je Mestna občina Maribor dne 29.1.2021 prejela od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sredstva za pokritje izpada prihodkov vrtcev za obdobje od 26.10.2020 do 30.11.2020, ki pa jih je vrtcem že nakazala oz. založila v letu 2020.

Drugi prihodki – sofinanciranje izgradnje razsvetljave v športnem kompleksu Ljudski vrt – ZMŠD: v rebalansu proračuna se ti prihodki načrtujejo v višini 6.485 EUR. Prihodki se načrtujejo po izvršbi med Mestno občino Maribor in Zvezo mariborskih športnih društev Branik (pobot terjatve).

72 KAPITALSKI PRIHODKI

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Prihodki od prodaje stan. objektov in stanovanj: prihodki od prodaje stan. objektov in stanovanj, ki so v veljavnem proračunu 2021 načrtovani v višini 380.000 EUR in vključujejo tudi načrtovane prihodke za predvideno menjalno pogodbo z JMSS Maribor (280.000 EUR za 5 stanovanj), se z rebalansom zvišujejo na 1.039.154 EUR zaradi prodaje dotrajanih stanovanj, ki so po končanih denacionalizacijskih postopkih ostala v lasti občin ustanoviteljic JMSS Maribor.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: skupna višina teh prihodkov se ne spreminja, le znotraj proračunskih uporabnikov, in sicer:

- Urad za komunalo, promet in prostor se zvišujejo za 194.070 EUR glede na realizacijo (realizacija predstavlja že realizirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v letu 2021

v obdobju do prenosa poslovanja JP GSZ d.o.o. na Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženje);

- Urad za gospodarske dejavnosti se zvišujejo za 194.070 EUR (prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, ki so v veljavnem proračunu načrtovani v višini 6.124.651 EUR in vključujejo tudi prihodke za menjalno pogodbo z JMSS Maribor (1 stavbno zemljišče za 170.000 EUR) in menjavo zemljišč Elektro-Snaga (475.000 EUR), se s predlogom rebalansa znižujejo na 5.930.581 EUR. Planirani prihodki se znižujejo, ker je bila delna realizacija prihodkov (194.070 EUR) do sprejetja proračuna evidentirana na Uradu za komunalno, promet in prostor).

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 – Kabinet župana se zvišujejo za 4.000 EUR. Donacije so bile realizirane v okviru Čarobnega decembra 2020.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Pr.sr.drž.inv.-Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Maribor: prihodki se v rebalansu proračuna znižujejo za 221.261 EUR. Na projektu aglomeracija je znižanje prihodkov posledica spremembe dinamike izvajanja investicij v okviru projekta (zamik v leto 2022).

Pr.sr.drž.pr.inv.-za uravnoteženje razvitosti občin: ti prihodki so v veljavnem proračunu načrtovani v višini 1,1 mio EUR, višina prihodka se v rebalansu ne spreminja, načrtujejo se na pravilnem kontu 740019 (prej 7400010007).

Pr.sr.drž.pr.inv.- Izvedba obnove Dvorane Tabor – Letni program športa: prihodki v višini 3.169.000 EUR so v rebalansu proračuna načrtovani na podlagi državnega sofinanciranja obnove Dvorane Tabor, v skladu s sprejetim Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2021, ki ga je sprejelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Pr.sr.drž.pr.inv.-MK sofin. kinematografske opreme: na podlagi odločbe Ministrstva za kulturo, z dne 02.04.2021, se v rebalans proračuna vključijo sofinancerska sredstva v višini 35.040 EUR, namenjena za nabavo prenosne projekcijske opreme z digitalno kinematografsko reprodukcijo v Lutkovnem gledališč Maribor.

Pr.sr.drž.inv.-zahodna obvoznica 4. etapa: sredstva sofinanciranja se z rebalansom proračuna znižujejo za 600.000 EUR, ker se izvedba projekta zamika v leto 2022.

Druga pr.sr. iz drž. proračuna za tek.por. za javna dela: v rebalansu proračuna se ti prihodki načrtujejo v višini 1.000 EUR glede na realizacijo.

Pr.sr.drž.pr.za tek.por.-MOP-evropski teden mobilnosti: Skupna služba varstva okolja je v letu 2021 prejela sredstva za projekt ETM 2020. ETM 2020 je projekt, v katerem je Mestna občina Maribor sodelovala že devetnajstič. Z oddanim končnim poročilom, v katerem je bil opisan pester program dogodkov vezanih na vsebino razpisa, je SSVO uspešno pridobila dodatna sredstva v višini 6.000 EUR, zato se tudi načrtujejo v rebalansu proračuna. Sredstva so bila

porabljena za izvedbo programa, ki je poudaril problematiko onesnaževanja okolja in predstavili načine, kako lahko vsak posameznik ukrepa v pravi smeri in ublaži vpliv podnebnih sprememb z izbiro pravilne oblike mobilnosti. Program je trajal od 16-22.9.2020, sodelovalo več kot 20 različnih društev, zaposleni v javni upravi, šole in gospodarstveniki.

Pr.sr.drž.pr.-MNZ-nadomestilo izgubljenega dohodka za delo v pomožni policiji (Kabinet župana): prihodki se v rebalansu proračuna za zaposleno osebo načrtujejo v višini 2.000 EUR glede na realizacijo.

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

Pr.sr.iz drž.pror. iz EU iz strukt. skladov – Pametna mesta in skupnosti: prihodki se v rebalansu proračuna načrtujejo v višini 5.129 EUR. MOM sodeluje na javnem razpisu za izbor projekta Ministrstva za javno upravo Demonstracijski projekti vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 21/2021, dne 12.2.2021, projekt POVEZANI.

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

Pr.sr.drž.inv.-Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Maribor: prihodki se v rebalansu proračuna znižujejo za 1.253.813 EUR. Na projektu aglomeracija je znižanje prihodkov posledica spremembe dinamike izvajanja investicij v okviru projekta (zamik v leto 2022).

Pr.sr. EU iz kohez.sklada-Tehnična pomoč ELENA (Urad za komunalo, promet in prostor): prihodki v veljavnem proračunu niso bili načrtovani. Z rebalansom proračuna se načrtujejo v višini 243.500 EUR. Projekt Elena je sofinanciran s strani EIB (Evropske Investicijske Banke). Sofinancerski delež znaša 90% upravičenih stroškov. Sredstva se po rebalansu proračuna namenijo za pridobitev dokumentacije za:

- ureditev Trga revolucije,
- prenove linij avtobusnega prometa,
- ureditev kolesarske povezave ob Ljubljanski,
- ureditev kolesarske povezave ob Zagrebški,
- ureditev kolesarske povezave Bresternica – Selnica.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

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

SMARTRIVER: zaradi organizacijskih sprememb in ukrepov COVID je vodilni partner sporočil, da se bo projekt pričel izvajati šele poleti 2021. Iz tega razloga ne bo možno pripraviti finančnega poročila kot predvideno in podati zahtevka iz izplačilo. Zato v letu 2021 ne načrtujemo prihodkov. Projekt se bo podaljšal v leto 2023.

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 2021 v primerjavi z veljavnim proračunom zvišuje za 4,8 mio EUR in znaša 164,5 mio EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so spremembe po skupinah odhodkov v rebalansu za leto 2021 naslednje:

- konto skupine 40 tekoči odhodki se zvišujejo za 350.007 EUR,
- konto skupine 41 tekoči transferi se zvišujejo za 0,8 mio EUR,
- konto skupine 42 investicijski odhodki se znižujejo za 0,5 mio EUR in
- konto skupine 43 investicijski transferi se zvišujejo za 4,1 mio EUR.

Primerjava ekonomskih namenov porabe veljavnega proračuna in rebalansa proračuna za leto 2021:

40 TEKOČI ODHODKI

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva se v rebalansu znižujejo za 32.265 EUR, največ se znižujejo sredstva za plače in dodatke, v Uradu za finance in proračun na PP Plače, prispevki in drugi dodatki zaposlenih v Mestni upravi, prav tako se sredstva znižujejo iz naslova javnih del in delo na projektih.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V rebalansu proračuna znašajo ti odhodki 1.500.537 EUR, kar je za 4.468 EUR več kot v veljavnem proračunu. Sredstva se največ zvišujejo v Skupni službi civilne zaščite na PP Plače, prispevki in dodatki zaposlenih – Skupna služba civilne zaščite.

402 Izdatki za blago in storitve

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni proračun zvišujejo za 377.805 EUR. Največ se zvišujejo v Uradu za komunalo, promet in prostor na PP Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v višini 130.000 EUR, PP Redno vzdrževanje javne razsvetljave v višini 130.000 EUR in v Sekretariatu za splošne zadeve na PP Materialni stroški v višini 117.000 EUR (sredstva se v rebalansu prerazporedijo iz PP Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin –Urad za komunalo, promet in prostor iz naslova zavarovanja).

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 110.800 EUR, največ so se zvišala v Uradu za komunalo, promet in prostor za Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V rebalansu proračuna so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 25.852.978 EUR ali 3.408 EUR manj kot v veljavnem proračunu, znižala so se v Uradu za gospodarske dejavnosti za Čarobni december zaradi razporeditve sredstev na drugi konto.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Načrtovana sredstva znašajo v rebalansu proračuna 4.474.729 EUR oziroma 46.700 EUR manj kot v veljavnem proračunu, največ so se znižala v Uradu za kulturo in mladino – Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih.

413 Drugi tekoči domači transferi

Skupni znesek v rebalansu proračuna znaša 26.280.241 EUR, kar je za 761.870 EUR več kot v veljavnem proračunu, največ so se zvišala v Uradu za šport – Športni objekti in površine za šport v naravi.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predviden obseg investicijskih odhodkov v rebalansu proračuna znaša 53.276.321 EUR oziroma 0,5 mio EUR manj kot v veljavnem proračunu, največ so se znižala v Uradu za komunalo, promet in prostor za Gradnjo in obnovo kanalizacijskega omrežja ter v Službi za razvojne projekte in investicije za Projekte TUS.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Skupni znesek v rebalansu proračuna znaša 798.754 EUR, kar je za 28 EUR več kot v veljavnem proračunu, zvišala so se v Službi za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje za Program požarnega sklada.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 18.082.874 EUR, kar je za 4,1 mio EUR več kot v veljavnem proračunu, največ se je zvišalo v Službi za razvojne projekte in investicije za Športne objekte (investicija Dvorana Tabor).

2. Račun finančnih terjatev in naložb

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

751 Prodaja kapitalskih deležev

V rebalansu proračuna za leto 2021 se zvišujejo prihodki od prodaje kapitalskih deležev Snaga, d.o.o. v višini 2.000 EUR Javnemu holdingu Maribor, d.o.o. po metodi z neposredno sklenitvijo pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža.

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

Dokapitalizacija družbe Mestne nepremičnine se bo izvedla zaradi zagotavljanja zadostne kapitalске ustreznosti družbe glede na investicije, ki bi jih naj podjetje izvajalo v naslednjih treh letih. Sredstva so se v rebalansu proračuna zvišala za 522.000 EUR.

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

Na PP 143022 Ustanovitveni kapital za ŠOM smo načrtovali vplačilo ustanovitvenega kapitala za podjetje ŠOM d.o.o., po preoblikovanju zavoda ŠOM. Ker se bo ustanovitveni kapital vplačal iz presežka prihodkov nad odhodki zavoda ŠOM, sredstev ni potrebno zagotoviti iz proračuna, zato se sredstva v rebalansu proračuna znižajo za 7.500 EUR.

3. Račun financiranja

50 ZADOLŽEVANJE

Skupna višina zadolževanja se ne spremeni, spremenijo se zneski med konti.

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

Najeti krediti pri poslovnih bankah – dolgoročni krediti: sredstva se znižujejo za 1.156.601 EUR (kar predstavlja realizirana sredstva na kontu 500201).

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah

Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah – dolgoročni krediti: sredstva se zvišujejo za 1.156.601 EUR glede na realizacijo s strani SID banke.

UPRAVLJANJE Z DOLGOM

Na področju zadolževanja se spremembe nanašajo na Upravljanje z dolgom občinskega proračuna v skladu z 10. c členom ZFO-1, ki navaja:

»Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, če se s tem:

1. zmanjšajo stroški občinskega dolga ali
2. izboljša struktura dolga na način, da se zniža izpostavljenost makro-ekonomskim in tržnim tveganjem.

(2) Občina lahko pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka le na podlagi soglasja ministrstva, pristojnega za finance. Način, postopke in roke za izdajo soglasja predpiše minister, pristojen za finance.

(3) Obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna se določi v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun.

(4) Obseg zadolževanja za upravljanje z dolgom občinskega proračuna se ne všteva v obseg zadolževanja za izvrševanje občinskega proračuna.«

A. UPRAVLJANJE Z DOLGOM OBČINSKEGA PRORAČUNA

Mestna občina Maribor je v obdobju 2010 do 2020 najemala dolgoročne finančne kredite za investicije predvidene v proračunih Mestne občine Maribor pri bankah, ki so bile v letu najema kredita najugodnejše. Obrestne mere že najetih kreditov so bile odraz takratnih razmer na finančnih trgih, pri čemer je potrebno poudariti, da je MOM najela kredit vedno pri najugodnejši banki. V vsakem letu, ko je Mestna občina Maribor pristopila, v skladu s sprejetim proračunom, k postopku zadolževanja, je Povabilo k dajanju ponudb za dolgoročni kredit posredovala vsem bankam in hranilnicam v Sloveniji, ki so imele dovoljenje za opravljanje bančnih storitev s strani Banke Slovenije z namenom, da dobi najugodnejšo ponudbo.

Po pravilniku o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin lahko občina najame kredit ali posojilo samo pri bankah ali hranilnici, ki ima dovoljenje banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, in javnem skladu, katerega dejavnost je dajanje posojil.

V letu 2017 je Mestna občina Maribor že uspešno izvedla dva postopka upravljanja z dolgom v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin za že najete finančne kredite v skupni višini 24,9 mio EUR.

Stanje vseh obstoječih najetih finančni kreditov, višino njihovih obrestnih mer, ročnost ter višino predvidenih obveznosti odplačil glavnice za te kredite za leto 2021 ter predvideno novo zadolževanje v letu 2021 prikazuje spodnja tabela.

										PRORAČUN 2021	
										EURIBOR	
										letu 2021	
Zap. št.	FINANČNI KREDITI, DANA POROŠTVA IN BLAGOVNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Višina letne obrestne mere %	Zapadlost prvega obroka glavnice	Zapadlost zadnjega obroka glavnice	Višina obroka v EUR	Število obrokov na leto po pogodbi	STANJE NA DAN 31.12.2020	*Skupna letna obveznost za odplačilo glavnice v letu 2021 v EUR	STANJE NA DAN 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.A.	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/	/		/	/	/	/	46.180.828,26	6.339.570,72	55.841.257,54
1.1.	UNICREDIT BANKA d.d.	2010	12.000.000,00	3 mes. Euribor+1,55% fiksni pribitek	01.10.2011	01.07.2025	214.285,71	4	4.071.428,73	857.142,84	3.214.285,89
1.2.	Banka Intesa Sanpaolo	2015	1.900.000,00	6 mes. Euribor+0,89% fiksni pribitek	01.12.2016	01.09.2025	52.777,78	4	1.002.777,76	211.111,12	791.666,64
1.3.	BKS banka d.d.	2016	5.305.654,33	3 mes. Euribor+0,9% fiksni pribitek	03.01.2017	03.10.2026	132.641,36	4	3.183.392,57	530.565,44	2.652.827,13
1.4.	KREDIT PRI DRŽ. PROR.	2016	72.857,30	0+0	15.03.2018	15.09.2026	4.047,84	2	48.571,46	8.095,28	40.476,18
1.5.	KREDIT PRI DRŽ. PROR.	2016	293.663,09	0+0	15.03.2018	15.09.2026	16.314,62	2	195.775,37	32.829,24	163.146,13
1.6.	BKS banka d.d.	2017	7.017.335,27	3 mes. Euribor+0,85% fiksni pribitek	03.01.2018	03.01.2025	241.977,08	4	4.113.610,31	967.908,32	3.145.701,99
1.7.	Banka Intesa Sanpaolo	2017	8.000.000,00	3 mes. Euribor+0,77% fiksni pribitek	03.07.2017	01.04.2027	200.000,00	4	5.200.000,00	800.000,00	4.400.000,00
1.8.	A banka-po novem NKBM	2017	5.934.327,47	6 mes. Euribor+1,05% fiksni pribitek	03.07.2017	01.04.2027	148.359,00	4	3.857.301,47	593.436,00	3.263.865,47
1.9.	NLB d.d.	2017	4.000.000,00	1 mes. Euribor+1,02% fiksni pribitek	03.07.2017	01.04.2027	100.000,00	4	2.800.000,00	400.000,00	2.200.000,00
2.0.	NOVI KREDIT V LETU DRŽAVNI PRORAČUN	2017	440.714,00	0+0	15.03.2019	15.09.2027	24.484,11	2	342.777,56	48.968,22	293.809,34
2.1.	NOVI KREDIT V LETU DRŽAVNI PRORAČUN	2018	385.722,12	0+0	15.03.2020	15.09.2028	21.429,01	2	342.864,10	42.858,02	300.006,08
2.2.	BKS banka d.d.	2018	3.610.913,00	6 mes. Euribor+0,5% fiksni pribitek	03.01.2019	01.10.2018	90.272,83	4	2.888.730,36	361.091,32	2.527.639,04
2.3.	SID BANKA - INV. LJUDSKI VRT	2018	2.245.175,00	6 mes. Euribor+0,8% fiksni pribitek	15.01.2019	30.08.2038	28.064,69	4	2.020.657,48	112.258,76	1.908.398,72
2.4.	SID BANKA - INV. O.Š. L. P. LUBERŠEK	2018	1.020.000,00	6 mes. Euribor+0,6% fiksni pribitek	15.01.2019	30.08.2038	12.750,00	4	918.000,00	51.000,00	867.000,00
2.5.	Delavska hranilnica	2019	3.000.000,00	6 mes. Euribor+0,83% fiksni pribitek	03.01.2020	01.10.2034	50.000,00	4	2.800.000,00	200.000,00	2.600.000,00
2.6.	UNICREDIT BANKA d.d.	2019	7.550.000,00	3 mes. Euribor+0,69% fiksni pribitek	03.01.2020	01.10.2029	188.750,00	4	6.795.000,00	755.000,00	6.040.000,00
2.7.	NOVI KREDIT V LETU DRŽAVNI PRORAČUN	2019	496.709,09	0+0	15.03.2021	15.09.2029	27.594,95	2	496.709,09	55.189,90	441.519,19
2.8.	SID BANKA - INV. LJUDSKI VRT	2020	3.141.110,00	6 mes. Euribor+0,58% fiksni pribitek	15.01.2021	01.11.2040	38.779,14	4	3.141.110,00	155.116,56	2.985.993,44
2.9.	SID BANKA - O.Š. F. PREŠEREN	2020	280.000,00	6 mes. Euribor+0,48% fiksni pribitek	15.01.2021	01.11.2040	3.456,78	4	280.000,00	13.827,16	266.172,84
3.0.	NLB d.d.	2020	1.500.000,00	6 mes. Euribor+0,45% fiksni pribitek	01.01.2021	01.10.2035	25.000,00	4	1.500.000,00	100.000,00	1.400.000,00
3.1.	NOVI KREDIT V LETU DRŽAVNI PRORAČUN	2020	382.122,00	0+0	15.03.2022	15.09.2030	21.229,00	2	382.122,00	0,00	382.122,00
3.2.	NOVI KREDIT	2021	2.700.000,00	0	03.01.2022	01.10.2041	33.750,00	4	0,00	0,00	2.700.000,00
3.3.	NOVI KREDIT	2021	6.000.000,00	0	03.01.2022	01.10.2041	75.000,00	4	0,00	0,00	6.000.000,00
3.4.	SID BANKA - INV. LJUDSKI VRT	2021	1.156.801,00	6 mes. Euribor+0,58% fiksni pribitek	15.04.2021	01.11.2040	14.457,51	4	0,00	43.372,54	1.113.228,46
3.5.	NOVI KREDIT V LETU	2021	6.143.399,00	0	03.01.2022	01.10.2031	153.584,98	4	0,00	0,00	6.143.399,00

Obrestne mere za dolgoročne kredite, so se skozi obdobje 2010 do 2020, to je za obdobje najema teh kreditov, spreminjale v smeri padanja obrestnih mer, kar je bilo posledica presežka ponudbe denarnih sredstev glede na povpraševanje na denarnih trgih.

V sled navedenega padanja obrestnih mer in v cilju znižanja stroškov občinskega dolga ter možnega dodatnega obsega zadolževanja za investicije v naslednjih letih, je Mestna občina Maribor v začetku leta 2021 pristopila k informativnemu zbiranju ponudb za upravljanje z dolgom, v katerem je želela pridobiti informacije s strani bank, kakšen znesek so banke pripravljene ponuditi za upravljanje z dolgom in po kakšni obrestni meri za ročnost 10 let. Izbira ročnosti 10 let izhaja iz simulacij izračunov stroškov obresti in čim večjega možnega potenciala bank po virih financiranja, saj se z daljšanjem ročnosti zmanjšuje možnost po dajanju ponudb bank in hranilnic. Na povabilo so se odzvale štiri banke in na podlagi teh informativnih ponudb, danih pogojev in pripravljenih izračunov je bila sprejeta odločitev, da se pristopi k upravljanju z dolgom do maksimalne višine 34 mio EUR, z namenom pridobitve ugodnejših obrestnih mer, podaljšanja ročnosti, glede na obstoječe kredite, na 10 let ter povečanja možnega obsega novega zadolževanja. Maksimalna višina zneska izhaja iz stanja obstoječih kreditov na dan 31.12.2020, zmanjšanega za odplačila glavnice, ki jih moramo še odplačati do 30.09.2021. V upravljanje z dolgom tudi niso zajeti krediti najeti pri državnem proračunu, ki so brezobrestni in krediti najeti pri SID banki za posamezne projekte, ki imajo 20 letno ročnost.

Kolikšna višina dolga se bo dejansko upravljala bo odvisno od obrestne mere in ostalih pogojev, ki jih bodo banke in hranilnice ponudile konkretno v zavezujočih ponudbah. Predvidoma bi upravljali tisti dolg, za katerega trenutno plačujemo višjo obrestno mero, glede na obrestno mero, iz najugodnejše zavezujoče ponudbe. Predvideno je, da se k postopku upravljanja z dolgom pristopi takoj po sprejemu proračuna ob naslednjih pogojih:

Predvidena je 10 letna ročnost, kvartalno obročno odplačilo glavnice, prva glavnica bi se odplačala s 03.01.2022, zadnja pa 01.10.2031. Odplačila obresti bodo mesečna, obrestna mera variabilna ali/ in fiksna, pri čemer mora biti stroškovno ugodnejša od obstoječih kreditov, s katerimi se bo upravljalo. Odplačilo že najetih kreditov, s katerimi se bo upravljalo, je planirano s 30.09.2021. S tem bi Mestna občina Maribor v letu 2021 razbremenila proračun za odplačila glavnice, ki imajo valuto v zadnjem kvartalu 2021, kar bi zneslo maksimalno do višine 1,44 mio EUR, v letu 2022 pa do maksimalne višine 2,4 mio EUR, odvisno od ponudb bank glede njihovo pripravljenost obsega upravljanja z dolgom.

Hkrati bi Mestna občina Maribor ustvarila možnost večjega obsega zadolževanja ter bi ustvarila prihranek na stroških obresti, saj se zasleduje cilj upravljanja z dolgom, ki je zmanjšanje stroškov občinskega dolga. Na podlagi informativnih ponudb bi bil prihranek v stroških obresti v letu 2021 v skupni višini 30.554 EUR, v letu 2022 pa v skupni višini 159.487 EUR. Skupen prihranek obresti v obdobju od 01.10.2021 do poplačila pa bi bil v višini 431.747 EUR. Kolikšen bo dejanski prihranek na stroških obrestih bo znan po prejemu konkretno zavezujočih ponudb.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2021

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki rebalansa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	v EUR			
	(1)	(2)	(3)	(4) (4)/(2) (4)/(3)
0101 - Mestni svet				
0101 Mestni svet	92.511	296.769	296.769	100,0 100,0
01 POLITIČNI SISTEM	92.511	275.769	275.769	100,0 100,0
0101 Politični sistem	92.511	275.769	275.769	100,0 100,0
01010001 Dejavnost občinskega sveta	92.511	275.769	275.769	100,0 100,0
215100 Mestni svet	54.676	120.000	120.000	100,0 100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.629	21.000	21.000	100,0 100,0
4029 Drugi operativni odhodki	45.046	97.000	97.000	100,0 100,0
4202 Nakup opreme	0	2.000	2.000	100,0 100,0
215300 Odbori in komisije	7.666	21.000	21.000	100,0 100,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.666	21.000	21.000	100,0 100,0
821002 Financiranje strank - SD	1.758	5.274	5.274	100,0 100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.758	5.274	5.274	100,0 100,0
821004 Financiranje strank - DeSUS	1.267	3.801	3.801	100,0 100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.267	3.801	3.801	100,0 100,0
821008 Financiranje strank - SDS	2.982	8.946	8.946	100,0 100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.982	8.946	8.946	100,0 100,0
821012 Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati	1.060	3.180	3.180	100,0 100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.060	3.180	3.180	100,0 100,0
821015 Financiranje strank - IPR	1.866	5.598	5.598	100,0 100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.866	5.598	5.598	100,0 100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks			
				(4)	(4)/(3)	(4)/(2)	(4)/(3)
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	857	2.571	2.571	2.571	100,0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	857	2.571	2.571	2.571	100,0	100,0	100,0
821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra</i>	2.754	8.262	8.262	8.262	100,0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.754	8.262	8.262	8.262	100,0	100,0	100,0
821023 <i>Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	8.208	24.624	24.624	24.624	100,0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.208	24.624	24.624	24.624	100,0	100,0	100,0
821026 <i>Financiranje stranke Lista kolestarjev in pešcev</i>	2.416	7.248	7.248	7.248	100,0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.416	7.248	7.248	7.248	100,0	100,0	100,0
821027 <i>Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo</i>	979	2.937	2.937	2.937	100,0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	979	2.937	2.937	2.937	100,0	100,0	100,0
821028 <i>Financiranje stranke Alenke Bratušek</i>	624	1.872	1.872	1.872	100,0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	624	1.872	1.872	1.872	100,0	100,0	100,0
821029 <i>Financiranje stranke Lista Marijana Šarca</i>	564	1.692	1.692	1.692	100,0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	564	1.692	1.692	1.692	100,0	100,0	100,0
821030 <i>Financiranje stranke Levica</i>	1.588	4.764	4.764	4.764	100,0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.588	4.764	4.764	4.764	100,0	100,0	100,0
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	616	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.090	1.090	1.090	100,0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	40	40	40	100,0	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	616	1.270	620	620	48,8	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	650	650	---	100,0	100,0
824004 <i>Financiranje kluba DeSUS</i>	100	1.200	1.200	1.200	8,3	8,3	8,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	1.200	1.200	1.200	8,3	8,3	8,3
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	105	3.600	3.600	3.600	100,0	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	105	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	800	800	800	100,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati	0	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	320	320	320	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	880	880	880	100,0	100,0
824019 Financiranje kluba LPR	159	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	420	420	420	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	159	1.980	1.980	1.980	100,0	100,0
824021 Financiranje kluba Gasilci Maribor	0	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.050	1.050	1.050	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	100	100	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	50	50	50	100,0	100,0
824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki	0	2.400	2.400	3.500	145,8	145,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.100	2.100	2.100	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	1.100	---	---
4202 Nakup opreme	0	300	300	300	100,0	100,0
824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI	0	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
824032 Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS	2.104	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.014	3.400	7.400	7.400	217,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	800	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	400	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.500	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.090	4.900	4.600	4.600	93,9	100,0
824035 Financiranje kluba SMC-Siranka modernega centra	163	3.600	3.600	3.600	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20	2.200	2.200	2.200	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	143	400	400	400	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	400	400	400	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	600	600	600	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PPK4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
824038		4.800	4.800	4.800	100,0	100,0
<i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.080	4.080	3.400	83,3	83,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	720	720	200	27,8	27,8
4202 Nakup opreme	0	0	0	1.200	---	---
824039		13.200	13.200	13.200	100,0	100,0
<i>Financiranje kluba Arsenovič za Maribor</i>						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.800	8.800	8.800	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.400	1.400	1.400	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
824040		2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
<i>Financiranje kluba Svetnikov Levica</i>						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	600	600	600	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
824041		1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
<i>Financiranje kluba Lista Melite Petelin</i>						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	1.200	468	39,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	732	732	---	100,0
824042		1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
<i>Financiranje kluba Lista mladih povezujemo</i>						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
04	0	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
0401	0	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
<i>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</i>						
0401	0	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
<i>Kadrovska uprava</i>						
04019001	0	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>						
215500	0	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
<i>Nagrade in priznanja</i>						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	500	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	3.700	3.700	3.700	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.800	2.800	2.800	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
08	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
NOTRANJE ZADEVJE IN VARNOST						
0802	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
08029002	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
Notranja varnost						
215400	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
Varnostni svet						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0

0101 Mestni svet

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

824004 Financiranje kluba DeSUS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo prenesli na postavko 824025 saj je svetnica izstopila iz stranke DeSUS in postala samostojna svetnica. Prenesli smo zgolj 1.100 EUR in ne 1.200 saj je bilo 100 EUR že realiziranih za plačilo najemnine za mesec december.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 1.100 EUR smo prenesli s postavke 824004 saj je svetnica izstopila iz stranke DeSUS in postala samostojna svetnica. Prenesli smo zgolj 1.100 EUR in ne 1.200 saj je bilo 100 EUR že realiziranih za plačilo najemnine za mesec december.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

v EUR

0201 - Nadzorni odbor

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
0201 Nadzorni odbor	2.707	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.707	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
0203 Fiskalni nadzor	2.707	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	2.707	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
215200 Nadzorni odbor	2.707	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki		12.000	12.000	12.000	100,0	100,0

0201 Nadzorni odbor

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

v EUR

0301 - Župan

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
0301	60.276	216.000	216.000	216.000	100,0	100,0
01	60.276	216.000	216.000	216.000	100,0	100,0
0101	60.276	216.000	216.000	216.000	100,0	100,0
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>60.276</i>	<i>216.000</i>	<i>216.000</i>	<i>216.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>59.596</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	40.438	136.498	99.998	99.998	73,3	100,0
4001 Regres za letni dopust	0	2.968	2.968	2.968	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	903	2.682	2.682	2.682	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	218	7.311	7.711	7.711	105,5	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.579	13.698	13.698	13.698	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.867	10.974	10.974	10.974	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	100	351	351	351	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	40	155	155	155	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZPJU	373	1.280	1.280	1.280	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	100	100	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	11.077	24.083	60.083	60.083	249,5	100,0
211706 Materialni stroški funkcionarjev	680	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	331	6.700	7.200	7.200	107,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	300	300	300	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	500	500	500	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	346	8.500	7.993	7.993	94,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3	0	8	8	---	100,0

0301 Župan

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0401 Služba notranje revizije	4.800	4.800	4.800	4.800	100,0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.800	4.800	4.800	4.800	100,0	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	4.800	4.800	4.800	4.800	100,0	100,0
06039001 Administracija občinske uprave	4.800	4.800	4.800	4.800	100,0	100,0
211707 Materialni stroški Službe notranje revizije	4.800	4.800	4.800	4.800	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.800	4.800	4.800	4.800	100,0	100,0

0401 Služba notranje revizije

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

v EUR

0402 - Kabinet župana

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(4)	(4)/(3)
0402 Kabinet župana	32.031	368.079	368.079	373.878	101,6
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	2.616	61.750	61.750	67.549	109,4
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	2.616	61.750	61.750	67.549	109,4
03029001 Članarine mednarodnih organizacijam	0	1.750	1.750	1.750	100,0
214706 Mednarodne članarine	0	1.750	1.750	1.750	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.750	1.750	1.750	100,0
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	2.616	60.000	60.000	65.799	109,7
214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje	2.616	60.000	60.000	60.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.616	18.200	31.224	31.224	171,6
4021 Posebni material in storitve	0	16.250	10.813	10.813	66,5
4023 Prevozni stroški in storitve	0	2.800	2.800	2.800	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	22.000	14.413	14.413	65,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	750	750	750	100,0
214719 Pametna mesta in skupnosti	0	0	0	5.799	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	5.799	---

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE	20.604	263.024	263.024	263.024	100,0
STORITVE	20.604	263.024	263.024	263.024	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	7.935	60.024	60.024	60.024	100,0
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	7.935	60.024	60.024	60.024	100,0
214707 Odrasli z javnostmi	7.935	59.624	59.624	59.624	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	400	400	400	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	400	400	400	100,0

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

435 - Re4_2021_428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	12.669	203.000	203.000	203.000	100,0	100,0
214701 Protokolarne zadeve	9.843	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.097	40.700	40.700	40.700	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.746	26.000	26.000	26.000	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	300	300	300	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	500	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
214703 Proslave in prireditve	2.500	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	23.800	55.800	55.800	234,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	54.350	22.350	22.350	41,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	250	250	250	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	200	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.400	1.400	1.400	100,0	100,0
214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov	326	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	326	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
214718 Dan Maribora	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.811	43.305	43.305	43.305	100,0	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.811	43.305	43.305	43.305	100,0	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	8.811	43.305	43.305	43.305	100,0	100,0
214710 Ostale članarine	8.811	43.305	43.305	43.305	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.811	43.305	43.305	43.305	100,0	100,0

0402 Kabinet župana

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

214719 Pametna mesta in skupnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pametno mesto ali skupnost je za namene javnega razpisa opredeljeno kot mesto/skupnost, ki uporablja napredne IKT in odprte podatke za učinkovitejše in inteligentnejše upravljanje z viri, kar ima za posledico izboljšane storitve za uporabnike in skupnosti, ki sestavljajo mesta ali skupnosti.

Planirana sredstva z rebalansom proračuna v višini 5.799 EUR, so potrebna za pokrivanje za stroške dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-21-0007

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

435 - Reč_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
					Indeks	Indeks
0403 Urad za finance in proračun	2.678.550	10.545.479	10.544.479	10.501.479	99,6	99,6
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.266	126.500	126.500	126.500	100,0	100,0
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	6.266	126.500	126.500	126.500	100,0	100,0
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	114	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami	114	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki						
218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	30.000	30.000	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	50.000	20.000	20.000	40,0	100,0
218503 Pridobivanje kapitalskih naložb	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
218504 Participativni proračun - ZAČASNO	0	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	0	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	6.130	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.130	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
838308 Mestna blagajna	21	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19	4.000	3.000	3.000	75,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2	500	1.500	1.500	300,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
06	2.553.710	8.575.700	8.575.700	8.542.700	99,6	99,6
LOKALNA SAMOUPRAVA	115.386	430.000	430.000	430.000	100,0	100,0
0602	115.386	430.000	430.000	430.000	100,0	100,0
<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	86.457	291.831	288.831	288.831	99,0	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	0	19.145	19.145	19.145	100,0	100,0
<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	7.978	28.399	28.399	28.399	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	2.356	23.185	23.185	23.185	100,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	1.685	8.422	11.422	11.422	135,6	100,0
4002 Povračila in nadomestila	7.991	28.025	28.025	28.025	100,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.369	22.448	22.448	22.448	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	42	171	171	171	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	89	317	317	317	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.420	8.057	8.057	8.057	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje						
4013 Prispevek za starševsko varstvo						
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU						
0603	2.438.324	8.145.700	8.145.700	8.112.700	99,6	99,6
<i>Dejavnost občinske uprave</i>	2.438.324	8.145.700	8.145.700	8.112.700	99,6	99,6
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	2.438.324	8.145.700	8.145.700	8.112.700	99,6	99,6
<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	1.823.548	5.930.853	5.900.853	5.868.517	99,0	99,5
4000 Plače in dodatki	81	261.819	261.819	259.769	99,2	99,2
4001 Regres za letni dopust	96.995	386.629	386.629	386.629	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	102.629	324.553	324.553	324.553	100,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.284	4.947	4.947	4.947	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	71.711	66.714	96.714	98.100	147,1	101,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	165.794	576.935	576.935	576.935	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	138.339	461.357	461.357	461.357	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.392	4.341	4.341	4.341	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.949	6.498	6.498	6.498	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	34.604	117.138	117.138	117.138	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	3.916	3.916	3.916	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki						

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.443	20.400	20.400	10.400	51,0	51,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	1.443	20.400	20.400	10.400	51,0	51,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	1.443	20.400	20.400	10.400	51,0	51,0
338617 Vzdrževanje javnih površin	1.022	12.797	12.797	5.871	45,9	45,9
4000 Plače in dodaki	0	1.500	1.500	1.025	68,3	68,3
4001 Regres za letni dopust	107	2.519	2.519	1.781	70,7	70,7
4002 Povračila in nadomestila	186	2.087	2.087	1.000	47,9	47,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	125	1.468	1.468	694	47,3	47,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1	11	11	11	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	18	18	18	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo						
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	117.131	448.899	447.899	447.899	99,8	100,0
2201 Servisiranje javnega dolga	117.131	448.899	447.899	447.899	99,8	100,0
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	112.978	428.899	427.899	427.899	99,8	100,0
610500 Obresti za kratkoročne kredite	12	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	12	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
610600 Obresti za dolgoročne kredite	112.967	418.899	417.899	417.899	99,8	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	101.329	374.203	373.203	373.203	99,7	100,0
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	11.638	44.696	44.696	44.696	100,0	100,0
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	4.153	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem	4.153	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.153	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
23	0	1.373.980	1.373.980	1.373.980	100,0	100,0
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI						
2302	0	373.980	373.980	373.980	100,0	100,0
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč						
23029001	0	373.980	373.980	373.980	100,0	100,0
Rezerva občine						
131000	0	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
Proračunska rezerva						
4091	0	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
Proračunska rezerva						
131001	0	90.180	90.180	90.180	100,0	100,0
Proračunski sklad						
4020	0	90.180	90.180	90.180	100,0	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve						
2303	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
Splošna proračunska rezervacija						
23039001	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
Splošna proračunska rezervacija						
132000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
Splošna proračunska rezervacija						
4090	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
Splošna proračunska rezervacija						

0403 Urad za finance in proračun

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se na PP 111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU z rebalansom proračuna znižajo v znesku 33.000 EUR. Znižanje je posledica prerazporejanja dveh zaposlenih iz MU na SOU v Skupno službo civilne zaščite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

338617 Vzdrževanje javnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se na PP 338617 Vzdrževanje javnih površin z rebalansom proračuna znižajo za 10.000 EUR, saj so v okviru programa javnih del s strani zavoda za zaposlovanje pridobili enega delavca. Delo bo opravljal v Režijskem obratu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
1803 Programi v kulturi	1.971.489	8.016.555	8.016.555	8.009.455	99,9	99,9
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.066.770	3.570.297	3.570.297	3.570.297	100,0	100,0
120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo	964.395	3.263.174	3.263.174	3.263.174	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	964.395	3.263.174	3.263.174	3.263.174	100,0	100,0
120209 Nakup knjižnega gradiva	60.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
127104 Programi v javnem interesu - dejavnost založništva	42.374	127.123	127.123	127.123	100,0	100,0
4102 Subvensije privatnim podjetjem in zasebnikom	36.235	0	108.706	108.706	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.139	127.123	18.417	18.417	14,5	100,0
18039002 Umetniški programi	802.743	3.934.507	3.934.507	3.934.507	100,0	100,0
120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi	721.751	2.991.608	2.991.608	2.991.608	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	721.751	2.991.608	2.991.608	2.991.608	100,0	100,0
126601 Borsniškovo srečanje	0	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	0	270.000	270.000	270.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	270.000	270.000	270.000	100,0	100,0
126701 FESTIVAL LENT	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
127102 Programi v javnem interesu - umetniški programi	80.966	242.899	242.899	242.899	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.966	242.899	242.899	242.899	100,0	100,0
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	26	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

435 - Re-4_2021 428 - PR_2021 čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(4)	(4)/(2) (4)/(3)
18039003 Ljubiteljska kultura	0	193.205	193.205	178.205	92,2
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	0	110.103	110.103	110.103	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	110.103	110.103	110.103	100,0
123204 Skupni programi kulturnih društev	0	53.102	53.102	38.102	71,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	53.102	53.102	38.102	71,8
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEMI	0	30.000	30.000	30.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	30.000	30.000	30.000	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	5.051	35.720	35.720	35.720	100,0
127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura	5.051	35.720	35.720	35.720	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.051	35.720	35.720	35.720	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	96.925	282.826	282.826	290.726	102,8
126800 Glazerjeve nagrade	31.500	38.000	38.000	38.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	200	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	2.000	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	6.500	6.500	4.300	66,2
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture	36.092	124.826	124.826	127.726	102,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.012	19.162	5.692	6.092	31,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.030	36.677	46.466	47.066	128,3
4025 Tekoče vzdrževanje	70	6.557	10.718	12.618	192,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.255	50.430	49.950	49.950	99,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.724	12.000	12.000	12.000	100,0
360103 Interventna sredstva za sofinanciranje najnih kulturnih projektov	0	5.000	5.000	5.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	5.000	5.000	100,0
360105 Postavitev spominskih obeležij	0	10.000	10.000	15.000	150,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	5.000	50,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	10.000	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
360107 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni programi	29.333	88.000	88.000	88.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.500	0	34.500	34.500	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.833	88.000	53.500	53.500	60,8	100,0
360108 Mestni spletni portal kulture	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	1.500	75,0	75,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	500	---	---
360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020	0	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	0	46.386	46.386	46.386	100,0	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	0	46.386	46.386	46.386	100,0	100,0
828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij	0	46.386	46.386	46.386	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	46.386	46.386	46.386	100,0	100,0
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	113.794	538.742	538.742	538.742	99,0	99,0
18059002 Programi za mladino	113.794	538.742	538.742	538.742	99,0	99,0
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	45.882	172.648	172.648	172.648	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.148	1.148	1.148	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.282	0	52.000	52.000	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.600	170.000	118.000	118.000	69,4	100,0
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine	67.676	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	67.676	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0
221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladitih	0	31.000	31.000	31.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	26.450	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	3.500	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	50	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	31.000	31.000	1.000	3,2	3,2

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
828006 Mladinski svet	236	15.094	15.094	9.594	63,6	63,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	236	0	236	236	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	15.094	14.858	9.358	62,0	63,0

0406 Urad za kulturo in mladino

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi povišanja vrednosti minimalne plače planirana sredstva na proračunski postavki ne bodo zadoščala za sofinanciranje programov javnih del, ki jim je MOM že odobrila sofinanciranje plače, sredstva povečujemo za 8.500 EUR. Nova vrednost proračunske postavke je 54.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi povišanja vrednosti minimalne plače planirana sredstva na proračunski postavki ne bodo zadoščala za sofinanciranje programov javnih del, ki jim je MOM že odobrila sofinanciranje plače, sredstva povečujemo za 4.100 EUR. Nova vrednost proračunske postavke je 17.600 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura

123204 Skupni programi kulturnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za programe, ki jih izvaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v korist mariborskih kulturnih društev (skupni programi), zagotavlja občinski proračun sredstva za del materialnih stroškov izvedbe programov, enak delež sredstev prispeva tudi država v stroških delovanja mariborske območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Zaradi še vedno trajajoče epidemije koronavirusa se je program spremenil, delno tudi odpovedal. Zato predlagamo zmanjšanje proračunske postavke za 15.000 EUR. Nova vrednost proračunske postavke je 38.102 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

18039005 Drugi programi v kulturi

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so namenjena različnim stroškom obratovanja kulturne in mladinske infrastrukture v upravljanju Urada za kulturo in mladino. Zaradi ocenjene rasti posameznih vrst stroškov (zavarovalnine, rezervni skladi ipd.) se sredstva na proračunski postavki povečujejo za 2.900 EUR. Nova vrednost proračunske postavke znaša 127.726 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

360105 Postavitev spominskih obeležij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 namerava MOM postaviti doprsni kip pisatelju Stanku Majcnu na Kidričevem trgu v Mariboru z izbiro umetnika z javnim natečajem. Za ta namen je bilo na tej proračunski postavki načrtovano 10.000 EUR. Sredstva se povečujejo za 5.000 EUR. Nova vrednost proračunske postavke je 15.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

828006 Mladinski svet

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke bodo v letu 2021 z javnim razpisom namenjena mladinskim programom s področja participacije mladih in razvijanju prostovoljstva med mladimi. Ker je zaradi epidemioloških ukrepov zelo omejeno izvajanje programov, se sredstva na tej proračunski postavki zmanjšujejo za 5.500 EUR, s čimer se del sredstev v višini 4.100 EUR prenaša na postavko Javna dela na področju mladine, del sredstev v višini 1.400 EUR pa na postavko Upravljanje kulturne infrastrukture za kritje stroškov prostora za mlade na Trgu revolucije 9. Nova vrednost proračunske postavke je 9.594 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0407	8.997.706	31.271.559	31.277.059	31.277.059	100,0	100,0
Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost						
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	48.759	248.200	248.200	248.200	100,0	100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	48.759	248.200	248.200	248.200	100,0	100,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	48.759	248.200	248.200	248.200	100,0	100,0
312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	18.726	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.007	60.700	60.700	60.700	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.032	23.800	23.800	23.800	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.687	5.500	5.500	5.500	100,0	100,0
312005 Covid 19 javna dela	3.575	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	784	0	3.600	3.600	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.441	30.000	16.400	16.400	54,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.350	0	10.000	10.000	---	100,0
334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	0	13.200	13.200	13.200	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	13.200	13.200	13.200	100,0	100,0
335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	26.459	115.000	115.000	115.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.041	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.418	105.000	105.000	105.000	100,0	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	194.525	505.800	505.800	505.800	100,0	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.461	95.300	95.300	95.300	100,0	100,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.461	95.300	95.300	95.300	100,0	100,0
220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja	0	47.900	47.900	47.900	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	47.900	47.900	47.900	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

v EUR

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

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(4)	(4)/(3)
220702 Izvedbeni programi za krepitev zbravja	0	42.800	42.800	42.800	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	600	600	600	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	32.800	32.800	32.800	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	9.400	9.400	9.400	100,0
442100 Varuh bolnikovih pravic	1.461	4.600	4.600	4.600	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	162	200	597	597	298,4
4021 Posebni material in storitve	0	150	0	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	69	69	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.299	4.250	3.934	3.934	92,6
1707 Drugi programi na področju zdravstva	193.064	410.500	410.500	410.500	100,0
17079001 Najnuj zdravstveno varstvo	164.325	230.500	230.500	230.500	100,0
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemnikov	164.325	164.500	164.500	164.500	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	164.325	164.500	164.500	164.500	100,0
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	0	66.000	66.000	66.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	66.000	66.000	66.000	100,0
17079002 Mrtiško ogledna služba	28.739	180.000	180.000	180.000	100,0
441000 Mrtiško pregledna služba	28.739	180.000	180.000	180.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.633	150.000	150.000	150.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.106	30.000	30.000	30.000	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.000	239.100	239.100	239.100	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	0	34.100	34.100	34.100	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	0	34.100	34.100	34.100	100,0
828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	0	34.100	34.100	34.100	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	34.100	34.100	34.100	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
1805 Šport in prostotčasne aktivnosti	6.000	205.000	205.000	205.000	100,0	100,0
18059002 Programi za mladino	6.000	205.000	205.000	205.000	100,0	100,0
221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	6.000	205.000	205.000	205.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	205.000	205.000	205.000	100,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	6.996.485	23.275.059	23.275.059	23.275.059	100,0	100,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.479.557	18.605.463	18.605.463	18.605.463	100,0	100,0
19029001 Vrta	5.479.557	18.605.463	18.605.463	18.605.463	100,0	100,0
120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šilaha	176.164	506.000	507.000	507.000	100,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	176.164	506.000	507.000	507.000	100,2	100,0
120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	8.976	31.766	31.766	31.766	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.976	31.766	31.766	31.766	100,0	100,0
120006 Osnovna dejavnost javnih vrteev	4.756.709	15.638.000	15.637.000	15.637.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.744.707	15.593.000	15.592.000	15.592.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.002	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrteev	246.291	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	246.291	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0
120606 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II	0	15.297	15.297	15.297	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.297	15.297	15.297	100,0	100,0
422000 Storitve vrteev iz drugih občin	140.354	364.400	364.400	364.400	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	140.354	364.400	364.400	364.400	100,0	100,0
422001 Popusti pri plačilu razlike med cenami programov v vrtcih in plačilu staršev	151.063	1.350.000	1.350.000	1.350.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	151.063	1.350.000	1.350.000	1.350.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.445.426	4.298.000	4.303.000	4.303.000	100,1	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	1.310.973	3.857.000	3.862.000	3.862.000	100,1	100,0
120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol	5.806	57.000	67.000	67.000	117,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.806	57.000	67.000	67.000	117,5	100,0
120114 Dejavnosti javnih osnovnih šol	1.304.618	3.692.000	3.687.000	3.687.000	99,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.304.618	3.692.000	3.687.000	3.687.000	99,9	100,0
120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah	549	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	549	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
120119 Osnovna šola z mednarodnim programom	0	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.700	2.700	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	8.000	5.300	5.300	66,3	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	13.790	41.000	41.000	41.000	100,0	100,0
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	13.790	41.000	41.000	41.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.000	35.200	35.800	35.800	101,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.790	5.800	5.200	5.200	89,7	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	120.663	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
220100 Svetovalni center za otroke, mladoletnike in starše	120.663	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	120.663	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	23.504	89.596	89.596	89.596	100,0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	23.504	71.596	71.596	71.596	100,0	100,0
126101 Osnovna šola za odrasle	5.104	16.596	16.596	16.596	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.104	16.596	16.596	16.596	100,0	100,0
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	18.400	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.400	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

435 - Red_2021 428 - PR_2021_tist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021 v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
19059002 Druge oblike izobraževanja	0	18.000	18.000	18.000	100,0	100,0
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	0	18.000	18.000	18.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.025	1.025	1.025	100,0	100,0
4102 Subvencije pravnim podjetjem in zasebnikom	0	475	475	475	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	500	500	500	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	47.999	282.000	277.000	277.000	98,2	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	16.169	180.000	175.000	175.000	97,2	100,0
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	16.169	180.000	175.000	175.000	97,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom		180.000	175.000	175.000	97,2	100,0
19069003 Štipendije	31.830	102.000	102.000	102.000	100,0	100,0
342002 Občinske štipendije	31.830	102.000	102.000	102.000	100,0	100,0
4117 Štipendije		102.000	102.000	102.000	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.751.938	7.003.400	7.008.900	7.008.900	100,1	100,0
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	0	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	0	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	0	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	28.470	86.700	86.700	86.700	100,0	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	28.470	86.700	86.700	86.700	100,0	100,0
311109 Prispevek za novorojenčke	28.470	86.700	86.700	86.700	100,0	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	28.470	86.700	86.700	86.700	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PPK4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.723.468	6.906.500	6.912.000	6.912.000	100,1	100,0
20049001 Centri za socialno delo	0	85.200	85.200	85.200	100,0	100,0
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	0	85.200	85.200	85.200	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	85.200	85.200	85.200	100,0	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	88.789	410.200	410.200	410.200	100,0	100,0
215401 Svet invalidov	0	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.900	8.900	8.900	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	900	900	900	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	200	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	200	200	200	100,0	100,0
311005 Družinski pomočnik	88.789	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	88.789	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	1.494.188	4.817.100	4.817.100	4.817.100	100,0	100,0
120500 Center za pomoč na domu	381.516	1.210.000	1.210.000	1.210.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	381.516	1.210.000	1.210.000	1.210.000	100,0	100,0
311001 Instincionalno varstvo odraslih	1.111.178	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.111.178	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100,0	100,0
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	1.494	5.100	5.100	5.100	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.494	5.100	5.100	5.100	100,0	100,0
311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	139.795	910.600	916.100	916.100	100,6	100,0
220402 Zavetišče za brezdomce	0	94.500	94.500	94.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	94.500	94.500	94.500	100,0	100,0
311003 Pogrebni stroški	11.651	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	11.651	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

PUPPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks		
					(4)/(2)	(4)/(3)	
							v EUR
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	0	174.200	174.200	174.200	100,0	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	0	174.200	174.200	174.200	100,0	100,0	
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	0	20.900	20.900	20.900	100,0	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	0	20.900	20.900	20.900	100,0	100,0	
311103 Letovanje srednješolske mladine	0	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	0	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0	
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	28.984	94.600	94.600	94.600	100,0	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	28.984	94.600	94.600	94.600	100,0	100,0	
311106 Javna kuhinja	99.160	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	99.160	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	
311108 Ekstrane denarne pomoči	0	20.000	25.500	25.500	127,5	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	0	20.000	25.500	25.500	127,5	100,0	
311112 Dnevni center Zdrava pot	0	40.800	40.800	40.800	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	40.800	40.800	40.800	100,0	100,0	
311113 Donirana hrana	0	31.600	31.600	31.600	100,0	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	31.600	31.600	31.600	100,0	100,0	
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	0	54.100	54.100	54.100	100,0	100,0	
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	0	54.100	54.100	54.100	100,0	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	54.100	54.100	54.100	100,0	100,0	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	696	629.300	629.300	629.300	100,0	100,0	
220401 Varna hiša	0	56.600	56.600	56.600	100,0	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	56.600	56.600	56.600	100,0	100,0	
220409 Materinski dom	0	51.100	51.100	51.100	100,0	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	51.100	51.100	51.100	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
220500 Socialno humanitarni program	0	212.800	212.800	212.800	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	600	600	600	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	208.650	208.650	208.650	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	3.550	3.550	3.550	100,0	100,0
220501 Rdeči križ	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab	0	10.700	10.700	10.700	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	10.700	10.700	10.700	100,0	100,0
220503 Nadskofjska karitas Maribor	0	71.500	71.500	71.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	71.500	71.500	71.500	100,0	100,0
220504 Programi za starejše - DCA	0	73.800	73.800	73.800	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	73.800	73.800	73.800	100,0	100,0
220505 ZRNO-sofinanciranje	0	26.700	26.700	26.700	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	26.700	26.700	26.700	100,0	100,0
220506 Medgeneracijski center	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
220507 Varni in povezani na domu	696	6.100	6.100	6.100	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	696	6.100	6.100	6.100	100,0	100,0

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

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(4)	(4)/(3)
0408 Urad za šport	995.172	4.287.500	4.287.500	4.853.880	113,2
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	995.172	4.287.500	4.287.500	4.853.880	113,2
1805 Šport in prostostasne aktivnosti	995.172	4.287.500	4.287.500	4.853.880	113,2
18059001 Programi športa	995.172	4.287.500	4.287.500	4.853.880	113,2
105010 Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin	0	30.000	30.000	30.000	100,0
4202 Nakup opreme	0	10.000	10.000	10.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	20.000	20.000	100,0
123403 Šport invalidov	800	20.000	20.000	20.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	20.000	20.000	20.000	100,0
123407 Materialni stroški športnih objektov	15.338	35.000	35.000	35.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.682	6.000	6.000	6.000	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	2.500	2.500	2.500	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	11.982	17.000	20.000	20.000	117,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	993	6.500	3.500	3.500	53,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	682	3.000	3.000	3.000	100,0
123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih	33.783	401.260	360.391	360.391	89,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.783	339.100	298.231	298.231	88,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	62.160	62.160	62.160	100,0
123409 Športne prireditve in promocija športa	9.047	165.500	165.500	165.500	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.047	165.500	165.500	165.500	100,0
123410 Programi v izvajanju Urada za šport	0	25.500	25.500	25.500	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	20.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	5.500	5.500	5.500	100,0
123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport	232.140	1.183.240	1.257.729	1.257.729	106,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.140	1.183.240	1.257.729	1.257.729	106,3
123412 Organiziranost v športu	0	70.000	70.000	70.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	70.000	70.000	70.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

435 - Re4_2021 128 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
123413 Razvojna dejavnost v športu	0	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
123414 Športni objekti in površine za šport v naravi	704.064	2.250.000	2.216.380	2.782.760	123,7	125,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.402	260.000	260.000	260.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	665.662	1.990.000	1.956.380	2.522.760	126,8	129,0
123415 OFEM 2023	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0

0408 Urad za šport

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

123414 Športni objekti in površine za šport v naravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna se povišajo sredstva iz naslova stroškov upravljanja in vzdrževanja športnih objektov v znesku 566.380 EUR oz. za 25,5 %.

Šport Maribor d.o.o. bo po preoblikovanju iz Javnega zavoda Športni objekti Maribor skladno s predlogom Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja javnih športnih objektov v MOM in Odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja javnih športnih objektov v MOM (oba odloka obravnavana tako na aprilski kot tudi na majski seji MS) izvajal izbirno lokalno gospodarsko javno službo upravljanja javnih športnih objektov v MOM. Sredstva so predvidena za plačilo stroškov vzdrževanja in upravljanja športnih objektov podjetju ŠOMB d.o.o.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

435 - Re-4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
0409	535.614	2.091.320	2.086.320	2.287.010	109,4	109,6
04	171.389	765.000	780.000	780.000	102,0	100,0
0402	167.533	760.000	775.000	775.000	102,0	100,0
<i>04029001 Informatijska infrastruktura</i>	<i>31.056</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>31.056</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	11.605	150.000	106.878	106.878	71,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.621	110.000	48.040	48.040	43,7	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.830	100.000	177.022	177.022	177,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	28.060	28.060	---	100,0
04029002 Elektronske storitve	136.478	400.000	415.000	415.000	103,8	100,0
<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>136.478</i>	<i>400.000</i>	<i>415.000</i>	<i>415.000</i>	<i>103,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.706	33.500	106.974	106.974	319,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	2.000	2.372	2.372	118,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.143	103.000	73.944	79.544	77,2	107,6
4025 Tekoče vzdrževanje	58.895	126.500	176.010	170.410	134,7	96,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17.184	135.000	53.150	53.150	39,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.550	0	2.550	2.550	---	100,0
0403	3.855	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.855</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>3.855</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.025	0	2.025	2.025	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	5.000	1.074	1.074	21,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.830	0	1.901	1.901	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
06	364.225	1.326.320	1.306.320	1.507.010	113,6	115,4
0603	364.225	1.326.320	1.306.320	1.507.010	113,6	115,4
06039001	324.089	1.246.320	1.226.320	1.427.010	114,5	116,4
211710	135.198	676.800	690.490	807.490	119,3	116,9
4020	39.624	270.200	187.552	245.752	91,0	131,0
4021	23	500	4.200	4.200	840,0	100,0
4022	65.344	154.800	167.800	195.800	126,5	116,7
4023	8.408	80.300	47.738	58.848	73,3	123,3
4024	458	4.500	5.090	5.090	113,1	100,0
4025	4.095	77.000	197.090	215.280	279,6	109,2
4026	9.849	66.000	58.410	58.410	88,5	100,0
4029	7.398	23.500	22.610	24.110	102,6	106,6
211801	12.482	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4022	12.482	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
211804	8.926	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
4020	65	900	900	900	100,0	100,0
4022	5	0	70	70	---	100,0
4024	44	3.900	3.900	3.900	100,0	100,0
4026	608	0	0	608	---	---
4029	8.203	50.200	50.130	49.522	98,7	98,8
211805	1.228	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4021	883	6.381	7.941	7.941	124,5	100,0
4025	345	3.619	2.059	2.059	56,9	100,0
211806	443	2.620	2.620	2.620	100,0	100,0
4119	443	2.620	2.620	2.620	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks			
				(4)	(4)/(3)	(4)/(2)	(4)/(3)
211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva	342	21.900	21.900	21.900	100,0	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	13.900	13.900	13.900	100,0	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	342	3.700	3.700	3.700	100,0	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0	100,0
211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja	7.604	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.098	25.000	14.800	14.800	59,2	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.200	1.200	120,0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.506	9.000	19.000	19.000	211,1	100,0	100,0
211814 Stroški objav	1.822	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.822	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0
211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev, ...	37.255	90.000	100.000	100.000	111,1	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.000	0	0	0,0	---	---
4021 Posebni material in storitve	244	0	244	244	---	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	4.000	756	756	18,9	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	37.011	80.000	99.000	99.000	123,8	100,0	100,0
211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih	104.329	200.000	156.310	240.000	120,0	153,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.103	0	8.413	8.413	---	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	40.818	60.000	46.310	87.800	146,3	189,6	189,6
4029 Drugi operativni odhodki	61.408	140.000	101.587	143.787	102,7	141,5	141,5
211818 Mestni časopis	14.460	105.000	105.000	105.000	100,0	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.607	52.000	44.888	44.888	86,3	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.664	4.000	29.430	29.430	735,8	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.188	49.000	30.682	30.682	62,6	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	40.137	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	40.137	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	6.536	0	7.000	7.000	---	100,0
4202 Nakup opreme	735	60.000	29.000	29.000	48,3	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	581	10.000	3.000	3.000	30,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.285	10.000	41.000	41.000	410,0	100,0

0409 Sekretariat za splošne zadeve

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211710 Skupni materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 211710 Skupni materialni stroški se finančna sredstva z rebalansom povišujejo za 117.000 EUR zaradi izvedbe postopka javnega naročila za zavarovanje odgovornosti za infrastrukturo Nigrada. Navedeno javno naročilo pri pripravi proračuna za leto 2021 ni bilo predvideno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna 2021 se zvišujejo sredstva na proračunski postavki 211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih v višini 83.690 EUR zaradi pričakovanih višjih stroškov za sodne poravnave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

435 - Re4_2021_428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
0411	1.264.823	4.954.000	4.955.000	5.025.283	101,4	101,4
07	1.264.823	4.954.000	4.955.000	5.025.283	101,4	101,4
0703	1.264.823	4.954.000	4.955.000	5.025.283	101,4	101,4
<i>07039001</i>	<i>24.661</i>	<i>83.000</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>101,2</i>	<i>100,0</i>
<i>164002</i>	<i>143</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4021	0	2.700	676	676	25,0	100,0
4022	143	200	200	200	100,0	100,0
4025	0	0	0	5.000	---	---
4205	0	9.000	9.000	4.000	44,4	44,4
4208	0	3.100	5.124	5.124	165,3	100,0
837001	10.000	19.000	20.000	20.000	105,3	100,0
4120	10.000	19.000	20.000	20.000	105,3	100,0
837002	14.517	49.000	49.000	49.000	100,0	100,0
4020	1	2.700	2.718	2.718	100,7	100,0
4021	0	4.400	2.930	2.930	66,6	100,0
4022	26	2.100	2.100	2.100	100,0	100,0
4023	1.514	9.600	11.052	11.052	115,1	100,0
4024	0	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
4025	608	1.100	1.100	1.100	100,0	100,0
4026	0	200	200	200	100,0	100,0
4029	2.382	7.800	7.800	7.800	100,0	100,0
4120	0	550	550	550	100,0	100,0
4202	9.987	18.750	18.750	18.750	100,0	100,0
07039002	1.240.163	4.871.000	4.871.000	4.941.283	101,4	101,4
<i>164003</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133	0	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
164004	0	138.000	138.000	138.000	100,0	100,0
4120	0	138.000	138.000	138.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	v EUR					
	(1)	(2)	(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)	(4)/(3)
	435 - Re4_2021	428 - PR_2021_krist	437 - Vepr_2021	436 - Reb_2021		
164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja	2.949	65.000	65.000	100,0	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	60.000	0	0,0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	60.000	---	---	---
4208 Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.949	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor	1.096.504	3.130.000	3.130.000	100,0	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.096.504	3.130.000	3.130.000	100,0	100,0	100,0
531002 Gasilska zveza Maribor	55.872	167.600	167.600	100,0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.872	167.600	167.600	100,0	100,0	100,0
531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote	66.466	199.400	199.400	100,0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	66.466	199.400	199.400	100,0	100,0	100,0
534000 Program požarnega sklada	0	811.000	811.000	108,7	108,7	108,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	324.400	324.400	100,0	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	486.600	486.600	114,4	114,4	114,4
534001 Stroški ZIR COVID-19	18.371	295.000	295.000	100,0	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.008	295.000	291.149	98,7	99,0	99,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	260	---	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	197	0	3.000	---	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	166	0	591	---	---	---

0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

534000 Program požarnega sklada

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob sprejemu proračuna za leto 2021, še nismo imeli natančnega podatka o prenosu neporabljenih namenskih sredstev požarne takse na PP 534000 Program požarnega sklada, zato smo potrdili 811.000,00 EUR. Kasneje smo ugotovili, da je dejanski prenos neporabljenih namenskih sredstev požarne takse iz leta 2020 v leto 2021 za 70.282,73 EUR višji in se dogovorili, da bomo to upoštevali pri sprejemanju rebalansa 2021. Znesek PP Program požarnega sklada v rebalansu proračuna znaša 881.282,73 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021 v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
0412	3.112.919	33.897.066	33.897.066	37.524.445	110,7	110,7
03	56.690	856.459	852.459	790.659	92,3	92,8
0302	56.690	856.459	852.459	790.659	92,3	92,8
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje in udeležba</i>						
<i>103412 Mednarodno sodelovanje občin</i>						
<i>103412 Splošna postavka za EU projekte</i>						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	35.000	30.910	31.000	88,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	90	90	---	100,0
<i>103519 RESOLVE</i>						
4000 Plače in dodatki	702	7.000	7.000	9.200	131,4	131,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	605	5.000	4.903	7.065	141,3	144,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	54	0	54	625	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	43	0	43	501	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	1	4	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	998	49,9	49,9
222413 URBAN SOIL 4 FOOD	14.754	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	11.801	40.000	33.890	33.890	84,7	100,0
4001 Regres za leni dopust	0	0	950	950	---	100,0
4002 Povračila in nadomestila	325	0	620	630	---	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	325	0	1.200	1.200	---	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	178	0	200	200	---	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.073	0	1.600	1.600	---	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	860	0	1.300	1.300	---	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	36	0	60	60	---	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12	0	20	20	---	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	127	0	160	160	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100.000	36.256	36.256	36,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16	0	176	176	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupine	0	0	16.968	16.968	---	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	25.000	25.000	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	6.600	6.600	---	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	15.000	15.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
222414 MELINDA	4.949	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	4.130	25.000	22.631	22.631	90,5	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	365	0	880	880	---	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	293	0	704	704	---	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	6	6	---	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	10	10	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	154	0	769	769	---	100,0
222415 Snapshots from the borders	395	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	129	0	398	398	---	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11	0	50	50	---	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9	0	47	47	---	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	5	5	---	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	5	5	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	4.250	4.250	85,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	245	0	245	245	---	100,0
222416 ALPTREES	6.217	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	5.101	22.000	19.600	19.600	89,1	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	451	0	1.250	1.250	---	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	362	0	1.120	1.120	---	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	0	15	15	---	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	0	15	15	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	293	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
222417 CD SKILLS	7.773	67.020	67.020	67.020	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	6.549	44.115	38.715	38.715	87,8	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	580	0	3.000	3.000	---	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	464	0	2.340	2.340	---	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	24	24	---	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7	0	36	36	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	22.905	10.405	10.405	45,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	10.000	10.000	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	169	0	2.500	2.500	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

435 - Re-4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
222418 eDigiStars	6.506	47.337	47.337	47.337	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	5.492	36.540	33.714	33.714	92,3	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	486	0	1.500	1.500	---	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	389	0	1.200	1.200	---	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	9	0	106	106	---	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	0	20	20	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	124	10.797	10.797	10.797	100,0	100,0
222419 DANOVA	7.199	38.000	38.000	38.000	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	6.200	18.140	15.470	15.470	85,3	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	549	0	1.400	1.400	---	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	440	0	1.230	1.230	---	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	20	20	---	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6	0	20	20	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	19.860	19.860	19.860	100,0	100,0
222420 Restart4Dambe	3.023	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	2.604	21.335	15.440	15.440	72,4	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0	0	1.200	1.200	---	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	230	0	2.200	2.200	---	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	185	0	1.890	1.890	---	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	70	70	---	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	0	35	35	---	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZJU	0	0	500	500	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.665	6.665	6.665	100,0	100,0
222421 SMARTIVER	0	92.000	92.000	28.000	30,4	30,4
4000 Plače in dodatki	0	50.000	47.656	26.687	53,4	56,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.280	717	---	56,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	1.040	582	---	56,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	8	4	---	56,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	16	9	---	56,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	42.000	42.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

435 - Re-4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
222422 TRIBUTE	5.172	285.844	285.844	285.844	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	4.303	50.000	46.070	46.070	92,1	100,0
4002 Povračila in nadomestila	68	0	160	160	---	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	34	0	80	80	---	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	381	0	1.700	1.700	---	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	305	0	1.500	1.500	---	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	13	0	120	120	---	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	50	50	---	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64	0	320	320	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	135.844	135.844	135.844	100,0	100,0
222423 HOPE	0	36.258	36.258	36.258	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	16.258	16.258	16.258	100,0	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	282.646	1.269.000	1.269.000	1.286.583	101,4	101,4
0403 Druge skupne administrativne službe	282.646	1.269.000	1.269.000	1.286.583	101,4	101,4
04039003 Razpolaganje in upravljanje s občinskimi premoženjem	282.646	1.269.000	1.269.000	1.286.583	101,4	101,4
103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP	282.646	856.000	856.000	873.583	102,1	102,1
4021 Posebni material in storitve	282.646	856.000	856.000	873.583	102,1	102,1
103540 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA	0	413.000	413.000	413.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	413.000	413.000	413.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_gist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPPR/PPR/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
06	28.008	1.203.243	1.207.243	1.279.881	106,4	106,0
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0601	28.008	188.258	192.258	264.896	140,7	137,8
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni						
06019003	28.008	188.258	192.258	264.896	140,7	137,8
Povezovanje lokalnih skupnosti						
750000 Regionalne razvojne aktivnosti	28.008	150.000	154.000	226.638	151,1	147,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.728	0	54.000	102.638	---	190,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.281	150.000	100.000	124.000	82,7	124,0
750001	0	38.258	38.258	38.258	100,0	100,0
MAŠA DRAVA						
4202 Nakup opreme	0	38.258	38.258	38.258	100,0	100,0
0603	0	1.014.985	1.014.985	1.014.985	100,0	100,0
Dejavnost občinske uprave						
06039002	0	1.014.985	1.014.985	1.014.985	100,0	100,0
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave						
103522 Ureditev doma MČ Koroška vrata	0	514.985	514.985	514.985	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	514.985	514.985	514.985	100,0	100,0
103539	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
Ureditev Langerjeve vile						
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	380.000	380.000	380.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0
13	3.243	0	0	0	---	---
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	3.243	0	0	0	---	---
Cestni promet in infrastruktura						
13029002	3.243	0	0	0	---	---
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest						
103530 Koroška cesta	3.243	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.243	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	50.969	560.000	560.000	904.200	161,5	161,5
1702 Primarno zdravstvo	50.969	560.000	560.000	904.200	161,5	161,5
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	50.969	560.000	560.000	904.200	161,5	161,5
107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno	46.167	60.000	60.000	363.000	605,0	605,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.167	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	303.000	---	---
107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska	4.801	500.000	500.000	541.200	108,2	108,2
4021 Posebni material in storitve	3.246	0	3.246	3.246	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.556	500.000	496.754	537.954	107,6	108,3
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.387.690	25.890.154	25.890.154	28.427.808	109,8	109,8
1803 Programi v kulturi	1.082.927	16.936.309	16.936.309	16.309.246	96,3	96,3
18039005 Drugi programi v kulturi	1.082.927	16.936.309	16.936.309	16.309.246	96,3	96,3
103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov	37.299	1.000.000	950.000	1.100.000	110,0	115,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.299	900.000	850.000	1.000.000	111,1	117,7

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

435 - Reč 2021 428 - PR 2021 čist 437 - Vepr 2021 436 - Reb 2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
103518 Projekti TUS	970.857	11.300.309	11.350.309	10.524.206	93,1	92,7
4000 Plače in dodatki	14.975	0	43.600	43.600	---	100,0
4002 Povračila in nadomestila	301	0	1.000	1.000	---	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	318	0	2.000	2.000	---	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	192	0	1.000	1.000	---	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	965	0	3.300	3.300	---	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.084	0	3.600	3.600	---	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	9	0	30	30	---	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	15	0	50	50	---	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	127	0	400	400	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.613	0	24.621	24.621	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	199	0	199	199	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	135	0	1.700	1.700	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	704.538	11.270.309	10.504.773	9.667.669	85,8	92,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	94.369	0	131.623	131.623	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	129.016	30.000	632.414	643.414	---	101,7
103527 Oder na Dravi	2.100	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.100	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
103529 Mariborska knjižnica	19.428	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	79	0	3.861	3.861	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	659	0	659	659	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.858	0	10.858	10.858	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.329	0	1.482	1.482	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.600.000	3.380.533	3.380.533	93,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.503	400.000	602.607	602.607	150,7	100,0
103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA	12.328	250.000	250.000	299.040	119,6	119,6
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.478	1.478	---	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	102.158	53.436	---	52,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.187	100.000	26.352	99.074	99,1	376,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	24.926	24.926	---	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.141	150.000	95.086	120.126	80,1	126,3

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
103538 Investicije - KULTURA	40.916	371.000	371.000	371.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	371.000	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.916	0	158.879	158.879	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	17.076	17.076	---	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	195.045	195.045	---	100,0
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	1.304.763	8.953.844	8.953.844	12.118.562	135,3	135,3
18059001 Programi športa	1.304.763	8.953.844	8.953.844	12.118.562	135,3	135,3
103425 Športni objekti	1.261.597	8.383.844	8.383.844	11.422.917	136,3	136,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.196	2.196	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	33.660	33.660	---	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.261.597	8.383.844	8.347.988	11.387.061	135,8	136,4
103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT	43.166	570.000	570.000	695.645	122,0	122,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	113	0	113	113	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	83	0	83	83	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	50.000	46.791	46.791	93,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.013	0	3.013	3.013	---	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	39.957	520.000	520.000	645.645	124,2	124,2
19 IZOBRAŽEVANJE	267.586	4.006.410	4.006.410	4.723.513	117,9	117,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	141.579	2.106.410	2.106.410	2.109.410	100,1	100,1
19029001 Vrtni	141.579	2.106.410	2.106.410	2.109.410	100,1	100,1
101000 Investicije - vrtni	11.366	1.000.000	1.046.000	1.046.000	104,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.924	0	2.924	2.924	---	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.442	1.000.000	1.043.076	1.043.076	104,3	100,0
101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtni	124.292	1.000.000	917.000	920.000	92,0	100,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	3.000	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	124.292	1.000.000	917.000	917.000	91,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PPK/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
223000 Obnova opreme - vrtci	5.921	106.410	143.410	143.410	134,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	106.410	0	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.921	0	143.410	143.410	---	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	126.007	1.900.000	1.900.000	2.614.103	137,6	137,6
19039001 Osnovno šolstvo	126.007	1.900.000	1.900.000	2.614.103	137,6	137,6
102000 Investicije v osnovne šole	37.092	750.000	750.000	750.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	37.092	750.000	750.000	750.000	100,0	100,0
102200 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole	88.915	1.000.000	1.000.000	1.714.103	171,4	171,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.844	0	15.379	24.379	---	158,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	87.071	1.000.000	984.621	1.689.725	169,0	171,6
223100 Obnova opreme - šole	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	36.086	111.800	111.800	111.800	100,0	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	36.086	111.800	111.800	111.800	100,0	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	36.086	111.800	111.800	111.800	100,0	100,0
101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	36.086	111.800	111.800	111.800	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	111.800	75.714	75.714	67,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	36.086	0	36.086	36.086	---	100,0

0412 Služba za razvojne projekte in investicije

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

103519 RESOLVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo dodatna sredstva v višini 2.200 EUR za izvajanje začetnih aktivnosti na novem projektu RESOLVE. Projekt, predstavlja nadaljevanje zaključenega projekta RESOLVE, kjer se ostanek sredstev v višini 5.300 EUR prav tako zagotovi za izvajanje novega projekta. Začetek projekta je predviden konec poletja 2021. Mestna občina Maribor sodeluje pri prijavi projekta kot partner v okviru programa INTERREG EUROPE. Partnerji projekta so občine in institucije iz Švedske, Nizozemske, Italije, Poljske, Češke republike in Portugalske.

Namen projekta je oblikovanje varnega in privlačnega javnega prostora ter oživitve mesta po ukrepih COVID na področju trajnostne mobilnosti in javnih zelenih površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0015 RESOLVE

OB070-21-0006 RESOLVE+

222421 SMARTRIVER

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodke na postavki znižujemo v višini 64.000 EUR, ker se projekt še ni pričel izvajati in ne bo načrtovane porabe sredstev. Vodilni partner je zaradi organizacijskih sprememb in ukrepov COVID sporočil, da se bo projekt pričel izvajati šele poleti 2021. Iz tega razloga tudi ne bo možno pripraviti finančnega poročila kot predvideno in poslati zahtevka za izplačilo. Zato v letu 2021 ne načrtujemo prihodkov. Projekt se bo podaljšal v leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0007 SMARTRIVER

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so dodatna sredstva v višini 17.583 EUR namenjena za stroške upravljanja koncesionarja, v skladu z uskladitvijo stroškov upravljanja v koncesijskih pogodbah, glede na dodatno izvedene ukrepe v okviru izvedenih energetske sanacij objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskega sistema
OB070-18-0008 Upravna zgradba MOM (JZP)
OB070-18-0009 OŠ Bratov Polančičev Maribor (JZP)
OB070-18-0010 OŠ Leona Štuklja Maribor (JZP)
OB070-18-0011 OŠ Ludvika Pliberška Maribor (JZP)
OB070-18-0012 OŠ Martina Konšaka Maribor (JZP)
OB070-18-0013 OŠ Maksa Durjave Maribor (JZP)
OB070-18-0014 OŠ Slava Klavore Maribor (JZP)
OB070-18-0015 OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (JZP)
OB070-18-0016 OŠ Malečnik (JZP)
OB070-18-0017 OŠ Prežihovega Voranca Maribor (JZP)
OB070-18-0018 OŠ Draga Kobala (JZP)
OB070-18-0019 OŠ Rada Robiča Limbuš (JZP)
OB070-18-0020 Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped (JZP)
OB070-18-0021 Vrtec Pobrežje, PE Grinič (JZP)

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

Dodatna sredstva v višini 72.638 EUR so namenjena za izvajanje aktivnosti na projektih »Destinacija 365« Pohorje in »Kolesarstvo Pohorje«, ki jih izvaja Regionalna razvojna agencija. Projekt je namenjen izvedbi aktivnosti za razvoj potencialov Pohorja ter dvig njegove prepoznavnosti kot turistične destinacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so dodana sredstva v višini 303.000 EUR namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nove Zdravstvene postaje Tezno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0029 Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru

107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva v višini 41.200 EUR so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za Zdravstveno postajo Jezdarska, z dodatno umestitvijo prostorov za Lekarno Maribor in izdelavo projekta NN priključka in prestavitve NN vodov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0002 ZD dr. A. Drolca – ZD Jezdarska

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotovijo dodatna sredstva v višini 150.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za Dom starostnikov Tezno in za izdelavo projektne dokumentacije IDZ/IDP za Center za nujno medicinsko pomoč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0004 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

103518 Projekti TUS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so se znižala sredstva na projektu Ureditev nabrežja Drave - Lent v višini 200.000 EUR in 681.103 EUR na projektu Prenova Taborskega nabrežja in brežine reke Drave na Lentu, zaradi zamika pri usklajevanju vloge za sofinanciranje iz mehanizma CTN in posledično tudi zamika izvedbe v leto 2022. Dodatna sredstva v višini 55.000 EUR pa se zagotavljajo na projektu Park ob Pekrskem potoku za izvedbo t.i. Koło parka v Radvanju. (Sredstva so bila prej načrtovana v okviru letnega plana obnov Športa.)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0056 Brv Lent Tabor

OB070-11-0076 Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru

OB070-16-0078 Sodni stolp – obnova kulturnozgodovinskega spomenika

OB070-16-0079 Vinogradniški muzej

OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku

OB070-19-0017 Ureditev nabrežja Drave – Lent

OB070-20-0015 Prenova Taborskega nabrežja in brežine reke Drave na Lentu

103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva v višini 49.040 EUR bodo namenjena izvedbi dodatnih nujnih obnov objektov na področju kulture. Sredstva v višini 35.040 EUR se zagotavljajo na osnovi vključitve namenskih prihodkov iz naslova sofinanciranja nove projekcijske opreme s strani Ministrstva za

kulturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0015 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - KULTURA

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

103425 Športni objekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana dodatna sredstva v višini 3.039.073 EUR.

V okviru projekta Dvorana Tabor, so bila vključena dodatna sredstva v skupni višini 3.199.000 EUR, od tega je 3.169.000 EUR sredstev načrtovanih, na podlagi državnega sofinanciranja v skladu s sprejetim Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2021, ki ga je sprejelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Sredstva se bodo namenila za dopolnitev projektne dokumentacije in izvedbo obnove. V okviru projekta finalizacije severnega in južnega podtribunja v Ljudskem vrtu, so se sredstva v višini 194.428 EUR znižala, zaradi prenosa na proračunsko postavko 103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT, za izvedbo obnove strehe na stadionu in izvedbo drugih potrebnih investicijsko vzdrževalnih del na športnih objektih, delno (v višini 13.783 EUR) pa na postavko 103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA. V okviru projekta obnove objekta Pristan, so se odhodki povečali za 34.501 EUR, na podlagi vključitve namenskih prihodkov iz naslova unovčene bančne garancije za odpravo napak.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt

OB070-19-0013 Energetska sanacija in celovita obnova objekta Pristan

OB070-20-0024 Investicije ŠPORT – priprava dokumentacije

103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke investicijskega vzdrževanja in nakup opreme ŠPORT so bila prenesena dodatna sredstva v višini 180.645 EUR iz proračunske postavke 103425 Športni objekti, za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektu, sredstva v višini 55.000 EUR pa so bila prenesena na projekt Park ob Pekrskem potoku (PP103518) za izvedbo t.i. Kolo parka v Radvanju. Na podlagi izvedenih sprememb se sredstva na postavki povečujejo v skupni vrednosti 125.645 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0016 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - ŠPORT

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva v višini 3.000 EUR so namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije in drugih ustreznih dokumentov za prijavo na razpis za energetske obnove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva v višini 714.103 EUR so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo dvigala na OŠ Bojana lliča, za obnovo stavbnega pohištva na OŠ Gustava Šiliha, za obnovo sanitarij na OŠ Leona Štuklja in za pripravo investicijske dokumentacije in drugih potrebnih dokumentov za prijavo na razpis za energetske obnove javnih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0413 Urad za komunalo, promet in prostor	13.071.819	52.404.142	52.434.442	51.505.605	98,3	98,2
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.418	295.000	295.000	295.000	100,0	100,0
0402 Informatizacija uprave	13.418	295.000	295.000	295.000	100,0	100,0
04029002 Elektronske storitve	13.418	295.000	295.000	295.000	100,0	100,0
162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS	8.066	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	16.738	16.738	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.066	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	90.000	73.262	73.262	81,4	100,0
912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.716	3.716	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	53.100	53.100	53.100	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	26.900	23.184	23.184	86,2	100,0
912004 Izdelava aplikacij	5.352	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.352	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

435 - Reč_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks		
					(4)/(2)	(4)/(3)	(4)/(3)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	17.226	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	17.226	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	17.226	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
153300 Rezijski obrat							
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	651	34.000	19.621	19.621	57,7	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	34	6.600	6.600	6.600	100,0	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	91	0	1.600	1.600	---	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	9.375	31.000	33.922	33.922	109,4	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.302	6.400	14.816	14.816	231,5	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.333	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.441	16.000	17.441	17.441	109,0	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.907	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	2.907	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
08029001 Prometna varnost	2.907	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
217600 Delovanje občinskega sveta za vzgojo in preventivo	2.907	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	14.100	14.454	14.454	102,5	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.352	12.000	11.646	11.646	97,1	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	50	50	50	100,0	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	100	100	100	100,0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	455	2.750	2.750	2.750	100,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
11	0	39.360	39.360	39.360	100,0	100,0
1104	0	39.360	39.360	39.360	100,0	100,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>0</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
12	100.055	1.250.000	1.250.000	1.400.000	112,0	112,0
1204	25.401	500.000	500.000	650.000	130,0	130,0
<i>12049001 Oskrba s plinom</i>	<i>25.401</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>650.000</i>	<i>130,0</i>	<i>130,0</i>
<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.710</i>	<i>1.710</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>1.451</i>	<i>500.000</i>	<i>455.770</i>	<i>605.770</i>	<i>121,2</i>	<i>132,9</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>23.950</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.520</i>	<i>3.520</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
1207	74.653	750.000	750.000	750.000	100,0	100,0
<i>12079001 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>74.653</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>540.000</i>	<i>492.705</i>	<i>492.705</i>	<i>91,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47.295</i>	<i>47.295</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
151210 Energetska agencija za Podravje	74.653	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>74.653</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.362.761	25.938.462	25.752.365	25.992.407	100,2	100,9
1302 Cestni promet in infrastruktura	5.362.328	25.936.862	25.750.765	25.990.807	100,2	100,9
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.072.792</i>	<i>5.210.000</i>	<i>5.205.500</i>	<i>5.191.000</i>	<i>99,6</i>	<i>99,7</i>
<i>511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>912.604</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.380.000</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>912.604</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.380.000</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
<i>511103 Redno vzdrževanje cestne opreme</i>	<i>44.456</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>44.456</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>1.035.758</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.395.500</i>	<i>1.395.500</i>	<i>99,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>1.035.758</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.395.500</i>	<i>1.395.500</i>	<i>99,7</i>	<i>100,0</i>
<i>511112 Samacija asfaltnih vozlišč s prevlekami</i>	<i>19.079</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>800.000</i>	<i>114,3</i>	<i>114,3</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>19.079</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>800.000</i>	<i>114,3</i>	<i>114,3</i>
<i>511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>511115 Katarster - cestne zapore</i>	<i>56.076</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>185.500</i>	<i>103,1</i>	<i>103,1</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>56.076</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>185.500</i>	<i>103,1</i>	<i>103,1</i>
<i>511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest</i>	<i>4.757</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4.757</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic</i>	<i>61</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>61</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	177.483	3.130.000	3.080.000	3.394.260	108,4	110,2
<i>152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>111.666</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>586</i>	<i>586</i>	<i>586</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>59.880</i>	<i>0</i>	<i>424.266</i>	<i>424.266</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>48.557</i>	<i>1.499.414</i>	<i>1.013.007</i>	<i>1.013.007</i>	<i>67,6</i>	<i>100,0</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>3.228</i>	<i>0</i>	<i>62.140</i>	<i>62.140</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(+)/(2)	(4)/(3)
152112 Dokumentacija in pripravljajna dela	61.428	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	21.090	21.090	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	866	48.000	40.000	40.000	83,3	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.882	2.000	10.000	10.000	500,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.258	45.000	42.275	42.275	93,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	51.422	100.000	81.635	81.635	81,6	100,0
152155 Samacija plazov	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	100.000	75.000	75.000	75,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	25.000	25.000	---	100,0
152162 Samacija premostitvenih objektov	0	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	300.000	249.248	249.248	83,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	50.752	50.752	---	100,0
153103 Ureditve propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	27.550	27.550	91,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.450	2.450	---	100,0
153112 Ureditve Gregorčičeve ulice	0	500.000	440.000	440.000	88,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	500.000	440.000	440.000	88,0	100,0
511118 Ureditve starega mestnega jedra	4.389	500.000	510.000	824.260	164,9	161,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	68	450.000	499.738	728.820	162,0	145,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.321	50.000	10.262	95.440	190,9	930,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.231.198	11.526.862	11.375.385	11.795.667	104,1	103,7
151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)	0	14.000	14.000	14.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	14.000	14.000	14.000	100,0	100,0
151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles	0	72.000	72.000	72.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	72.000	72.000	72.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

435 - Re-4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
152001 Tehnično urejanje prometa	5.485	382.000	367.282	367.282	96,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.841	0	2.841	2.841	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	1.989	1.989	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	382.000	357.399	357.399	93,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.644	0	5.053	5.053	---	100,0
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov	12.930	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	12.930	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	8.189	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	1.110.000	1.110.000	1.101.811	99,3	99,3
4202 Nakup opreme	0	100.000	95.315	95.315	95,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.685	4.685	---	100,0
152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev	129.242	480.000	480.000	480.000	120,8	120,8
4025 Tekoče vzdrževanje	129.242	480.000	480.000	480.000	120,8	120,8
152019 Urejanje šolskih poti	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	7.924	7.924	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	40.000	32.076	32.076	80,2	100,0
152020 EU projekti EfficientCE	1.890	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	30.000	7.694	7.694	25,7	100,0
4202 Nakup opreme	0	270.000	290.000	290.000	107,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.890	0	2.306	2.306	---	100,0
153504 Avtobusna postaja	8.463	35.000	35.000	35.000	242,9	242,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.463	35.000	35.000	35.000	242,9	242,9
153514 RAKUŠEV TRG - poravnava	1.155	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	1.155	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
153515 Projekt TUS - mobilnost	97.558	1.313.786	1.313.786	1.313.786	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.404	0	14.383	14.383	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	33.115	0	36.000	36.000	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	878	0	1.500	1.500	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.313.786	1.162.622	1.162.622	88,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	91	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.069	0	99.281	99.281	---	100,0
153520 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti	0	304.531	304.531	304.531	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	304.531	304.531	304.531	100,0	100,0
153521 Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)	0	310.545	310.545	310.545	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	310.545	310.545	310.545	97,9	97,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	6.430	---	---
153522 Elena Mobilnost	10.612	0	64.718	330.000	---	509,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.612	0	15.330	21.330	---	139,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	49.388	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	308.670	---	---
153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika	0	0	0	5.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	5.000	---	---
218100 Raba javnih površin in oglaševanje	0	5.000	3.403	3.403	68,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	4.000	2.403	2.403	60,1	100,0
218200 Zapuščena vozila	120	0	120	120	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	120	0	---	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	120	0	0	120	---	---
511401 Vzdrževanje javnih parkirišč	14.020	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	500	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.089	7.500	7.500	7.500	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	12.645	130.000	129.713	129.713	99,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	287	0	287	287	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor

v EUR

435 - Re4_2021_428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme	106.600	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	106.600	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	1.843.123	5.900.000	5.900.000	5.900.000	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.839.107	5.835.000	5.835.000	5.835.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.015	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	690.005	2.370.000	2.189.880	2.459.880	103,8	112,3
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	7.641	250.000	250.000	390.000	156,0	156,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.677	180.000	177.035	277.035	153,9	156,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	70.000	70.000	110.000	157,1	157,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.965	0	2.965	2.965	---	100,0
511301 Rečno vzdrževanje javne razsvetljave	231.420	750.000	750.000	880.000	117,3	117,3
4025 Tekoče vzdrževanje	231.420	750.000	750.000	880.000	117,3	117,3
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	450.944	1.370.000	1.189.880	1.189.880	86,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450.944	1.370.000	1.189.880	1.189.880	86,9	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	190.850	3.900.000	3.900.000	3.150.000	80,8	80,8
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	190.850	3.900.000	3.900.000	3.150.000	80,8	80,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.528	0	4.969	4.969	---	100,0
4027 Kazni in oškodovine	0	0	6.898	6.898	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	42	0	1.000	1.000	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	164.034	3.900.000	3.807.133	3.057.133	78,4	80,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.247	0	80.000	80.000	---	100,0
1305 Vodni promet in infrastruktura	433	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	433	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
152005 Urejanje vodnega prometa	433	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	433	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

435 - Re4_2021 128 - PR_2021_čst 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPP/PPR/PP/K4	Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(4) (4)/(2)
14 GOSPODARSTVO	6.312.237	6.380.000	6.380.000	101,7
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.312.237	6.380.000	6.380.000	101,7
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.312.237	6.380.000	6.380.000	101,7
153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice	0	60.000	60.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	60.000	60.000	100,0
153517 KKŽ in druge žičniške naprave - poravnava	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,0
4202 Nakup opreme	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	800.000	800.000	800.000	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	200.000	200.000	200.000	100,0
512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	312.237	320.000	320.000	134,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	312.237	320.000	320.000	134,4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	538.168	8.321.690	8.586.190	77,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	538.168	8.221.180	8.485.680	75,2
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	221.333	1.671.180	1.755.680	108,7
151502 Center za gospodarjenje z odpadki	0	75.000	75.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	75.000	75.000	100,0
151503 Najemina zaprte deponije Pobrežje	8.144	26.000	26.000	100,0
4027 Kazni in odškodnine	8.144	26.000	26.000	100,0
151504 Nakup opreme	0	375.180	375.180	100,0
4202 Nakup opreme	0	375.180	375.180	100,0
511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	213.188	1.195.000	1.279.500	112,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	213.188	1.195.000	1.279.500	112,1

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Veprr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	316.835	6.550.000	6.730.000	4.564.341	69,7	67,8
1511118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja	158.776	6.100.000	6.280.000	4.114.341	67,5	65,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.507	0	126.384	126.384	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	34.149	56.000	55.753	55.753	99,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	30.099	30.099	---	100,0
4027 Kazni in odškodnine	50.132	70.000	109.901	109.901	157,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	35.324	0	74.462	74.462	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.492	5.835.697	5.199.295	3.049.147	52,3	58,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	330.000	330.000	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.173	134.303	350.106	334.595	249,1	95,6
152600 Storitvena pristojbina	158.059	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	158.059	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	0	510	510	510	100,0	100,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	0	510	510	510	100,0	100,0
511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah	0	510	510	510	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	510	510	510	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
16	674.264	9.809.630	9.761.527	10.438.307	106,4	106,9
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1602	10.715	570.000	570.000	570.000	100,0	100,0
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija						
16029003	10.715	570.000	570.000	570.000	100,0	100,0
Prostorsko načrtovanje						
155000	6.612	240.000	240.000	240.000	100,0	100,0
Strateški prostorski akti						
4020	0	219.500	219.500	219.500	100,0	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve						
4026	6.612	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
Poslovne najemnine in zakupnine						
4029	0	500	500	500	100,0	100,0
Drugi operativni odhodki						
155100	4.103	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
Izvedbeni prostorski akti						
4020	4.103	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve						
155200	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
Strokovne podlage						
4020	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve						
1603	450.159	7.347.512	7.269.109	7.639.109	104,0	105,1
Komunalna dejavnost						
16039001	69.533	1.384.500	1.384.500	1.684.500	121,7	121,7
Oskrba z vodo						
151004	50.511	1.207.500	1.207.500	1.507.500	124,8	124,8
Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja						
4020	0	0	3.260	3.260	---	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve						
4029	999	0	2.600	2.600	---	100,0
Drugi operativni odhodki						
4202	0	0	3.765	3.765	---	100,0
Nakup opreme						
4204	29.804	1.207.500	821.109	1.121.109	92,9	136,5
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije						
4205	19.140	0	353.166	353.166	---	100,0
Investicijsko vzdrževanje in obnove						
4208	569	0	23.600	23.600	---	100,0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring						
151007	0	77.000	77.000	77.000	100,0	100,0
Priprava evropskih projektov - vodovod						
4204	0	77.000	77.000	77.000	100,0	100,0
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije						
151013	9.022	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja						
4025	9.022	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
Tekoče vzdrževanje						
151016	10.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
Kataster komunalni vodi in naprave						
4025	10.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
Tekoče vzdrževanje						

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(4)	(4)/(3)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16.071	86.000	86.000	100,0	100,0
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	6.208	51.000	51.000	100,0	100,0
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	5.753	0	7.198	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	51.000	14.487	28,4	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	18.143	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	456	0	11.172	---	100,0
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	9.863	35.000	35.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.863	35.000	35.000	100,0	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	343.956	5.669.012	5.589.012	99,8	101,3
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	81.121	181.000	181.000	100,0	100,0
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	610	0	610	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	451	---	100,0
4202 Nakup opreme	0	56.000	53.549	95,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.511	125.000	125.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.390	---	100,0
151401 Obnova promenad v Mestnem parku	0	3.620.012	3.620.012	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.620.012	3.615.562	99,7	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.450	---	212,4
151414 Igrala na javnih površinah	0	182.000	182.000	100,0	100,0
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	172.000	172.000	100,0	100,0
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	262.835	1.686.000	1.606.000	99,4	104,4
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	2.020	6.500	6.500	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.528	3.000	18.000	600,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.000	4.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	259.286	1.652.500	1.557.500	98,5	104,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 – Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

435 - Re-4_2021_128 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(4)	(4)/(3)
16039004 Praznično urejanje naselij	9.577	115.000	115.000	115.000	100,0
<i>153006 Krasitev mesta ob praznikih</i>	<i>2.806</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	864	864	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	38	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni, proračunski uporabniki	2.806	15.000	14.136	14.098	94,0
511302 Novoletna krasitev mesta	6.771	100.000	100.000	100.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.616	0	1.616	1.616	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.255	400	3.255	3.255	813,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni, proračunski uporabniki	1.900	5.000	2.450	2.450	49,0
4202 Nakup opreme	0	94.600	85.969	85.969	90,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	6.710	6.710	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	11.021	93.000	94.597	94.597	101,7
<i>151413 Igradnja in obnova javnih sanitarij</i>	<i>0</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	41.000	37.584	37.584	91,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.416	3.416	---
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	7.425	50.000	50.000	50.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.425	0	8.386	8.386	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	50.000	28.884	28.884	57,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.2730	1.2730	---
152159 Urejanje mestnega središča	3.597	2.000	3.597	3.597	179,8
4021 Posebni material in storitve	3.160	0	3.160	3.160	---
4025 Tekoče vzdrževanje	437	2.000	437	437	21,9
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	213.390	1.892.118	1.922.418	2.229.198	117,8
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	193.966	1.892.118	1.897.118	2.001.774	105,8
<i>153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>130.000</i>	<i>650,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	130.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	20.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
164506 Pohoz Ledina	5.248	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.248	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno	988	1.572.118	1.572.118	1.572.118	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	988	0	988	988	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.572.118	1.546.130	1.516.514	96,5	98,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	12.688	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	25.000	41.928	---	167,7
861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc	189.730	200.000	205.000	199.656	99,8	97,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	188.805	200.000	204.075	198.731	99,4	97,4
4021 Posebni material in storitve	162	0	162	162	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	203	0	203	203	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	560	0	560	560	---	100,0
16069002 Nakup zemljišč	17.424	0	25.300	227.424	---	898,9
163600 Gospodarjenje s stavbinimi zemljišči - Nakupi zemljišč	17.424	0	25.300	17.424	---	68,9
4021 Posebni material in storitve	4.793	0	12.669	4.793	---	37,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	701	0	701	701	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.630	0	1.630	1.630	---	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.300	0	10.300	10.300	---	100,0
163606 Nakup zemljišča Jarčeva ulica	0	0	0	210.000	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	210.000	---	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	50.784	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
1803 Programi v kulturi	50.784	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	50.784	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje	1.984	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.984	0	1.984	1.984	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	18.016	18.016	90,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	435 - Re4_2021	428 - PR_2021_čist	437 - Vepr_2021	436 - Reb_2021	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks Indeks (4)/(2) (4)/(3)
511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti	48.800	200.000	200.000	200.000	100,0 100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	48.800	200.000	200.000	200.000	100,0 100,0

0413 Urad za komunalo, promet in prostor

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12049001 Oskrba s plinom

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideno je širjenje omrežja v posameznih Mestnih četrtih in Krajevnih skupnostih glede na pridobljena gradbena dovoljenja, s poudarkom na sočasni izvedbi z ostalo komunalno infrastrukturo. Plan po posameznih lokacijah je obrazložen v načrtu razvojnih programov. V veljavnem rebalansu za leto 2021 so se načrtovale investicije na Dupleški cesti, naselje Jarčeva (UNP), Nad Čreto in na Vrbanski cesti. Izvajalo se bo tudi Investicijsko vzdrževanje in obnove DSZP. Sredstva so se namenila tudi za plačilo investicij, ki so se začela v letu 2020, plačilo računov pa je zapadlo v letu 2021.

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 500.000 EUR, z rebalansom se znesek zviša za 150.000 EUR. Sredstva se namenijo za Pušnikovo ulico in Padežnikovo ulico v MČ Studenci, kjer imamo 24 zainteresiranih odjemalcev in za Moskovsko cesto v MČ Tezno, kjer imamo 5 zainteresiranih odjemalcev. Za vse tri lokacije imamo pridobljena gradbena dovoljenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070- 06- 0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, katerega cilj je oskrba z zemeljskim plinom s širjenjem distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedba krožnih zank.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Struktura cestnega omrežja po vrsti voznih površin je na lokalnih, glavnih, zbimih in delu krajevnih cest ter javnih poti predvsem asfalt, le nekaj posameznih cest je še tlakovano s kamnitimi kockami, medtem ko je večji del krajevnih cest in javnih poti še vedno v gramozni izvedbi. Dela letnega rednega vzdrževanja zajemajo:

- Izvajanje pregledniškega nadzora nad stanjem občinskih cest
- Vzdrževanje makadamskih vozišč s profiliranjem vozišča in dodajanjem manjkajočega materiala (0,03m³/m²)
- Vzdrževanje asfaltnih površin s krpanjem in lokalnimi preplastitvami
- Vzdrževanje odbojnih ograj, bankin, obcestnih jarkov, propustov in ostalih elementov odvodnjavanja

- Vzdrževanje obcestne vegetacije; obrezovanje drevja in košnja obcestnih robov ob cestah med zaselki
- Vzdrževanje trgov

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega čiščenje teh površin ter popravila poškodb (npr. krpanje udarnih jam in mrežastih razpok), zalivanje posameznih razpok, stikov in reg ter popravila drugih podobnih poškodb.

V veljavnem proračunu je na postavki 2.500.000 EUR, z rebalansom se postavka zniža za 120.000 EUR. Razlog za znižanje je, da bo MOM sklenila skupno zavarovalno polico za škodne dogodke, zato bo poraba na postavki nižja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obseg poškodb na asfaltnih voziščih je zaradi prometnih obremenitev in starosti cestne infrastrukture že takšen, da sanacije s klasičnim krpanjem ni učinkovita in ekonomična. Osnova za določitev odsekov predvidenih za preplastitev je popis stanja cestne infrastrukture po izteku zimskega obdobja, ki ga izdelata koncesionar - vzdrževalec občinskih cest najkasneje do 15.4. za tekoče leto. V letu 2021 bodo sanirane cestne površine in hodniki za pešce, po planu, ki ga pripravi Sektor za komunalno in promet skupaj z vzdrževalcem občinskih cest. Redno vzdrževanje prometnih površin, ki se plačuje iz te postavke obsega polaganje asfaltne prevleke preko vsega vozišča in robnih pasov, rezkanje zglajenih in neravnih asfaltnih površin ali izdelava asfaltnih prevlek preko zgrajenih površin. Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti vzdrževanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

V veljavnem proračunu je bilo na proračunski postavki planirano 700.000 EUR, z rebalansom se vrednost postavke zviša za 100.000 EUR. V letu 2021 po rebalansu planiramo preplastitev ceste v Ruperče, Kremplove ulice, Oreško nabrežje, Bezjakove, Borcev za severno mejo, Pod vinogradi faza II, Tržašk, Razvanjske - faza I., za Kalvarijo, Stolni vrh (tri lokacije v dolžini 500 m), Pod hribom, Šentiljska (183), Rošpoh del 235, Istrska in Begove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

511115 Kataster - cestne zapore

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za vzpostavitev in vzdrževanje operativnega katastra komunalne infrastrukture v občinskih cestah, javnih prometnih površin ter javne razsvetljave in prometne semaforizacije v Mestni občini Maribor ter za izvajanje javnih pooblastil pri izdajanju smernic, mnenj, projektnih pogojev, soglasij in drugih dokumentov.

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 180.000 EUR, z rebalansom se postavka zviša za 5.500 EUR. Sredstva se namenijo za pridobitev podatkov operativnega katastra na področju parkovnih površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

511118 Ureditev starega mestnega jedra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena prometni in komunalni ureditvi historičnih prehodov in trgov v starem mestnem jedru.

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 510.000 EUR in ta sredstva so namenjena ureditvi historičnih prehodov med Lentom in Koroškim oz Glavnim trgom. Z rebalansom se postavka zviša za 314.260 EUR. Sredstva se namenijo za urejanje ostalih historičnih prehodov v starem mestnem jedru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0069 Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez cilj katerega prometni in komunalni ureditvi historičnih prehodov in trgov v starem mestnem jedru.

13029003 Urejanje cestnega prometa

152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za poplačilo storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev v sklopu koncesijske in za zamenjavo in vzdrževanje semaforske opreme.

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 480.000 EUR, z rebalansom se postavka zviša za 100.000 EUR. Sredstva se namenijo selitvi nadzornega centra iz Avtobusne postaje na lokacijo podjetja Nigrad, ki upravlja s semaforji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

153504 Avtobusna postaja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na tej postavki zagotavljajo plačilo obveznosti rezervnega sklada za prostore, ki so namenjene izvajanju potniškega prometa na Avtobusni postaji, ki so v lasti MOM in za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja prometnega dela tega objekta.

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 35.000 EUR, z rebalansom se postavka zviša za 50.000 EUR. Sredstva se namenijo izvedbi etažiranja Avtobusne postaje in menjavi razsvetljave na peronih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

153522 Elena Mobilnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena naročilu dokumentacije za izvedbo investicijskih projektov. V veljavnem proračunu je bilo na proračunski postavki planirano 64.718 EUR, z rebalansom se vrednost postavke zviša za 265.282 EUR. Projekt Elena je sofinanciran s strani EIB (Evropska investicijska Banka). Sofinacerski delež znaša 90% upravičenih stroškov.

Sredstva se po rebalansu namenijo za pridobitev dokumentacije za:

- ureditev Trga revolucije
- prenove linij avtobusnega prometa
- ureditev kolesarske povezave ob Ljubljanski
- ureditev kolesarske povezave ob Zagrebški
- ureditev kolesarske povezave Bresternica - Selnica

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-21-0005 Elena mobilnost, ki je namenjen sofinanciranju investicij v okviru EIB.

153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu sredstva niso bila planirana, z rebalansom pa se na postavki planira 5.000 EUR. Sredstva so namenjena financiranju prve dokumentacije saj je projekt v fazi priprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela, cilj je pravočasna izdelava potreben dokumentacije in izvedba pripravljalnih del za investicijske projekte.

13029004 Cestna razsvetljava

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje širitve obstoječe javne razsvetljave na območju krajevnih skupnosti ter podaljšanju tras obstoječe javne razsvetljave na mestnih ulicah (krajši odseki). Večji del sredstev bo potrebno nameniti zamenjavi obstoječih svetilk zaradi obveze zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja. Prav tako bo na nekaterih odjemnih mestih potrebno povečanje priključne moči. Vsa dela se izvajajo na osnovi izdelanega letnega izvedbenega plana za posamezne mesece in so prilagojena razpoložljivim proračunskim sredstvom.

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 250.000 EUR, z rebalansom se postavka zviša za 140.000 EUR. Sredstva se namenijo za ureditev javne razsvetljave ob novi kolesarski poti ob Dravi iz Melja v smeri Malečnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo, ki je namenjen podaljšanju tras obstoječe javne razsvetljave in zamenjavi zastarelih svetilk

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dela na rednem vzdrževanju javne razsvetljave zajemajo sijalk, čiščenje, popravilo ali zamenjavo svetilk, popravilo in barvanje drogov, zamenjavo dotrajanih podzemnih ali zračnih vodov, odstranjevanju vejevja, ki zastira osvetljenost, popravilo in izobešanje skladiščene praznične razsvetljave. Ob vseh načrtovanih delih pa se pojavljajo nepredvidena dela zaradi posameznih poškodb, ki so posledica nesreč, vremenskih vplivov in vandalizma.

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 750.000 EUR, z rebalansom se postavka zviša za 130.000 EUR. Sredstva se namenijo nujnemu rednemu vzdrževanju javne razsvetljave.

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

Za leto 2021 načrtujemo nadaljevanje sofinanciranja izgradnje državnih cest skozi Mestno občino Maribor. Najbolj pomembni investiciji sta nadaljevanje Ceste Proletarskih brigad, pričetek gradnje Južne obvoznice (krožišče Streliška - Kardeljeva) in ukrep umirjanja na Dogoški cesti.

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 3.900.000 EUR, z rebalansom se postavka zniža za 750.000 EUR. Razlog za znižanje je v letu 2021 pričakovana nižja realizacija na projektu Južne obvoznice (krožišče Streliška - Kardeljeva).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest, ki je namenjen sofinanciranju investicij ob izgradnji državnih cest v MOM

OB 070-06-0050 Zahodna obvoznica – IV. Etapa je namenjen sofinanciranju investicij ob izgradnji državnih cest v MOM in izvajanju ukrepov umirjanja prometa in izboljšanja varnosti ranljivejšim skupinam udeležencev v prometu kot so pešci in kolesarji

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za nemoteno in varno delovanje pohorske krožno kabinske žičnice. Cilj je redno in varno delovanje krožno kabinske žičnice in s tem zagotavljanje dostopnosti do turističnih in športnih destinacij na Mariborskem Pohorju.

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 320.000 EUR, z rebalansom se postavka zviša za 110.000 EUR. Sredstva se namenijo plačilu subvencije ,saj planiran znesek v rebalansu ni dovolj visok glede na Izvedbeni plan 2021 in plačila prenesenih obveznosti iz leta 2020.

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

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje čistoče na javnih površinah je razdeljeno na naslednje sklope.

Redno vzdrževanje čistoče

- Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah bo zajemalo čiščenje cest, pločnikov, trgov, strojna čiščenja javnih površin, odstranjevanje plevela, odpadlega listja, pranje javnih površin in škropljenje makadamskih cest, čiščenje avtobusnih postajališč, okolice spomenikov, podhodov, stopnišč, sprehajalnih poti in otroških igrišč na javnih površinah, ter praznjenje košov za odpadke in za pasje iztrebke. Dela bodo potekala v skladu s programom pogostosti čiščenja na posameznih območjih, odvisno od števila uporabnikov in razpoložljivih finančnih sredstev.
- Vzdrževanje čistoče zajema tudi čiščenje po javnih prireditvah po potrjenem planu Mestne občine Maribor in spomladanske čistilne akcije.
- Intervencijska dela

V okviru intervencijskih del so zajeti odprava škode zaradi vandalizma, čiščenje grafitov na javnih površinah in na objektih v središču mesta, čiščenje po neurjih, intervencijska čiščenja odpadkov z javnih površin in ostalih občinskih parcel, gozdnih robov, brežin Drave, potokov in ribnikov, razen čiščenja divjih odlagališč. Čiščenja potekajo tudi na podlagi odločb Medobčinske inšpekcije.

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 1.279.500 EUR, z rebalansom se postavka zviša za 60.000 EUR. Sredstva se namenijo za projekt Izboljšajmo Maribor in plačilo čiščenja občinske parcele na Dobravi po odločbi inšpektorata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor je na osnovi sprejete odločbe št. 0618-2388/2015/6 Inšpektorata RS za okolje in prostor z dne 20.07.2015 izdelala akcijski plan izgradnje manjkajoče kanalizacije na območju z odlokom potrjene aglomeracije ID 29 in se s tem zavezala do bo do izteka leta 2021 odločbo realizirala. Soglasje k posredovanemu akcijskemu načrtu obveze izgradnje je Inšpektorat RS potrdil z odločbo št. 0618-2388/2015/25 dne 26.07.2016. MOM mora za realizacijo akcijskega načrta letno zagotavljati med 1,7 in 2,0 mio EUR. Del sredstev se bo uporabil za investicije planirane v okviru kohezije. V letu 2021 namerava pričeti s projekti Aglomeracija ID 29 - Limbuš – Laznica, Aglomeracija ID 29 - Pekre – Hrastje, Aglomeracija ID 29 - Malečnik – Trčova, kanalizacija Kamniška graba – faza II, dokončanju razbremenilnikov v Radvanju in Pekrah, izvedbi akcijskega načrta predloženega k odgovoru na odločbo Inšpektorata za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in nujni sanaciji kanalizacijske infrastrukture v primeru lomov.

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 6.280.000 EUR, z rebalansom se postavka zniža za 2.165.659 EUR. Sredstva se znižajo zaradi spremembe dinamike izvajanja

investicij v okviru aglomeracije in zagotovitve dodatnih sredstev za ostale obveznosti (odločbe inšpektorata).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav, opreme, ki je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja

V veljavnem proračunu je bila vrednost projekta 791.135 EUR, z rebalansom pa se zviša na vrednost 1.791.234 EUR. Dodatna sredstva se namenijo k hitrejši izvedbi akcijskega načrta predloženega k odgovoru na odločbo Inšpektorata za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje, nujni sanaciji kanalizacijske infrastrukture v primeru lomov in pričetku izvedbe manjkajoče kanalizacije v delu Nasipne ulice (dva slepa kraka ulice od številke 67 naprej).

NRP OB070-20-0006 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Mestna občina Maribor

V veljavnem proračunu je bila vrednost projekta 5.318.964 EUR, z rebalansom pa se zniža na vrednost 2.153.206 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva najemnine za uporabo vodovodnega sistema MOM, ki jih v višini amortizacije zbira najemnik Mariborski vodovod d.d. so namenska sredstva predvidena za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture za oskrbo lokalne skupnosti s pitno vodo. Najemnina se namenja za vlaganja v obstoječe črpalne vodnjake, v črpalne postaje, v vodovodne rezervoarje in v zamenjavo dotrajanih vodovodnih cevovodov po ulicah, cestah ter ob izvajanju zamenjav in gradenj ostale komunalne in prometne infrastrukture (kanalov, plinovodov, toplovodov, cest, pločnikov) in za manjše širitve vodovodne mreže. Plan po posameznih lokacijah je obrazložen v načrtu razvojnih programov.

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 1.207.500 EUR, z rebalansom se postavka zviša za 300.000 EUR. V letu 2021 se po novem rebalansu načrtujejo investicije Habakuk I. faza, Kurirska pot (PGD/DGD), Dupleška, menjava cevi pod strugo reke Drave v Trčovi, Cesta v Rošpoh, Ljudski vrt, projektna dokumentacija za Pivolsko, Ulico Janka Sernca in Vinogradniško pot v KS Razvanje, zamenjava obstoječega cevovoda od Tyrševe ulice po Gregorčičevi, in investicijsko vzdrževanje objektov, pitnikov in vodomotov v MOM.

Sredstva v višini 200.000 EUR so rezervirana za spremljavo investicij v kanalizacijsko omrežje v okviru projekta aglomeracije.

V okviru participativnega proračuna se:

- 4.000 EUR nameni za pitnik pod Kalvarijo v MČ Koroška vrata na območju Vrbanske ceste.

- 3.500 EUR nameni za pitnik za vodo v MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci na lokaciji v bližini O.Š. Draga Kobala- podružnica Brezje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16039003 Objekti za rekreacijo

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naloge zajemajo predvsem urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin, sem štejemo travne površine, enoletnice, trajnice, grmovnice in drevesa. Zaradi slabega stanja dreves (posledica slabega oz. premajhnega vzdrževanja v preteklosti) bo nujno potrebno opraviti večje število dodatnih obrezovanj dreves zaradi zagotovitve varnosti obiskovalcev parkov, preglednosti prometnih površin, izboljšanja zdravstvenega stanja dreves, podaljšanja življenjske dobe itd. Zaradi napadenosti dreves s parazitsko nevarno belo omelo bomo primorani prav tako povečati obseg obrezov oz. odstranitvev belega omela, ki trajno škoduje drevesom.

Sredstva so namenjena tudi za plačilo vodarine, odstranjevanje plevela, odpadlega listja, pranje javnih površin in škropljenje makadamskih cest, popravilo in vzdrževanje fontan, košev in klopi, ter za izvedbo naročila za zunanji pregled javnih otroških igrišč v MOM.

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 1.606.000 EUR, z rebalansom se postavka zviša za 70.000 EUR. Sredstva se namenijo za vzdrževanje javnih zelenih površin plačilo vodarine.

V okviru participativnega proračuna se:

- 10.000 EUR nameni za ureditev sprehajalne poti ob Dravi v MČ Studenci. V sklopu ureditve je predvidena odstranitev invazivnih rastlin ter ureditev poti.
- 6.000 EUR nameni za odstranitev invazivnih dreves Mariboru v MČ Tezno in MČ Tabor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena komunalnem opremljanju stavbnih zemljišč.

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 20.000 EUR, z rebalansom se postavka zviša za 110.000 EUR. Sredstva se namenijo za prevzem komunalne infrastrukture na območju Brezja, za plačilo stroška neodbitnega DDV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0116 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč , ki je namenjen sofinanciranju izgradnje komunalne infrastrukture ob izvedbi komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč.

861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva po veljavnem proračunu, planirana v višini 205.000 EUR, znižujemo z rebalansom za 5.344 EUR, do višine realizacije. Z likvidacijo podjetja JP GSZ na tej postavki ne bo več odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16069002 Nakup zemljišč

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva po veljavnem proračunu, planirana v višini 25.300 EUR, znižujemo z rebalansom za 7.876 EUR, do višine realizacije. Z likvidacijo podjetja JP GSZ na tej postavki ne bo več odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

163606 Nakup zemljišča Jarčeva ulica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MOM in družbi Vade Mecum d.o.o. ter TIMA HOLDING d.o.o. so sklenile sodno poravnavo. Na podlagi sodne poravnave je MOM postala ZK lastnica kategorizirane javne ceste – Jarčeve ulice v Brezju, parcele št. 1238/25, 1240/30 in 1240/50 vse k.o. Brezje.

Celotna Jarčeva ulica je kategorizirana na podlagi Odloka o občinskih cestah Mestne občine Maribor.

Z rebalansom se zagotavljajo sredstva v višini 210.000 EUR za plačilo obveznosti po sodni poravnavi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0026 Nakup zemljišč Jarčeva ulica

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: Zoološki in botanični vrtovi, akvarij, arboretumi ipd.

Proračunska postavka: 153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje

NRP: OB 070-07-0058 Akvarij- terarij

Vrednost NRP: 20.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Hidroizolacija objekta	20.000		Center

Pripravila: Anja Pavličić

Datum: 3.5.2021

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: Urejanje cestnega prometa
Proračunska postavka: 153504 Avtobusna postaja

NRP: 070-07-0039 Avtobusna postaja
Vrednost NRP: 85.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Vplačila v rezervni sklad	25.000		
2.	Razna manjša popravila	10.000		
3.	Ureditev peronske razsvetljave na zunanjih peronih	30.000		
4.	Izvedba novega etažiranja AP MB	20.000		

Pripravil:
Aleš KLINC
10.5.2020

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša ARSENOVIČ

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunska postavka: 152112 Dokumentacija in pripravljalna dela

Vrednost: 200.000 EUR

NRP: OB 070-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela

Vrednost: 150.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	MČ/KS
1.	Odškodnine pri prodajnih in menjalnih pogodbah	50.0000		
2.	PZI in PGD za investicije planirane v letu 2021: PZI cesta proti Raškem dolu faza II, PZI cesta na Žavcarja, PZI Malečnik obračališče II faza, PZI Ljubljanska cesta, PZI Titova cesta, PZI kare Medvedova, Gosposvetska in Vrbanska in IZP kare Framska, Pariške komune in Ljubljanska	100.000		

Geodetski postopki, notarske overitve, vzporedni postopki pri urejanju premoženjsko pravnih zadev pa znašajo 50.000 EUR.

Pripravil-a: Petra KOVAČ

Datum 3.5.2021

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša ARSENOVIČ

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: Urejanje cestnega prometa
Proračunska postavka: 153522 Elena Mobilnost
Vrednost postavke EUR

NRP: OBO70-21-0005
Vrednost NRP : 330.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Ureditev Trga revolucije	72.000		
2.	Študija prenove linij avtobusnega prometa	80.000		
3.	Ureditev kolesarske povezave ob Ljubljanski	40.000		
4.	Ureditev kolesarske povezave ob Zagrebški	40.000		
5.	Ureditev kolesarske povezave Bresternica - Selnica	37.500		
6.	Ureditev Gregorčičeve ulice	48.000		
7.	Tehnična pomoč v okviru konzorcijske pogodbe ELENA	12.500		

Pripravil:
Aleš KLINC
Datum: 10.5.2021

Potrdil
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: Investicije na področju ravnanja z odpadki
Proračunska postavka: 151502 Center za gospodarjenje z odpadki

NRP:OB 070- 13-0148– investicije v na področju ravnanja z odpadki
Vrednost NRP: 75.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ /KS
1.	Ureditev podzemnih zbiralnic na Strossmayerjeva/Koroška cesta	60.000		MČ Center/MČ Koroška vrata
2	Investicijsko vzdrževanje zbirnih centrov	15.000		

Pripravil: Andraž Mlaker, Aleš Klinc
Datum: 3.5.2021

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: PP152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

NRP: OBO70-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Vrednost NRP : 100.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
	Ocena planiranih investicij :			
1.	Zapadle obveznosti iz leta 2020	10.000		
2.	Nadgradnja mobilne in spletne aplikacije /enotna kartica	60.000		
3.	Napovedniki za avtobuse	20.000		
4.	Oprema za JPP	10.000		

NRP: OBO70-13-0146 Nakup avtobusov

Vrednost NRP : 1.100.00 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Nakup dveh E-avtobusov	1.050.000		
2.	Mini e bus za center	50.000		

Pripravil: Uroš Kosi

Aleš klinc

Datum: 10.5.2020

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša ARSENOVIČ

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: Cestna razsvetljava

Proračunska postavka: 153201 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

NRP: OB 070-10-0120 – Investicije v javno razsvetljava

Vrednost NRP: 390.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Izvedba širjenja JR na različnih lokacijah - in intervencije	340.000	0; skupno javno naročilo za izvedbo po sprejetem rebalansu	MČ/KS glede na prejete pobude
2.	Izdelava projektne dokumentacije za širjenje JR, širjenje JR na posameznih lokacijah, priprava strokovnih podlag in dokumentacije za celovito prenovo JR v Mestni občini Maribor	50.000	2.946,00 €	MČ Center

Maribor, 7.5.2021

Pripravil:

Andraž Mlaker

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: Druge komunalne dejavnosti

Proračunska postavka: 151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

NRP: OB 070-07-0057 Javna stranišča

Vrednost NRP: 41.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Zavarovanje sanitarija na Trgu revolucije- prenos iz 2020	11.000		MČ Tabor
2.	Ureditev novega sanitarija v centru mesta za invalide	30.000		MČ Center

Pripravila: Anja Pavličić

Datum: 3.5.2021

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka: 151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega sistema

Vrednost PP: 4.114.341 EUR

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

Vrednost NRP: 1.791.234 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
	Nedokončani objekti začeti v 2020 - prenos	563.304,59		
1.	Obnova črpališča Koblarjev zaliv	40.000,00		KS Kamnica
2.	Ureditev Šimkove ulice	95.000,00		MČ Tezno
3.	Ureditev Korčetove ulice	160.000,00		MČ Studenci
4.	Hidravlična študija	169.000,00		Celotno območje MOM
5.	Merilna in kontrolna oprema kanalskega sistema (merilci pretoka)	35.000		Celotno območje MOM
6.	Dokumentacija in nadzor	20.304		
7.	Trčova	19.000		
8.	Študija blato	25.000		
	Sanacija dotrajanega kanalizacijskega omrežja in inšpektorske odločbe – obveznosti in prioritete	1.227.929,41 EUR		
9.	Titova cesta, Krekova ulica, Miklavčeva ulica, Poštelska ulica, Prvomajska ulica, Radvanjska ulica, Šilihova ulica, Dom Lizike Jančar, Kanalizacija Limbuš,.... Ostale ulice, kje je potrebno intervencijsko vzdrževanje kanalizacije in ulice na podlagi inšpektorske odločbe.			Celotno območje MOM
	Izgradnja razbremenilnikov			
10.	Razbremenilnik Radvanje			MČ Radvanje
11.	Razbremenilnik Radvanje (pod Drašom)			MČ Radvanje
12.	Razbremenilnik Pekre			KS Pekre
	Druge nujne investicije v			

	kanalizacijsko omrežje			
13.	Manjše intervencije odškodninski zahtevki			
14.	ČP Kraljeviča Marka			MČ Center
15.	Kanalizacija Nasipne ulice (črpališče) – projektna dokumentacija			MČ Pobrežje

NRP OB070-20-0006 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Mestna občina Maribor
Vrednost: 2.153.206 EUR

Pripravil:
Boštjan ŠTUHEC
Datum: Datum: 10.05.2021

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša ARSENOVIČ

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 152001 – TEHNIČNO UREJANJE PROMETA

Vrednost postavke 382.000 EUR

NRP: OBO70-07-0031 – Kolesarski promet

Vrednost NRP : 40.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Urejanje kolesarskih poti na Zagrebški ceste in Nasipni ulici	10.000		Koroška vrata
2.	Ureditev dela kolesarskih pasov v Kamnici – participativni proračun	20.000		Kamnica
3.	Ureditev kolesarske povezave Kamnica – Kungota na vozišču	5.000		Kamnica
4.	Ukrep umirjanja – odcep za Urban (krožišče , zamik ceste	5.000		Kamnica

Pripravil:
Aleš KLINC
Datum: 3.5.2021

Potrdil
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: Investicije na področju ravnanja z odpadki
Proračunska postavka: 151504 – Nakup opreme

NRP:OB 070-19-0001 – Nakup opreme
Vrednost NRP: 375.180 EUR

St.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MC /KS
	Nakup vozil			
1.	Nakup opreme – smetarsko vozilo CNG	209.500 (brez DDV)	JN končano	
2.	Vozilo za pometanje	159.990 (rez DDV)	JN v teku	

Pripravil: Andraž Mlaker
Datum: 3.5.2021

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: Praznično urejanje naselij

Proračunska postavka: 511302 Novoletna krasitev mesta

Vrednost PP: 100.000 EUR

NRP: OB 070-11-0061 Novoletna krasitev

Vrednost NRP: 94.600 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Novi projekti in nabava nove opreme za sezono 2021/22	94.600		vsi

Pripravila: Anja Pavličič

Datum: 3.5.2021

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 511118 – UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA

Vrednost postavke 824.260 EUR

NRP: OBO70-06-0069 – Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez

Vrednost NRP : 814.260 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1	Ureditev historičnih prehodov (Žički, Minoritski in Splavarski prehod)	400.000		
2	Ureditev žepnega parka na koroški cesti (UM-FERI)	100.000		
3	Ureditev historičnih prehodov severno od Glavnega trga in Koroške ulice (Bavarska, Gospejna, Tkalski prehod...)	314.260		

Pripravil:
Aleš KLINC
Andraž MLAKER
Datum: 3.5.2021

Potrdil

Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: Igrala na javnih površinah

Proračunska postavka: 151414 Igrala na javnih površinah

Vrednost postavke 182.000 EUR

NRP: OB 070-21-0003 Igrala na javnih površinah

Vrednost NRP: 172.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Nova igrala/nova otroška igrišča na javnih površinah	90.000		vsi
2.	Nova igrala/ igrišča v sklopu participativnega proračuna za leto 2021	82.000		
	Postavitev motoričnih igral v parku za otroke v Kamnici	20.000		Kamnica
	Ureditev zelene površine in otroškega igrišča (Smetanova ulica)	20.000		Koroška vrata.
	Športni center Pekre 2	20.000		Pekre
	Košarkarsko igrišče in igrala za otroke	20.000		Pekre
	Barvna igralna potka pred OŠ Tabor	2.000		Tabor

Pripravila: Anja Pavličić

Datum: 04.05.2021

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: Oskrba s plinom

Proračunska postavka: 151201 - Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

NRP:OB 070 – 06 - 0096 – Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Vrednost NRP: 650.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Opomba	MČ/KS
	Nedokončani objekti začeti v 2020	198.000		
1.	Obnova katodne zaščite jeklenih plinovodov v letu 2020	24.000		
2.	Izgradnja plinovoda po Vrbanski cesti – I. Faza	174.000		Kamnica
3.				
	Izgradnja plinovodnega omrežja	240.000		
4.	Izgradnja plinovoda v Dupleški cesti (od Jarčeve do obstoječega plinovoda na Dupleški 154)	81.000		Brezje , Dogoše, Zrkovci
5.	Izgradnja navezovalnega plinovoda za naselje Jarčeva (od Ulice Borcev 66 do Jarčeva 52) (UNP)	12.000		Brezje , Dogoše, Zrkovci
6.	Pušnikov	60.000		Studenci
7.	Padežnikova	62.000		Studenci
8.	Moskovska	25.000		Tezno
	Vzdrževanje in dokumentacija	212.000		
6..	Obnova katodne zaščite jeklenih plinovodov v letu 2021	30.000		
7.	Zamenjava točkovnih elementov	28.000		
8.	Obnova MRP-jev: Ježek, Lent, Radvanje, Tezno in Jug 1	154.000		

Maribor, 10.05.2021

Pripravil: Bojan Novačan, Ljubo Berghaus

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 152001 – TEHNIČNO UREJANJE PROMETA

Vrednost postavke 382.000 EUR

NRP: OBO70-07-0034 – Rekonstrukcija in izboljšave

Vrednost NRP : 180.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1	Semaforizacija križišča Kraljeviča Marka/Meljjska	148.000		Pobrežje
2	Dokumentacija za semaforizacijo križišča Nasipna/Ulica Borcev za severno mejo	30.000		Pobrežje
3.	Območju krajinskega parka Drava. V sklopu ureditve je predvidena postavitve tabel za prepoved vožnje.	2.000		Brezje-Dogoše-Zrkovci

Pripravil:
Aleš KLINC
Datum: 3.5.2021

Potrdil
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: 15029002 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunska postavka: 152155 Sanacija plazov

NRP: OB070-16-0003 Sanacija plazov,

Vrednost NRP: 100.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Sanacija treh usadov na lokalni cesti Gaj Kozjak - dokumentacija	30.000		KS Bresternica - Gaj
2.	intervencije	70.000		

Maribor: 2.5.2021

Pripravil:
Boštjan Štuhec

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: Druge komunalne dejavnosti

Proračunska postavka: 152158 Tržnice- investicijsko vzdrževanje

NRP: OB 070-16-0006 Tržnice- investicijsko vzdrževanje

Vrednost NRP: 50.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Čiščenje odtokov na tržnici Vodnik- prenos iz 2020	8.386		Koroška vrata
2.	Dokumentacija- prenosi	16.000		Koroška vrata
3.	Popravila tlakovcev na Vodnikovem trgu	25.614		Koroška vrata

Pripravila: Anja Pavličič

Datum: 3.5.2021

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti

NRP: NRP OB070-18-0027 Ukrepi trajnostne mobilnosti

Vrednost NRP: 14.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)	14.000		

Pripravil: Andraž Mlaker

Datum: 3.5.2021

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2021**Podprogram: Urejanje cestnega prometa****Proračunska postavka: 152001 – TEHNIČNO UREJANJE PROMETA****Vrednost postavke 382.000 EUR****NRP: OBO70-07-0035 – Umirjanje prometa****Vrednost NRP: 162.000 EUR**

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
	Ukrepi umirjanja prometa in dokumentacija			
1.	Izvedba ukrepa umirjanja dvignjenega prehoda za pešce Lackova-Limbuš	20.000		Limbuš
2.	Izvedba ukrepa umirjanja prometa na Ljubljanski ulici - Mercator	25.000		Tabor
3.	Ukrep umirjanja prometa na križišču Radvanjske in Boršnikove ulice	35.000		Nova vas
4.	Ukrep umirjanja prometa na Ljubljanski ulici v križišču s Šilihovo ulico in Pariške komune	20.000		Magdalena
5.	Nakup prometne opreme za umirjanje prometa	10.000		Razne lokacije
6.	Prometna ureditev z ukrepi umirjanja prometa na območju med Ulico pariške komune, Fochevo, Aljaževo in Ljubljansko IDZ/IZP	20.000		Tabor
7.	Popravila ukrepov umirjanja prometa (previsoke grbine, neskladne s pravilniki...)	10.000		Razne lokacije
8.	Dokumentacija Borova vas, Ulica Pohorskega odreda	12.000		Nova vas
9.	Sokolska in Primčeva ulica umiritev prometa. Postavitev oz. ureditev hitrostnih ovir - Participativni proračun	10.000		Studenci

Pripravil:
Denis KOCBEK
Datum: 3.5.2021

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša ARSENOVIČ

Plan investicij v letu 2021**Podprogram: Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

Pr. postavka: 152100 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Vrednost PP . 1.500.000 EUR

NRP: OB 070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest
Vrednost NRP: 899.414 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	MČ oz. KS
1.				
2	Spremljava komunalnih investicij – sanacija občinskih cest glede na 1. prioriteto in sanacija cest ob zamenjavi komunalne infrastrukture	165.414		Celotno območje MOM
3.	Izgradnja avtobusnega postajališča, hodnika za pešce ter opornega zidu pri OŠ Malečnik	235.000		Malečnik – Trčova- Ruprče
4.	Izgradnja hodnika za pešce in izgradnja meteorne kanalizacije ceste Ob Blažovnici (Spodnji Limbuš)	130.000		Limbuš
5.	Dokončanje pešpoti MRA	163.000		Magdalena
6.	Raški dol faza III	50.000		Koroška vrata
7.	Cesta na Žavcarjev vrh	50.000		Bresternica/Gaj
8.	Rekonstrukcija ceste Zg. Košaki Pridobitev zemljišč in dokumentacije	100.000		
9.	intervencije	6.000		

NRP OB070-14-0012 Rekonstrukcija ceste Trčova
Vrednost NRP: 600.000,00EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	MČ oz. KS
1	Izvedba IV.b-2 etape ceste v Trčovo, kjer se bodo zgradili fekalna in meteorna kanalizacija, cestna razsvetljava ter izvedla rekonstrukcija ceste z izgradnjo pločnika	600.000		KS Malečnik - Ruprče

Pr. postavka: 152162 Sanacija premostitvenih objektov
Vrednost PP : 300.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	MČ oz. KS
1.	Zamenjava ročaja na Studenški brvi v Mariboru	90.000 V teku		Studenci, Koroška Vrata, Magdalena
2.	Izvedba detajlnega pregleda Titovega in Glavnega mostu	50.000 izvedeno		Center/Magdalen
3.	Sanacija mostu na Mariborski otok	160.000 Pridobiva se dokumentacija		Kamnica

Pripravila:
Tomislav REBERNIK
Boštjan Štuhec
Datum: 2.5.2021

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Proračunska postavka: 153103 Ureditev prepustov in opornih zidov
(elementarne nezgode)

NRP: OB 070-10-0122 Ureditev prepustov
Vrednost NRP: 30.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	MČ oz. KS
1.	Intervencije	5.000	
2.	Ureditev oporni zid - Nasipna	25.000	Pobrežje

Pripravil:
Boštjan Štuhec
3.5.2021

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: Urejanje cestnega prometa
Proračunska postavka: 152019 Urejanje šolskih poti

NRP: OBO70-07-0035 – Umirjanje prometa
Vrednost NRP: 40.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Ureditev manjkajočega pločnika na križišču Vrbanske in Ceste v Rošpoh v Kamnici	15.000 EUR		KS Kamnica
2.	Nakup radarskih tabel »VI VOZITE«	15.000 EUR		Razne lokacije
3.	Urejanje šolskih poti v smislu varovanja otrok na šolskih poteh (postavitve stebričkov, ureditev bankin	10.000 EUR		Razne lokacije

Pripravil:
Denis KOCBEK
Datum: 3.5.2021

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunska postavka: 152500 Investicije in inv. vzdrževanje infrastr. objektov pokopališč

NRP: OB 070-07-0060 Vlaganje v infrastr. objekte pokopališč

Vrednost NRP: 51.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	ZUM dokumentacija- prenos iz 2020	10.260		MČ Tezno
2.	Zamenjava svetil v objektu Dobrava	5.000		MČ Tezno
3.	Zamenjava cipres	5.000		MČ Tezno
4.	Izgradnja žarnih polj	26.000		MČ Tezno
5.	Nadgradnja prostora za raztros pepela	4.740		MČ Tezno

Pripravila: Anja Pavličič

Datum: 3.5.2021

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: 16039001 OSKRBA Z VODO

Proračunska postavka (PP): 151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Vrednost PP.:1.507.500 EUR

NRP OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov

Vrednost NRP: 1.507.500 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
	Investicije in investicijsko vzdrževanje v vodovodno omrežje			
	Nedokončani objekti prenosi iz 2020	574.000		
1.	Zamenjava vodovodnega cevovoda v delu Lovske ulice na Pobrežju (od HŠ 47 do HŠ 78	10.500		Pobrežje
2.	Rekonstrukcija ceste Na Jelovcu – JP 746021, z ureditvijo odvodnje in podpornim zidom	6.500		Bresternica - Gaj
3.	Gradnja vodovodnega omrežja za oskrbo s pitno vodo zaselka Habakuk v KS Razvanje	297.000		Razvanje
4.	Celovita ureditev Šimkove ulice	60.000		Tezno
5.	Celovita ureditev Korčetove ulice	200.000		Studenci
	Zamenjave in izgradnja vodovodnih cevovodov	665.000		
6.	Izgradnja vodovodnega omrežja za zaselek v ulici Kurirska pot (od Streliške do HŠ 32	6.500	Pridobivanje projektne dokumentacije DGD, PZI	Sp. Radvanje
7.	Vodoodskrba prebivalstva s pitno vodo Pivolska cesta(od HŠ 21 do HŠ 57) , ulica Janka Sernca (od HŠ40 do HŠ32 do Oberlajtove 32), Vinogradniška pot (od HŠ 19A do HŠ 60)	130.000	Pridobivanje projektne dokumentacije DGD, PZI	Razvanje
8.	Vodovod MOM Kozjak I. in II.	40.500	Pridobivanje	Bresternica

			projektne dokumentacije PZI	a - Gaj
9.	Rožletova med Rožnodolsko, Zvezno in Modrinjakovo (dokumentacija)	30.000	Pridobivanje projektne dokumentacije IZD in PZI	Zg. Radvanje
10.	Zamenjava obstoječega cevovoda od Tyrševe ulice, po Gregorčičrvi, mimo 1. gimnazije	37.500		Center
11.	Izgradnja vodovoda v Dupleški cesti (od Jarčeve do obstoječega plinovoda), istočasna izgradnje plinovoda	153.000		Brezje , Dogoše, Zrkovci
12.	Sanacija tranzitnega vodovoda pod strugo Drave	120.000		Zrkovci, Trčova
13.	Zamenjava vodovoda cesta v Rošpoh	30.000		Cesta v Rošpoh 113
14.	Zamenjava vodovoda ljudski vrt	30.000		Ljudski vrt
15.	Vodovod Nebova	78.500		Nebova
16.	Pitniki pod Kalvarijo se predvidijo na območju Vrbanske ceste	4.000		Koroška vrta
17.	Pitnik za vodo v MČ MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci je predviden na lokaciji O.Š. Draga Kobala- podružnica Brezje	3.500		
	Vodovodni objekti – investicijsko vzdrževanje	100.000		
18.	Investicijsko vzdrževanje objektov	29.000		
19.	Vodohran Srednje	71.000		Srednje
20.	Aglomeracija – spremljava investicij v kanalizacijo	200.000		

Pripravila:
Bojan Novačan, Ljubo Berghaus
Datum: Maribor, 10.5.2021

Potrdil:
Aleksander Saša ARSENOVIČ
ŽUPAN

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: Oskrba s toplotno energijo

Proračunska postavka: 151203 - Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

NRP: OB 070-06-0056 – Gradnja distribucijskega omrežja toplote

Vrednost NRP: 600.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MC/KS
	Nedokončani objekti iz 2020	47.000		
1.	Rekonstrukcija sistema DO Jugomont	47.000		Nova vas I.
	Izgradnja toplovodnega omrežja in dokumentacija	623.500		
2.	Gregorčičeva, mimo I. gimnazije, Krekova do MOM	216.000		Center
3.	Križišče Kmetijska/Kamniška do Kamniška 52, križišče Kmetijska /Vrbanska do Vrbanska 28a	97.000		Koroška vrata
4.	Smetanova , Strossmayerjeva do križišča s Slovensko, slovenska do SNG	70.000	samo koplek projekti	Koroška vrata
5.	Priključek Prometna šola	10.500		Magdalena
	Šilihova	149.500		Tabor
	Vzdrževanje in dokumentacija	10.000		
6.	Obnova vročevodov (sukcesivno po prioriteti)	10.000		

Maribor, 10.05.2021

Pripravila: Bojan Novačan, Ljubo Berghaus

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: 16039001 OSKRBA Z VODO

Proračunska postavka: 151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja

NRP OB070-13-0003 Vzdrževanje hidrantov

Vrednost NRP: 50.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost	Realizacija v EUR	MČ/KS
1.	Vzdrževanje hidrantov v MOM na osnovi ugotovitvenega pregleda in ugotovljenih prioriteta ZGRS	50.000		MOM

Pripravil:

3.5.2021

Bojan Novačan

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2021

Podprogram: Objekti za rekreacijo

Proračunska postavka: 151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zel. povr. ter klopi na javnih površinah

Vrednost postavke 181.000 EUR

NRP: OB 070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

Vrednost NRP: 181.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Zasaditev krožišč Štuk, LJ/Pariške k., Partizanska cesta	86.000	Predobremenitev leta 2020	Koroška vrata Tabor Center Ivan Cankar
2.	Nakup urbane opreme	2.000		Razne lokacije MOM
3.	Sanacija poti Mestni park izven območja Promenade	14.000		Center
5.	Sanacija fontane Radvanje- prenos iz 2020	15.000		Radvanje
6.	Pasji park Tabor- prenos iz 2020	33.000		Tabor
7.	Participativni proračun	31.000		
	ureditev mestnega gozda – opozorilne table - Stražun	5.000		Tezno
	postavitev košev za odpadke, ureditev poti, postavitev znakov, postavitev miz in klopi, postavitev košev ter namestitvev pitnikov za vodo -Stražun	3.000		Pobrežje
	Ureditev sprehajalne poti okrog Pekrske gorce v MČ MČ Nova vas, MČ Radvanje in MČ Studenci je predvidena na območjih navedenih mestnih četrti. V sklopu ureditve je predvidena postavitev pametnih klopi ter ureditev javne razsvetljave (možnost	20.000		Nova vas, Radvanje , Studenci

	ureditve solarne javne razsvetljave).			
	Zunanji koši za odpadke v MČ Studenci so predvideni na lokaciji Sokolske, Valvasorje in Obrežne ulica.	3.000		Studenci

Pripravil:
Boštjan Dolenc /Anja Pavličič
Maribor, 3.5.2021

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

435 - Red_2021 428 - PR_2021_fist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	966.956	6.787.053	6.756.253	7.997.915	117,8	118,4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	382.773	1.972.500	1.972.500	2.582.500	130,9	130,9
0403 Druge skupne administrativne službe	382.773	1.972.500	1.972.500	2.582.500	130,9	130,9
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	332.617	1.772.500	1.772.500	2.382.500	134,4	134,4
162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	1.623	8.900	10.500	10.500	118,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	488	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	252	30.000	18.400	5.400	18,0	29,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.891	110.600	120.600	133.600	120,8	110,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	12.100	12.100	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	53.000	40.900	40.900	77,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	300.000	400.000	400.000	1.010.000	252,5	252,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	469.944	469.944	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.487	960.000	459.007	459.007	47,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	875	0	31.049	31.049	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	50.156	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori	12.464	46.731	46.731	46.731	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	150	150	150	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	16.884	54.000	54.000	54.000	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.673	15.795	15.895	15.895	100,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	350	350	350	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	177	2.974	2.874	2.874	96,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	16.147	80.000	79.190	79.190	99,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	810	0	810	810	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring						

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
06	0	112.953	112.953	112.953	100,0	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0601	0	112.953	112.953	112.953	100,0	100,0
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni						
06019003	0	112.953	112.953	112.953	100,0	100,0
Povezovanje lokalnih skupnosti						
742015 Izvajanje LAS	0	112.953	112.953	112.953	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	12.560	12.350	82,3	98,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	28.163	28.163	28.163	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	64.790	64.790	39.850	61,5	61,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.440	27.590	---	---
10	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI						
1003	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
Aktivna politika zaposlovanja						
10039001	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
Povečanje zaposljivosti						
721000 Vzpodbijanje zaposlovanja	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	200	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	249.800	249.800	249.800	100,0	100,0
11	17.968	171.000	171.000	175.000	102,3	102,3
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						
1102	181	111.000	111.000	115.000	103,6	103,6
Program reforme kmetijstva in živilstva						
11029001	181	78.000	78.000	78.000	100,0	100,0
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu						
161005 Investicije v kmetijska gospodarstva	181	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	181	250	250	250	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	69.750	69.750	69.750	100,0	100,0
711008	0	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč						
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	8.000	8.000	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	8.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	200	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	29.800	29.800	29.800	100,0	100,0
11029003 Zemljiške operacije	0	3.000	3.000	7.000	233,3	233,3
711010 Vzdrževanje kmetijskih površin	0	3.000	3.000	7.000	233,3	233,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0	3.000	3.000	7.000	233,3	233,3
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	17.787	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	17.787	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
713000 Azil za živali	17.787	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.787	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
14	194.636	1.520.600	1.515.100	1.432.462	94,2	94,6
1402	0	300.000	300.000	217.362	72,5	72,5
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	300.000	300.000	217.362	72,5	72,5
742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	0	150.000	150.000	67.362	44,9	44,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	150.000	150.000	67.362	44,9	44,9
742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	150	150	150	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	149.850	149.850	149.850	100,0	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	194.636	1.220.600	1.215.100	1.215.100	99,6	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	194.636	1.220.600	1.215.100	1.215.100	99,6	100,0
223601 Obnova opreme Zavod za turizem	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
742000 Zavod za turizem Maribor	187.936	1.002.000	1.002.000	1.002.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	187.936	1.002.000	1.002.000	1.002.000	100,0	100,0
742012 Turistična infrastruktura	0	174.000	174.000	174.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	10.000	10.000	40.000	400,0	400,0
4202 Nakup opreme	0	14.000	14.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	80.000	80.000	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	40.000	40.000	134.000	335,0	335,0
742016 Čarobni december	6.700	34.600	29.100	29.100	84,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.292	34.600	29.100	25.692	74,3	88,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.408	0	0	3.408	---	---
16	31.438	710.000	684.700	1.395.000	196,5	203,7
1605	31.438	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0
16059003	31.438	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0
550000	31.438	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	12.655	12.655	12.655	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	24.012	66.000	66.000	66.000	100,0	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	7.426	21.345	21.345	21.345	100,0	100,0
552000	0	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
552000	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MČOM

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

435 - Re-4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	0	550.000	524.700	1.235.000	224,6	235,4
16069002 <u>Nakup zemljišč</u>	0	550.000	524.700	1.235.000	224,6	235,4
163608 <u>Nakup in urejanje zemljišč</u>	0	550.000	524.700	1.235.000	224,6	235,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	26.000	24.724	24.724	95,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	29.000	14.000	29.000	100,0	207,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	1.000	1.000	200,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	776	776	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	8.500	8.500	8.500	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	480.000	469.700	1.165.000	242,7	248,0
20 SOCIALNO VARSTVO	340.140	2.050.000	2.050.000	2.050.000	100,0	100,0
2004 <u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	340.140	2.050.000	2.050.000	2.050.000	100,0	100,0
20049004 <u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	340.140	2.050.000	2.050.000	2.050.000	100,0	100,0
852200 <u>Subvencije starih</u>	340.140	2.050.000	2.050.000	2.050.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom		2.050.000	2.050.000	2.050.000	100,0	100,0

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

Sredstva v veljavnem proračunu, ki so v skupni višini 1.772.500 EUR predvidena za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (790.000 EUR) v skladu s Programom vlaganj za leto 2021 (Rotovž, obnova stavbe na Valvasorjevi in druga inv. vzdrževalna dela), za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in intervencijska popravila (147.500 EUR, od tega se 2.500 EUR nanaša na participativni del proračuna za obnovo sanitarij in pleskanje v Kulturnem domu Pekre), za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja MO Maribor, stroške prodaje in oddaje prostorov ter druge stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem (65.000 EUR), za pridobivanje nepremičnin (400.000 EUR), za ureditev stavb in stavbnih pročelij (350.000 EUR) ter investicijsko vzdrževanje KS in MČ (20.000 EUR, se s predlogom rebalansa povečujejo na 2.382.500 EUR. Povečanje sredstev v višini 610.000 EUR se nanaša na pridobivanje nepremičnin od Zveze športnih društev Maribor Branik (del kupnine bo MOM poravnala s pobotom terjatve, ki jo ima do ZŠDMB). Odhodki investicijske narave so planirani tudi v NRP 2021-2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin

OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029003 Zemljiške operacije

711010 Vzdrževanje kmetijskih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki, ki so v višini 3.000 EUR načrtovani za plačilo storitev sečnje gozda in urejanje oz. vzdrževanje kmetijskih zemljišč, se zaradi višjih stroškov za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti po odločbi Zavoda za gozdove z rebalansom povečujejo na 7.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so na postavki načrtovana za financiranje različnih aktivnosti in ukrepov za spodbujanje gospodarstva, se s predlogom rebalansa znižujejo za 82.638 EUR (iz 150.000 EUR na 67.362 EUR) oz. se prenesejo na postavke Službe za razvojne projekte in investicije (v pretežni meri za projekt »Destinacija 365« Pohorje in projekt »Kolesarstvo Pohorje«).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069002 Nakup zemljišč

163608 Nakup in urejanje zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki, ki so v veljavnem proračunu v skupni višini 524.700 EUR načrtovana za predvidene nakupe stavbnih zemljišč na območju proizvodne cone Tezno in na drugih območjih, ki bodo strateško potrebne za razvoj MO Maribor, za nakupe zemljišč, kjer MO Maribor lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico v skladu z Odlokom o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 1/2004, 25/2005, 17/2006, 28/2006 in 11/2008), za stroške, povezane s prometom zemljišč (geodetske odmere, ocene vrednosti zemljišč – cenitvena poročila ter notarske in odvetniške storitve), za tekoče vzdrževanje nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti MO Maribor (košnja trave, podiranje/odstranjevanje nevarnih dreves, čiščenje divjih odlagališč odpadkov na podlagi inšpekcijskih odločb) in za predvideno menjalno pogodbo z JMSS Maribor (3 stavbna zemljišča), se s predlogom rebalansa zvišujejo na 1.235.000 EUR. Povečanje odhodkov v skupni v višini 710.300 EUR se nanaša na nakup zemljišča od Petrola (171.000 EUR), zemljišče Pohorje (39.000), na menjavo zemljišč Elektro-Snaga (475.000 EUR) in na vračilo sredstev, ki so bila v začetku leta prerazporejena na Urad za komunalo, promet in prostor (25.300 EUR). Odhodki investicijske narave v skupni višini 1.165.000 EUR so planirani v NRP 2021-2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0124 Nakupi zemljišč

A. Bilanca odhodkov

050501 - Medobčinska inšpekcija

v EUR

435 - Re-4_2021 128 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
050501 Medobčinska inšpekcija	127.731	476.088	476.088	476.088	100,0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	127.731	476.088	476.088	476.088	100,0	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	127.731	476.088	476.088	476.088	100,0	100,0
06039001 Administracija občinske uprave	126.265	471.368	471.368	466.368	98,9	98,9
111804 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija	106.798	371.233	371.233	371.233	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	83.258	283.127	277.967	277.967	98,2	100,0
4001 Regres za letni dopust	0	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	3.388	14.410	14.410	14.410	100,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.981	14.325	14.325	14.325	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.060	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.028	821	5.981	5.981	728,5	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.417	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.189	16.100	16.100	16.100	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	46	200	200	200	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	87	250	250	250	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.342	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
211713 Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija	19.467	100.135	100.135	95.135	95,0	95,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.015	14.301	12.882	15.737	110,0	122,2
4021 Posebni material in storitve	0	3.060	3.060	3.060	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.974	18.750	15.346	15.346	81,9	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.494	31.300	17.390	17.690	56,5	101,7
4024 Izdatki za službena potovanja	0	840	840	840	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.917	16.134	17.184	17.184	106,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.695	12.460	30.533	22.378	179,6	73,3
4029 Drugi operativni odhodki	371	3.290	2.900	2.900	88,2	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.466	4.720	4.720	9.720	205,9	205,9
213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija	1.466	4.720	4.720	9.720	205,9	205,9
4202 Nakup opreme	890	4.720	3.730	3.730	79,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	577	0	990	990	---	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	5.000	---	---

050501 – Medobčinska inšpekcija

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211713 Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zaradi izvedbe javnega naročila izdelave CGP in spletne strani za SOU Maribor nižajo za 5.000 EUR in prenašajo na postavko Nakup opreme – Medobčinska inšpekcija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki povečujemo za 5.000 EUR, saj bomo v letu 2021 izvedli javno naročilo izdelava CGP in spletne strani SOU Maribor. Sredstva so prenesena iz postavke Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-19-0010 Nakup opreme – Medobčinska inšpekcija

A. Bilanca odhodkov

050502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(4)	(4)/(3)
050502	198.310	868.344	868.344	868.344	100,0
Medobčinsko redarstvo					
06	198.310	868.344	868.344	868.344	100,0
0603	198.310	868.344	868.344	868.344	100,0
Dejavnost občinske uprave					
06039001	191.445	851.344	851.344	844.344	99,2
111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo					
11805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo	150.606	620.434	620.434	620.434	100,0
4000 Plače in dodatki	105.826	412.359	412.359	411.064	99,7
4001 Regres za letni dopust	0	29.000	29.000	29.000	100,0
4002 Povračila in nadomestila	8.465	40.000	40.000	40.000	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.619	31.409	31.409	31.409	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	6.754	19.000	19.000	19.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.202	1.705	1.705	3.000	176,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.315	44.000	44.000	44.000	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.451	31.608	31.608	31.608	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	61	317	317	317	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	119	536	536	536	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.795	10.500	10.500	10.500	100,0
211714	40.839	230.910	230.910	223.910	97,0
Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo					
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.285	28.605	25.605	21.901	76,6
4021 Posebni material in storitve	0	28.215	20.815	26.715	94,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.682	59.820	56.009	50.318	84,1
4023 Prevozni stroški in storitve	5.029	27.480	27.480	27.730	100,9
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.720	3.720	12.320	331,2
4025 Tekoče vzdrževanje	11.288	36.100	39.600	39.600	109,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.733	29.840	40.550	27.196	91,1
4029 Drugi operativni odhodki	822	17.130	17.130	18.130	105,8
06039002	6.865	17.000	17.000	24.000	141,2
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave					
213403	6.865	17.000	17.000	24.000	141,2
Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo					
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	10.000	7.685	7.472	74,7
4202 Nakup opreme	5.487	7.000	7.000	7.163	102,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.378	0	2.365	2.365	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	7.000	---

050502 – Medobčinsko redarstvo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211714 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zaradi izvedbe javnega naročila izdelave CGP in spletne strani za SOU Maribor nižajo za 7.000 EUR in prenašajo na postavko Nakup opreme – Medobčinsko redarstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki povečujemo za 7.000 EUR, saj bomo v letu 2021 izvedli javno naročilo izdelava CGP in spletne strani SOU Maribor. Sredstva so prenesena iz postavke Materialni stroški – Medobčinsko redarstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-19-0011 Nakup opreme – Medobčinsko redarstvo

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
050503	140.928	690.088	690.088	690.088	100,0	100,0
06	109.207	347.988	347.988	347.988	100,0	100,0
0603	109.207	347.988	347.988	347.988	100,0	100,0
06039001	109.207	344.988	344.988	342.488	99,3	99,3
111806	106.215	323.388	323.388	323.388	100,0	100,0
Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja	83.557	251.760	244.920	244.920	97,3	100,0
4000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4001	3.222	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
4002	2.967	9.068	9.068	9.068	100,0	100,0
4003	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4004	1.524	0	6.840	6.840	---	100,0
4009	7.328	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4010	6.135	16.200	16.200	16.200	100,0	100,0
4011	54	160	160	160	100,0	100,0
4012	87	200	200	200	100,0	100,0
4013	1.342	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4015	2.992	21.600	21.600	19.100	88,4	88,4
211715	1.341	10.890	6.784	8.414	77,3	124,0
Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja	1.408	5.620	5.620	5.620	100,0	100,0
4020	0	100	100	100	100,0	100,0
4022	219	350	350	350	100,0	100,0
4024	0	1.430	1.430	1.430	100,0	100,0
4025	24	510	4.640	510	100,0	11,0
4026	0	2.700	2.676	2.676	99,1	100,0
4029	0	0	0	0	---	---
06039002	0	3.000	3.000	5.500	183,3	183,3
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	3.000	3.000	5.500	183,3	183,3
213404	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja	0	0	0	2.500	---	---
4202	0	0	0	0	---	---
4207	0	0	0	0	---	---
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
11	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
1104	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
11049001	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
<i>157000 Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
15	31.721	322.100	322.100	322.100	100,0	100,0
1501	6.930	76.500	76.500	76.500	100,0	100,0
<i>15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>6.930</i>	<i>76.500</i>	<i>76.500</i>	<i>76.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov	0	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
<i>156401 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>6.930</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.930	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
1502	24.358	212.000	212.000	212.000	100,0	100,0
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>24.358</i>	<i>212.000</i>	<i>212.000</i>	<i>212.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
156001 Okolje	24.358	202.000	202.000	202.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.358	202.000	202.000	202.000	100,0	100,0
<i>156901 Sanacija izlitiya olja na HSI</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
1505	433	33.600	33.600	33.600	100,0	100,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>433</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
156101 Narava	433	33.600	33.600	33.600	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	433	33.600	33.600	33.600	100,0	100,0

050503- Skupna služba varstva okolja

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211715 Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zaradi izvedbe javnega naročila izdelave CGP in spletne strani za SOU Maribor nižajo za 2.500 EUR in prenašajo na postavko Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

213404 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki povečujemo za 2.500 EUR, saj bomo v letu 2021 izvedli javno naročilo izdelava CGP in spletne strani SOU Maribor. Sredstva so prenesena iz postavke Materialni stroški – Skupna služba varstva okolja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0012 - Nakup opreme – Skupna služba varstva okolja

A. Bilanca odhodkov

050504 - Skupna notranjerevizijska služba

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(4)	(4)/(3)
050504	19.909	228.962	228.962	228.962	100,0
Skupna notranjerevizijska služba					100,0
06	19.909	228.962	228.962	228.962	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0603	19.909	228.962	228.962	228.962	100,0
Dejavnost občinske uprave					100,0
06039001	19.909	228.962	228.962	228.962	100,0
Administracija občinske uprave					100,0
111809	18.116	185.962	185.962	185.962	100,0
Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba					100,0
4000	14.702	148.095	148.095	148.095	99,9
Plače in dodatki					100,0
4001	0	5.000	5.000	5.000	100,0
Regres za lemi dopust					100,0
4002	800	7.100	7.100	7.100	100,0
Povračila in nadomestila					100,0
4003	0	4.919	4.919	4.919	100,0
Sredstva za delovno uspešnost					100,0
4004	0	600	600	600	100,0
Sredstva za nadurno delo					100,0
4009	26	0	0	0	---
Drugi izdatki zaposlenim					100,0
4010	1.301	9.500	9.500	9.500	100,0
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje					100,0
4011	1.042	7.900	7.900	7.900	100,0
Prispevek za zdravstveno zavarovanje					100,0
4012	9	100	100	100	100,0
Prispevek za zaposlovanje					100,0
4013	15	150	150	150	100,0
Prispevek za starševsko varstvo					100,0
4015	221	2.500	2.500	2.500	100,0
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKNDP/ZJU					100,0
211716	1.793	41.000	41.000	40.000	97,6
Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba					97,6
4020	887	34.400	34.026	33.766	98,2
Pisarniški in splošni material in storitve					99,2
4021	0	20	20	20	100,0
Posebni material in storitve					100,0
4022	642	5.360	4.360	4.070	75,9
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije					93,4
4024	0	350	350	200	57,1
Izdatki za službena potovanja					57,1
4025	0	350	1.350	1.250	357,1
Tekoče vzdrževanje					92,6
4026	165	20	394	394	---
Poslovne najemnine in zakupnine					100,0
4029	100	500	500	300	60,0
Drugi operativni odhodki					60,0
06039002	0	2.000	2.000	3.000	150,0
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave					150,0
213405	0	2.000	2.000	3.000	150,0
Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba					150,0
4202	0	2.000	2.000	2.000	100,0
Nakup opreme					100,0
4207	0	0	0	1.000	---
Nakup nematerialnega premoženja					---

050504 - Skupna notranjerevizijska služba

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211716 Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zaradi izvedbe javnega naročila izdelave CGP in spletne strani za SOU Maribor nižajo za 1.000 EUR in prenašajo na postavko Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

213405 Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki povečujemo za 1.000 EUR, saj bomo v letu 2021 izvedli javno naročilo izdelava CGP in spletne strani SOU Maribor. Sredstva so prenesena iz postavke Materialni stroški – Skupna notranjerevizijska služba.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-20- 0020 Nakup opreme – Skupna notranja revizijska služba

A. Bilanca odhodkov

050505 - Skupna pravna služba

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
050505	0	46.000	46.000	46.000	100,0	100,0
06	0	46.000	46.000	46.000	100,0	100,0
0603	0	46.000	46.000	46.000	100,0	100,0
<i>06039001</i>		<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>111810</i>		<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000	0	32.390	32.390	32.390	100,0	100,0
4001	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4002	0	2.550	2.550	2.550	100,0	100,0
4003	0	820	820	820	100,0	100,0
4009	0	40	40	40	100,0	100,0
4010	0	2.200	2.200	2.200	100,0	100,0
4011	0	1.580	1.580	1.580	100,0	100,0
4012	0	20	20	20	100,0	100,0
4013	0	20	20	20	100,0	100,0
4015	0	380	380	380	100,0	100,0
211717	0	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
<i>4020</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4024</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
06039002	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
<i>213406</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4202	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0

050505 - Skupna pravna služba

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

050506 - Skupna služba urejanja prostora

v EUR

435 - Re-4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
050506	0	119.000	119.000	119.000	100,0	100,0
06	0	119.000	119.000	119.000	100,0	100,0
0603	0	119.000	119.000	119.000	100,0	100,0
06039001	0	115.000	115.000	111.500	97,0	97,0
111811 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora	0	104.000	104.000	104.000	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	0	83.090	83.090	83.090	100,0	100,0
4001 Regres za lemi dopust	0	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0	6.320	6.320	6.320	100,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	2.080	2.080	2.080	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	200	200	200	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	3.800	3.800	3.800	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	80	80	80	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	80	80	80	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	850	850	850	100,0	100,0
211718	0	11.000	11.000	7.500	68,2	68,2
211718 Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora	0	11.000	11.000	7.500	68,2	68,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.500	5.500	5.000	90,9	90,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.000	1.000	500	50,0	50,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.500	1.500	1.000	66,7	66,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	3.000	3.000	1.000	33,3	33,3
06039002	0	4.000	4.000	7.500	187,5	187,5
213407	0	4.000	4.000	7.500	187,5	187,5
213407 Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora	0	4.000	4.000	7.500	187,5	187,5
4202 Nakup opreme	0	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	3.500	---	---

050506 - Skupna služba urejanja prostora

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211718 Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zaradi izvedbe javnega naročila izdelave CGP in spletne strani za SOU Maribor nižajo za 3.500 EUR in prenašajo na postavko Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

213407 Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki povečujemo za 3.500 EUR, saj bomo v letu 2021 izvedli javno naročilo izdelava CGP in spletne strani SOU Maribor. Sredstva so prenesena iz postavke Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-20-0022 Nakup opreme – Skupna služba urejanja prostora

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite

v EUR

435 - Re-4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
050507	0	36.000	36.000	70.000	194,4	194,4
06	0	36.000	36.000	70.000	194,4	194,4
0603	0	36.000	36.000	70.000	194,4	194,4
06039001	0	35.000	35.000	68.000	194,3	194,3
<i>111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>0</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>65.000</i>	<i>209,7</i>	<i>209,7</i>
4000 Plače in dodatki	0	23.640	23.640	44.920	190,0	190,0
4001 Regres za letni dopust	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0	2.550	2.550	7.650	300,0	300,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	620	620	1.860	300,0	300,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	30	30	90	300,0	300,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.650	1.650	4.950	300,0	300,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.190	1.190	3.570	300,0	300,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	10	10	30	300,0	300,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	20	20	60	300,0	300,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	290	290	870	300,0	300,0
211719	0	4.000	4.000	3.000	75,0	75,0
<i>Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.300	1.300	700	53,9	53,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	500	300	60,0	60,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	300	300	300	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	400	400	200	50,0	50,0
06039002	0	1.000	1.000	2.000	200,0	200,0
<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
213408	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
<i>Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	1.000	---	---

050507 - Skupna služba civilne zaščite

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečujejo za 34.000 EUR, saj se bo v letu 2021 službi pridružila tudi Mestna občina Maribor. Zaradi povečanega obsega dela bomo v službi zaposlili dva dodatna delavca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

211719 Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zaradi izvedbe javnega naročila izdelave CGP in spletne strani za SOU Maribor nižajo za 1.000 EUR in prenašajo na postavko Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

213408 Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki povečujemo za 1.000 EUR, saj bomo v letu 2021 izvedli javno naročilo izdelava CGP in spletne strani SOU Maribor. Sredstva so prenesena iz postavke Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-20-0023 Nakup opreme – Skupna služba civilne zaščite

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
0601	4.713	27.800	27.800	27.800	100,0	100,0
04	1.125	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
0403	1.125	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
04039003						
<i>811001</i>						
<i>811001 Vlaganja v objekte in opremo</i>						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	90	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	100	100	100	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	597	2.900	2.900	2.700	93,1	93,1
4302 Nakup opreme	0	500	500	500	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	438	1.300	1.300	1.500	115,4	115,4
06	3.588	19.800	19.800	19.800	100,0	100,0
0602	3.588	19.800	19.800	19.800	100,0	100,0
06029001	3.588	19.800	19.800	19.800	100,0	100,0
<i>810501</i>						
<i>810501 Materialni stroški</i>						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	835	5.800	5.800	5.800	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	275	1.620	1.620	1.620	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	200	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	498	2.310	2.310	2.310	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	56	660	660	660	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	190	190	190	100,0	100,0
810601	2.753	14.000	14.000	14.000	100,0	100,0
<i>810601 Programi dela KS in MČ</i>						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.125	7.040	7.040	7.040	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	430	430	430	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.623	4.370	4.370	4.370	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5	800	800	800	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	380	380	380	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	980	980	980	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mesna četrt Center

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	2.000	2.000	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	2.000	2.000	100,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	2.000	2.000	100,0	100,0
810808	Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko	0	2.000	2.000	100,0	100,0
4025	Teškoče vzdrževanje	0	2.000	2.000	100,0	100,0

0601 Mestna četrť Center

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

435 - Re-4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
0602	6.300	35.400	35.400	35.400	100,0	100,0
	Mestna četrt Ivan Cankar					
04	513	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	513	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
	Druge skupne administrativne službe					
04039003	513	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem					
	811002 Vlaganja v objekte in opremo					
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
06	5.787	22.500	22.500	22.500	100,0	100,0
	LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	5.787	22.500	22.500	22.500	100,0	100,0
	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
06029001	5.787	22.500	22.500	22.500	100,0	100,0
	Delovanje ožjih delov občin					
	810502 Materialni stroški					
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	370	680	700	102,9	102,9
	4021 Posebni material in storitve	20	100	100	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	707	1.580	1.545	97,8	97,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	270	270	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	985	4.870	4.885	100,3	100,3
810602	3.705	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
	Programi dela KS in MČ					
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	523	2.840	2.840	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	600	600	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.030	6.410	6.410	100,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	100	100	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.500	1.500	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	400	400	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.153	3.150	3.150	100,0	100,0

0602 Mestna četrt Ivan Cankar

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

435 - Re-4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
0603	2.363	12.800	12.800	17.300	135,2	135,2
Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci						
04	427	600	600	600	100,0	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	427	600	600	600	100,0	100,0
Druge skupne administrativne službe						
04039003	427	600	600	600	100,0	100,0
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						
811003	427	0	0	427	---	---
Vlaganja v objekte in opremo						
4202	0	600	600	173	28,8	28,8
Nakup opreme						
4205	0	600	600	173	28,8	28,8
Investicijsko vzdrževanje in obnove						
06	1.936	9.200	9.200	9.200	100,0	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	1.936	9.200	9.200	9.200	100,0	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občim. ožjih delov občim in zvez občim						
06029001	1.936	9.200	9.200	9.200	100,0	100,0
Delovanje ožjih delov občim						
810503	1.018	4.900	4.900	4.900	100,0	100,0
Materialni stroški						
4020	390	1.820	1.820	1.820	100,0	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve						
4022	625	2.050	2.050	2.050	100,0	100,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije						
4025	0	80	80	80	100,0	100,0
Poslovne najemnine in zakupnine						
4029	2	950	950	950	100,0	100,0
Drugi operativni odhodki						
810603	918	4.300	4.300	4.300	100,0	100,0
Programi dela KS in MČ						
4020	390	2.370	2.370	2.370	100,0	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve						
4021	0	50	50	50	100,0	100,0
Posebni material in storitve						
4022	528	1.620	1.620	1.620	100,0	100,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije						
4025	0	250	250	250	100,0	100,0
Tekoče vzdrževanje						
4029	0	10	10	10	100,0	100,0
Drugi operativni odhodki						

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zirkovci

v EUR

435 - Re4 2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb 2021

PU/PPP/GPR/P/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
13	0	3.000	3.000	7.500	250,0	250,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
<u>1302</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>7.500</u>	<u>250,0</u>	<u>250,0</u>
<u>Cesni promet in infrastruktura</u>						
13029001	0	3.000	3.000	7.500	250,0	250,0
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
810809	0	3.000	3.000	7.500	250,0	250,0
Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko						
4025	0	3.000	3.000	7.500	250,0	250,0
Teško vzdrževanje						

0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE**

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810809 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se v letu 2021 iz načrtovanih 3.000 EUR zviša za 4.500 EUR na 7.500 EUR. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje in/ali gramoziranje javnih poti v Brezju, Dogošah in Zrkovcih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
0604	3.235	15.300	15.300	15.300	100,0	100,0
Mestna četrt Koroška Vrata						
04	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
Druge skupne administrativne službe						
04039003	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem						
811004	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
Vlaganja v objekte in opremo						
4202	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
Nakup opreme						
06	3.235	12.300	12.300	12.300	100,0	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	3.235	12.300	12.300	12.300	100,0	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						
06029001	304	4.300	4.300	4.300	100,0	100,0
Delovanje ožjih delov občin						
810504	95	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
Materialni stroški						
4020	7	0	0	0	---	---
Pisarniški in splošni material in storitve						
4021	197	1.050	1.050	1.040	99,1	99,1
Posebni material in storitve						
4022	0	700	700	700	100,0	100,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije						
4025	0	10	10	10	100,0	100,0
Tekoče vzdrževanje						
4026	5	1.040	1.040	1.040	100,0	100,0
Poslovne najemnine in zakupnine						
4029						
Drugi operativni odhodki						
810604	2.931	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
Programi dela KS in MČ						
4020	358	3.600	3.600	2.470	68,6	68,6
Pisarniški in splošni material in storitve						
4021	27	550	550	550	100,0	100,0
Posebni material in storitve						
4022	1.760	2.040	2.040	3.170	155,4	155,4
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije						
4025	0	1.550	1.550	764	49,3	49,3
Tekoče vzdrževanje						
4026	0	160	160	160	100,0	100,0
Poslovne najemnine in zakupnine						
4120	0	100	100	100	100,0	100,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						
4202	786	0	0	786	---	---
Nakup opreme						

0604 Mestna četrt Koroška Vrata

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

435 - Ref_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(4)	(4)/(2) (4)/(3)
0605	5.056	26.100	26.100	100,0	100,0
04	0	7.000	7.000	100,0	100,0
0403	0	7.000	7.000	100,0	100,0
04039003	0	7.000	7.000	100,0	100,0
811005	0	7.000	7.000	100,0	100,0
4205	0	7.000	7.000	100,0	100,0
06	5.056	19.100	19.100	100,0	100,0
0602	5.056	19.100	19.100	100,0	100,0
06029001	773	4.100	4.100	100,0	100,0
810505	192	740	740	1105	149,3
4020	17	0	0	25	---
4021	560	1.580	1.580	100,0	100,0
4022	0	200	200	100,0	100,0
4025	0	100	100	100,0	100,0
4026	3	1.480	1.480	1.090	73,7
4029					
810605	4.283	15.000	15.000	100,0	100,0
4020	509	3.430	3.280	2.520	76,8
4021	20	200	200	225	112,5
4022	1.393	5.500	5.500	5.500	100,0
4025	0	680	830	830	122,1
4026	0	300	300	300	100,0
4029	1.626	4.890	4.890	4.890	100,0
4205	735	0	0	735	---

0605 Mestna četrt Magdalena

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrti Nova vas

v EUR

435 - Reč_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(4)	(4)/(3)
0606	4.144	25.400	25.400	100,0	100,0
Mestna četrti Nova vas				100,0	100,0
04	1.007	10.200	10.200	100,0	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	1.007	10.200	10.200	100,0	100,0
Druge skupne administrativne službe					
04039003	1.007	10.200	10.200	100,0	100,0
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem					
811006	1.007	10.200	10.200	100,0	100,0
Vlaganja v objekte in opremo					
4020	671	0	0	---	---
Pisarniški in splošni material in storitve					
4025	197	200	200	130,0	130,0
Tekoče vzdrževanje					
4029	139	0	0	140	---
Drugi operativni odhodki					
4203	0	300	300	260	86,7
Nakup drugih osnovnih sredstev					
4205	0	9.700	9.700	8.865	91,4
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
06	3.137	15.200	15.200	100,0	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	3.137	15.200	15.200	100,0	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
06029001	3.137	15.200	15.200	100,0	100,0
Delovanje ožjih delov občin					
810506	1.180	5.700	5.700	100,0	100,0
Materijski stroški					
4020	288	1.670	1.670	1.570	94,0
Pisarniški in splošni material in storitve					
4022	889	1.770	1.770	1.870	105,7
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije					
4025	0	600	600	600	100,0
Tekoče vzdrževanje					
4026	0	150	150	150	100,0
Poslovne najemnine in zakupnine					
4029	3	1.510	1.510	1.510	100,0
Drugi operativni odhodki					
810606	1.958	9.500	9.500	100,0	100,0
Programi dela KS in MČ					
4020	356	4.700	4.700	4.700	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve					
4021	73	450	450	450	100,0
Posebni material in storitve					
4022	1.529	2.700	2.700	2.700	100,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije					
4025	0	800	800	800	100,0
Tekoče vzdrževanje					
4026	0	350	350	350	100,0
Poslovne najemnine in zakupnine					
4029	0	500	500	500	100,0
Drugi operativni odhodki					

0606 Mestna četrt Nova vas

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

v EUR

0607 - Mestna četrt Pobrežje

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(4)
0607	4.350	146.100	146.100	100,0
Mestna četrt Pobrežje		146.100	146.100	100,0
04	634	130.800	130.800	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		130.800	130.800	100,0
0403	634	130.800	130.800	100,0
Druge skupne administrativne službe		130.800	130.800	100,0
04039003	634	130.800	130.800	100,0
Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem		130.800	130.800	100,0
811007	369	130.000	130.000	100,0
Vlaganja v objekte in opremo		130.000	130.000	100,0
4020	0	250	250	23,6
Pisarniški in splošni material in storitve		250	250	23,6
4025	179	400	400	100,0
Tekoče vzdrževanje		400	400	100,0
4202	191	0	0	---
Nakup opreme		0	0	---
4205	0	124.350	124.350	100,0
Investicijsko vzdrževanje in obnove		124.350	124.350	100,0
4208	0	5.000	5.000	100,0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		5.000	5.000	100,0
811107	265	800	800	100,0
Obratovahlai stroški najemnikov		800	800	100,0
4029	265	800	800	100,0
Drugi operativni odhodki		800	800	100,0
06	3.716	15.300	15.300	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA		15.300	15.300	100,0
0602	3.716	15.300	15.300	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		15.300	15.300	100,0
06029001	3.716	15.300	15.300	100,0
Delovanje ožjih delov občin		15.300	15.300	100,0
810507	921	4.800	4.800	100,0
Materialni stroški		4.800	4.800	100,0
4020	27	660	660	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve		660	660	100,0
4021	0	120	105	87,5
Posebni material in storitve		120	105	87,5
4022	605	1.900	1.890	99,5
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.900	1.890	99,5
4025	9	120	130	108,3
Tekoče vzdrževanje		120	130	108,3
4026	0	100	95	95,0
Poslovne najemnine in zakupnine		100	95	95,0
4029	279	1.900	1.920	101,1
Drugi operativni odhodki		1.900	1.920	101,1

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810607 Programi dela KS in MČ	2.796	10.500	10.500	10.500	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	176	1.520	1.520	1.520	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	250	250	215	86,0	86,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.785	5.050	5.050	5.050	100,0	100,0
4025 Tekoča vzdrževanje	31	580	580	615	106,0	106,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	320	320	320	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	804	2.780	2.780	2.780	100,0	100,0

0607 Mestna četrt Pobrežje

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
0608 Mestna četrt Radvanje	1.232	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
811008 Vlaganja v objekte in opremo	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.232	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.232	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.232	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
810508 Materialni stroški	740	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	246	2.036	2.036	2.036	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	487	1.766	1.766	1.766	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5	590	590	590	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	48	48	48	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3	1.560	1.560	1.560	100,0	100,0
810608 Programi dela KS in MČ	492	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	164	3.124	3.124	3.124	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	250	250	250	100,0	100,0
4023 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	325	789	789	789	112,7	112,7
4025 Tekoče vzdrževanje	3	60	60	60	125,0	125,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	32	32	32	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.745	1.745	1.630	93,4	93,4

0608 Mestna četrt Radvanje

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
0609	1.678	18.565	18.565	18.565	100,0	100,0
Mestna četrt Tabor						
04	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
Druge skupne administrativne službe						
04039003	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem						
811009	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
Vlaganja v objekte in opremo						
4025	0	250	250	250	100,0	100,0
Tekoče vzdrževanje						
4202	0	250	250	250	100,0	100,0
Nakup opreme						
4205	0	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
Investicijsko vzdrževanje in obnove						
06	1.678	16.565	16.565	16.565	100,0	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	1.678	16.565	16.565	16.565	100,0	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						
06029001	1.678	16.565	16.565	16.565	100,0	100,0
Delovanje ožjih delov občin						
810509	1.339	9.765	9.765	9.765	100,0	100,0
Materialni stroški						
4020	50	2.165	2.165	2.165	100,0	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve						
4022	840	2.840	2.840	2.840	100,0	100,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije						
4025	50	1.560	1.560	1.555	99,7	99,7
Tekoče vzdrževanje						
4026	0	100	100	100	100,0	100,0
Poslovne najemnine in zakupnine						
4029	399	3.100	3.100	3.105	100,2	100,2
Drugi operativni odhodki						
810609	339	6.800	6.800	6.800	100,0	100,0
Programi dela KS in MČ						
4020	5	3.210	3.210	3.210	100,0	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve						
4021	0	250	250	250	100,0	100,0
Posebni material in storitve						
4022	180	680	680	680	100,0	100,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije						
4025	17	530	530	530	100,0	100,0
Tekoče vzdrževanje						
4026	0	30	30	30	100,0	100,0
Poslovne najemnine in zakupnine						
4029	137	1.900	1.900	1.900	100,0	100,0
Drugi operativni odhodki						
4120	0	200	200	200	100,0	100,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						

0609 Mestna četrť Tabor

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(4)	(4)/(3)
0610	3.494	22.000	22.000	100,0	100,0
04	0	5.000	5.000	100,0	100,0
0403	0	5.000	5.000	100,0	100,0
0403003	0	5.000	5.000	100,0	100,0
811010	0	5.000	5.000	100,0	100,0
4205	0	5.000	5.000	100,0	100,0
06	3.494	17.000	17.000	100,0	100,0
0602	3.494	17.000	17.000	100,0	100,0
0602001	1.760	7.000	7.000	100,0	100,0
810510	755	1.580	1.585	100,3	100,3
4020	993	2.450	2.450	100,0	100,0
4025	0	1.230	1.225	99,6	99,6
4026	0	230	230	100,0	100,0
4029	12	1.510	1.510	100,0	100,0
810610	1.734	10.000	10.000	100,0	100,0
4020	414	4.400	4.400	100,0	100,0
4021	0	550	550	100,0	100,0
4022	1.320	4.220	4.220	100,0	100,0
4025	0	610	610	100,0	100,0
4026	0	220	220	100,0	100,0

0610 - Mestna četrt Tezno

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

435 - Re4_2021 128 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(4)	(4)/(3)
0611	4.637	24.500	24.500	24.500	100,0
Mestna četrt Studenci					
04	517	10.000	10.000	10.000	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	517	10.000	10.000	10.000	100,0
Druge skupne administrativne službe					
04039003	517	10.000	10.000	10.000	100,0
Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem					
811011	517	400	400	920	230,0
Vlaganja v objekte in opremo					
4025		400	400	920	230,0
Tekoče vzdrževanje					
4205	0	9.600	9.600	9.080	94,6
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
06	4.120	14.500	14.500	14.500	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	4.120	14.500	14.500	14.500	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
06029001	4.120	14.500	14.500	14.500	100,0
Delovanje ožjih delov občin					
810511	983	4.500	4.500	4.500	100,0
Materialni stroški					
4020	478	1.530	1.530	1.485	97,1
Pisarniški in splošni material in storitve					
4021	13	0	0	15	---
Posebni material in storitve					
4022	406	1.680	1.680	1.660	98,8
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije					
4025	0	270	270	220	81,5
Tekoče vzdrževanje					
4026	0	50	50	50	100,0
Poslovne najemnine in zakupnine					
4029	86	970	970	1.070	110,3
Drugi operativni odhodki					
810611	3.137	10.000	10.000	10.000	100,0
Programi dela KS in MČ					
4020	2.044	4.900	4.900	4.900	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve					
4021	0	400	400	400	100,0
Posebni material in storitve					
4022	1.093	3.960	3.960	4.085	103,2
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije					
4025	0	380	380	255	67,1
Tekoče vzdrževanje					
4026	0	120	120	120	100,0
Poslovne najemnine in zakupnine					
4029	0	240	240	240	100,0
Drugi operativni odhodki					

0611 - Mestna četrt Studenci

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
0612	3.727	87.500	87.500	87.500	100,0	100,0
Krajevna skupnost Bresternica-Gaj						
04	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
Druge skupne administrativne službe						
04039003	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						
811012	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
Vlaganja v objekte in opremo						
4020	0	500	500	500	100,0	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve						
4025	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
Tekoče vzdrževanje						
4202	0	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
Nakup opreme						
06	2.897	25.500	25.500	25.500	100,0	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	2.897	25.500	25.500	25.500	100,0	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						
06029001	2.897	25.500	25.500	25.500	100,0	100,0
Delovanje ožjih delov občin						
810512	1.717	6.500	6.500	6.500	100,0	100,0
Materijski stroški						
4020	66	1.510	1.510	1.510	100,0	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve						
4021	0	50	50	50	100,0	100,0
Posebni material in storitve						
4022	1.646	3.350	3.350	3.350	100,0	100,0
Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije						
4025	0	600	600	595	99,2	99,2
Tekoče vzdrževanje						
4026	0	70	70	70	100,0	100,0
Poslovne najemnine in zakupnine						
4029	6	920	920	925	100,5	100,5
Drugi operativni odhodki						
810612	1.179	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
Programi dela KS in MČ						
4020	68	7.750	7.750	7.750	100,0	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve						
4021	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
Posebni material in storitve						
4022	1.111	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije						
4025	0	2.950	2.950	2.950	100,0	100,0
Tekoče vzdrževanje						
4026	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
Poslovne najemnine in zakupnine						
4029	0	1.300	1.300	1.300	100,0	100,0
Drugi operativni odhodki						

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Brestermica-Gaj

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
13	109	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	109	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
Cestni promet in infrastruktura						
13029001	109	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	500	500	390	78,0	78,0
4023 Prevozni stroški in storitve	109	46.000	46.000	46.110	100,2	100,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove						
16	721	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603	721	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
Komunalna dejavnost						
16039002	721	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost						
810901 Upravljanje pokopališč	0	100	100	100	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	698	2.000	2.000	1.900	95,0	95,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.300	2.300	2.300	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	23	0	0	100	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.600	2.600	2.600	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove						

0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
0613	13.292	203.000	203.000	203.000	100,0	100,0
Krajevna skupnost Kamnica						
04	1.284	42.000	42.000	42.000	100,0	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	1.284	42.000	42.000	42.000	100,0	100,0
Druge skupne administrativne službe						
04039003	1.284	42.000	42.000	42.000	100,0	100,0
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						
811013	1.284	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
Vlaganja v objekte in opremo						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	143	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.141	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	800	800	800	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	3.700	3.700	3.700	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
811113	0	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
Obratovabni stroški najemnikov						
4029 Drugi operativni odhodki	0	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
06	8.153	31.000	31.000	31.000	100,0	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	8.153	31.000	31.000	31.000	100,0	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						
06029001	8.153	31.000	31.000	31.000	100,0	100,0
Delovanje ožjih delov občin						
810513	2.437	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
Materialni stroški						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	364	1.330	1.330	1.190	89,5	89,5
4021 Posebni material in storitve	0	90	90	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunikacije	1.600	3.320	3.320	3.190	96,1	96,1
4025 Tekoče vzdrževanje	19	460	460	360	78,3	78,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	80	80	80	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	27	720	720	750	104,2	104,2
4202 Nakup opreme	427	0	0	430	---	---

A. Bilanca odhodkov

0613 - *Krajevna skupnost Kamnica*

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
810613 Programi dela KS in MČ	5.716	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.954	10.230	10.230	10.230	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	850	850	850	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.538	10.220	10.220	10.220	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	224	2.700	2.700	2.700	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.855	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
1603 Komunalna dejavnost	3.855	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.855	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
810902 Upravljanje pokopališč	3.855	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	600	600	600	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.891	8.200	8.200	8.200	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	756	42.100	42.100	42.100	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	208	700	700	700	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	5.500	5.500	5.500	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	400	400	400	100,0	100,0

0613 Krajevna skupnost Kamnica

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

435 - Re-4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0614	8.056	124.000	124.000	124.000	100,0	100,0
Krajevna skupnost Limbuš						
04	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
Druge skupne administrativne službe						
04039003	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem						
811014	0	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
Vlaganja v objekte in opremo						
4202 Nakup opreme	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
06	2.513	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	2.513	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
Šofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						
06029001	1.826	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
Delovanje ožjih delov občin						
810514	114	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
Materialni stroški						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	300	300	300	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	926	2.900	2.900	2.900	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	600	600	600	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	29	360	360	360	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	756	3.340	3.340	3.340	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki						
810614	687	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
Programi dela KS in MČ						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33	3.700	3.700	3.700	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	900	900	900	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	331	1.460	1.460	1.460	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.390	2.390	2.390	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	323	1.050	1.050	1.050	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	500	500	500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

435 - Red_2021 128 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
13	0	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	0	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
Cestni promet in infrastruktura						
13029001	0	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
810804	0	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko						
4025	0	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
Tekoče vzdrževanje						
16	5.543	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603	5.543	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
Komunalna dejavnost						
16039002	5.543	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost						
810903	0	2.000	2.000	2.000	99,0	99,0
Upravljanje pokopališč						
4020	0	100	100	100	100,0	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve						
4021	1.902	6.950	6.950	6.950	100,0	100,0
Posebni material in storitve						
4022	1.920	13.450	13.450	13.450	100,0	100,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije						
4025	114	100	100	120	120,0	120,0
Tekoče vzdrževanje						
4026	1.607	3.250	3.250	3.250	100,0	100,0
Poslovne najemnine in zakupnine						
4029	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
Drugi operativni odhodki						
4202	0	21.150	21.150	21.150	100,0	100,0
Nakup opreme						
4205	0					
Investicijsko vzdrževanje in obnove						

0614 Krajevna skupnost Limbuš

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0615 - *Krajevna skupnost Pekre*

v EUR

435 - Re4_2021 128 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(4)	(4)/(3)
0615	4.133	27.500	27.500	100,0	100,0
Krajevna skupnost Pekre		27.500	27.500	100,0	100,0
04	104	4.000	4.000	100,0	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		4.000	4.000	100,0	100,0
0403	104	4.000	4.000	100,0	100,0
<i>Druge skupne administrativne službe</i>		4.000	4.000	100,0	100,0
04039003	104	4.000	4.000	100,0	100,0
<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		4.000	4.000	100,0	100,0
811015	104	4.000	4.000	100,0	100,0
<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>		4.000	4.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	104	2.000	2.000	105,3	105,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.000	2.000	94,8	94,8
06	4.029	18.500	18.500	100,0	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA		18.500	18.500	100,0	100,0
0602	4.029	18.500	18.500	100,0	100,0
<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>		18.500	18.500	100,0	100,0
06029001	4.029	18.500	18.500	100,0	100,0
<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		18.500	18.500	100,0	100,0
810515	2.505	8.000	8.000	100,0	100,0
<i>Materialni stroški</i>		8.000	8.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	4.090	4.090	85,3	85,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.352	3.030	3.030	119,8	119,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0	500	500	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3	380	380	100,0	100,0
810615	1.524	10.500	10.500	100,0	100,0
<i>Programi dela KS in MČ</i>		10.500	10.500	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	120	3.650	3.650	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.404	4.850	4.850	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	800	800	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	200	200	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Petre

v EUR

435 - Rej_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reh_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
1302	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810805</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Cestni promet in infrastruktura

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Tekoče vzdrževanje

0615 Krajevna skupnost Pekre

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0616	2.780	39.500	39.500	39.500	100,0	100,0
Krajevna skupnost Razvanje						
04	0	500	500	500	100,0	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	0	500	500	500	100,0	100,0
Druge skupne administrativne službe						
04039003	0	500	500	500	100,0	100,0
Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem						
811016	0	500	500	500	100,0	100,0
Vlaganja v objekte in opremo						
4205	0	500	500	500	100,0	100,0
Investicijsko vzdrževanje in obnove						
06	921	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	921	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						
06029001	921	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
Delovanje ožjih delov občin						
810516	596	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
Materijski stroški						
4020	0	350	350	350	100,0	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve						
4022	269	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije						
4025	0	350	350	350	100,0	100,0
Tekoče vzdrževanje						
4029	327	1.900	1.900	1.900	100,0	100,0
Drugi operativni odhodki						
810616	325	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
Programi dela KS in MČ						
4020	0	1.550	1.550	1.550	100,0	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve						
4021	0	200	200	200	100,0	100,0
Posebni material in storitve						
4022	0	1.230	1.230	1.230	100,0	100,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije						
4025	0	100	100	100	100,0	100,0
Tekoče vzdrževanje						
4029	325	920	920	920	100,0	100,0
Drugi operativni odhodki						

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
13	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
1302	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
810806	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4025	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
16	1.859	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
1603	1.859	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
<i>16039002</i>	<i>1.859</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
810904	0	250	250	250	100,0	100,0
4020	0	100	100	100	100,0	100,0
4022	932	2.180	2.180	2.180	100,0	100,0
4025	549	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4026	53	150	150	150	100,0	100,0
4029	325	920	920	920	100,0	100,0
4205	0	14.000	14.000	14.000	100,0	100,0

16 **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

- 1603** **Komunalna dejavnost**
- 16039002* *Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*
- 810904 *Upravljanje pokopališč*
 - 4020 Pisarniški in splošni material in storitve
 - 4021 Posebni material in storitve
 - 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
 - 4025 Tekoče vzdrževanje
 - 4026 Poslovne najemnine in zakupnine
 - 4029 Drugi operativni odhodki
 - 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

0616 Krajevna skupnost Razvanje

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0617 - *Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče*

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
				(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0617	16.122	102.600	102.600	102.600	100,0	100,0
04	10.422	19.100	19.100	19.100	100,0	100,0
0403	10.422	19.100	19.100	19.100	100,0	100,0
<i>811017</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811017</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811017</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811017</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>
<i>811017</i>	<i>427</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811017</i>	<i>9.995</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.995</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>811017</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
0602	2.429	15.500	15.500	15.500	100,0	100,0
<i>810517</i>	<i>2.429</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810517</i>	<i>642</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810517</i>	<i>54</i>	<i>1.595</i>	<i>1.595</i>	<i>1.595</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810517</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810517</i>	<i>401</i>	<i>1.240</i>	<i>1.240</i>	<i>1.240</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810517</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810517</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810517</i>	<i>187</i>	<i>1.815</i>	<i>1.815</i>	<i>1.815</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
06029001	2.429	15.500	15.500	15.500	100,0	100,0
<i>810517</i>	<i>2.429</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810517</i>	<i>642</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810517</i>	<i>54</i>	<i>1.595</i>	<i>1.595</i>	<i>1.595</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810517</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810517</i>	<i>401</i>	<i>1.240</i>	<i>1.240</i>	<i>1.240</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810517</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810517</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810517</i>	<i>187</i>	<i>1.815</i>	<i>1.815</i>	<i>1.815</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
810617 Programi dela KS in MČ	1.787	10.500	10.500	10.500	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	44	3.190	3.190	3.175	99,5	99,5
4021 Posebni material in storitve	0	300	300	300	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.054	2.210	2.210	2.210	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.025	2.025	2.025	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	115	115	115	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	690	2.660	2.660	2.675	100,6	100,6
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	38.000	38.000	38.000	100,0	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	0	38.000	38.000	38.000	100,0	100,0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	38.000	38.000	38.000	100,0	100,0
810807 Vzdrževanje javnih poti - lemo in zimsko	0	38.000	38.000	38.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	38.000	38.000	38.000	100,0	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.271	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
1603 Komunalna dejavnost	3.271	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.271	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
810905 Upravljanje pokopališč	3.271	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	600	700	700	116,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	250	250	250	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	583	3.730	3.730	3.730	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.636	8.150	8.050	8.050	98,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	53	150	150	150	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	980	980	980	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	16.140	16.140	16.140	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

435 - Red_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks		Indeks	
	(1)	(2)	(4)	(4)/(3)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	34.576.898	159.690.189	159.690.189	103,0
			164.469.044	103,0

0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

Ni sprememb.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

435 - Re4_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
0403	1.000.000	1.007.500	1.007.500	1.522.000	151,1	151,1
02	1.000.000	1.007.500	1.007.500	1.522.000	151,1	151,1
0202	1.000.000	1.007.500	1.007.500	1.522.000	151,1	151,1
02029001	1.000.000	1.007.500	1.007.500	1.522.000	151,1	151,1
143021	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.522.000	152,2	152,2
4412	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.522.000	152,2	152,2
143022	0	7.500	7.500	0	0,0	0,0
4431	0	7.500	7.500	0	0,0	0,0

143022 Ustanovitveni kapital za ŠOM

4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0403 Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

143021 Dokapitalizacija Mestne nepremičnine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dokapitalizacija družbe Mestne nepremičnine se bo izvedla zaradi zagotavljanja zadostne kapitalske ustreznosti družbe glede na investicije, ki bi jih naj podjetje izvajalo v naslednjih treh letih. Na proračunski postavki smo sredstva v rebalansu proračuna zvišali za 522.000 EUR iz naslova vira vplačila prihodka JPGSZ d.o.o., po končanem postopku likvidacije družbe po skrajšanem postopku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

143022 Ustanovitveni kapital za ŠOM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP 143022 Ustanovitveni kapital za ŠOM smo načrtovali vplačilo ustanovitvenega kapitala za podjetje ŠOM d.o.o., po preoblikovanju zavoda ŠOM. Ker se bo ustanovitveni kapital vplačal iz presežka prihodkov nad odhodki zavoda ŠOM, sredstev ni potrebno zagotoviti iz proračuna, zato se sredstva v rebalansu proračuna na tej PP znižajo za 7.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

C. Račun financiranja

v EUR

0403 - Urad za finance in proračun

435 - Red_2021 428 - PR_2021_čist 437 - Vepr_2021 436 - Reb_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
0403 Urad za finance in proračun	3.109.779	6.339.571	6.339.571	6.339.571	100,0	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.109.779	6.339.571	6.339.571	6.339.571	100,0	100,0
2201 Servisiranje javnega dolga	3.109.779	6.339.571	6.339.571	6.339.571	100,0	100,0
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.109.779	6.339.571	6.339.571	6.339.571	100,0	100,0
143015 <i>Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	3.109.779	6.339.571	6.339.571	6.339.571	100,0	100,0
5501 <i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	2.835.350	5.776.255	5.776.255	5.776.255	100,0	100,0
5502 <i>Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam</i>	180.559	375.575	375.575	375.575	100,0	100,0
5503 <i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	93.870	187.741	187.741	187.741	100,0	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	3.109.779	6.339.571	6.339.571	6.339.571	100,0	100,0
Skupaj:	38.686.677	167.037.260	167.037.260	172.330.615	103,2	103,2

C. RAČUN FINANCIRANJA

Ni sprememb.

NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2021-2024

Načrt razvojnega programa za obdobje 2021-2024 se uskladi s finančnim načrtom odhodkov rebalansa proračuna za leto 2021.

**DOPOLNITEV LETNEGA PROGRAMA
PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA
MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2021**

Prodaja posamezne kapitalske naložbe mora biti vključena v Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja posameznega proračunskega leta.

Dimnikarska služba je bila od leta 1996 do 2006 organizirana kot občinska GJS (podeljena občinska koncesija), od 2007 do 2016 pa kot državna GJS (podeljena državna koncesija) od leta 2017 je služba prosto tržno organizirana (tržna dejavnost). S tega vidika javni interes, ki je pogoj za lastništvo občine v podjetjih, ne obstaja več. Glede na 40% (manjšinski) delež v podjetju, občina tudi nima vpliva na upravljanje in poslovanje družbe.

73. člen ZJF določa, da občina delnice oz. deleže v kapitalu v podjetjih, kjer preneha javni interes proda.

Na podlagi tega v letni plan prodaje vključujemo prodajo podjetja Dimnikarstvo Maribor d.o.o.

Zap št.	Pravna oseba	SEDANJE STANJE			NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE		
		Knjigovodska vrednost kapitalske naložbe MOM na dan 31.12.2020 v EUR	Delež na dan 31.12.2020 v %	Število delnic oz. nominalna vrednost poslovnega deleža V EUR	Število delnic oz. nominalna vrednost poslovnega deleža	Delež v %	Faza izvedbe postopka prodaje
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dimnikarstvo Maribor d.o.o.	91.734,43	40	44.608,40	44.608,40	40	Začetek, izvedba in zaključek

V stolpcu 3 je prikazana velikost kapitalske naložbe Mestne občine Maribor v navedeni družbi na dan 31.12.2020 po knjigovodski vrednosti, ki je vodena po kapitalski metodi. V stolpcu 4 je velikost kapitalske naložbe prikazana kot delež izražen v odstotkih od osnovnega kapitala družbe. V stolpcu 5 je navedena velikost kapitalske naložbe in sicer kot nominalna vrednost poslovnega deleža, kakor je vpisana v sodni register, saj gre za družbo z omejeno odgovornostjo.

Velikost kapitalske naložbe, s katero se bo razpolagalo oziroma se bo začel postopek prodaje v letu 2021 in končal v letu 2021, prikazuje stolpec 6 in 7.

S sprejetim predlogom dopolnitve letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2021 in imenovanjem Komisije za izvedbo pripravljanih dejanj in vodenje postopka prodaje kapitalskih naložb Mestne občine Maribor v družbi Dimnikarstvo Maribor d.o.o. so dane možnosti, da se pristopi k pripravi posamičnega programa prodaje kapitalske naložbe v družbi Dimnikarstvo Maribor d.o.o., ki ga sprejme mestni svet in v katerem bodo navedene vse aktivnosti, ki se bodo izvajale. Šele na podlagi sprejetega posameznega programa prodaje se bodo v skladu z okvirnim terminskim planom izvajale aktivnosti v letu 2021.

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