



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: 4100-13/2020-9

Datum: 04.10.2021



**GMS - 517**

MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 26. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA  
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2022  
- SKRAJŠAN POSTOPEK

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

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

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah  
odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022.**



Aleksander Saša Arsenovič  
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR  
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 4100-13/2020-9

Datum: 04.10.2021



PODPISNI LIST  
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 26. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA  
MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2022 - 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:	mag. Nataša SLUGA, Podsekretarka, Matejka ŠKRINJAR, Višja svetovalka, Blanka Vollmeier, Analitičarka VII/2-II	UFP	4.10. 2021	
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon. Sekretar - Vodja urada	UFP	04-10-2021	
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca				
Dokument parafiral podžupan: <small>(obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)</small>	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	4.10.2021	
---	-----------------	------------------------------------	-----------	--

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



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: 4100-13/2020-9

Datum: 04.10.2021



## GMS - 517

MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR

### ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 26. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2022  
- SKRAJŠAN POSTOPEK

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

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

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022.**

Aleksander Saša Arsenovič  
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR  
MESTNA UPRAVA

**URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN**

Številka: 4100-13/2020-9

Datum: 04.10.2021



**PODPISNI LIST  
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 26. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA  
MESTNE OBČINE MARIBOR**

Naslov gradiva:	ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2022 - 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:	mag. Nataša SLUGA, Podsekretarka, Matejka ŠKRINJAR, Višja svetovalka, Blanka Vollmeier, Analitičarka VII/2-II			
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon. Sekretar - Vodja urada			
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		

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

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



MESTNA OBČINA MARIBOR

**SPREMEMBE PRORAČUNA  
MESTNE OBČINE MARIBOR  
ZA LETO 2022**

## VSEBINA

<b>ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022</b>		<b>1</b>
Obrazložitev sprememb odloka		4
<b>I - SPLOŠNI DEL SPREMEMB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022</b>		<b>5</b>
	Bilanca prihodkov in odhodkov	5
	Račun finančnih terjatev in naložb	12
	Račun financiranja	13
<b>SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SPREMEMB PRORAČUNA ZA LETO 2022 - OBRAZLOŽITVE</b>		<b>15</b>
	Uvod	15
	Bilanca prihodkov in odhodkov	16
	Račun financiranja	20
<b>II - POSEBNI DEL SPREMEMB PRORAČUNA MOM ZA LETO 2022</b>		
	0101 Mestni svet	25
	0201 Nadzorni odbor	31
	0301 Župan	33
	0402 Kabinet župana	35
	0403 Urad za finance in proračun	38
	0406 Urad za kulturo in mladino	43
	0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	48
	0408 Urad za šport	57
	0409 Sekretariat za splošne zadeve	61
	0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	65
	0412 Služba za razvojne projekte in investicije	68
	0413 Urad za komunalo, promet in prostor	75
	0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	86
	050501 Medobčinska inšpekcija	91
	050502 Medobčinsko redarstvo	93
	050503 Skupna služba varstva okolja	95
	050504 Skupna notranjerevizijska služba	98
	050505 Skupna pravna služba	100
	050506 Skupna služba urejanja prostora	102
	050507 Skupna služba civilne zaščite	104
	0601 Mestna četrt Center	106
	0602 Mestna četrt Ivan Cankar	109
	0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	112
	0604 Mestna četrt Koroška vrata	115
	0605 Mestna četrt Magdalena	117
	0606 Mestna četrt Nova vas	119
	0607 Mestna četrt Pobrežje	121
	0608 Mestna četrt Radvanje	123
	0609 Mestna četrt Tabor	125
	0610 Mestna četrt Tezno	127
	0611 Mestna četrt Studenci	129

	0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	131
	0613	Krajevna skupnost Kamnica	134
	0614	Krajevna skupnost Limbuš	137
	0615	Krajevna skupnost Pekre	140
	0616	Krajevna skupnost Razvanje	143
	0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	146
	0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	149
		<b>NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM 2022-2025</b>	<b>152</b>

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

## ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022

### 1. SPLOŠNE DOLOČBE

#### 1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022 (MUV št. 2/21) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2022 določa v naslednjih zneskih:

		v EUR
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2022
<b>I.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>135.992.507</b>
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	103.094.368
70	DAVČNI PRIHODKI	81.606.439
700	Davki na dohodek in dobiček	59.600.739
703	Davki na premoženje	20.599.700
704	Domači davki na blago in storitve	1.406.000
71	NEDAVČNI PRIHODKI	21.487.929
710	Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	16.133.349
711	Takse in pristojbine	152.700
712	Globe in druge denarne kazni	1.513.500
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.000
714	Drugi nedavčni prihodki	3.645.380
72	KAPITALSKI PRIHODKI	7.672.522
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.502.000
722	Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	6.170.522
73	PREJETE DONACIJE	57.550
730	Prejete donacije iz domačih virov	57.550
74	TRANSFERNI PRIHODKI	24.575.520
740	Transforni prihodki iz drugih javnof. institucij	18.566.169
741	Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	6.009.351
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	592.547
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	592.547
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>142.454.929</b>
40	TEKOČI ODHODKI	27.446.178
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.463.137
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.470.918
402	Izdatki za blago in storitve	14.606.273
403	Plačila domačih obresti	519.954



409	Rezerve	1.385.896
41	TEKOČI TRANSFERI	63.812.685
410	Subvencije	6.778.518
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.742.286
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	4.529.225
413	Drugi tekoči domači transferi	26.762.656
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	46.440.789
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	46.440.789
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	4.755.277
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	605.400
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	4.149.877
<b>III.</b>	<b>PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)</b>	<b>-6.462.422</b>

#### **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
<b>IV.</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>0</b>
	75 PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
<b>V.</b>	<b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)</b>	<b>0</b>
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
<b>VI.</b>	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)</b>	<b>0</b>

#### **C. RAČUN FINANCIRANJA**

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
<b>VII.</b>	<b>ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>11.500.000</b>
	50 ZADOLŽEVANJE	11.500.000
	500 Domače zadolževanje	11.500.000
<b>VIII.</b>	<b>ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>5.037.578</b>
	55 ODPLAČILA DOLGA	5.037.578
	550 Odplačila domačega dolga	5.037.578
<b>IX.</b>	<b>POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>6.462.422</b>
<b>XI.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)</b>	<b>6.462.422</b>
<b>XII.</b>	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</b>	<b>0</b>

**2. člen**

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2022 dalje.

Številka: 4100-13/2020

Datum:

**ŽUPAN**  
**MESTNE OBČINE MARIBOR**  
**ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ**

**Obrazložitev Odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022**

K 1. členu:

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo nove vrednosti skladno s spremembo splošnega dela proračuna in posebnega dela proračuna.

# SPREMEMBE PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	129 - PR_2022_čist	448 - SPR_PR_22	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>131.235.982</u></b>	<b><u>135.992.507</u></b>	<b><u>103,6</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>101.406.368</u></b>	<b><u>103.094.368</u></b>	<b><u>101,7</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>81.606.439</u></b>	<b><u>81.606.439</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>59.600.739</b>	<b>59.600.739</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	59.600.739	59.600.739	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>20.599.700</b>	<b>20.599.700</b>	<b>100,0</b>
7030 Davki na nepremičnine	16.425.500	16.425.500	100,0
7031 Davki na premičnine	20.100	20.100	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	754.000	754.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	3.400.100	3.400.100	100,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.406.000</b>	<b>100,0</b>
7044 Davki na posebne storitve	50.000	50.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.356.000	1.356.000	100,0
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>19.799.929</u></b>	<b><u>21.487.929</u></b>	<b><u>108,5</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>14.445.349</b>	<b>16.133.349</b>	<b>111,7</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.000.000	2.000.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	25.110	25.110	100,0
7103 Prihodki od premoženja	12.420.239	14.108.239	113,6
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	152.700	152.700	100,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>1.513.500</b>	<b>1.513.500</b>	<b>100,0</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	1.513.500	1.513.500	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	129 - PR_2022_čist	448 - SPR_PR_22	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>100,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.000	43.000	100,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>3.645.380</b>	<b>3.645.380</b>	<b>100,0</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.645.380	3.645.380	100,0
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>7.672.522</u></b>	<b><u>7.672.522</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.502.000</b>	<b>100,0</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.500.000	1.500.000	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	100,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>6.170.522</b>	<b>6.170.522</b>	<b>100,0</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.000	2.000	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	6.168.522	6.168.522	100,0
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>57.550</u></b>	<b><u>57.550</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>57.550</b>	<b>57.550</b>	<b>100,0</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	57.500	57.500	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	50	50	100,0
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>21.506.995</u></b>	<b><u>24.575.520</u></b>	<b><u>114,3</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>17.814.452</b>	<b>18.566.169</b>	<b>104,2</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	17.259.638	18.011.355	104,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	549.676	549.676	100,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	5.138	5.138	100,0
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>3.692.543</b>	<b>6.009.351</b>	<b>162,7</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	554.345	2.871.153	517,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.138.198	3.138.198	100,0
<b><u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u></b>	<b><u>592.547</u></b>	<b><u>592.547</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav</b>	<b>592.547</b>	<b>592.547</b>	<b>100,0</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	592.547	592.547	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	129 - PR_2022_čist	448 - SPR_PR_22	Indeks
	(1)	(2)	

---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	129 - PR_2022_čist 448 - SPR_PR_22		Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>135.290.152</b>	<b>142.454.929</b>	<b>105,3</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>27.352.386</b>	<b>27.446.178</b>	<b>100,3</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>9.442.385</b>	<b>9.463.137</b>	<b>100,2</b>
4000 Plače in dodatki	8.043.932	8.064.684	100,3
4001 Regres za letni dopust	344.432	344.432	100,0
4002 Povračila in nadomestila	510.999	510.999	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	415.632	415.632	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	37.547	37.547	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	89.843	89.843	100,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>1.468.170</b>	<b>1.470.918</b>	<b>100,2</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	727.095	728.511	100,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	577.521	578.819	100,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	5.761	5.778	100,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8.288	8.305	100,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	149.505	149.505	100,0
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>14.627.902</b>	<b>14.606.273</b>	<b>99,9</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.982.838	3.058.343	102,5
4021 Posebni material in storitve	1.142.171	1.148.671	100,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.034.477	2.055.477	101,0
4023 Prevozni stroški in storitve	198.688	166.888	84,0
4024 Izdatki za službena potovanja	49.150	49.150	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.650.698	6.648.614	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	399.155	327.607	82,1
4027 Kazni in odškodnine	235.850	235.850	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	934.875	915.673	98,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	129 - PR_2022_čist	448 - SPR_PR_22	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>519.954</b>	<b>519.954</b>	<b>100,0</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	353.747	353.747	100,0
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	166.207	166.207	100,0
<b>409 Rezerve</b>	<b>1.293.975</b>	<b>1.385.896</b>	<b>107,1</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	1.091.921	109,2
4091 Proračunska rezerva	283.800	283.800	100,0
4092 Druge rezerve	10.175	10.175	100,0
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>62.134.925</u></b>	<b><u>63.812.685</u></b>	<b><u>102,7</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>6.505.275</b>	<b>6.778.518</b>	<b>104,2</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	6.255.000	6.255.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	250.275	523.518	209,2
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>25.742.286</b>	<b>25.742.286</b>	<b>100,0</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	86.700	86.700	100,0
4117 Štipendije	102.000	102.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	25.553.586	25.553.586	100,0
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>4.683.048</b>	<b>4.529.225</b>	<b>96,7</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.683.048	4.529.225	96,7
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>25.204.316</b>	<b>26.762.656</b>	<b>106,2</b>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	230.550	230.550	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.188.596	18.121.936	89,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.785.170	8.410.170	175,8



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	129 - PR_2022_čist	448 - SPR_PR_22	
	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>40.524.941</u></b>	<b><u>46.440.789</u></b>	<b><u>114,6</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>40.524.941</b>	<b>46.440.789</b>	<b>114,6</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	130.000	1.930.000	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	30.000	30.000	100,0
4202 Nakup opreme	646.270	617.600	95,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.300	24.300	169,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	33.892.039	35.001.877	103,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.834.164	6.663.007	173,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	375.000	375.000	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	100.000	128.670	128,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.503.168	1.670.335	111,1
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>5.277.900</u></b>	<b><u>4.755.277</u></b>	<b><u>90,1</u></b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>605.400</b>	<b>605.400</b>	<b>100,0</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	156.000	156.000	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	449.400	449.400	100,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>4.672.500</b>	<b>4.149.877</b>	<b>88,8</b>
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	5.000	5.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.667.500	4.144.877	88,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	129 - PR_2022_čist	448 - SPR_PR_22	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b>	<b>-4.054.170</b>	<b>-6.462.422</b>	<b>159,4</b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b>-3.559.326</b>	<b>-5.967.578</b>	<b>167,7</b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b>11.919.057</b>	<b>11.835.505</b>	<b>99,3</b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	129 - PR_2022_čist	448 - SPR_PR_22	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	129 - PR_2022_čist 448 - SPR_PR_22		Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>11.500.000</u></b>	<b><u>11.500.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>11.500.000</u></b>	<b><u>11.500.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>11.500.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>100,0</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	11.500.000	11.500.000	100,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>7.445.830</u></b>	<b><u>5.037.578</u></b>	<b><u>67,7</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>7.445.830</u></b>	<b><u>5.037.578</u></b>	<b><u>67,7</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>7.445.830</b>	<b>5.037.578</b>	<b>67,7</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	6.390.598	5.037.578	78,8
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	825.033	0	0,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	230.199	0	0,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>4.054.170</u></b>	<b><u>6.462.422</u></b>	<b><u>159,4</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>4.054.170</u></b>	<b><u>6.462.422</u></b>	<b><u>159,4</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	

# **I. SPLOŠNI DEL**

# 1. SPLOŠNI DEL

## OBRAZLOŽITVE SPREMEMB PRORAČUNA ZA LETO 2022

### UVOD

V spremembah proračuna za leto 2022 so zaradi višje načrtovanih prihodkov in odhodkov ter prerazporeditve prihrankov iz naslova upravljanja z dolgom in posledično nižjih stroškov plačila glavnice.

V sprejetem proračunu za leto 2022 so prejemki načrtovani v višini 142,7 mio EUR. V spremembah proračuna se načrtuje, da bodo prejemki v letu 2022 realizirani v višini 147,5 mio EUR, kar pomeni za 4,8 mio EUR višje od načrtovanih prejemkov v sprejetem proračunu.

V spremembah proračuna MOM za leto 2022 so načrtovani **prejemki v višini 147.492.507 EUR**, in sicer:

- prihodki v višini 135.992.507 EUR,
- zadolževanje v višini 11.500.000 EUR in

in načrtovani **izdatki v višini 147.492.507 EUR**, in sicer:

- odhodki v višini 142.454.929 EUR,
- odplačila dolga v višini 5.037.578 EUR.

Razlika med načrtovanimi prejemki in izdatki je nič, kar pomeni, da so spremembe proračuna MOM za leto 2022 uravnotežene.

## 1. SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV

S spremembami proračuna za leto 2022 se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov.

### 1. Bilanca prihodkov in odhodkov

#### a) Prihodkovna stran:

Skupni znesek načrtovanih prihodkov se v spremembah proračuna za leto 2022, v primerjavi s sprejetim proračunom, zvišuje za 4,8 mio EUR in znaša 136 mio EUR. V primerjavi z sprejetim proračunom so spremembe po skupinah prihodkov v spremembah proračuna za leto 2022 naslednje:

- skupina kontov 71 nedavčni prihodki se zvišujejo za 1,7 mio EUR,
- skupina kontov 74 transferni prihodki se zvišujejo za 3,1 mio EUR.

### 71 NEDAVČNI PRIHODKI

#### 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

##### 7103 Prihodki od premoženja

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Sekretariat za splošne zadeve: v proračunu za leto 2022 ti prihodki niso bili načrtovani. V spremembah proračuna za leto 2022 se prihodki načrtujejo v višini 15.000 EUR. Gre za prihodke od najemnin, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov.

71030400 Prihodki od drugih najemnin – za upravne prostore – Sekretariat za splošne zadeve: v proračunu za leto 2022 ti prihodki niso bili načrtovani. V spremembah proračuna za leto 2022 se prihodki načrtujejo v višini 1.410 EUR. Gre za prihodke od najemnin, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov.

71030437 Prihodki od drugih najemnin-premično premoženje – Sekretariat za splošne zadeve: v proračunu za leto 2022 ti prihodki niso bili načrtovani. V spremembah proračuna za leto 2022 se prihodki načrtujejo v višini 1.200 EUR. Prihodki se načrtujejo po pogodbi o najemu strežniško-komunikacijske omare.

71030438 Prihodki od dr. najemnin – za infrastr. Športni objekti Maribor: v proračunu za leto 2022 ti prihodki niso bili načrtovani. V spremembah proračuna za leto 2022 se prihodki načrtujejo v višini 1.600.000 EUR in so posledica preoblikovanja Športnih objektov Maribor v podjetje. V skladu z zakonom s področja izvajanja koncesij izvajalec javne službe Mestni občini Maribor plačuje najemnino za najem infrastrukture javnih športnih objektov, potrebne za izvajanje gospodarske javne službe.

71031300 Prihodki od nadomestil za dodeljene služnostne pravice in ustanovljene stavbne pravice – Sekretariat za splošne zadeve: v proračunu za leto 2022 ti prihodki niso bili načrtovani. V spremembah proračuna za leto 2022 se prihodki načrtujejo v višini 390 EUR. Načrtovani so prihodki od plačila nadomestila za podeljeno služnost.

71039900 Drugi prihodki od premoženja – obrat. str. najemnikov prostorov: - Sekretariat za splošne zadeve: v proračunu za leto 2022 ti prihodki niso bili načrtovani. V spremembah proračuna za leto 2022 se prihodki načrtujejo v višini 70.000 EUR. Gre za prihodke od obratovalnih stroškov, ki jih plačujejo najemniki v skladu z najemnini pogodbami.

## 74 TRANSFERNI PRIHODKI

### 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

#### 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

7400010011 Pr.sr.drž.pr.inv. – MK sofin. Obnova Čeligijevega stolpa – Služba za razvojne projekte in investicije: prihodki v sprejetem proračunu za leto 2022 niso bili planirani. V spremembah proračuna se prihodki planirajo v višini 71.500 EUR. Na podlagi uspešne kandidature na razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje kulturnega projekta na področju nepremične kulturne dediščine (razpis JPR2-SVP-2021-22), je MOM za projekt »Vzdrževalna dela na Čeligijevem stolpu« prejela odločbo o sofinanciranju v višini 141.500 EUR, od tega 71.500 EUR v letu 2022.

7400010012 Pr.sr.drž.pr.inv. – MK sofin. Sanacija vlage Sinagoga - Služba za razvojne projekte in investicije: prihodki v sprejetem proračunu za leto 2022 niso bili planirani. V spremembah proračuna se prihodki planirajo v višini 32.645 EUR. Na podlagi uspešne kandidature na razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje kulturnega projekta na področju nepremične kulturne dediščine (razpis JPR2-SVP-2021-22), je MOM za projekt »Sanacija vlage v spomeniku državnega pomena Maribor – Sinagoga« prejela odločbo o sofinanciranju v višini 111.555 EUR, od tega 32.645 EUR v letu 2022.

7400010013 Pr.sr.drž.pr.inv. – MK sofin. Obnova Marib.gradu: Služba za razvojne projekte in investicije: prihodki v sprejetem proračunu za leto 2022 niso bili planirani. V spremembah proračuna se prihodki planirajo v višini 68.070 EUR. Na podlagi uspešne kandidature na razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje kulturnega projekta na področju nepremične kulturne dediščine (razpis JPR2-SVP-2021-22), je MOM za projekt »Mariborski grad – Statična sanacija stabilnosti stropne konstrukcije nad Viteško dvorano in obnova vzhodne fasade« prejela odločbo o sofinanciranju v višini 123.027 EUR, od tega 68.070 EUR v letu 2022.

74000171 Pr.sr.dr.inv.-CTN-obnova promenade v mestnem parku – Urad za komunalo, promet in prostor: prihodki v sprejetem proračunu z leto 2022 niso bili planirani. V spremembah proračuna se prihodki, zaradi zamika projekta v leto 2022 planirajo v višini 579.202 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta ureditve promenade v parku.

74000455 Pr.sr.drž.pr. – MNZ - nadomestilo izgubljenega dohodka za delo v pomožni policiji, prisotnost na sodišču - Sekretariat za splošne zadeve: v proračunu za leto 2022 ti prihodki niso bili načrtovani. V spremembah proračuna za leto 2022 se prihodki načrtujejo v višini 300 EUR. Gre za prihodke za prisotnost zaposlenih MOM na sodišču.

### 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

74120101 Pr.sr.dr.inv.-CTN-obnova promenade v mestnem parku - Urad za komunalo, promet in prostor: prihodki v sprejetem proračunu za leto 2022 niso bili planirani. V spremembah proračuna se prihodki, zaradi zamika projekta v leto 2022 planirajo v višini 2.316.808 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta ureditve promenade v parku.



## **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 spremembah proračuna za leto 2022 v primerjavi s sprejetim proračunom zvišuje za 7,2 mio EUR in znaša 142,5 mio EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom so spremembe po skupinah odhodkov v spremembah proračuna za leto 2022 naslednje:

- konto skupine 40 tekoči odhodki se zvišujejo za 93.792 EUR,
- konto skupine 41 tekoči transferi se zvišujejo za 1,7 mio EUR,
- konto skupine 42 investicijski odhodki se zvišujejo za 5,9 mio EUR in
- konto skupine 43 investicijski transferi se znižujejo za 522.623 EUR.

Primerjava ekonomskih namenov porabe sprejetega proračuna in sprememb proračuna za leto 2022:

### **40 TEKOČI ODHODKI**

V spremembah proračuna za leto 2022 se tekoči odhodki načrtujejo v višini 27.446.178 EUR.

#### **400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**

Sredstva se v spremembah proračuna zvišujejo za 20.752 EUR, zvišujejo se v Službi za razvojne projekte in investicije na PP ALTREES.

#### **401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost**

V spremembah proračuna znašajo ti odhodki 1.470.918 EUR, kar je za 2.748 EUR več kot v sprejetem proračunu. Sredstva se zvišujejo v Službi za razvojne projekte in investicije na PP ALTREES.

#### **402 Izdatki za blago in storitve**

V spremembah proračuna se sredstva glede na sprejeti proračun znižujejo za 21.629 EUR (razlike posledica različnih prerazporeditev med proračunskimi postavkami).

#### **403 Plačila domačih obresti**

Ni sprememb.

#### **409 Rezerve**

V spremembah proračuna za leto 2022 se sredstva glede na sprejeti proračun zvišujejo za 91.921 EUR v Uradu za finance in proračun na PP Splošna proračunska rezervacija.

## **41 TEKOČI TRANSFERI**

V spremembah proračuna za leto 2022 se tekoči transferi načrtujejo v višini 63.812.685 EUR.

### **410 Subvencije**

V spremembah proračuna se sredstva glede na sprejeti proračun zvišujejo za 273.243 EUR (razporejanje med konti PP Projekti in akcije v kulturi, PP Programi v javnem interesu – mediji in avdiovizualna kultura, PP Sofinanciranje mladinskih dejavnosti, PP Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja, PP Programi v javnem interesu – mladinski in interdisciplinarni kulturni programi).

### **411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

Ni sprememb.

### **412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Načrtovana sredstva znašajo v spremembah proračuna 4.529.225 EUR oziroma 153.823 EUR manj kot v sprejetem proračunu, največ so se znižala v Uradu za šport na PP Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih – kakovostni in vrhunski šport za 315.240 EUR, največ pa so se zvišala na PP Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) za 351.000 EUR.

### **413 Drugi tekoči domači transferi**

Skupni znesek v spremembah proračuna znaša 26.762.656 EUR, kar je za 1,6 mio EUR več kot v sprejetem proračunu, največ so se zvišala v Uradu za šport na PP Športni objekti in površine za šport v naravi za 1,6 mio EUR.

## **42 INVESTICIJSKI ODHODKI**

### **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Predviden obseg investicijskih odhodkov v spremembah proračuna znaša 46.440.789 EUR oziroma 5,9 mio EUR več kot v sprejetem proračunu, največ so se zvišala v Uradu za komunalo, promet in prostor na PP Obnova promenade v Mestnem parku za 2,9 mio EUR, v Uradu za gospodarske dejavnosti na PP Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov za 1,8 mio EUR, v Službi za razvojne projekte in investicije na PP Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT za 1 mio EUR (dejansko povišanje +350.000 EUR, ostalo je razporejanje med konti).

## **43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**

V spremembah proračuna za leto 2022 se investicijski transferi načrtujejo v višini 4.755.277 EUR.

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

Ni sprememb.

### **432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v spremembah proračuna načrtovani v višini 4.149.877 EUR, kar je za 0,5 mio EUR manj kot v sprejetem proračunu, znižalo se je v Službi za razvojne projekte in investicije na PP Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT za 650.000 EUR (razporeditev med konti iz investicijskih transferov na investicijske odhodke zaradi preoblikovanja ŠOUM v podjetje), zvišalo pa se je največ na PP Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA za 112.377 EUR.

### **3. Račun financiranja**

#### **50 ZADOLŽEVANJE**

Ni sprememb.

#### **55 ODPLAČILA DOLGA** **550 - Odplačila domačega dolga**

S spremembo proračuna za leto 2022 se v letu 2022 znižajo odplačila glavnice za 2.408.252,53 EUR in skupaj znašajo 5.037.577,47 EUR, pri čemer je znižanje odplačila glavnice povezano z upravljanjem z dolgom.

Mestna občina Maribor s postopom upravljanja z dolgom v letu 2021 nadomešča enajst kreditov z zapadlostjo med januarjem 2025 in oktobrom 2035 in fiksnim pribitkom na euribor med 0,45% in 1,55%. Upravljanje z dolgom in s tem poplačilo spodaj navedenih obstoječih dolgoročnih kreditov v skupni višini 33.680.049,90 EUR je predvideno v obdobju od vključno 30.09.2021 do vključno 04.10.2021, odvisno od zapadlosti obroka po posamezni pogodbi v skladu z dogovori z bankami in brez stroškov predčasnega vračila.

Zap.št.	Kreditodajalec	Številka pogodbe	Obrestna mera	Število preostanek obrokov	Stanje kreditov na dan 30.09.2021	Zadnji obrok
1.	Unicredit Banka Slovenije d.d.	K1585/2010	3 mes. Euribor+1,55% fiksni pribitek	16	3.428.571,60	01.07.2025
2.	NLB d.d.	LD1716300036	1 mes. Euribor+1,02% fiksni pribitek	23	2.300.000,00	01.04.2027
3.	Abanka d.d.-po novem N ova KBM d.d.	1735330	6 mes. Euribor+1,05% fiksni pribitek	23	3.412.224,47	01.04.2027
4.	Banka Intesa Sanpaolo d.d.	3010007067848	3 mes. Euribor+0,77% fiksni pribitek	23	4.600.000,00	01.04.2027
5.	BKS D.D.	51001140/17	3 mes. Euribor+0,85% fiksni pribitek	14	3.387.679,07	03.01.2025
6.	Banka Intesa Sanpaolo bank d.d.	3010006470328	6 mes. Euribor+0,99% fiksni pribitek	16	844.444,40	01.09.2025
7.	BKS D.D.	51001017/16	3 mes. Euribor+0,9% fiksni pribitek	21	2.785.468,49	03.10.2026
8.	BKS d.d.	51001348/18	6 mes. Euribor+0,5% fiksni pribitek	29	2.617.911,87	01.10.2028
9.	Delavska hranilnica d.d.	51002908-51	6 mes. Euribor+0,83% fiksni pribitek	53	2.650.000,00	01.10.2034
10.	Unicredit banka Slovenija d.d.	K5354/2019	3 mes. Euribor+0,69% fiksni pribitek	33	6.228.750,00	01.10.2029
11.	NLB d.d.	LD2033500043	6 mes. Euribor+0,45% fiksni pribitek	57	1.425.000,00	01.10.2035
	<b>SKUPAJ</b>				<b>33.680.049,90</b>	

Postopek upravljanja z dolgom Mestne občine Maribor je trenutno v zaključni fazi pridobivanja soglasja k zadolžitvi s strani Ministrstva za finance. Mestna občina Maribor je dne 27.08.2021 podala vlogo za soglasje k zadolžitvi za namen upravljanja z dolgom, po katerem se bosta sklenili kreditni pogodbi z dvema najugodnejšima ponudnikoma v skupni višini 33.680.049,90 EUR. Novo najeta kredita v skupni višini 33.680.049,90 EUR imata ročnost 10 let, prvo odplačilo glavnice bo s 3.1.2022 in zadnje odplačilo glavnice 01.10.2031. obroki bodo kvartalni.

Skupno predvideno odplačilo glavnice v letu 2022 iz naslova vseh dolgoročno najetih kreditov z upoštevanjem spremembe proračuna za leto 2022 iz naslova upravljanja z dolgom v letu 2021, se v letu 2022 zniža za 2.408.252,53 EUR in znaša v višini 5.037.577,47 EUR.

Spodnja tabela prikazuje odplačila glavnice na podlagi sprejetega proračuna za leto 2022 stolpec 10, višino odplačil po spremembi proračuna za leto 2022 prikazuje stolpec 11 in razliko stolpec 12.

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 v na leto po pogodbi	Pred upravljanjem	Po upravljanju	Razlika
									leto 2022	leto 2022	leto 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10
	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1) IN NOVO ZADOLŽEVANJE								7.445.830,00	5.037.577,47	-2.408.252,53
I.A.	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/			/	/	/	/	6.338.656,18	562.401,14	-5.776.255,04
1.1.	UNICREDIT BANKA d.d.	2010	12.000.000	3 mes. Euribor+1,55% fiksni pribitek	01.10.2011	01.07.2025	214.285,71	4	857.142,84	0,00	-857.142,84
1.2.	Banka Intesa Sanpaolo	2015	1.900.000	6 mes. Euribor+0,99% fiksni pribitek	01.12.2016	01.09.2025	52.777,78	4	211.111,12	0,00	-211.111,12
1.3.	BKS banka d.d.	2016	5.305.654	3 mes. Euribor+0,9% fiksni pribitek	03.01.2017	03.10.2026	132.641,36	4	530.565,44	0,00	-530.565,44
1.4.	KREDIT DRŽ.PROR.	2016	72.857	0+0	15.03.2018	15.09.2026	4.047,64	2	8.095,28	8.095,28	0,00
1.5.	KREDIT DRŽ.PROR.	2016	293.663	0+0	15.03.2018	15.09.2026	16.314,62	2	32.629,24	32.629,24	0,00
1.6.	BKS banka d.d.	2017	7.017.335	3 mes. Euribor+0,85% fiksni pribitek	03.01.2018	03.01.2025	241.977,08	4	967.908,32	0,00	-967.908,32
1.7.	Banka Intesa Sanpaolo	2017	8.000.000	3 mes. Euribor+0,77% fiksni pribitek	03.07.2017	01.04.2027	200.000,00	4	800.000,00	0,00	-800.000,00
1.8.	A banka	2017	5.934.327	6 mes. Euribor+1,05% fiksni pribitek	03.07.2017	01.04.2027	148.359,00	4	593.436,00	0,00	-593.436,00
1.9.	NLB d.d.	2017	4.000.000	1 mes. Euribor+1,02% fiksni pribitek	03.07.2017	01.04.2027	100.000,00	4	400.000,00	0,00	-400.000,00
1.10.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2017	440.714	0+0	15.03.2019	15.09.2027	24.484,11	2	48.968,22	48.968,22	0,00
1.11.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2018	101.901	0+0	15.03.2020	15.09.2028	5.661,17	2	11.322,34	11.322,34	0,00
1.12.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2018	283.821	0+0	15.03.2020	15.09.2028	15.767,84	2	31.535,68	31.535,68	0,00
1.13.	BKS banka d.d.	2018	3.610.913	6 mes. Euribor+0,5% fiksni pribitek	03.01.2019	01.10.2028	90.272,83	4	361.091,32	0,00	-361.091,32
1.14.	SID BANKA	2018	2.245.175	6 mes. Euribor+0,6% fiksni pribitek	15.01.2019	30.08.2038	28.064,69	4	112.258,76	112.258,76	0,00
1.15.	SID BANKA	2018	1.020.000	6 mes. Euribor+0,6% fiksni pribitek	15.01.2019	30.08.2038	12.750,00	4	51.000,00	51.000,00	0,00
1.16.	Delavska hranilnica	2019	3.000.000	6mes. Euribor+0,83% fiksni pribitek	03.01.2020	01.10.2034	50.000,00	4	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.17.	Unicredit banka d.d.	2019	7.550.000	3 mes. Euribor+0,69% fiksni pribitek	03.01.2020	01.10.2029	188.750,00	4	755.000,00	0,00	-755.000,00
1.18.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2019	496.709	0+0	15.03.2021	15.09.2029	27.594,95	2	55.189,90	55.189,90	0,00
1.19.	SID BANKA	2020	3.141.110	6 mes. Euribor+058% fiksni pribitek	15.01.2021	01.11.2040	38.779,14	4	155.116,56	155.116,56	0,00
1.20.	SID BANKA	2020	280.000	6 mes. Euribor+048% fiksni pribitek	15.01.2021	01.11.2040	3.456,79	4	13.827,16	13.827,16	0,00
1.21.	NLB d.d.	2020	1.500.000	6 mes. Euribor+045% fiksni pribitek	01.01.2021	01.10.2035	25.000,00	4	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.22.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2020	382.122	0+0	15.03.2022	15.09.2030	21.229,00	2	42.458,00	42.458,00	0,00
I.B.	NOVO ZADOLŽEVANJE V LETU 2021		16.000.000						1.107.173,82	1.107.173,82	0,00
1.23.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2021	0						0,00	0,00	0,00
1.24.	NOVI KREDIT-SID BANKA	2021	1.156.601	6 mes. Euribor+058% fiksni pribitek	15.04.2021	01.11.2040	14.457,51	4	57.830,05	57.830,05	0,00
1.25.	NOVI KREDIT	2021	6.143.399						614.343,77	614.343,77	0,00
1.26.	NOVI KREDIT	2021	2.700.000						135.000,00	135.000,00	0,00
1.27.	NOVI KREDIT	2021	6.000.000						300.000,00	300.000,00	0,00
I.C.	UPRAVLJANJE Z DOLGOM V LETU 2021	2021	33.680.050						0,00	3.368.002,51	3.368.002,51
	NOVI KREDIT-upravljanje	2021	16.840.025		03.01.2021	01.10.2031	421.000,62	4	0,00	1.684.002,50	1.684.002,50
	NOVI KREDIT-upravljanje	2021	16.840.025		03.01.2021	01.10.2031	421.000,00	4	0,00	1.684.000,02	1.684.000,02
I.D.	NOVO ZADOLŽEVANJE V LETU 2022		11.500.000						0,00	0,00	0,00
1.30.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2022	0						0,00	0,00	0,00
1.30.	NOVI KREDIT	2022	4.500.000						0,00	0,00	0,00
1.32.	NOVI KREDIT	2022	7.000.000						0,00	0,00	0,00

## **II. POSEBNI DEL**

## **2. POSEBNI DEL**

### ***Obrazložitev proračunskih postavk***

#### **A - Bilanca odhodkov**

# SPREMEMBE PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki sprememb proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		429 - PR_2022_čist	448 - SPR_PR_22	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0101</b>	<b>Mestni svet</b>	<b>436.769</b>	<b>436.769</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>415.769</b>	<b>415.769</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>415.769</b>	<b>415.769</b>	<b>100,0</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>275.769</i>	<i>275.769</i>	<i>100,0</i>
215100	Mestni svet	120.000	120.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.000	23.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	97.000	97.000	100,0
215300	Odbori in komisije	21.000	21.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	21.000	21.000	100,0
821002	Financiranje strank - SD	5.274	5.274	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.274	5.274	100,0
821004	Financiranje strank - DeSUS	3.801	3.801	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.801	3.801	100,0
821008	Financiranje strank - SDS	8.946	8.946	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.946	8.946	100,0
821012	Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati	3.180	3.180	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.180	3.180	100,0
821015	Financiranje strank - LPR	5.598	5.598	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.598	5.598	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	2.571	2.571	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.571	2.571	100,0
821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra</i>	8.262	8.262	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.262	8.262	100,0
821023 <i>Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	24.624	24.624	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.624	24.624	100,0
821026 <i>Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev</i>	7.248	7.248	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.248	7.248	100,0
821027 <i>Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo</i>	2.937	2.937	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.937	2.937	100,0
821028 <i>Financiranje stranke Alenke Bratušek</i>	1.872	1.872	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.872	1.872	100,0
821029 <i>Financiranje stranke Lista Marjana Šarca</i>	1.692	1.692	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.692	1.692	100,0
821030 <i>Financiranje stranke Levica</i>	4.764	4.764	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.764	4.764	100,0
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	2.400	2.400	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.240	1.240	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	660	660	100,0
4202 Nakup opreme	500	500	100,0
824004 <i>Financiranje kluba DeSUS</i>	1.200	1.200	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	1.200	100,0
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	3.600	3.600	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	800	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<i>824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	320	320	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	880	880	100,0
<i>824019 Financiranje kluba LPR</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	420	420	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.980	1.980	100,0
<i>824021 Financiranje kluba Gasilci Maribor</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.050	1.050	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	100,0
<i>824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.100	2.100	100,0
4202 Nakup opreme	300	300	100,0
<i>824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	100,0
<i>824032 Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.400	3.400	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.900	4.900	100,0
<i>824035 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	400	100,0
<i>824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.080	4.080	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	720	720	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
824039 <i>Financiranje kluba Arsenovič za Maribor</i>	13.200	13.200	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.800	8.800	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400	1.400	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	3.000	100,0
824040 <i>Financiranje kluba Svetnikov Levica</i>	2.400	2.400	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800	1.800	100,0
824041 <i>Financiranje kluba Lista Melite Petelin</i>	1.200	1.200	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	100,0
824042 <i>Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo</i>	1.200	1.200	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	100,0
<b>01019002 <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>
215600 <i>Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	140.000	140.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.000	36.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	98.000	98.000	100,0
4202 Nakup opreme	6.000	6.000	100,0
<b>04</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>100,0</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>			
<b>0401</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Kadrovska uprava</b>			
<b>04019001</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>			
215500 <i>Nagrade in priznanja</i>	19.000	19.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.700	3.700	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.800	2.800	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	12.000	12.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
<i>215400</i>	<i>Varnostni sosvet</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>

## **0101 Mestni svet**

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

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

## **0201 Nadzorni odbor**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0301</b>	<b>Župan</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>100,0</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>216.000</i>	<i>216.000</i>	<i>100,0</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	136.498	136.498	100,0
4001	Regres za letni dopust	2.968	2.968	100,0
4002	Povračila in nadomestila	2.682	2.682	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.311	7.311	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.698	13.698	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.974	10.974	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	351	351	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	155	155	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.280	1.280	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	24.083	24.083	100,0
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.700	6.700	100,0
4021	Posebni material in storitve	300	300	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	8.500	8.500	100,0



# 0301 Župan

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0402</b>	<b>Kabinet župana</b>	<b>360.579</b>	<b>360.579</b>	<b>100,0</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>56.750</b>	<b>56.750</b>	<b>100,0</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>56.750</b>	<b>56.750</b>	<b>100,0</b>
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>100,0</i>
	214706 Mednarodne članarine	1.750	1.750	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.750	1.750	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>100,0</i>
	214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje	55.000	55.000	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.200	18.200	100,0
	4021 Posebni material in storitve	11.250	11.250	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	2.800	2.800	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	22.000	22.000	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	750	750	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>260.524</b>	<b>260.524</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>260.524</b>	<b>260.524</b>	<b>100,0</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>63.024</i>	<i>63.024</i>	<i>100,0</i>
	214707 Odnosi z javnostmi	63.024	63.024	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	62.624	62.624	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	400	400	100,0

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>	<b>100,0</b>
214701 Protokolarne zadeve	70.000	70.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.700	40.700	100,0
4021 Posebni material in storitve	26.000	26.000	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	300	300	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	100,0
214703 Proslave in prireditve	70.000	70.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.800	23.800	100,0
4021 Posebni material in storitve	44.350	44.350	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	100,0
214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov	50.000	50.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	50.000	100,0
214718 Dan Maribora	7.500	7.500	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	7.500	100,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>43.305</b>	<b>43.305</b>	<b>100,0</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>43.305</b>	<b>43.305</b>	<b>100,0</b>
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	43.305	43.305	100,0
214710 Ostale članarine	43.305	43.305	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	43.305	43.305	100,0

## **0402 Kabinet župana**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0403</b> Urad za finance in proračun	<b>10.688.829</b>	<b>10.730.750</b>	<b>100,4</b>
<b>02</b> EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	<b>75.675</b>	<b>75.675</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b> Urejanje na področju fiskalne politike	<b>75.675</b>	<b>75.675</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i> Urejanje na področju fiskalne politike	<i>75.675</i>	<i>75.675</i>	<i>100,0</i>
218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami	10.000	10.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	100,0
218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	1.000	1.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	0	0,0
218503 Pridobivanje kapitalskih naložb	10.000	10.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	100,0
218504 Participativni proračun - ZAČASNO	10.175	10.175	100,0
4092 Druge rezerve	10.175	10.175	100,0
838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	40.000	40.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	40.000	40.000	100,0
838308 Mestna blagajna	4.500	4.500	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.725.000</b>	<b>8.725.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>100,0</b>
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>430.000</i>	<i>430.000</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	291.831	291.831	100,0
	4001 Regres za letni dopust	19.145	19.145	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	28.399	28.399	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	23.185	23.185	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	8.422	8.422	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.025	28.025	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.448	22.448	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	171	171	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	317	317	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.057	8.057	100,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>8.295.000</b>	<b>8.295.000</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>8.295.000</b>	<b>8.295.000</b>	<b>100,0</b>
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>8.295.000</i>	<i>8.295.000</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	6.072.767	6.072.767	100,0
	4001 Regres za letni dopust	261.819	261.819	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	386.629	386.629	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	327.339	327.339	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	4.947	4.947	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	71.314	71.314	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	576.935	576.935	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	461.357	461.357	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	4.341	4.341	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	6.498	6.498	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	117.138	117.138	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.916	3.916	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>100,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>100,0</i>
	<i>338617 Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	12.797	12.797	100,0
	4001 Regres za letni dopust	1.500	1.500	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	2.519	2.519	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.087	2.087	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.468	1.468	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	11	11	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	18	18	100,0
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>533.954</b>	<b>533.954</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>533.954</b>	<b>533.954</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>519.954</i>	<i>519.954</i>	<i>100,0</i>
	<i>610500 Obresti za kratkoročne kredite</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.000	10.000	100,0
	<i>610600 Obresti za dolgoročne kredite</i>	<i>509.954</i>	<i>509.954</i>	<i>100,0</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	343.747	343.747	100,0
	4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	166.207	166.207	100,0
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	14.000	14.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>1.333.800</b>	<b>1.375.721</b>	<b>103,1</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>333.800</b>	<b>283.800</b>	<b>85,0</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>333.800</i>	<i>283.800</i>	<i>85,0</i>
<i>131000</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>
<i>131001</i>	<i>Proračunski sklad</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.091.921</b>	<b>109,2</b>
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.091.921</i>	<i>109,2</i>
<i>132000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.091.921</i>	<i>109,2</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.091.921</i>	<i>109,2</i>



## **0403 Urad za finance in proračun**

---

### **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

#### **2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

##### **23029001 Rezerva občine**

---

##### **131001 Proračunski sklad**

###### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V spremembah proračuna 2022 znižujemo sredstva na znesek 0, saj smo od Ministrstva za finance dobili navodilo, da se proračunski sklad ne prikazuje preko proračuna.

###### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

---

#### **2303 Splošna proračunska rezervacija**

##### **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

---

##### **132000 Splošna proračunska rezervacija**

###### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V spremembah proračuna 2022 se sredstva iz naslova prihrankov, ki znašajo 91.920 EUR načrtujejo na tej proračunski postavki, do sprejema odločitve za kakšen namen jih bomo dejansko porabili.

###### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

## A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0406</b>	<b>Urad za kulturo in mladino</b>	<b>9.204.052</b>	<b>9.204.052</b>	<b>100,0</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>100,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>100,0</i>
360000	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>100,0</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	6.000	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000	20.000	76,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	100,0
360006	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500	10.000	74,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	3.500	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>9.144.552</b>	<b>9.144.552</b>	<b>100,0</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>492.044</b>	<b>492.044</b>	<b>100,0</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
126900	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>488.044</i>	<i>488.044</i>	<i>100,0</i>
120205	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	3.500	100,0
120206	<i>Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina</i>	<i>484.544</i>	<i>484.544</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	484.544	484.544	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>8.069.028</b>	<b>8.069.028</b>	<b>100,0</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>3.619.403</b>	<b>3.619.403</b>	<b>100,0</b>
120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo	3.312.280	3.312.280	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.312.280	3.312.280	100,0
120209 Nakup knjižnega gradiva	180.000	180.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	180.000	180.000	100,0
127104 Programi v javnem interesu - dejavnost založništva	127.123	127.123	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	127.123	127.123	100,0
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>3.942.700</b>	<b>3.942.700</b>	<b>100,0</b>
120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi	3.063.976	3.063.976	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.063.976	3.063.976	100,0
126601 Borštnikovo srečanje	210.000	210.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	210.000	210.000	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	243.825	243.825	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	123.825	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	243.825	120.000	49,2
126701 FESTIVAL LENT	158.000	158.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	158.000	158.000	100,0
127102 Programi v javnem interesu - umetniški programi	242.899	242.899	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	242.899	242.899	100,0
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	24.000	24.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	23.000	23.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>193.205</b>	<b>193.205</b>	<b>100,0</b>
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	110.103	110.103	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	110.103	110.103	100,0
123204 Skupni programi kulturnih društev	53.102	53.102	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	53.102	53.102	100,0
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	30.000	30.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	30.000	30.000	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>35.720</b>	<b>35.720</b>	<b>100,0</b>
127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura	35.720	35.720	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	20.566	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.720	15.154	42,4
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>	<b>100,0</b>
126800 Glazerjeve nagrade	38.000	38.000	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	6.500	---
4029 Drugi operativni odhodki	6.500	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	100,0
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture	120.000	120.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.336	15.175	105,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36.677	34.677	94,6
4025 Tekoče vzdrževanje	6.557	7.718	117,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50.430	50.430	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	12.000	100,0
360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov	5.000	5.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	100,0
360105 Postavitev spominskih obeležij	10.000	10.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.000	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<i>360107 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni programi</i>	88.000	88.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	34.500	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	88.000	53.500	60,8
<i>360108 Mestni spletni portal kulture</i>	2.000	2.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	100,0
<i>360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020</i>	15.000	15.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	100,0
<b><u>1804 Podpora posebnim skupinam</u></b>	<b><u>46.386</u></b>	<b><u>46.386</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>46.386</i>	<i>46.386</i>	<i>100,0</i>
828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij	46.386	46.386	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.386	46.386	100,0
<b><u>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</u></b>	<b><u>537.094</u></b>	<b><u>537.094</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>537.094</i>	<i>537.094</i>	<i>100,0</i>
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	191.000	191.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.148	1.148	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	88.352	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	188.352	100.000	53,1
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine	300.000	300.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300.000	300.000	100,0
221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih	31.000	31.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	26.500	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.500	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.000	1.000	3,2
828006 Mladinski svet	15.094	15.094	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.094	15.094	100,0

## **0406 Urad za kulturo in mladino**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0407</b>	<b>Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost</b>	<b>31.120.102</b>	<b>31.120.102</b>	<b>100,0</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>218.200</b>	<b>218.200</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>218.200</b>	<b>218.200</b>	<b>100,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>218.200</i>	<i>218.200</i>	<i>100,0</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.700	60.700	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.800	23.800	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500	5.500	100,0
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.200	13.200	100,0
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	105.000	105.000	100,0
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>341.300</b>	<b>341.300</b>	<b>100,0</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>100,0</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>95.300</i>	<i>95.300</i>	<i>100,0</i>
<i>220701</i>	<i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>47.900</i>	<i>47.900</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.900	47.900	100,0
<i>220702</i>	<i>Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	<i>42.800</i>	<i>42.800</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	600	600	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.800	32.800	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.400	9.400	100,0
<i>442100</i>	<i>Varuh bolnikovih pravic</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	100,0
	4021 Posebni material in storitve	150	150	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.250	4.250	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>	<b>100,0</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>100,0</i>
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	66.000	66.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.000	66.000	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>
441000 Mrliško pregledna služba	180.000	180.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	150.000	150.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	30.000	100,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>239.100</b>	<b>239.100</b>	<b>100,0</b>
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>100,0</b>
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>100,0</i>
828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	34.100	34.100	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.100	34.100	100,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>100,0</b>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>100,0</i>
221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	205.000	205.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	205.000	205.000	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>23.333.602</b>	<b>23.333.602</b>	<b>100,0</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>18.652.006</b>	<b>18.652.006</b>	<b>100,0</b>
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>18.652.006</i>	<i>18.652.006</i>	<i>100,0</i>
120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Štiliha	505.000	505.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	505.000	505.000	100,0



A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
120003 <i>Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	31.766	31.766	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.766	31.766	100,0
120006 <i>Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	15.700.000	15.700.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.655.000	15.655.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.000	45.000	100,0
120604 <i>Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev</i>	700.000	700.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	700.000	700.000	100,0
120606 <i>Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II</i>	840	840	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	840	840	100,0
422000 <i>Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	364.400	364.400	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	364.400	364.400	100,0
422001 <i>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	1.350.000	1.350.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.350.000	1.350.000	100,0
<b>1903    <u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u></b>	<b>4.310.000</b>	<b>4.310.000</b>	<b>100,0</b>
<b>19039001 <i>Osnovno šolstvo</i></b>	<b>3.869.000</b>	<b>3.869.000</b>	<b>100,0</b>
120113 <i>Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol</i>	57.000	57.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	57.000	57.000	100,0
120114 <i>Dejavnost javnih osnovnih šol</i>	3.692.000	3.692.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.692.000	3.692.000	100,0
120118 <i>Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah</i>	100.000	100.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	100,0
120119 <i>Osnovna šola z mednarodnim programom</i>	20.000	20.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>100,0</b>
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	41.000	41.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.200	35.200	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.800	5.800	100,0
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	400.000	400.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	400.000	400.000	100,0
<b><u>1905 Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b><u>89.596</u></b>	<b><u>89.596</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>71.596</b>	<b>71.596</b>	<b>100,0</b>
126101 Osnovna šola za odrasle	16.596	16.596	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.596	16.596	100,0
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	55.000	55.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.000	55.000	100,0
<b>19059002 Druge oblike izobraževanja</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>100,0</b>
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	18.000	18.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.025	1.025	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	475	475	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.000	3.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.000	12.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500	500	100,0
<b><u>1906 Pomoči šolajočim</u></b>	<b><u>282.000</u></b>	<b><u>282.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	180.000	180.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	180.000	180.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>100,0</i>
342002 <i>Občinske štipendije</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>100,0</i>
4117 Štipendije	102.000	102.000	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>6.987.900</b>	<b>6.987.900</b>	<b>100,0</b>
<b>2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>100,0</b>
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>100,0</i>
220410 <i>Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.200	10.200	100,0
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>100,0</b>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>86.700</i>	<i>86.700</i>	<i>100,0</i>
311109 <i>Prispevek za novorojenčke</i>	<i>86.700</i>	<i>86.700</i>	<i>100,0</i>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	86.700	86.700	100,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>6.891.000</b>	<b>6.891.000</b>	<b>100,0</b>
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>85.200</i>	<i>85.200</i>	<i>100,0</i>
120300 <i>Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti</i>	<i>85.200</i>	<i>85.200</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	85.200	85.200	100,0
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>410.200</i>	<i>410.200</i>	<i>100,0</i>
215401 <i>Svet invalidov</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.900	8.900	100,0
4021 Posebni material in storitve	900	900	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	200	200	100,0
311005 <i>Družinski pomočnik</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	400.000	400.000	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>4.817.100</b>	<b>4.817.100</b>	<b>100,0</b>
120500 Center za pomoč na domu	1.210.000	1.210.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.210.000	1.210.000	100,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	3.600.000	3.600.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.600.000	3.600.000	100,0
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	5.100	5.100	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.100	5.100	100,0
311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja	2.000	2.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>915.100</b>	<b>915.100</b>	<b>100,0</b>
220402 Zavetišče za brezdomce	94.500	94.500	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	94.500	94.500	100,0
311003 Pogrebni stroški	22.000	22.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	22.000	22.000	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	174.200	174.200	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	174.200	174.200	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	20.900	20.900	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.900	20.900	100,0
311103 Letovanje srednješolske mladine	12.000	12.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	12.000	12.000	100,0
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	99.100	99.100	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	99.100	99.100	100,0
311106 Javna kuhinja	400.000	400.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	400.000	400.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
311108 <i>Enkratne denarne pomoči</i>	20.000	20.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	100,0
311112 <i>Dnevni center Zdrava pot</i>	40.800	40.800	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.800	40.800	100,0
311113 <i>Donirana hrana</i>	31.600	31.600	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.600	31.600	100,0
<b>20049005 <i>Socialno varstvo zasvojenih</i></b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>100,0</b>
220403 <i>Center za preprečevanje odvisnosti</i>	54.100	54.100	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	54.100	54.100	100,0
<b>20049006 <i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i></b>	<b>609.300</b>	<b>609.300</b>	<b>100,0</b>
220401 <i>Varna hiša</i>	56.600	56.600	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.600	56.600	100,0
220409 <i>Materinski dom</i>	51.100	51.100	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.100	51.100	100,0
220500 <i>Socialno humanitarni program</i>	212.800	212.800	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	600	600	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	208.650	208.650	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.550	3.550	100,0
220501 <i>Rdeči križ</i>	100.000	100.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	100,0
220502 <i>Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	10.700	10.700	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.700	10.700	100,0
220503 <i>Nadškofijska karitas Maribor</i>	71.500	71.500	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.500	71.500	100,0
220504 <i>Programi za starejše - DCA</i>	73.800	73.800	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.800	73.800	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	429 - PR_2022_čist	448 - SPR_PR_22	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
220505 ZRNO-sofinanciranje	26.700	26.700	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.700	26.700	100,0
220507 Varni in povezani na domu	6.100	6.100	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.100	6.100	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

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0408</b>	<b>Urad za šport</b>	<b>4.455.500</b>	<b>6.163.260</b>	<b>138,3</b>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>4.455.500</b>	<b>6.163.260</b>	<b>138,3</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostčasne aktivnosti</b>	<b>4.455.500</b>	<b>6.163.260</b>	<b>138,3</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.455.500</i>	<i>6.163.260</i>	<i>138,3</i>
<i>105010</i>	<i>Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	10.000	10.000	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	100,0
<i>123403</i>	<i>Šport invalidov</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	100,0
<i>123407</i>	<i>Materialni stroški športnih objektov</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	100,0
	4021 Posebni material in storitve	2.500	2.500	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.000	17.000	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.500	6.500	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000	3.000	100,0
<i>123408</i>	<i>Prostčasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih</i>	<i>401.260</i>	<i>386.260</i>	<i>96,3</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	339.100	386.260	113,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	62.160	0	0,0
<i>123409</i>	<i>Športne prireditve in promocija športa</i>	<i>165.500</i>	<i>201.500</i>	<i>121,8</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	165.500	201.500	121,8
<i>123410</i>	<i>Programi v izvajanju Urada za šport</i>	<i>25.500</i>	<i>65.500</i>	<i>256,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.500	5.500	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	40.000	---
<i>123411</i>	<i>Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport</i>	<i>1.183.240</i>	<i>868.000</i>	<i>73,4</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.183.240	868.000	73,4



A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>123412 Organiziranost v športu</i>	70.000	71.000	101,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	71.000	101,4
<i>123413 Razvojna dejavnost v športu</i>	7.000	10.000	142,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	10.000	142,9
<i>123414 Športni objekti in površine za šport v naravi</i>	2.268.000	3.875.000	170,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	260.000	250.000	96,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.008.000	0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	3.625.000	---
<i>123415 OFEM 2023</i>	250.000	250.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250.000	250.000	100,0
<i>123416 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ)</i>	0	351.000	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	351.000	---

# 0408 Urad za šport

---

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

#### 18059001 Programi športa

---

#### 123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva v znesku 401.260 EUR. V spremembah proračuna je planirano znižanje sredstev za 15.000 EUR in znaša 386.260 EUR oz. 3,74 % zaradi zmanjšanega zanimanja za prostočasne dejavnosti, kar je bilo razvidno iz prijav na javni razpis za sofinanciranje LPŠ 2021.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

#### 123409 Športne prireditve in promocija športa

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 načrtovana sredstva v znesku 165.500 EUR. Sredstva so namenjena nastopom v Evropskih klubskih ligaških tekmovanjih društev, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega razpisa, kot tudi prireditvam, ki imajo velik pomen tako za občane, kot tudi promocijo in prepoznavno športno podobo mesta Maribor.

V spremembah proračuna je na postavki planirano povečanje sredstev za 36.000 EUR in znaša 201.500 EUR oz 21,75% predvsem zaradi visokih stroškov izvedbe posameznih prireditev, ter velikega zanimanja za organizacijo le teh.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

#### 123410 Programi v izvajanju Urada za šport

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 načrtovana sredstva v znesku 25.500 EUR. V spremembah proračuna je na postavki planirano povečanje sredstev za 40.000 EUR in znaša 65.500 EUR oz. za 156,86% zaradi podpore projektom, ki niso predmet sofinanciranja po LPŠ. Za ta namen bo pripravljen pravilnik o dodeljevanju sredstev.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

#### 123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 načrtovana sredstva v znesku 1.183.240 EUR. V spremembah proračuna je na postavki planirano znižanje sredstev v znesku 315.240 EUR in znaša 868.000 EUR oz za 26,64% iz naslova sredstev mestne panožne športne šole zaradi prenosa omenjenih sredstev na ločeno proračunsko postavko PP 123416.

## Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

### **123412 Organiziranost v športu**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 načrtovana sredstva v znesku 70.000 EUR. Sredstva so namenjena za delovanje občinske športne zveze in delovanje zvez društev. V spremembah proračuna je na postavki planirano povečanje sredstev za 1.000 EUR in znaša 71.000 EUR oz 1,43% zaradi povišanja stroškov delovanja športnih zvez in društev (elektrika, voda, telefon, stroški dela).

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

### **123413 Razvojna dejavnost v športu**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 načrtovana sredstva v znesku 7.000 EUR. Sredstva so namenjena za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki so vključeni v izvajanje letnega programa športa v MOM.

V spremembah proračuna je na postavki planirano povečanje sredstev za 3.000 EUR in znaša 10.000 EUR oz 42,86% zaradi sofinanciranja izobrazbe strokovnih delavcev v športu.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

### **123414 Športni objekti in površine za šport v naravi**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 načrtovana sredstva v znesku 2.268.000 EUR. V spremembah proračuna je na postavki planirano povečanje sredstev za 1.607.000 EUR oz 70,86% zaradi ustanovitve podjetja Šport Maribor d.o.o., ki je bilo ustanovljeno dne 9.9.2021 in posledično spremembe načina financiranja upravljanja in vzdrževanja ter zavarovanja športnih objektov v Mestni občini Maribor.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

### **123416 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ)**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila odprta v letu 2021 zaradi ločenega izkazovanja sredstev za mestne panožne športne šole. Za leto 2022 so v spremembah proračuna planirana sredstva v znesku 351.000 EUR, zaradi potrebe po dodatnem sofinanciranju strokovnih športnih delavcev mestnih panožnih športnih šol, kar je razvidno iz prijav na javni razpis za sofinanciranje LPŠ 2021.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

## A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0409</b>	<b>Sekretariat za splošne zadeve</b>	<b>2.095.620</b>	<b>2.332.491</b>	<b>111,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>100,0</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>100,0</i>
910007	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije	360.000	360.000	100,0
4202	Nakup opreme	150.000	121.330	80,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	110.000	110.000	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	100.000	128.670	128,7
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
211816	Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij	400.000	400.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.500	128.050	382,2
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	103.000	103.000	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	126.500	126.500	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	135.000	40.450	30,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
216100	Urejanje premoženjsko pravnih stanj	5.000	5.000	100,0
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.330.620</b>	<b>1.567.491</b>	<b>117,8</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.330.620</b>	<b>1.567.491</b>	<b>117,8</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>1.250.620</b>	<b>1.487.491</b>	<b>118,9</b>
211710	Skupni materialni stroški	690.000	926.871	134,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	275.200	291.316	105,9
4021	Posebni material in storitve	500	500	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	159.000	159.000	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	80.300	48.500	60,4
4024	Izdatki za službena potovanja	4.500	4.500	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	80.000	306.755	383,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	67.000	85.800	128,1
4029	Drugi operativni odhodki	23.500	30.500	129,8
211801	Stroški glavne pisarne	40.000	40.000	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.000	40.000	100,0
211804	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	55.000	55.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900	900	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	3.900	3.900	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	50.200	50.200	100,0
211805	Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih	10.000	10.000	100,0
4021	Posebni material in storitve	6.381	6.381	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.619	3.619	100,0
211806	Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov	2.620	2.620	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	2.620	2.620	100,0
211812	Varstvo pri delu in požarna preventiva	8.000	8.000	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.500	1.500	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.700	3.700	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.800	1.800	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	35.000	35.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000	25.000	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	100,0
<i>211814 Stroški objav</i>	15.000	15.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	100,0
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev, ...</i>	90.000	90.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	100,0
4027 Kazni in odškodnine	4.000	4.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	80.000	80.000	100,0
<i>211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih</i>	200.000	200.000	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	702	---
4027 Kazni in odškodnine	60.000	60.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	140.000	139.298	99,5
<i>211818 Mestni časopis</i>	105.000	105.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	52.000	47.000	90,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	27.000	675,0
4029 Drugi operativni odhodki	49.000	31.000	63,3
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	60.000	60.000	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	10.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	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**

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2022 je planiranih 690.000 EUR. V spremembah proračuna za leto 2022 se finančna sredstva na postavki povišujejo za 236.871 EUR zaradi sklenitve pogodbe za zavarovanje odgovornosti infrastrukture MOM v upravljanju Nigrada. Navedeno zavarovanje pri pripravi proračuna za leto 2022 ni bilo predvideno. Sredstva se prerazporedijo iz Urada za komunalo, promet in prostor iz PP511101 redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin saj se bo sklenila skupna zavarovalna polica za škodne dogodke.

##### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

## A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0411</b>	<b>Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje</b>	<b>4.261.000</b>	<b>4.261.000</b>	<b>100,0</b>
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>4.261.000</b>	<b>4.261.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>4.261.000</b>	<b>4.261.000</b>	<b>100,0</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>83.000</i>	<i>83.000</i>	<i>100,0</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	15.000	15.000	100,0
4021	Posebni material in storitve	700	700	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.000	11.000	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.100	3.100	100,0
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	19.000	19.000	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000	19.000	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	49.000	49.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	2.700	100,0
4021	Posebni material in storitve	5.400	5.400	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	2.100	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	9.600	9.600	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.800	1.800	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.100	1.100	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	7.800	7.800	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550	550	100,0
4202	Nakup opreme	17.950	17.950	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>4.178.000</i>	<i>4.178.000</i>	<i>100,0</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	65.000	65.000	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.000	65.000	100,0
164004	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	138.000	138.000	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.000	138.000	100,0



A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<i>164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja</i>	<i>168.000</i>	<i>168.000</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	160.000	160.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	8.000	100,0
<i>531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor</i>	<i>3.050.000</i>	<i>3.050.000</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.050.000	3.050.000	100,0
<i>531002 Gasilska zveza Maribor</i>	<i>167.600</i>	<i>167.600</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.600	167.600	100,0
<i>531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	<i>199.400</i>	<i>199.400</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	199.400	199.400	100,0
<i>534000 Program požarnega sklada</i>	<i>390.000</i>	<i>390.000</i>	<i>100,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	156.000	156.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	234.000	234.000	100,0

## **0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0412</b>	<b>27.655.164</b>	<b>28.217.379</b>	<b>102,0</b>
<b>03</b>	<b>505.486</b>	<b>530.486</b>	<b>105,0</b>
<b>0302</b>	<b>505.486</b>	<b>530.486</b>	<b>105,0</b>
<b>03029002</b>	<b>505.486</b>	<b>530.486</b>	<b>105,0</b>
103412	35.000	35.000	100,0
4020	35.000	35.000	100,0
222416	0	25.000	---
4000	0	20.752	---
4010	0	1.416	---
4011	0	1.298	---
4012	0	17	---
4013	0	17	---
4020	0	1.500	---
222417	77.822	77.822	100,0
4000	45.000	45.000	100,0
4020	32.822	32.822	100,0
222418	52.330	52.330	100,0
4000	36.443	36.443	100,0
4020	15.887	15.887	100,0
222419	49.150	49.150	100,0
4000	25.000	25.000	100,0
4020	24.150	24.150	100,0
222420	21.335	21.335	100,0
4000	16.335	16.335	100,0
4020	5.000	5.000	100,0
222421	96.493	96.493	100,0
4000	50.000	50.000	100,0
4020	46.493	46.493	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
222422 TRIBUTE	173.356	173.356	100,0
4000 Plače in dodatki	50.000	50.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	123.356	123.356	100,0
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>856.000</b>	<b>856.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>856.000</b>	<b>856.000</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>856.000</i>	<i>856.000</i>	<i>100,0</i>
103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP	856.000	856.000	100,0
4021 Posebni material in storitve	856.000	856.000	100,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>100,0</b>
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>100,0</i>
750000 Regionalne razvojne aktivnosti	170.000	170.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	170.000	170.000	100,0
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
103539 Ureditev Langerjeve vile	400.000	400.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	400.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>
<i>107100</i>	<i>ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.000	200.000	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>22.200.078</b>	<b>22.722.293</b>	<b>102,4</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>21.480.078</b>	<b>21.542.455</b>	<b>100,3</b>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>21.480.078</i>	<i>21.542.455</i>	<i>100,3</i>
<i>103432</i>	<i>Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov</i>	<i>820.000</i>	<i>820.000</i>	<i>100,0</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	820.000	820.000	100,0
<i>103518</i>	<i>Projekti TUS</i>	<i>6.245.078</i>	<i>6.245.078</i>	<i>100,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.245.078	6.245.078	100,0
<i>103527</i>	<i>Oder na Dravi</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.000	15.000	100,0
<i>103529</i>	<i>Mariborska knjižnica</i>	<i>14.000.000</i>	<i>14.000.000</i>	<i>100,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.000.000	14.000.000	100,0
<i>103536</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA</i>	<i>200.000</i>	<i>262.377</i>	<i>131,2</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	262.377	174,9
<i>103538</i>	<i>Investicije - KULTURA</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	200.000	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>720.000</b>	<b>1.179.838</b>	<b>163,9</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>720.000</b>	<b>1.179.838</b>	<b>163,9</b>
103425 Športni objekti	0	109.838	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	109.838	---
103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT	720.000	1.070.000	148,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.000.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	70.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	650.000	0	0,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>3.313.600</b>	<b>3.328.600</b>	<b>100,5</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.663.600</b>	<b>1.678.600</b>	<b>100,9</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>1.663.600</b>	<b>1.678.600</b>	<b>100,9</b>
101000 Investicije - vrtci	800.000	815.000	101,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	800.000	815.000	101,9
101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci	800.000	800.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	800.000	800.000	100,0
223000 Obnova opreme - vrtci	63.600	63.600	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.600	63.600	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>100,0</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>100,0</b>
102000 Investicije v osnovne šole	750.000	750.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	750.000	750.000	100,0
102200 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole	800.000	800.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	800.000	800.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
223100 <i>Obnova opreme - šole</i>	100.000	100.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
101300 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva</i>	10.000	10.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	100,0

## **0412 Služba za razvojne projekte in investicije**

---

### **03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

#### **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**

##### **03029002 Mednarodno sodelovanje občin**

---

#### **222416 ALPTREES**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 25.000 EUR za stroške plač zaposlenih na projektu ter stroške za nadaljevanje izvajanja projektnih aktivnosti začelih v letu 2021.

##### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB070-19-0009 ALPTREES

---

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1803 Programi v kulturi**

#### **18039005 Drugi programi v kulturi**

---

#### **103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 262.377 EUR. Dodana so sredstva v višini 62.377 EUR in usklajena finančna konstrukcija posameznega projekta v skladu s prejetimi odločbami o sofinanciranju projektov izvedbe obnovitvenih del na Mariborskem gradu in Sinagogi.

Načrtovani odhodki za izvedbo sanacije vlage v Sinagogi Maribor znašajo 113.816 EUR, za izvedbo sanacije viteške dvorane in obnove vzhodne fasade Mariborskega gradu pa 142.476 EUR. Preostanek je načrtovan za nujna vzdrževalna dela na objektih kulturne infrastrukture.

##### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

OB070-21-0008 Mariborski grad - Sanacija viteške dvorane in obnova vzhodne fasade

OB070-21-0009 Sanacija vlage v spomeniku državnega pomena Maribor - Sinagoga (EŠD 6253)

---

### **1805 Šport in prostocasne aktivnosti**

#### **18059001 Programi športa**

---

#### **103425 Športni objekti**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letu 2022 so na postavki načrtovana sredstva v višini 109.838 EUR za zagotavljanje lastnega deleža za izvedbo prenove in dogradnje dvorane Tabor.



### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB070-12-0135 Prenova in dogradnja dvorane Tabor

## **103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki so dodana sredstva v višini 350.000 EUR za izvedbo košarkarskega igrišča Branik in vzdrževalna dela na Mariborskem otoku.

### **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**

---

### **101000 Investicije - vrtci**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 815.000 EUR za izvedbo Dograditve vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje in izdelavo projektne dokumentacije dveh novogradenj – Športni vrtec in Vrtec na Studencih.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB070-20-0004 Investicije -vrtci

OB070-20-0013 Dograditev Vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0413</b>	<b>Urad za komunalno, promet in prostor</b>	<b>36.070.259</b>	<b>38.886.269</b>	<b>107,8</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>100,0</b>
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>295.000</i>	<i>295.000</i>	<i>100,0</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	108.000	108.000	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.000	52.000	100,0
<i>912002</i>	<i>Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	30.000	30.000	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	100,0
<i>912004</i>	<i>Izdelava aplikacij</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	35.000	35.000	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>100,0</i>
<i>153300</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.000	34.000	100,0
	4021 Posebni material in storitve	6.600	6.600	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	31.000	31.000	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.900	5.900	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.000	20.000	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	100,0
	4202 Nakup opreme	16.000	16.000	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	4.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.100	14.100	100,0
	4021 Posebni material in storitve	12.000	12.000	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	50	50	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.750	2.750	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>100,0</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>100,0</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>100,0</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.360	39.360	100,0
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1204</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	400.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>
<b>12079001 Oskrba s toplotno energijo</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>
151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote	500.000	500.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	440.000	440.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	100,0
151210 Energetska agencija za Podravje	150.000	150.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	150.000	150.000	100,0
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>21.846.889</b>	<b>21.766.889</b>	<b>99,6</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>21.845.289</b>	<b>21.765.289</b>	<b>99,6</b>
<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>5.310.000</b>	<b>5.080.000</b>	<b>95,7</b>
511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.500.000	2.270.000	90,8
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500.000	2.270.000	90,8
511103 Redno vzdrževanje cestne opreme	100.000	100.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	100.000	100.000	100,0
511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.400.000	1.400.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.400.000	1.400.000	100,0
511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	800.000	800.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	800.000	800.000	100,0
511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	100.000	100.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	100.000	100.000	100,0
511115 Kataster - cestne zapore	180.000	180.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	180.000	180.000	100,0
511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest	150.000	150.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	150.000	150.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	429 - PR_2022_čist	448 - SPR_PR_22	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(2)/(1)
511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic	80.000	80.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	80.000	80.000	100,0
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>100,0</b>
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	1.150.000	1.150.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	586	586	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.099.414	1.099.414	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	100,0
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	200.000	200.000	100,0
4021 Posebni material in storitve	48.000	48.000	100,0
4027 Kazni in odškodnine	5.000	5.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	45.000	45.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.000	100,0
152155 Sanacija plazov	100.000	100.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	100,0
152162 Sanacija premostitvenih objektov	300.000	300.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	300.000	100,0
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	30.000	30.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	100,0
511118 Ureditev starega mestnega jedra	500.000	500.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	450.000	450.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	100,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>11.285.289</b>	<b>11.435.289</b>	<b>101,3</b>
151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)	14.000	14.000	100,0
4202 Nakup opreme	14.000	14.000	100,0
152001 Tehnično urejanje prometa	304.000	304.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	304.000	304.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
152014 <i>Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	20.000	20.000	100,0
4202 Nakup opreme	20.000	20.000	100,0
152017 <i>Storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	480.000	480.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	480.000	480.000	100,0
152019 <i>Urejanje šolskih poti</i>	40.000	40.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	100,0
153504 <i>Avtobusna postaja</i>	35.000	35.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000	35.000	100,0
153514 <i>RAKUŠEV TRG - poravnava</i>	70.000	70.000	100,0
4027 Kazni in odškodnine	70.000	70.000	100,0
153515 <i>Projekti TUS - mobilnost</i>	2.779.921	2.779.921	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.779.921	2.779.921	100,0
153521 <i>Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)</i>	1.047.368	1.047.368	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.047.368	1.047.368	100,0
153523 <i>Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika</i>	0	150.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	150.000	---
218100 <i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>	5.000	5.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.000	4.000	100,0
511401 <i>Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	140.000	140.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.500	7.500	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	130.000	130.000	100,0
511402 <i>Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	350.000	350.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	350.000	350.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
512300 <i>Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	6.000.000	6.000.000	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	5.935.000	5.935.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	65.000	65.000	100,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>1.970.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>100,0</b>
153201 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	100.000	100.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	70.000	100,0
511301 <i>Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	500.000	500.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500.000	500.000	100,0
511303 <i>Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	1.370.000	1.370.000	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.370.000	1.370.000	100,0
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
152200 <i>Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest</i>	1.000.000	1.000.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000.000	1.000.000	100,0
<b>1305 Vodni promet in infrastruktura</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>100,0</b>
13059001 <i>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	1.600	1.600	100,0
152005 <i>Urejanje vodnega prometa</i>	1.600	1.600	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.600	1.600	100,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>100,0</b>
14039002 <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	380.000	380.000	100,0
153510 <i>Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice</i>	60.000	60.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	60.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	320.000	320.000	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	320.000	320.000	100,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>6.817.010</b>	<b>6.817.010</b>	<b>100,0</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>6.716.500</b>	<b>6.716.500</b>	<b>100,0</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>1.266.500</b>	<b>1.266.500</b>	<b>100,0</b>
151502 Center za gospodarjenje z odpadki	45.000	45.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	45.000	100,0
151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje	26.500	26.500	100,0
4027 Kazni in odškodnine	26.500	26.500	100,0
511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	1.195.000	1.195.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.195.000	1.195.000	100,0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>5.450.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>100,0</b>
151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja	5.000.000	5.000.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	56.000	56.000	100,0
4027 Kazni in odškodnine	70.000	70.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.761.532	4.761.532	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.468	108.468	100,0
152600 Storitvena pristojbina	450.000	450.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450.000	450.000	100,0
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	100.000	100.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.000	100.000	100,0



A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>100,0</b>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>100,0</i>
<i>511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	510	510	100,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>5.272.000</b>	<b>8.168.010</b>	<b>154,9</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>100,0</b>
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>100,0</i>
<i>155000 Strateški prostorski akti</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	97.840	97.840	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.660	1.660	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	100,0
<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	140.000	140.000	100,0
<i>155200 Strokovne podlage</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	120.000	120.000	100,0
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>3.392.000</b>	<b>6.288.010</b>	<b>185,4</b>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.101.500</i>	<i>1.101.500</i>	<i>100,0</i>
<i>151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>1.001.500</i>	<i>1.001.500</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.001.500	1.001.500	100,0
<i>151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	100,0
<i>151016 Kataster komunalni vodi in naprave</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	429 - PR_2022_čist	448 - SPR_PR_22	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>100,0</b>
152500 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	51.000	51.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.000	51.000	100,0
511200 <i>Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	35.000	35.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	100,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>1.983.500</b>	<b>4.879.510</b>	<b>246,0</b>
151400 <i>Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah</i>	145.500	145.500	100,0
4202 Nakup opreme	50.000	50.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	95.500	95.500	100,0
151401 <i>Obnova promenade v Mestnem parku</i>	0	2.896.010	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.896.010	---
151414 <i>Igrala na javnih površinah</i>	168.000	168.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	100,0
4202 Nakup opreme	158.000	158.000	100,0
511207 <i>Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme</i>	1.670.000	1.670.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	6.500	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.636.500	1.636.500	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	100,0
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>100,0</b>
153006 <i>Krasitev mesta ob praznikih</i>	15.000	15.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000	15.000	100,0
511302 <i>Novoletna krasitev mesta</i>	100.000	100.000	100,0
4021 Posebni material in storitve	400	400	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	100,0
4202 Nakup opreme	94.600	94.600	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>100,0</b>
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	41.000	41.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.000	41.000	100,0
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	63.000	63.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	63.000	63.000	100,0
152159 Urejanje mestnega središča	2.000	2.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	100,0
<b>1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u></b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>100,0</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>100,0</b>
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	20.000	20.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	100,0
164506 Podvoz Ledina	1.500.000	1.500.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.460.000	1.460.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	100,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>100,0</b>
<b>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>100,0</b>
153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje	20.000	20.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	100,0
511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti	200.000	200.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	100,0

## **0413 Urad za komunalno, promet in prostor**

---

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

##### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

##### **511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin**

###### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V sprejetem in veljavnem proračunu je bilo na postavki 2.500.000 EUR, s spremembo proračuna se postavka zniža za 230.000 EUR. Razlog za znižanje je, da bo MOM sklenila skupno zavarovalno polico za škodne dogodke, zato bo poraba na postavki nižja in se sredstva prerazporejajo na PP211710 Skupni materialni stroški.

###### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

---

##### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

##### **153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika**

###### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Odhodki v sprejetem in veljavnem proračunu na tej postavki niso bili planirani. S spremembo proračuna se odhodki planirajo v višini 150.000 EUR. Sredstva se namenijo za naročilo projekte in investicijske dokumentacije za izvedbo preboja do Pariške komune in ureditev železniškega trikotnika.

###### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

---

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **1603 Komunalna dejavnost**

---

##### **16039003 Objekti za rekreacijo**

##### **151401 Obnova promenade v Mestnem parku**

###### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Odhodki v sprejetem in veljavnem proračunu niso bili planirani. S spremembo proračuna se odhodki planirajo v višini 2.896.010 EUR. Ta sredstva bodo namenjena za financiranje projekta ureditve promenade v parku zaradi zamika izvedbe projekta iz leta 2021.

###### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

NRP OB070-17-0008 Obnova promenade v Mestnem parku, ki je namenjen obnovi promenade od Maistrove ulice do gostilne Klinček

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0415</b> Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	<b>5.330.000</b>	<b>7.130.000</b>	<b>133,8</b>
<b>04</b> SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	<b>1.170.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>253,9</b>
<b>0403</b> Druge skupne administrativne službe	<b>1.170.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>253,9</b>
<b>04039003</b> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	<b>1.170.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>253,9</b>
162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	970.000	2.770.000	285,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.900	8.900	100,0
4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000	30.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	153.100	153.100	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	100.000	1.900.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	200.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	460.000	242.833	52,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	17.167	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	200.000	200.000	100,0
521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori	200.000	200.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.731	46.731	100,0
4021 Posebni material in storitve	150	150	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	54.000	54.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	15.795	15.795	100,0
4027 Kazni in odškodnine	350	350	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.974	2.974	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	80.000	100,0
<b>06</b> LOKALNA SAMOUPRAVA	<b>31.190</b>	<b>31.190</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b> Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	<b>31.190</b>	<b>31.190</b>	<b>100,0</b>
<b>06019003</b> Povezovanje lokalnih skupnosti	<b>31.190</b>	<b>31.190</b>	<b>100,0</b>
742015 Izvajanje LAS	31.190	31.190	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.190	31.190	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>
721000	Vzpodbujanje zaposlovanja	250.000	250.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	249.800	249.800	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>100,0</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>	<i>100,0</i>
161005	Investicije v kmetijska gospodarstva	70.000	70.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	69.750	69.750	100,0
711008	Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč	8.000	8.000	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilaganje podeželskih območij</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
711012	Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	30.000	30.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	29.800	29.800	100,0
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
711010	Vzdrževanje kmetijskih površin	3.000	3.000	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>
<i>713000 Azil za živali</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	100,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>1.317.810</b>	<b>1.317.810</b>	<b>100,0</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>272.810</b>	<b>272.810</b>	<b>100,0</b>
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>272.810</i>	<i>272.810</i>	<i>100,0</i>
<i>742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva</i>	<i>122.810</i>	<i>122.810</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	122.810	122.810	100,0
<i>742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	149.850	149.850	100,0
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>100,0</b>
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.045.000</i>	<i>1.045.000</i>	<i>100,0</i>
<i>223601 Obnova opreme Zavod za turizem</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	100,0
<i>742000 Zavod za turizem Maribor</i>	<i>802.000</i>	<i>802.000</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	802.000	802.000	100,0
<i>742012 Turistična infrastruktura</i>	<i>233.000</i>	<i>233.000</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	20.000	20.000	100,0
4202 Nakup opreme	13.000	13.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	80.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	90.000	90.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>16</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>100,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			
<b>1605</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>			
<i>16059003</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>			
550000	50.000	50.000	100,0
<i>Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>			
4020	12.655	12.655	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve			
4132	32.345	32.345	100,0
Tekoči transferi v javne sklade			
4321	5.000	5.000	100,0
Investicijski transferi javnim skladom in agencijam			
552000	40.000	40.000	100,0
<i>Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj</i>			
4025	5.000	5.000	100,0
Tekoče vzdrževanje			
4132	5.000	5.000	100,0
Tekoči transferi v javne sklade			
4200	30.000	30.000	100,0
Nakup zgradb in prostorov			
<b>1606</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>			
<i>16069002</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Nakup zemljišč</i>			
163608	400.000	400.000	100,0
<i>Nakup in urejanje zemljišč</i>			
4020	26.000	26.000	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve			
4021	29.000	29.000	100,0
Posebni material in storitve			
4022	500	500	100,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			
4026	8.500	8.500	100,0
Poslovne najemnine in zakupnine			
4029	6.000	6.000	100,0
Drugi operativni odhodki			
4206	330.000	330.000	100,0
Nakup zemljišč in naravnih bogastev			
<b>20</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>100,0</b>
<b>SOCIALNO VARSTVO</b>			
<b>2004</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>			
<i>20049004</i>	<i>1.900.000</i>	<i>1.900.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>			
852200	1.900.000	1.900.000	100,0
<i>Subvencije stanarin</i>			
4119	1.900.000	1.900.000	100,0
Drugi transferi posameznikom			



## **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**

S spremembo proračuna se odhodki na postavki povečujejo za 1.800.000 EUR zaradi pridobivanja nepremičnin na območju Melja, kjer želi MOM urediti urbano degradirano območje, na katerem bo nastala stanovanjsko-poslovna soseska z vso družbeno in gospodarsko infrastrukturo. Sredstva, ki se s spremembo proračuna povečujejo iz 970.000 EUR na skupno 2.770.000 EUR, so načrtovana za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (290.000 EUR) v skladu s Programom vlaganj za leto 2022, za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in intervencijska popravila (190.000 EUR), za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja MO Maribor, stroške prodaje in oddaje prostorov ter druge stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem (20.000 EUR), za pridobivanje nepremičnin (1.900.000 EUR), za ureditev stavb in stavbnih pročelij (350.000 EUR) ter investicijsko vzdrževanje KS in MČ (20.000 EUR). Odhodki investicijske narave so planirani tudi v NRP 2022-2025.

##### **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

## A. Bilanca odhodkov

050501 - Medobčinska inšpekcija

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>050501 Medobčinska inšpekcija</b>	<b>510.392</b>	<b>510.392</b>	<b>100,0</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>510.392</b>	<b>510.392</b>	<b>100,0</b>
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>510.392</b>	<b>510.392</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>505.672</b>	<b>505.672</b>	<b>100,0</b>
111804 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija	391.300	391.300	100,0
4000 Plače in dodatki	298.493	298.493	100,0
4001 Regres za letni dopust	9.000	9.000	100,0
4002 Povračila in nadomestila	16.210	16.210	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.726	14.726	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	12.000	12.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	821	821	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.000	20.000	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.100	16.100	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	200	200	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	250	250	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.500	3.500	100,0
211713 Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija	114.372	114.372	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.901	16.901	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.060	3.060	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.750	18.750	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	42.955	42.955	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	780	780	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	16.176	16.176	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.460	12.460	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.290	3.290	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>4.720</b>	<b>4.720</b>	<b>100,0</b>
213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija	4.720	4.720	100,0
4202 Nakup opreme	4.720	4.720	100,0

## **050501 Medobčinska inšpekcija**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

050502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>050502</b>	<b>Medobčinsko redarstvo</b>	<b>855.344</b>	<b>855.344</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>855.344</b>	<b>855.344</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>855.344</b>	<b>855.344</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>838.344</b>	<b>838.344</b>	<b>100,0</b>
111805	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo	620.434	620.434	100,0
4000	Plače in dodatki	412.359	412.359	100,0
4001	Regres za letni dopust	29.000	29.000	100,0
4002	Povračila in nadomestila	40.000	40.000	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	31.409	31.409	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	19.000	19.000	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.705	1.705	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	44.000	44.000	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	31.604	31.604	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	317	317	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	540	540	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.500	10.500	100,0
211714	Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo	217.910	217.910	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.200	31.200	100,0
4021	Posebni material in storitve	15.440	15.440	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	57.040	57.040	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	29.433	29.433	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	3.720	3.720	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	35.100	35.100	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	29.840	29.840	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	16.137	16.137	100,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>100,0</b>
213403	Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo	17.000	17.000	100,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	10.000	10.000	100,0
4202	Nakup opreme	7.000	7.000	100,0

## **050502 – Medobčinsko redarstvo**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>050503</b>	<b>Skupna služba varstva okolja</b>	<b>747.380</b>	<b>747.380</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>360.280</b>	<b>360.280</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>360.280</b>	<b>360.280</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>357.280</b>	<b>357.280</b>	<b>100,0</b>
111806	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja	335.680	335.680	100,0
4000	Plače in dodatki	260.286	260.286	100,0
4001	Regres za letni dopust	10.000	10.000	100,0
4002	Povračila in nadomestila	12.280	12.280	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	9.314	9.314	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	1.000	1.000	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.000	21.000	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.900	16.900	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	160	160	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	240	240	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.500	4.500	100,0
211715	Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja	21.600	21.600	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.890	10.890	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.620	5.620	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	100	100	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	350	350	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.430	1.430	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	510	510	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.700	2.700	100,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>
213404	Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja	3.000	3.000	100,0
4202	Nakup opreme	3.000	3.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>11</b>   <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1104</b>   <b>Gozdarstvo</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>157000 Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	100,0
<b>15</b>   <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>367.100</b>	<b>367.100</b>	<b>100,0</b>
<b>1501</b>   <b>Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>100,0</b>
<i>15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>76.500</i>	<i>76.500</i>	<i>100,0</i>
<i>156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	100,0
<i>156401 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.500	31.500	100,0
<b>1502</b>   <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>100,0</b>
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>257.000</i>	<i>257.000</i>	<i>100,0</i>
<i>156001 Okolje</i>	<i>247.000</i>	<i>247.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	247.000	247.000	100,0
<i>156901 Sanacija izlitja olja na HSI</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	100,0
<b>1505</b>   <b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>100,0</b>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>100,0</i>
<i>156101 Narava</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.600	33.600	100,0

## **050503 Skupna služba varstva okolja**

Ni sprememb.



## A. Bilanca odhodkov

050504 - Skupna notranjerevizijska služba

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>050504</b>	<b>Skupna notranjerevizijska služba</b>	<b>218.962</b>	<b>218.962</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>218.962</b>	<b>218.962</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>218.962</b>	<b>218.962</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>216.962</b>	<b>216.962</b>	<b>100,0</b>
111809	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba	190.962	190.962	100,0
4000	Plače in dodatki	153.093	153.093	100,0
4001	Regres za letni dopust	5.000	5.000	100,0
4002	Povračila in nadomestila	7.100	7.100	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.019	5.019	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	600	600	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.500	9.500	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.900	7.900	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	100	100	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	150	150	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.500	2.500	100,0
211716	Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba	26.000	26.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.530	16.530	100,0
4021	Posebni material in storitve	300	300	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.720	5.720	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	450	450	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	500	500	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.200	2.200	100,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
213405	Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba	2.000	2.000	100,0
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	100,0

## **050504 Skupna notranjerevizijska služba**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

050505 - Skupna pravna služba

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>050505</b>	<b>Skupna pravna služba</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>
	<i>111810 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna pravna služba</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	32.390	32.390	100,0
	4001 Regres za letni dopust	1.000	1.000	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	2.550	2.550	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	820	820	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	40	40	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.200	2.200	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.580	1.580	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	20	20	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	20	20	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	380	380	100,0
	<i>211717 Materialni stroški - Skupna pravna služba</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.700	1.700	100,0
	4021 Posebni material in storitve	500	500	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	300	300	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	100,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	<i>213406 Nakup opreme - Skupna pravna služba</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	500	500	100,0

## **050505 Skupna pravna služba**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

050506 - Skupna služba urejanja prostora

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>050506</b>	<b>Skupna služba urejanja prostora</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>100,0</b>
111811	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora	160.000	160.000	100,0
4000	Plače in dodatki	127.000	127.000	100,0
4001	Regres za letni dopust	4.000	4.000	100,0
4002	Povračila in nadomestila	10.080	10.080	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.200	3.200	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	200	200	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.000	8.000	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.000	6.000	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	80	80	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	80	80	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.360	1.360	100,0
211718	Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora	11.000	11.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.500	1.500	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	100,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
213407	Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora	1.000	1.000	100,0
4202	Nakup opreme	1.000	1.000	100,0

## **050506 Skupna služba urejanja prostora**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>050507</b>	<b>Skupna služba civilne zaščite</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
	<i>111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	23.640	23.640	100,0
	4001 Regres za letni dopust	1.000	1.000	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	2.550	2.550	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	620	620	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	30	30	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.650	1.650	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.190	1.190	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	10	10	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	20	20	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	290	290	100,0
	<i>211719 Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.300	1.300	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	300	300	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	400	400	100,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	<i>213408 Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	500	500	100,0

## **050507 Skupna služba civilne zaščite**

Ni sprememb.



## A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0601</b>	<b>Mestna četrt Center</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>100,0</i>
811001	Vlaganja v objekte in opremo	6.500	6.500	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.400	100,0
4021	Posebni material in storitve	100	100	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	100,0
4202	Nakup opreme	500	500	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	1.500	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>	<i>100,0</i>
810501	Materialni stroški	5.900	5.900	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.720	1.720	100,0
4021	Posebni material in storitve	200	200	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.310	2.310	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	660	660	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	190	190	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	820	820	100,0
810601	Programi dela KS in MČ	14.000	14.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.040	7.040	100,0
4021	Posebni material in storitve	430	430	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.370	4.370	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	800	800	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	380	380	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	980	980	100,0

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

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

## **0601 Mestna četrt Center**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0602</b>	<b>Mestna četrt Ivan Cankar</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>811002 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	6.000	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>100,0</i>
	<i>810502 Materialni stroški</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	680	680	100,0
	4021 Posebni material in storitve	100	100	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.580	1.580	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	270	270	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.870	4.870	100,0
	<i>810602 Programi dela KS in MČ</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.840	2.840	100,0
	4021 Posebni material in storitve	600	600	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.410	6.410	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	100	100	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.150	3.150	100,0

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>100,0</i>
<i>810801</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>100,0</i>

## **0602 Mestna četrt Ivan Cankar**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0603</b>	<b>Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>
	<i>811003 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>100,0</i>
	<i>810503 Materialni stroški</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.820</i>	<i>1.820</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>100,0</i>
	<i>810603 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.570</i>	<i>2.570</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.620</i>	<i>1.620</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
<i>810809</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>



## **0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0604</b>	<b>Mestna četrt Koroška Vrata</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>811004 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>100,0</i>
	<i>810504 Materialni stroški</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.040</i>	<i>1.040</i>	<i>100,0</i>
	<i>810604 Programi dela KS in MČ</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.040</i>	<i>2.040</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>

## **0604 Mestna četrt Koroška vrata**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0605</b> Mestna četrt Magdalena	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b> SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b> Druge skupne administrativne službe	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>
811005 Vlaganja v objekte in opremo	7.000	7.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	7.000	100,0
<b>06</b> LOKALNA SAMOUPRAVA	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b> Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>100,0</i>
810505 Materialni stroški	4.100	4.100	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	740	740	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.580	1.580	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.480	1.480	100,0
810605 Programi dela KS in MČ	15.000	15.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.430	3.430	100,0
4021 Posebni material in storitve	200	200	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.500	5.500	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	680	680	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.890	4.890	100,0

## **0605 Mestna četrt Magdalena**

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0606</b>	<b>Mestna četrt Nova vas</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>100,0</i>
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	300	300	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.700	4.700	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>100,0</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.670	1.670	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.770	1.770	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	600	600	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.510	1.510	100,0
<i>810606</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.700	4.700	100,0
	4021 Posebni material in storitve	450	450	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700	2.700	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	800	800	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	350	350	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	100,0

## **0606 Mestna četrt Nova vas**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0607</b>	<b>Mestna četrt Pobrežje</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>100,0</i>
<i>811007</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	400	400	100,0
	4202 Nakup opreme	3.500	3.500	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.850	10.850	100,0
<i>811107</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	800	800	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.400</i>	<i>16.400</i>	<i>100,0</i>
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	660	660	100,0
	4021 Posebni material in storitve	120	120	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.965	1.965	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	120	120	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.935	1.935	100,0
<i>810607</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	100,0
	4021 Posebni material in storitve	250	250	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.400	5.400	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	750	750	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	320	320	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.780	2.780	100,0



## **0607 Mestna četrt Pobrežje**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0608</b>   <b>Mestna četrt Radvanje</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>   <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>   <b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	100,0
<b>06</b>   <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>   <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>100,0</i>
<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.086	2.086	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.816	1.816	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	790	790	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48	48	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.760	1.760	100,0
<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.124	3.124	100,0
4021 Posebni material in storitve	250	250	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	789	789	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	60	60	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	32	32	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.745	1.745	100,0

## **0608 Mestna četrt Radvanje**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0609</b>	<b>Mestna četrt Tabor</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
811009	Vlaganja v objekte in opremo	1.000	1.000	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	150	150	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	850	850	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>	<i>100,0</i>
810509	Materialni stroški	8.300	8.300	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	1.350	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.840	2.840	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	910	910	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.100	3.100	100,0
810609	Programi dela KS in MČ	6.800	6.800	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.210	3.210	100,0
4021	Posebni material in storitve	250	250	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	680	680	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	530	530	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30	30	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.900	1.900	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	100,0

## **0609 Mestna četrt Tabor**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0610</b>   <b>Mestna četrt Tezno</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>   <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>   <b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>   <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
<i>811010</i>   <i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
4205   Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	100,0
<b>06</b>   <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>   <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>   <i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>100,0</i>
<i>810510</i>   <i>Materialni stroški</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>
4020   Pisarniški in splošni material in storitve	1.580	1.580	100,0
4022   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.450	2.450	100,0
4025   Tekoče vzdrževanje	1.230	1.230	100,0
4026   Poslovne najemnine in zakupnine	230	230	100,0
4029   Drugi operativni odhodki	1.510	1.510	100,0
<i>810610</i>   <i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
4020   Pisarniški in splošni material in storitve	4.400	4.400	100,0
4021   Posebni material in storitve	550	550	100,0
4022   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.220	4.220	100,0
4025   Tekoče vzdrževanje	610	610	100,0
4026   Poslovne najemnine in zakupnine	220	220	100,0

## **0610 - Mestna četrt Tezno**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0611</b> Mestna četrt Studenci	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b> SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b> Druge skupne administrativne službe	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
811011 Vlaganja v objekte in opremo	10.000	10.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	400	400	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.600	9.600	100,0
<b>06</b> LOKALNA SAMOUPRAVA	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b> Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>100,0</i>
810511 Materialni stroški	4.500	4.500	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.530	1.530	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.680	1.680	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	270	270	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	970	970	100,0
810611 Programi dela KS in MČ	10.000	10.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.900	4.900	100,0
4021 Posebni material in storitve	400	400	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.960	3.960	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	380	380	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	120	120	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	240	240	100,0



## **0611 - Mestna četrt Studenci**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0612</b>	<b>Krajevna skupnost Bresterica-Gaj</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>
811012	Vlaganja v objekte in opremo	7.000	7.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>100,0</i>
810512	Materialni stroški	6.500	6.500	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.510	1.510	100,0
4021	Posebni material in storitve	50	50	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.350	3.350	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	600	600	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70	70	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	920	920	100,0
810612	Programi dela KS in MČ	19.000	19.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.750	7.750	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.950	2.950	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.300	1.300	100,0

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

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

## **0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0613</b>	<b>Krajevna skupnost Kamnica</b>	<b>177.300</b>	<b>177.300</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>100,0</i>
811013	Vlaganja v objekte in opremo	28.000	28.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	10.500	10.500	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	100,0
811113	Obratovalni stroški najemnikov	17.000	17.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	17.000	17.000	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>32.300</i>	<i>32.300</i>	<i>100,0</i>
810513	Materialni stroški	6.300	6.300	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.420	1.420	100,0
4021	Posebni material in storitve	140	140	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.450	3.450	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	490	490	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80	80	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	720	720	100,0
810613	Programi dela KS in MČ	26.000	26.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.480	10.480	100,0
4021	Posebni material in storitve	850	850	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.570	10.570	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.100	3.100	100,0
4202	Nakup opreme	1.000	1.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
<i>810803</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
<i>810902</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>100,0</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>

## **0613 Krajevna skupnost Kamnica**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0614</b>	<b>Krajevna skupnost Limbuš</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	5.000	5.000	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	100,0
	4021 Posebni material in storitve	300	300	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.900	2.900	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	600	600	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	360	360	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.340	3.340	100,0
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.700	3.700	100,0
	4021 Posebni material in storitve	900	900	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.460	1.460	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.390	2.390	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.050	1.050	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

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

## **0614 Krajevna skupnost Limbuš**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

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

## A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
<i>810805</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>

## **0615 Krajevna skupnost Pekre**

Ni sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

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

## A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>810904 Upravljanje pokopališč</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	100,0
	4021 Posebni material in storitve	100	100	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.180	2.180	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.400	2.400	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	920	920	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000	14.000	100,0

## **0616 Krajevna skupnost Razvanje**

Ni sprememb.



## A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0617</b>	<b>Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>811017</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	100,0
	4021 Posebni material in storitve	300	300	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	100	100	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	100,0
	4202 Nakup opreme	2.700	2.700	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.900	10.900	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>100,0</i>
<i>810517</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.595	1.595	100,0
	4021 Posebni material in storitve	200	200	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.240	1.240	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	120	120	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30	30	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.815	1.815	100,0
<i>810617</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.190	3.190	100,0
	4021 Posebni material in storitve	300	300	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.210	2.210	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.025	2.025	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	115	115	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.660	2.660	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>
<i>810807</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>810905</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.730</i>	<i>3.730</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>8.150</i>	<i>8.150</i>	<i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>980</i>	<i>980</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>6.140</i>	<i>6.140</i>	<i>100,0</i>
<b>Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov</b>	<b>135.290.152</b>	<b>142.454.929</b>	<b>105,3</b>	

## **0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče**

Ni sprememb.

## C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

429 - PR\_2022\_čist 448 - SPR\_PR\_22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>0403</b>	<b>Urad za finance in proračun</b>	<b>7.445.830</b>	<b>5.037.578</b>	<b>67,7</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>7.445.830</b>	<b>5.037.578</b>	<b>67,7</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>7.445.830</b>	<b>5.037.578</b>	<b>67,7</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>7.445.830</i>	<i>5.037.578</i>	<i>67,7</i>
<i>143015</i>	<i>Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>7.445.830</i>	<i>5.037.578</i>	<i>67,7</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	6.390.598	5.037.578	78,8
	5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	825.033	0	0,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	230.199	0	0,0
<b>Skupaj bilanca: C - Račun financiranja</b>		<b>7.445.830</b>	<b>5.037.578</b>	<b>67,7</b>
<b>Skupaj:</b>		<b>142.735.982</b>	<b>147.492.507</b>	<b>103,3</b>

# C. RAČUN FINANCIRANJA

## 0403 Urad za finance in proračun

---

### 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

#### 2201 Servisiranje javnega dolga

#### 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

---

#### 143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S spremembo proračuna za leto 2022 se v letu 2022 znižajo odplačila glavnice za 2.408.252,53 EUR in skupaj znašajo 5.037.578 EUR, pri čemer je znižanje odplačila glavnice povezano z upravljanjem z dolgom.

Mestna občina Maribor s postopom upravljanja z dolgom v letu 2021 nadomešča enajst kreditov z zapadlostjo med januarjem 2025 in oktobrom 2035 in fiksnim prabitkom na euribor med 0,45% in 1,55 %. Upravljanje z dolgom in s tem poplačilo spodaj navedenih obstoječih dolgoročnih kreditov v skupni višini 33.680.049,90 EUR je predvideno v obdobju od vključno 30.09.2021 do vključno 04.10.2021, odvisno od zapadlosti obroka po posamezni pogodbi v skladu z dogovori z bankami in brez stroškov predčasnega vračila.

Zap.št.	Kreditodajalec	Številka pogodbe	Obrestna mera	Število preostanek obrokov	Stanje kreditov na dan 30.09.2021	Zadnji obrok
1.	Unicredit Banka Slovenije d.d.	K1585/2010	3 mes. Euribor+1,55% fiksni pribitek	16	3.428.571,60	01.07.2025
2.	NLB d.d.	LD1716300036	1 mes. Euribor+1,02% fiksni pribitek	23	2.300.000,00	01.04.2027
3.	Abanka d.d.-po novem N ova KBM d.d.	1735330	6 mes. Euribor+1,05% fiksni pribitek	23	3.412.224,47	01.04.2027
4.	Banka Intesa Sanpaolo d.d.	3010007067848	3 mes. Euribor+0,77% fiksni pribitek	23	4.600.000,00	01.04.2027
5.	BKS D.D.	51001140/17	3 mes. Euribor+0,85% fiksni pribitek	14	3.387.679,07	03.01.2025
6.	Banka Intesa Sanpaolo bank d.d.	3010006470328	6 mes. Euribor+0,99% fiksni pribitek	16	844.444,40	01.09.2025
7.	BKS D.D.	51001017/16	3 mes. Euribor+0,9% fiksni pribitek	21	2.785.468,49	03.10.2026
8.	BKS d.d.	51001348/18	6 mes. Euribor+0,5% fiksni pribitek	29	2.617.911,87	01.10.2028
9.	Delavska hranilnica d.d.	51002908-51	6 mes. Euribor+0,83% fiksni pribitek	53	2.650.000,00	01.10.2034
10.	Unicredit banka Slovenija d.d.	K5354/2019	3 mes. Euribor+0,69% fiksni pribitek	33	6.228.750,00	01.10.2029
11.	NLB d.d.	LD2033500043	6 mes. Euribor+0,45% fiksni pribitek	57	1.425.000,00	01.10.2035
<b>SKUPAJ</b>					<b>33.680.049,90</b>	

Postopek upravljanja z dolgom Mestne občine Maribor je trenutno v zaključni fazi pridobivanja soglasja k zadolžitvi s strani Ministrstva za finance. Mestna občina Maribor je dne 27.08.2021 podala vlogo za soglasje k zadolžitvi za namen upravljanja z dolgom po katerem se bosta sklenili kreditni pogodbi z dvema najugodnejšima ponudnikoma v skupni višini 33.680.049,90 EUR. Novo najeta kredita v skupni višini 33.680.049,90 EUR imata ročnost 10 let, prvo odplačilo glavnice bo s 3.1.2022 in zadnje odplačilo glavnice 01.10.2031. Obroki bodo kvartalni.

Skupno predvideno odplačilo glavnice v letu 2022 iz naslova vseh dolgoročno najetih kreditov z upoštevanjem spremembe proračuna za leto 2022 iz naslova upravljanja z dolgom v letu 2021, se v letu 2022 zniža za 2.408.252,53 EUR in znaša v višini 5.037.578 EUR.

Spodnja tabela prikazuje odplačila glavnice na podlagi sprejetega proračuna za leto 2022 stolpec 10, višino odplačil po spremembi proračuna za leto 2022 prikazuje stolpec 11 in razliko stolpec 12.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

## **NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2022-2025**

Načrt razvojnega programa za obdobje 2022-2025 se uskladi s finančnim načrtom odhodkov sprememb proračuna za leto 2022.