



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: 4100-13/2020-24

Datum: 09.02.2022



**GMS 613**

MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 30. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA  
MESTNE OBČINE MARIBOR**

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

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

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

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



Aleksander Saša Arsenovič  
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR  
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 4100-13/2020-24

Datum: 09.02.2022



**PODPISNI LIST**  
**PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 30. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA**  
**MESTNE OBČINE MARIBOR**

Naslov gradiva:	ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MOM 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:	Matejka ŠKRINJAR, Višji svetovalec Blanka VOLLMEIER, analitik VII/2-II		09 -02- 2022	
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon. Vodja urada		09 -02- 2022	
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	0	

Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta	9.2.2022	
---	-----------------	------------------------------------	----------	--

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: 4100-13/2020-24

Datum: 09.02.2022



**GMS 613**

MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 30. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA  
MESTNE OBČINE MARIBOR**

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

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

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

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

Aleksander Saša Arsenovič  
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR  
MESTNA UPRAVA

**URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN**

Številka: 4100-13/2020-24

Datum: 09.02.2022



**PODPISNI LIST  
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 30. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA  
MESTNE OBČINE MARIBOR**

Naslov gradiva:	ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MOM 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:	Matejka ŠKRINJAR, Višji svetovalec Blanka VOLLMEIER, analitik VII/2-II			
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon. 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

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

# VSEBINA

<b>ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022</b>		<b>1</b>
Obrazložitve Odloka		4
<b>SPLOŠNI DEL REBALANSA 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>OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA MOM ZA LETO 2022</b>		<b>14</b>
Obrazložitev bilance		15
<b>POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MOM ZA LETO 2022</b>		<b>23</b>
0101	Mestni svet	24
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	31
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	40
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	43
0413	Urad za komunalo, promet in prostor	53
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	69
050503	Skupna služba varstva okolja	76
050507	Skupna služba civilne zaščite	79
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	82
0403	B račun – Urad za finance in proračun	85
0403	C račun – Urad za finance in proračun	87
<b>NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM 2022-2025</b>		<b>89</b>

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US ) in drugega odstavka 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014, 12/2019), je Mestni svet Mestne občine Maribor na.....redni seji, dne,.....sprejel

## ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 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, 22/21, 30/21) 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>158.843.730</b>
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	112.786.867
	70 DAVČNI PRIHODKI	84.935.005
	700 Davki na dohodek in dobiček	60.817.849
	703 Davki na premoženje	22.561.156
	704 Domači davki na blago in storitve	1.556.000
	71 NEDAVČNI PRIHODKI	27.851.862
	710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	22.445.955
	711 Takse in pristojbine	152.700
	712 Globe in druge denarne kazni	1.322.000
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.000
	714 Drugi nedavčni prihodki	3.888.207
	72 KAPITALSKI PRIHODKI	4.432.076
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.875.076
	722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	1.557.000
	73 PREJETE DONACIJE	74.150
	730 Prejete donacije iz domačih virov	74.150
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	40.897.410
	740 Transforni prihodki iz drugih javnof. institucij	26.238.199
	741 Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	14.659.211
	78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	653.226
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	653.226
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>181.772.033</b>
	40 TEKOČI ODHODKI	29.326.282
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.853.740

401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.457.231
402	Izdatki za blago in storitve	17.129.248
403	Plačila domačih obresti	192.088
409	Rezerve	693.975
41	TEKOČI TRANSFERI	65.121.960
410	Subvencije	7.635.038
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.862.987
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	4.934.716
413	Drugi tekoči domači transferi	27.689.220
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	79.307.897
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	79.307.897
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	8.015.894
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	786.682
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	7.229.212
<b>III.</b>	<b>PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)</b>	<b>-22.928.303</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>17.119</b>
	75 PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	17.119
	751 Prodaja kapitalskih deležev	17.119
<b>V.</b>	<b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)</b>	<b>480.000</b>
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	480.000
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	480.000
<b>VI.</b>	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)</b>	<b>-462.881</b>

#### **C. RAČUN FINANCIRANJA**

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
<b>VII.</b>	<b>ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>22.730.000</b>
	50 ZADOLŽEVANJE	22.730.000
	500 Domače zadolževanje	22.730.000
<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>-5.698.762</b>
<b>X.</b>	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>17.692.422</b>
<b>XI.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)</b>	<b>22.928.303</b>
<b>XII.</b>	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</b>	<b>5.698.303</b>



## **2. člen**

V šestem odstavku 13. člena se za enaintrideseto alinejo doda alineja dvaintrideset, ki glasi:

- »prevzemanje obveznosti za Regijski turizem (RRA) (PP 742017).«

## **3. člen**

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

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.

K 2. členu:

Iz omejitev za prevzemanje obveznosti za proračun 2022 izvzemamo:

- »prevzemanje obveznosti za Regijski turizem (RRA) (PP 742017).«

Zagotoviti je potrebno prevzemanje obveznosti s pogodbo brez omejitev, saj se bodo dela pričela izvajati v letu 2022, plačila pa bodo zapadla v letu 2023.

# REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	459 - SP_PR_III22	460 - Velj.pro._2022	462 - Reb_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>159.533.756</u></b>	<b><u>159.533.756</u></b>	<b><u>158.843.730</u></b>	<b><u>99,6</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>112.786.867</u></b>	<b><u>112.786.867</u></b>	<b><u>112.786.867</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>84.935.005</u></b>	<b><u>84.935.005</u></b>	<b><u>84.935.005</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>60.817.849</b>	<b>60.817.849</b>	<b>60.817.849</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	60.817.849	60.817.849	60.817.849	100,0	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>22.561.156</b>	<b>22.561.156</b>	<b>22.561.156</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7030 Davki na nepremičnine	18.086.956	18.086.956	18.086.956	100,0	100,0
7031 Davki na premičnine	20.100	20.100	20.100	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	754.000	754.000	754.000	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	3.700.100	3.700.100	3.700.100	100,0	100,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.556.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7044 Davki na posebne storitve	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.356.000	1.356.000	1.356.000	100,0	100,0
<b><u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>27.851.862</u></b>	<b><u>27.851.862</u></b>	<b><u>27.851.862</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>22.445.955</b>	<b>22.445.955</b>	<b>22.445.955</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.215.739	3.215.739	3.215.739	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	25.110	25.110	25.110	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	19.205.106	19.205.106	19.205.106	100,0	100,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	152.700	152.700	152.700	100,0	100,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	1.322.000	1.322.000	1.322.000	100,0	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	459 - SP_PR_III22	460 - Velj.pro._2022	462 - Reb_2022		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.000	43.000	43.000	100,0	100,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>3.888.207</b>	<b>3.888.207</b>	<b>3.888.207</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.888.207	3.888.207	3.888.207	100,0	100,0
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>4.352.076</u></b>	<b><u>4.352.076</u></b>	<b><u>4.432.076</u></b>	<b><u>101,8</u></b>	<b><u>101,8</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>2.875.076</b>	<b>2.875.076</b>	<b>2.875.076</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.873.076	2.873.076	2.873.076	100,0	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.557.000</b>	<b>105,4</b>	<b>105,4</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.475.000	1.475.000	1.555.000	105,4	105,4
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>124.150</u></b>	<b><u>124.150</u></b>	<b><u>74.150</u></b>	<b><u>59,7</u></b>	<b><u>59,7</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>124.150</b>	<b>124.150</b>	<b>74.150</b>	<b>59,7</b>	<b>59,7</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	124.100	124.100	74.100	59,7	59,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	50	50	50	100,0	100,0
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>41.617.436</u></b>	<b><u>41.617.436</u></b>	<b><u>40.897.410</u></b>	<b><u>98,3</u></b>	<b><u>98,3</u></b>
<b>740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>26.958.225</b>	<b>26.958.225</b>	<b>26.238.199</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	24.701.507	24.701.507	23.981.481	97,1	97,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	526.926	526.926	526.926	100,0	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.724.654	1.724.654	1.724.654	100,0	100,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	5.138	5.138	5.138	100,0	100,0
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>14.659.211</b>	<b>14.659.211</b>	<b>14.659.211</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	9.278.413	9.278.413	9.278.413	100,0	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	5.380.798	5.380.798	5.380.798	100,0	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	459 - SP_PR_III22	460 - Velj.pro._2022	462 - Reb_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b><u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u></b>	<b><u>653.226</u></b>	<b><u>653.226</u></b>	<b><u>653.226</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav</b>	<b>653.226</b>	<b>653.226</b>	<b>653.226</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	653.226	653.226	653.226	100,0	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	459 - SP_PR_III22	460 - Velj.pro._2022	462 - Reb_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>184.035.281</b>	<b>184.035.281</b>	<b>181.772.033</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>29.155.455</b>	<b>29.241.205</b>	<b>29.326.282</b>	<b>100,6</b>	<b>100,3</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>9.856.977</b>	<b>9.830.617</b>	<b>9.853.740</b>	<b>100,0</b>	<b>100,2</b>
4000 Plače in dodatki	8.385.075	8.356.415	8.379.318	99,9	100,3
4001 Regres za letni dopust	363.282	363.282	363.282	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	516.162	516.162	496.482	96,2	96,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	433.633	435.633	440.033	101,5	101,0
4004 Sredstva za nadurno delo	37.547	37.547	37.547	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	121.278	121.578	137.078	113,0	112,8
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>1.479.261</b>	<b>1.479.261</b>	<b>1.457.231</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	727.260	727.260	712.260	97,9	97,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	590.337	590.337	583.307	98,8	98,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	6.875	6.875	6.875	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9.222	9.222	9.222	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	145.567	145.567	145.567	100,0	100,0
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>16.912.242</b>	<b>17.045.263</b>	<b>17.129.248</b>	<b>101,3</b>	<b>100,5</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.607.161	3.588.752	3.688.206	102,3	102,8
4021 Posebni material in storitve	1.225.835	1.265.623	1.259.486	102,8	99,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.650.136	1.688.134	1.689.783	102,4	100,1
4023 Prevozni stroški in storitve	173.375	153.060	149.512	86,2	97,7
4024 Izdatki za službena potovanja	79.650	84.773	80.512	101,1	95,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.650.273	8.711.467	8.709.293	100,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	391.531	440.127	434.607	111,0	98,8
4027 Kazni in odškodnine	205.600	231.944	231.944	112,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	928.682	881.383	885.905	95,4	100,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	459 - SP_PR_III22	460 - Velj.pro._2022	462 - Reb_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>213.000</b>	<b>192.088</b>	<b>192.088</b>	<b>90,2</b>	<b>100,0</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	163.000	142.088	142.088	87,2	100,0
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
<b>409 Rezerve</b>	<b>693.975</b>	<b>693.975</b>	<b>693.975</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	10.175	10.175	10.175	100,0	100,0
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>65.016.635</u></b>	<b><u>64.988.560</u></b>	<b><u>65.121.960</u></b>	<b><u>100,2</u></b>	<b><u>100,2</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>7.618.627</b>	<b>7.635.038</b>	<b>7.635.038</b>	<b>100,2</b>	<b>100,0</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	7.095.000	7.107.411	7.107.411	100,2	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	523.627	527.627	527.627	100,8	100,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>24.894.673</b>	<b>24.882.987</b>	<b>24.862.987</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	86.700	86.700	86.700	100,0	100,0
4117 Štipendije	102.000	102.000	102.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	24.705.973	24.694.287	24.674.287	99,9	99,9
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>4.937.016</b>	<b>4.933.316</b>	<b>4.934.716</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.937.016	4.933.316	4.934.716	100,0	100,0
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>27.566.320</b>	<b>27.537.220</b>	<b>27.689.220</b>	<b>100,5</b>	<b>100,6</b>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	250.350	250.350	250.350	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.706.609	18.688.779	18.708.779	100,0	100,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.609.361	8.598.091	8.730.091	101,4	101,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	459 - SP_PR_III22	460 - Velj.pro._2022	462 - Reb_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>82.999.630</b>	<b>81.185.476</b>	<b>79.307.897</b>	<b>95,6</b>	<b>97,7</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>82.999.630</b>	<b>81.185.476</b>	<b>79.307.897</b>	<b>95,6</b>	<b>97,7</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	7.268.316	7.300.323	4.570.323	62,9	62,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	2.221.000	2.228.526	2.228.526	100,3	100,0
4202 Nakup opreme	1.481.378	1.506.036	1.507.687	101,8	100,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	32.300	33.105	33.105	102,5	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.531.212	44.059.867	42.556.144	93,5	96,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.182.873	18.279.978	20.140.945	105,0	110,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.236.742	2.174.372	2.263.756	101,2	104,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	128.670	137.209	137.209	106,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.917.139	5.466.060	5.870.203	119,4	107,4
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>6.863.560</b>	<b>8.620.040</b>	<b>8.015.894</b>	<b>116,8</b>	<b>93,0</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>850.760</b>	<b>850.760</b>	<b>786.682</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	401.360	401.360	337.282	84,0	84,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	449.400	449.400	449.400	100,0	100,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>6.012.800</b>	<b>7.769.280</b>	<b>7.229.212</b>	<b>120,2</b>	<b>93,1</b>
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.952.800	7.709.280	7.169.212	120,4	93,0



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	459 - SP_PR_III22 - 0 - Velj.pro._2022		462 - Reb_2022		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<b><u>-24.501.525</u></b>	<b><u>-24.501.525</u></b>	<b><u>-22.928.303</u></b>	<b><u>93,6</u></b>	<b><u>93,6</u></b>
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<b><u>-24.313.635</u></b>	<b><u>-24.334.547</u></b>	<b><u>-22.761.325</u></b>	<b><u>93,6</u></b>	<b><u>93,5</u></b>
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<b><u>18.614.777</u></b>	<b><u>18.557.102</u></b>	<b><u>18.338.625</u></b>	<b><u>98,5</u></b>	<b><u>98,8</u></b>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	459 - SP_PR_III22 0 - Velj.pro._2022		462 - Reb_2022		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>17.119</u></b>	<b><u>17.119</u></b>	<b><u>17.119</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>17.119</u></b>	<b><u>17.119</u></b>	<b><u>17.119</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>17.119</b>	<b>17.119</b>	<b>17.119</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	17.119	17.119	17.119	100,0	100,0
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>	<b><u>230.000</u></b>	<b><u>230.000</u></b>	<b><u>480.000</u></b>	<b><u>208,7</u></b>	<b><u>208,7</u></b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>230.000</u></b>	<b><u>230.000</u></b>	<b><u>480.000</u></b>	<b><u>208,7</u></b>	<b><u>208,7</u></b>
<b>441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>480.000</b>	<b>208,7</b>	<b>208,7</b>
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	230.000	230.000	480.000	208,7	208,7
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>-212.881</u></b>	<b><u>-212.881</u></b>	<b><u>-462.881</u></b>	<b><u>217,4</u></b>	<b><u>217,4</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	459 - SP_PR_III22 0 - Velj.pro._2022		462 - Reb_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>22.730.000</u></b>	<b><u>22.730.000</u></b>	<b><u>22.730.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>22.730.000</u></b>	<b><u>22.730.000</u></b>	<b><u>22.730.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>22.730.000</b>	<b>22.730.000</b>	<b>22.730.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	22.730.000	22.730.000	22.730.000	100,0	100,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>5.037.578</u></b>	<b><u>5.037.578</u></b>	<b><u>5.037.578</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>5.037.578</u></b>	<b><u>5.037.578</u></b>	<b><u>5.037.578</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>5.037.578</b>	<b>5.037.578</b>	<b>5.037.578</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.417.346	4.417.346	4.417.346	100,0	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	390.033	390.033	390.033	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	230.199	230.199	230.199	100,0	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-7.021.984</u></b>	<b><u>-7.021.984</u></b>	<b><u>-5.698.762</u></b>	<b><u>81,2</u></b>	<b><u>81,2</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>17.692.422</u></b>	<b><u>17.692.422</u></b>	<b><u>17.692.422</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>24.501.525</u></b>	<b><u>24.501.525</u></b>	<b><u>22.928.303</u></b>	<b><u>93,6</u></b>	<b><u>93,6</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>7.021.984</u></b>	<b><u>7.021.984</u></b>	<b><u>5.698.762</u></b>		

# **I. SPLOŠNI DEL**

# 1. SPLOŠNI DEL

## SPREMEMBE IN DOPOLNITVE REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2022

### UVOD

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022 ni bistvenih sprememb in gre predvsem za prerazporeditve med proračunskimi postavkami ter NRP, zaradi spremembe v dinamiki projektov, ki so bili planirani v spremembah proračuna za leto 2022, zato se predlaga obravnavati po skrajšanem postopku.

V rebalansu proračuna za leto 2022 se povečujejo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje cest, za ureditev dodatnih parkirišč, izgradnjo mesno mlečnega paviljona ter dokapitalizacijo družbe JH MB d.o.o., ki bo dokapitalizirala družbo Marprom, za zagotavljanje lastnih sredstev pri izvedbi investicije v gradnjo vmesne postaje krožno kabinske žičnice. Družba Marprom se bo v skladu s pogoji razpisa MGRT prijavila za pridobitev sredstev za izvedbo predmetne investicije v lastnem imenu in za svoj račun.

Nadalje se spremembe nanašajo na prerazporeditev sredstev med PP in NRP zaradi spremenjene dinamike projektov in ocenjene vrednosti projektov (Mariborski otok, Dvorana Tabor, energetske obnove šol, Brv Lent, Center Rotovž).

Zaradi izpolnitve pogojev iz dogovora, se v rebalansu sproščajo sredstva za nakup Hotela Arena.

V letu 2022 so v veljavnem proračunu prejemi in izdatki načrtovani v višini 189.302.859 EUR. V rebalansu proračuna se načrtuje, da bodo prejemi in izdatki v letu 2022 realizirani v višini 187.289.611 EUR, kar pomeni za 2.013.248 EUR manj od načrtovanih prejemkov v veljavnem proračunu.

V rebalansu proračuna MOM za leto 2022 so načrtovani **prejemi v višini 187.289.611 EUR**, in sicer:

- prihodki v višini 158.843.730 EUR,
- prodaja kapitalskih deležev v višini 17.119 EUR,
- zadolževanje v višini 22.730.000 EUR,
- ostanek sredstev na računu 31.12.2021 v višini 5.698.762 EUR

in načrtovani **izdatki v višini 187.289.611 EUR**, in sicer:

- odhodki v višini 181.772.033 EUR,
- povečanje kapitalskih deležev v višini 480.000 EUR
- odplačila dolga v višini 5.037.578 EUR.

Z rebalansom se usklajuje dejanski ostanek sredstev na računu, ki je glede na oceno v decembru nižji za 1.323.222 EUR in znaša 5.698.762 EUR.

Razlika med načrtovanimi prejemi in izdatki je nič, kar pomeni, da je rebalans proračuna MOM za leto 2022 uravnotežen.

## **1. SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV**

S spremembami in dopolnitvami rebalansa za leto 2022 se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov ter račun finančnih terjatev.

### **1. Bilanca prihodkov in odhodkov**

#### **a) Prihodkovna stran:**

Skupni znesek načrtovanih prihodkov se v rebalansu proračuna za leto 2022 v primerjavi z veljavnim proračunom, znižuje za 690.026 EUR in znašajo 158.843.730 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so spremembe po skupinah prihodkov v rebalansu za leto 2022 naslednje:

- skupina kontov 72 kapitalski prihodki se zvišujejo za 80.000 EUR,
- skupina kontov 73 prejete donacije se znižujejo za 50.000 EUR,
- skupina kontov 74 transferni prihodki se znižujejo za 720.026 EUR,

# PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

---

## 70 DAVČNI PRIHODKI

---

Ni sprememb.

## 71 NEDAVČNI PRIHODKI

---

Ni sprememb.

## 72 KAPITALSKI PRIHODKI

### 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

---

**72210000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč**

**Obrazložitev konta**

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč načrtovanih 1.475.000 EUR. Zaradi predvidene sklenitve menjalne pogodbe z Eurotas hoteli d.o.o. (za zemljišča na območju hotela Arena) se prihodki z rebalansom proračuna zvišujejo za 80.000 EUR in znašajo 1.555.000 EUR.

## 73 PREJETE DONACIJE

### 730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

---

**73000002 Prej.donacije in darila domačih pravnih oseb-proračunski sklad MOM**

**Obrazložitev konta**

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 50.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 50.000 EUR, zaradi navodil s strani Ministrstva za finance, da se proračunski sklad ne prikazuje preko proračuna.

## 74 TRANSFERNI PRIHODKI

### 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ

---

**74000454 Pr.sr.drž.pr.za tek.por.-MOP-evropski teden mobilnosti-financiranje različnih programov**

**Obrazložitev konta**

Skupna služba varstva okolja - V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih

10.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 10.000 EUR, zaradi prenosa Projekta Evropski teden mobilnosti iz Skupne služba varstva okolja na Urad za komunalno, promet in prostor.

#### **74000466 Pr.sr.drž.pr.-financiranje različnih programov**

##### **Obrazložitev konta**

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 5.466.863 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 710.026 EUR in znašajo 4.756.837 EUR. Znižanje prihodkov je posledica sprememb dinamike posameznih projektov in ocenjene vrednosti projektov.

---

## **78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE**

---

Ni sprememb.

### **b. Odhodkovna stran:**

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere.

Skupni znesek načrtovanih odhodkov se v rebalansu proračuna za leto 2022 v primerjavi z veljavnim proračunom se znižujejo za 2.263.248 EUR in znašajo 181.772.033 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so spremembe po skupinah odhodkov v rebalansu proračuna za leto 2022 naslednje:

- konto skupine 40 tekoči odhodki se zvišujejo za 85.077 EUR,
- konto skupine 41 tekoči transfere se zvišujejo za 133.400 EUR,
- konto skupine 42 investicijski odhodki se znižujejo za 1.877.579 EUR in
- konto skupine 43 investicijski transfere se znižujejo za 604.146 EUR.

Primerjava ekonomskih namenov porabe veljavnega proračuna in rebalansa proračuna za leto 2022:

## **ODHODKI IN DRUGI IZDATKI**

### **40 TEKOČI ODHODKI**

V rebalansu proračuna za leto 2022 se tekoči odhodki načrtujejo v višini 29.326.282 EUR.

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

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni proračun zvišujejo za 23.123 EUR in znašajo 9.853.740 EUR. Gre za spremembe zaradi prerazporeditev med konti.



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

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni proračun znižujejo za 22.030 EUR in znašajo 1.457.231 EUR. Gre za spremembe zaradi prerazporeditev med konti.

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

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni proračun zvišujejo za 83.984 EUR in znašajo 17.129.248 EUR. Največ se zvišujejo na PP Stroški ZIR COVID-19 – Skupna služba civilne zaščite.

#### **403 Plačila domačih obresti**

Ni sprememb.

#### **409 Rezerve**

Ni sprememb.

### **41 TEKOČI TRANSFERI**

V rebalansu proračuna za leto 2022 se tekoči transferi načrtujejo v višini 65.121.960 EUR.

#### **410 Subvencije**

Ni sprememb.

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

V rebalansu proračuna so sredstva načrtovana v višini 24.862.987 EUR ali 20.000 EUR manj kot v veljavnem proračunu. Gre za spremembe zaradi prerazporeditev med konti.

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

V rebalansu proračuna so sredstva načrtovana v višini 4.934.716 EUR oziroma 1.400 EUR več kot v veljavnem proračunu.

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

Skupni znesek v rebalansu proračuna znaša 27.689.220 EUR, kar je za 152.000 EUR več kot v veljavnem proračunu. Največ so se zvišala na PP Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah.

### **42 INVESTICIJSKI ODHODKI**

V spremembi proračuna za leto 2022 se investicijski odhodki načrtujejo v višini 79.307.897 EUR.

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov v rebalansu proračuna je za 1.877.579 EUR manj kot v veljavnem proračunu in znašajo 79.307.897 EUR, največ se znižujejo na PP Mariborska knjižnica (sredstva so načrtovana v skladu z zastavljeno dinamiko izvedbe investicije).

## **43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**

V rebalansu proračuna za leto 2022 se investicijski transferi načrtujejo v višini 8.015.894 EUR.

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

Skupni znesek v spremembi proračuna znaša 786.682 EUR, kar je za 64.078 EUR manj kot v veljavnem proračunu, in sicer so se znižala sredstva za Program požarnega sklada.

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

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 7.229.212 EUR, kar je za 540.068 EUR manj kot v veljavnem proračunu. Spremembe so nastale zaradi spremenjene dinamike posameznih projektov in ocenjene vrednosti projektov.

## **2. Račun finančnih terjatev in naložb**

## **75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**

### **75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV** **751 Prodaja kapitalskih deležev**

Ni sprememb.

## **44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**

### **44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV** **441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb**

#### ***441000 Poveč.kapital.delež.v JP in družb, ki so v lasti drž.ali občn.***

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih sredstev 230.000 EUR:

- Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo v višini 230.000 EUR. Investicija se ne bo izvajala, saj se je Dom pod Gorco neuspešno prijavil na razpis za širitev kapacitet za nepovratna sredstva.
- Z rebalansom proračuna se načrtujejo sredstva v višini 480.000 EUR. Mestna občina Maribor bo dokapitalizirala Javni holding Maribor, ki bo nato dokapitaliziral JP Marprom, zaradi gradnje vmesne postaje krožne kabinske žičnice (KKŽ). Glede na vsebino razpisa MRGT se mora na razpis prijaviti koncesionar, to je JP Marprom. Mestna občina Maribor, Javni holding Maribor in JP Marprom bodo sklenili pravni akt s katerim se bodo natančno definirala razmerja glede lastništva, vodenja osnovnih sredstev in druga določila glede gradnje postaje KKŽ.

### 3. Račun financiranja

## 50 ZADOLŽEVANJE

### ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR IN DANA POROŠTVA

#### ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR PRI BANKAH OZIROMA HRANILNICAH IN FINANČNIH INSTITUCIJAH

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovano zadolževanje v višini 22.730.000 EUR. S spremembo proračuna za leto 2022 se spreminja namen zadolževanja, in sicer za:

- 2.730.000,00 EUR, ki je bilo namenjeno za nakup Arene se nameni za:
  1. Investicije v energetske obnove šol,
  2. investicije v ceste,
  3. investicijo v dvorano Tabor,
  4. investicijo v Mariborski otok ter v druge investicije v sprejetem proračunu za leto 2022.

ob enakih pogojih zadolževanja, to je z dobo vračila od najmanj 10 do največ 20 let, po fiksni in/ali variabilni obrestni meri, pri čemer je skupna obrestna mera 1,5% določena kot zgornja meja. Za obresti od kredita se predvideva mesečno odplačevanje ob zapadlosti, kredit se odplačuje obročno in sicer kvartalno. Izračun obresti je linearen.

Torej, če bo euribor v času najema kredita 0,0% je maksimalen možen fiksni pribitek 1,5%, pri kreditih z fiksno obrestno mero je zgornja meja 1,5%. Obrestna mera pri najetem kreditu v letu 2021 za obdobje 10 let je bila 6 mesečni euribor +0,24% fiksni pribitek, za kredit za obdobje 20 let pa 1 mesečni euribor + 0,26% fiksni pribitek. Gibanje euriborja je odvisno od finančnih razmer na finančnih trgih in ga je za celoten čas odplačevanja kredita težko točno napovedati, zaradi česar smo pri izračunu obsega zadolževanja upoštevali euribor v višini 0,0% (trenutno je negativen) v letu 2022 in fiksni pribitek 1,5%, kar predstavlja skupaj 1,5% letno obrestno mero.

Višina euriborja za že najete dolgoročne finančne kredite iz preteklih let s spremenljivo obrestno mero je upoštevana v letu 2022 v višini 0,0%.

## **II. POSEBNI DEL**

## **2. POSEBNI DEL**

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

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

# REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		459 - SP_PR_III22	50 - Velj.pro._2022	462 - Reb_2022	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0101</b>	<b>Mestni svet</b>	<b>436.769</b>	<b>436.769</b>	<b>436.769</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>415.769</b>	<b>415.769</b>	<b>415.769</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>415.769</b>	<b>415.769</b>	<b>415.769</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>275.769</i>	<i>275.769</i>	<i>275.769</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.000	23.000	23.000	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	750	750	---	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	4.000	4.000	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	97.000	92.250	92.250	95,1	100,0
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	21.000	21.000	21.000	100,0	100,0
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>5.274</i>	<i>5.274</i>	<i>5.274</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.274	5.274	5.274	100,0	100,0
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>3.801</i>	<i>3.801</i>	<i>3.801</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.801	3.801	3.801	100,0	100,0
<i>821008</i>	<i>Financiranje strank - SDS</i>	<i>8.946</i>	<i>8.946</i>	<i>8.946</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.946	8.946	8.946	100,0	100,0
<i>821012</i>	<i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	<i>3.180</i>	<i>3.180</i>	<i>3.180</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.180	3.180	3.180	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	5.598	5.598	5.598	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.598	5.598	5.598	100,0	100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	2.571	2.571	2.571	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.571	2.571	2.571	100,0	100,0
821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra</i>	8.262	8.262	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.262	8.262	0	0,0	0,0
821023 <i>Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	24.624	24.624	24.624	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.624	24.624	24.624	100,0	100,0
821026 <i>Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev</i>	7.248	7.248	7.248	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.248	7.248	7.248	100,0	100,0
821027 <i>Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo</i>	2.937	2.937	2.937	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.937	2.937	2.937	100,0	100,0
821028 <i>Financiranje stranke Alenke Bratušek</i>	1.872	1.872	1.872	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.872	1.872	1.872	100,0	100,0
821029 <i>Financiranje stranke Lista Marjana Šarca</i>	1.692	1.692	1.692	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.692	1.692	1.692	100,0	100,0
821030 <i>Financiranje stranke Levica</i>	4.764	4.764	4.764	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.764	4.764	4.764	100,0	100,0
821031 <i>Financiranje strank - Konkretno</i>	0	0	8.262	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	8.262	---	---
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.240	1.240	1.240	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	660	660	660	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	500	500	500	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	3.600	3.600	3.600	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	800	800	100,0	100,0
824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	320	320	320	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	880	880	880	100,0	100,0
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	420	420	420	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.980	1.980	1.980	100,0	100,0
824021 <i>Financiranje kluba Gasilci Maribor</i>	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.050	1.050	1.050	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	150	100,0	100,0
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	3.600	3.600	4.800	133,3	133,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	2.200	220,0	220,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.300	2.300	2.300	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	300	300	300	100,0	100,0
824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
824032 <i>Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.400	3.400	3.400	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	690	690	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	110	110	13,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	400	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.900	4.900	4.900	100,0	100,0
824035 <i>Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	3.600	3.600	80	2,2	2,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.270	5	0,2	0,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	930	75	7,5	8,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	400	0	0,0	0,0



A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	4.800	4.800	4.800	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.080	4.080	4.080	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	720	720	720	100,0	100,0
824039 <i>Financiranje kluba Arsenovič za Maribor</i>	13.200	13.200	13.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.800	8.800	8.800	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400	1.400	1.200	85,7	85,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	3.000	1.000	33,3	33,3
4202 Nakup opreme	0	0	2.200	---	---
824040 <i>Financiranje kluba Svetnikov Levica</i>	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	600	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
824041 <i>Financiranje kluba Lista Melite Petelin</i>	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
824042 <i>Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo</i>	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
824043 <i>Financiranje kluba - Konkretno</i>	0	0	2.320	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.500	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	400	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	420	---	---
<b>01019002 <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
215600 <i>Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.000	36.000	36.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	98.000	98.000	98.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>215500 Nagrade in priznanja</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	500	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	3.700	3.700	3.700	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.800	2.800	2.800	100,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>215400 Varnostni sosvet</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0

# 0101 Mestni svet

---

## 01 POLITIČNI SISTEM

### 0101 Politični sistem

#### 01019001 Dejavnost občinskega sveta

---

### 821022 Financiranje stranke SMC – Stranka modernega centra

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki PP 821022 načrtovanih 8.262 EUR sredstev za dotacijo političnim stranki na podlagi Zakona o političnih strankah. Z rebalansom proračuna se na tej proračunski postavki sredstva ne načrtujejo, zaradi preimenovanja politične stranke SMC – Stranka modernega centra v stranko Konkretno in odprtja nove proračunske postavke na katero se prenesejo celotna sredstva.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

### 821031 Financiranje strank - Konkretno

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna se odpre nova proračunska postavka zaradi preimenovanja politične stranke SMC – Stranka modernega centra v stranko Konkretno. Na proračunsko postavko se prenesejo celotna sredstva načrtovana na PP 821022 v višini 8.262 EUR .

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

### 824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki PP 824025 načrtovanih 3.600 EUR Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 1.200 EUR in znašajo 4.800 EUR. Kot samostojni svetnik namreč deluje še en svetnik, ki je izstopil iz dosedanjega kluba SMC – Stranka modernega centra.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

## **824035 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra**

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

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki PP 824035 načrtovanih 3.600 EUR sredstev za delovanje kluba SMC – Stranka modernega centra. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 3.520 EUR in znašajo 80 EUR saj je v januarju v tem znesku že bila realizacija na tej postavki. Ta klub je zapustil en mestni svetnik in delo nadaljuje kot samostojni svetnik, druga dva svetnika pa nadaljujeta delo v klubu z novim imenom saj se je stranka SMC – Stranka modernega centra preimenovala in posledično se preimenuje tudi klub svetnikov. Sredstva se tako delno prenesejo na proračunsko postavko 824025 Financiranje kluba – Samostojni svetniki 1.200 EUR in na novo proračunsko postavko 824043 Financiranje kluba – Konkretno 2.320 EUR.

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

## **824043 Financiranje kluba Konkretno**

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

Z rebalansom se odpre nova proračunska postavka zaradi preimenovanja politične stranke SMC – Stranka modernega centra v stranko Konkretno, ter posledično preimenovanja kluba svetnikov. V klub bosta delovala dva svetnika, zato se del sredstev v višini 2.320 EUR prenese iz proračunske postavke 824035.

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

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>0407</b>	<b>Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost</b>	<b>31.960.051</b>	<b>31.960.051</b>	<b>31.960.611</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>258.200</b>	<b>258.200</b>	<b>258.200</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>258.200</b>	<b>258.200</b>	<b>258.200</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>258.200</i>	<i>258.200</i>	<i>258.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.000	68.000	68.000	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
<i>312005</i>	<i>Covid 19 javna dela</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600	3.600	3.600	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.400	16.400	16.400	100,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	10.000	100,0	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>13.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.200	13.200	13.200	100,0	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>115.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	105.000	105.000	105.000	100,0	100,0
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>932.420</b>	<b>932.420</b>	<b>932.420</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>771.120</b>	<b>771.120</b>	<b>771.120</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>771.120</i>	<i>771.120</i>	<i>771.120</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>107107</i>	<i>NAKUP OBSTOJEČIH PROSTOROV ZD TEZNO</i>	<i>771.120</i>	<i>771.120</i>	<i>771.120</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4200 Nakup zgradb in prostorov	771.120	771.120	771.120	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>95.300</i>	<i>95.300</i>	<i>95.300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
220701 <i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	47.900	47.900	47.900	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.900	47.900	47.900	100,0	100,0
220702 <i>Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	42.800	42.800	42.800	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	600	600	600	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.800	32.800	32.800	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.400	9.400	9.400	100,0	100,0
442100 <i>Varuh bolnikovih pravic</i>	4.600	4.600	4.600	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	485	550	275,0	113,5
4021 Posebni material in storitve	150	0	50	33,3	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.250	4.115	4.000	94,1	97,2
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
320002 <i>Dežurna zobozdravstvena služba</i>	66.000	66.000	66.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.000	66.000	66.000	100,0	100,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>239.100</b>	<b>239.100</b>	<b>239.100</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
828005 <i>Zveza društev upokojencev in društva upokojencev</i>	34.100	34.100	34.100	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.100	34.100	34.100	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>23.504.562</b>	<b>23.504.562</b>	<b>23.505.122</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>18.878.293</b>	<b>18.878.293</b>	<b>18.878.853</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>18.878.293</i>	<i>18.878.293</i>	<i>18.878.853</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>120002 Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha</i>	<i>605.000</i>	<i>605.000</i>	<i>605.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>605.000</i>	<i>605.000</i>	<i>605.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>31.766</i>	<i>31.766</i>	<i>31.766</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>31.766</i>	<i>31.766</i>	<i>31.766</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>15.640.687</i>	<i>15.640.687</i>	<i>15.640.687</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>15.595.687</i>	<i>15.597.387</i>	<i>15.597.387</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>45.000</i>	<i>43.300</i>	<i>43.300</i>	<i>96,2</i>	<i>100,0</i>
<i>120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>120606 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>1.400</i>	<i>166,7</i>	<i>166,7</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>1.400</i>	<i>166,7</i>	<i>166,7</i>
<i>422000 Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>4.211.377</b>	<b>4.211.377</b>	<b>4.211.377</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>3.771.707</b>	<b>3.771.707</b>	<b>3.771.707</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol	77.000	77.000	77.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	77.000	77.000	77.000	100,0	100,0
120114 Dejavnost javnih osnovnih šol	3.574.707	3.574.707	3.574.707	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.574.707	3.574.707	3.574.707	100,0	100,0
120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
120119 Osnovna šola z mednarodnim programom	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.700	2.700	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	17.300	17.300	86,5	100,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	41.000	41.000	41.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.200	36.770	36.770	104,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.800	4.230	4.230	72,9	100,0
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>398.670</b>	<b>398.670</b>	<b>398.670</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	398.670	398.670	398.670	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	398.670	398.670	398.670	100,0	100,0
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>87.892</b>	<b>87.892</b>	<b>87.892</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>69.892</b>	<b>69.892</b>	<b>69.892</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
126101 Osnovna šola za odrasle	14.892	14.892	14.892	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.892	14.892	14.892	100,0	100,0
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0



A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>19059002 Druge oblike izobraževanja</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	18.000	18.000	18.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.025	1.025	1.025	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	475	475	475	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500	500	500	100,0	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	225.000	225.000	225.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	225.000	225.000	225.000	100,0	100,0
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
342002 Občinske štipendije	102.000	102.000	102.000	100,0	100,0
4117 Štipendije	102.000	102.000	102.000	100,0	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>7.025.769</b>	<b>7.025.769</b>	<b>7.025.769</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
20029001 Drugi programi v pomoč družini	86.700	86.700	86.700	100,0	100,0
311109 Prispevek za novorojenčke	86.700	86.700	86.700	100,0	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	86.700	86.700	86.700	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>6.928.869</b>	<b>6.928.869</b>	<b>6.928.869</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	110.000	110.000	110.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	110.000	100,0	100,0
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
215401 Svet invalidov	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.900	8.900	8.900	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	900	900	900	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	200	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	200	200	200	100,0	100,0
311005 Družinski pomočnik	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>4.889.569</b>	<b>4.889.569</b>	<b>4.889.569</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
120500 Center za pomoč na domu	1.342.269	1.342.269	1.342.269	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.342.269	1.342.269	1.342.269	100,0	100,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	3.520.000	3.520.000	3.520.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.520.000	3.520.000	3.520.000	100,0	100,0
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	2.700	900	30,0	33,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	300	2.100	---	700,0
311008 PROSTOFER	18.300	18.300	18.300	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.300	18.300	18.300	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>961.700</b>	<b>961.700</b>	<b>961.700</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
220402 Zavetišče za brezdomce	95.500	95.500	95.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	95.500	95.500	95.500	100,0	100,0
311003 Pogrebni stroški	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	18.300	18.300	18.300	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	18.300	18.300	18.300	100,0	100,0
311103 Letovanje srednješolske mladine	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	99.100	99.100	99.100	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	99.100	99.100	99.100	100,0	100,0
311106 Javna kuhinja	410.000	410.000	410.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	410.000	410.000	410.000	100,0	100,0
311108 Enkratne denarne pomoči	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	20.000	---	---
311112 Dnevni center Zdrava pot	40.800	40.800	40.800	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.800	40.800	40.800	100,0	100,0
311113 Donirana hrana	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
<b>20049005 Socialno varstvo zasvojenih</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	56.900	56.900	56.900	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.900	56.900	56.900	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
220404 <i>INDIJANEZ</i>	22.400	22.400	22.400	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.400	22.400	22.400	100,0	100,0
<b>20049006 <i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i></b>	<b>856.100</b>	<b>856.100</b>	<b>856.100</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
220401 <i>Varna hiša</i>	56.600	56.600	56.600	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.600	56.600	56.600	100,0	100,0
220409 <i>Materinski dom</i>	51.100	51.100	51.100	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.100	51.100	51.100	100,0	100,0
220500 <i>Socialno humanitarni program</i>	212.800	212.800	212.800	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	600	600	600	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	208.650	208.650	208.650	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.550	3.550	3.550	100,0	100,0
220501 <i>Rdeči križ</i>	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
220502 <i>Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	25.200	25.200	25.200	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.200	25.200	25.200	100,0	100,0
220503 <i>Nadškofijska karitas Maribor</i>	175.000	175.000	175.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	175.000	175.000	175.000	100,0	100,0
220504 <i>Programi za starejše - DCA</i>	79.800	79.800	79.800	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.800	79.800	79.800	100,0	100,0
220505 <i>ZRNO-sofinanciranje</i>	27.500	27.500	27.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.500	27.500	27.500	100,0	100,0
220507 <i>Varni in povezani na domu</i>	6.100	6.100	6.100	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.100	6.100	6.100	100,0	100,0
220508 <i>ZDRUŽENJE ZA MOČ</i>	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0

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

---

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

#### **19029001 Vrtci**

---

### **120606 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II**

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

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovanih 840 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 560 EUR in znašajo 1.400 EUR, zaradi podaljšanja projekta za eno leto. Zaradi tega se je tudi spremenila dinamika odhodkov, saj so bile nekatere aktivnosti izvedene kasneje, kot je bilo prvotno načrtovano.

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

OB070-19-0002 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II

## A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0411</b>	<b>4.890.089</b>	<b>4.890.089</b>	<b>4.837.185</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
<b>07</b>	<b>4.890.089</b>	<b>4.890.089</b>	<b>4.837.185</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
<b>0703</b>	<b>4.890.089</b>	<b>4.890.089</b>	<b>4.837.185</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>43.595</i>	<i>47,4</i>	<i>47,4</i>
<i>164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	700	700	700	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	200	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.100	15.100	15.100	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
<i>837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000	19.000	0	0,0	0,0
<i>837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>25.595</i>	<i>46,5</i>	<i>46,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	2.900	662	24,5	22,8
4021 Posebni material in storitve	5.400	3.123	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	2.100	14	0,7	0,7
4023 Prevozni stroški in storitve	9.600	9.600	260	2,7	2,7
4024 Izdatki za službena potovanja	1.800	1.800	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.100	1.100	83	7,5	7,5
4029 Drugi operativni odhodki	7.800	7.800	500	6,4	6,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550	550	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	23.950	26.027	24.077	100,5	92,5
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>4.798.089</i>	<i>4.798.089</i>	<i>4.793.590</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
<i>164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
<i>164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe</i>	<i>138.000</i>	<i>138.000</i>	<i>138.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.000	138.000	138.000	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	459 - SP_PR_III22 50 - Velj.pro._2022		462 - Reb_2022		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<i>164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja</i>	<i>168.000</i>	<i>168.000</i>	<i>168.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
4025 Tekoče vzdrževanje	160.000	160.000	142.716	89,2	89,2	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	15.588	---	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	8.000	9.696	121,2	121,2	
<i>531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor</i>	<i>3.036.688</i>	<i>3.036.688</i>	<i>3.036.688</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.036.688	3.036.688	3.036.688	100,0	100,0	
<i>531002 Gasilska zveza Maribor</i>	<i>167.600</i>	<i>167.600</i>	<i>167.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.600	167.600	167.600	100,0	100,0	
<i>531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	<i>199.400</i>	<i>199.400</i>	<i>199.400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	199.400	199.400	199.400	100,0	100,0	
<i>534000 Program požarnega sklada</i>	<i>1.003.401</i>	<i>1.003.401</i>	<i>1.003.401</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	401.360	401.360	337.282	84,0	84,0	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	602.041	602.041	666.119	110,6	110,6	
<i>534001 Stroški ZIR COVID-19</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>15.501</i>	<i>77,5</i>	<i>77,5</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	19.999	15.500	77,5	77,5	
4021 Posebni material in storitve	0	1	1	---	100,0	

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

---

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

#### **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

##### **837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev**

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

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 19.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se na tej proračunski postavki sredstva ne načrtujejo, saj se proračunska postavka zaradi prenosa zaposlenih in delovnih nalog prenaša v Skupno službo civilne zaščite v Skupni občinski upravi Maribor.

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

##### **837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil**

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

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 55.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 29.404,59 EUR in znašajo 25.595,41 EUR. Sredstva v višini 29.404,59 se zaradi prenosa zaposlenih in delovnih nalog prenašajo na novo odprto proračunsko postavko v Skupni službi civilne zaščite v Skupni občinski upravi Maribor.

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

#### **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

##### **534001 Stroški ZIR COVID-19**

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

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 20.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo in znašajo 15.500 EUR in se zaradi prenosa zaposlenih in delovnih nalog prenašajo na novo odprto proračunsko postavko v Skupni službi civilne zaščite v Skupni občinski upravi Maribor.

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



## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0412</b>	<b>Služba za razvojne projekte in investicije</b>	<b>47.135.147</b>	<b>47.155.147</b>	<b>45.041.147</b>	<b>95,6</b>	<b>95,5</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>984.290</b>	<b>1.004.290</b>	<b>1.004.290</b>	<b>102,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>984.290</b>	<b>1.004.290</b>	<b>1.004.290</b>	<b>102,0</b>	<b>100,0</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>984.290</i>	<i>1.004.290</i>	<i>1.004.290</i>	<i>102,0</i>	<i>100,0</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
<i>103519</i>	<i>RESOLVE</i>	<i>34.824</i>	<i>34.824</i>	<i>34.824</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	23.000	23.000	23.000	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.700	1.700	1.700	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.060	1.060	1.060	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	40	40	40	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	24	24	24	100,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
<i>222413</i>	<i>URBAN SOIL 4 FOOD</i>	<i>16.968</i>	<i>16.968</i>	<i>16.968</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.968	16.968	16.968	100,0	100,0
<i>222416</i>	<i>ALPTREES</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	17.500	17.500	17.500	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	700	700	700	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	700	700	700	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	50	50	50	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	50	50	100,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>222417 CD SKILLS</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	48.700	48.700	48.700	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.900	3.900	3.900	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	50	50	50	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	50	50	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.800	23.800	23.800	88,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	4.000	4.000	400,0	100,0
<i>222418 eDigiStars</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	45.700	45.700	45.700	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.300	4.300	4.300	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.400	3.400	3.400	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	100	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	100	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.400	18.400	18.400	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
<i>222419 DANOVA</i>	<i>49.150</i>	<i>49.150</i>	<i>49.150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	23.000	23.000	23.000	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	900	900	900	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	50	50	50	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	50	50	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.150	22.150	22.150	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
<i>222420 Restart4Danube</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	39.600	39.600	39.600	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.200	2.200	2.200	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	100	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	100	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			Indeks		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<i>222421 SMARTRIVER</i>	<i>162.890</i>	<i>182.890</i>	<i>182.890</i>	<i>112,3</i>	<i>100,0</i>	
4000 Plače in dodatki	88.000	61.640	61.640	70,1	100,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.500	5.500	5.500	100,0	100,0	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0	
4012 Prispevek za zaposlovanje	500	500	500	100,0	100,0	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	390	390	390	100,0	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	46.360	46.360	---	100,0	
<i>222422 TRIBUTE</i>	<i>409.200</i>	<i>409.200</i>	<i>409.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
4000 Plače in dodatki	31.900	31.900	31.900	100,0	100,0	
4001 Regres za letni dopust	600	600	600	100,0	100,0	
4002 Povračila in nadomestila	600	600	600	100,0	100,0	
4003 Sredstva za delovno uspešnost	200	200	200	100,0	100,0	
4009 Drugi izdatki zaposlenim	100	100	100	100,0	100,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	
4012 Prispevek za zaposlovanje	120	120	120	100,0	100,0	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	80	80	80	100,0	100,0	
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	400	400	400	100,0	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	175.700	175.700	175.700	100,0	100,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	6.500	6.500	6.500	100,0	100,0	
4201 Nakup prevoznih sredstev	191.000	191.000	191.000	100,0	100,0	
<i>222423 HOPE</i>	<i>31.258</i>	<i>31.258</i>	<i>31.258</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
4000 Plače in dodatki	3.900	3.900	3.900	100,0	100,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	600	600	600	100,0	100,0	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	400	400	400	100,0	100,0	
4012 Prispevek za zaposlovanje	50	50	50	100,0	100,0	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	50	50	100,0	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.258	23.258	23.258	100,0	100,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0	

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.173.560</b>	<b>1.173.560</b>	<b>1.173.560</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.173.560</b>	<b>1.173.560</b>	<b>1.173.560</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>1.173.560</b>	<b>1.173.560</b>	<b>1.173.560</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP	873.560	873.560	873.560	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	873.560	873.560	873.560	100,0	100,0
	103540 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	270.000	270.000	270.000	100,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>708.528</b>	<b>708.528</b>	<b>708.528</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>208.528</b>	<b>208.528</b>	<b>208.528</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>208.528</b>	<b>208.528</b>	<b>208.528</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	750000 Regionalne razvojne aktivnosti	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	125.000	125.000	125.000	100,0	100,0
	750001 NAŠA DRAVA	38.528	38.528	38.528	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	38.528	38.528	38.528	100,0	100,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	103539 Ureditev Langerjeve vile	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	235.000	235.000	235.000	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	245.000	245.000	245.000	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.000	49.000	49.000	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	351.000	351.000	351.000	100,0	100,0
	<i>107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.421.500	2.421.500	2.396.500	99,0	99,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.500	78.500	103.500	131,9	131,9
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>35.957.977</b>	<b>35.283.933</b>	<b>33.059.933</b>	<b>91,9</b>	<b>93,7</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>27.478.158</b>	<b>26.804.114</b>	<b>23.694.114</b>	<b>86,2</b>	<b>88,4</b>
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>27.478.158</b>	<b>26.804.114</b>	<b>23.694.114</b>	<b>86,2</b>	<b>88,4</b>
	<i>103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov</i>	<i>1.320.000</i>	<i>1.320.000</i>	<i>1.320.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100.000	97.255	100.000	100,0	102,8
	4021 Posebni material in storitve	0	3.745	1.000	---	26,7
	4200 Nakup zgradb in prostorov	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	720.000	719.000	719.000	99,9	100,0
	<i>103518 Projekti TUS</i>	<i>11.000.000</i>	<i>10.325.956</i>	<i>10.215.956</i>	<i>92,9</i>	<i>98,9</i>
	4021 Posebni material in storitve	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.358.365	9.123.561	9.038.924	168,7	99,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.217.835	534.235	534.235	10,2	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	410.800	655.160	629.798	153,3	96,1
	<i>103527 Oder na Dravi</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>103529 Mariborska knjižnica</i>	14.000.000	14.000.000	11.000.000	78,6	78,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.124	5.124	---	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	559.600	559.600	559.600	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.018.400	13.018.400	10.018.400	77,0	77,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	422.000	416.876	416.876	98,8	100,0
<i>103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA</i>	663.158	663.158	663.158	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	663.158	663.158	663.158	100,0	100,0
<i>103538 Investicije - KULTURA</i>	480.000	480.000	480.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	190.500	186.772	183.353	96,3	98,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.500	13.228	16.647	175,2	125,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	280.000	280.000	280.000	100,0	100,0
<b>1805 Šport in prostoročasne aktivnosti</b>	<b>8.479.819</b>	<b>8.479.819</b>	<b>9.365.819</b>	<b>110,5</b>	<b>110,5</b>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>8.479.819</i>	<i>8.479.819</i>	<i>9.365.819</i>	<i>110,5</i>	<i>110,5</i>
<i>103425 Športni objekti</i>	<i>6.264.819</i>	<i>6.264.819</i>	<i>6.783.819</i>	<i>108,3</i>	<i>108,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.500	3.500	---	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	499.000	499.000	499.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	25.000	25.000	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.933.107	860.000	632.634	12,8	73,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	590.300	4.588.152	5.348.799	906,1	116,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	242.412	289.167	252.432	104,1	87,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	22.454	---	---
<i>103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT</i>	<i>2.215.000</i>	<i>2.215.000</i>	<i>2.582.000</i>	<i>116,6</i>	<i>116,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.721	1.569	---	91,1
4021 Posebni material in storitve	0	0	3.599	---	---
4202 Nakup opreme	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	555.000	575.000	865.000	155,9	150,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.580.000	1.538.289	1.631.832	103,3	106,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	39.990	20.000	100,0	50,0

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>5.350.793</b>	<b>6.024.836</b>	<b>6.134.836</b>	<b>114,7</b>	<b>101,8</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>2.360.666</b>	<b>2.360.666</b>	<b>2.360.666</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>2.360.666</b>	<b>2.360.666</b>	<b>2.360.666</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>101000 Investicije - vrtci</i>	<i>1.378.066</i>	<i>1.378.066</i>	<i>1.378.066</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.237.092	160.000	921.600	74,5	576,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	110.000	104.656	104.656	95,1	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.975	1.093.411	331.811	---	30,4
	<i>101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0
	<i>223000 Obnova opreme - vrtci</i>	<i>82.600</i>	<i>82.600</i>	<i>82.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.600	82.600	82.600	100,0	100,0
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>2.990.126</b>	<b>3.664.170</b>	<b>3.774.170</b>	<b>126,2</b>	<b>103,0</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>2.990.126</b>	<b>3.664.170</b>	<b>3.774.170</b>	<b>126,2</b>	<b>103,0</b>
	<i>102000 Investicije v osnovne šole</i>	<i>1.330.126</i>	<i>1.220.126</i>	<i>1.330.126</i>	<i>100,0</i>	<i>109,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.330.126	1.220.126	1.330.126	100,0	109,0
	<i>102200 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole</i>	<i>1.560.000</i>	<i>2.344.044</i>	<i>2.344.044</i>	<i>150,3</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.560.000	2.344.044	2.344.044	150,3	100,0
	<i>223100 Obnova opreme - šole</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0



# 0412 Služba za razvojne projekte in investicije

---

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 1803 Programi v kulturi

#### 18039005 Drugi programi v kulturi

---

#### 103518 Projekti TUS

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 10.325.956 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 110.000 EUR in znašajo 10.215.956 EUR. Sredstva se znižujejo na projektu Brv Lent Tabor, zaradi dosežene nižje vrednosti javnega naročila.

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

OB070-10-0056 Brv Lent Tabor

OB070-11-0076 Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru

OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku

OB070-19-0017 Ureditev nabrežja Drave – Lent

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

#### 103529 Mariborska knjižnica

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 14.000.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 3.000.000 EUR in znašajo 11.000.000 EUR. Sredstva so načrtovana v skladu z zastavljeno dinamiko izvedbe investicije. Za znižan znesek v letu 2022, se poveča plan NRP v letu 2024.

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

OB070-20-0025 Center Rotovž

---

## 1805 Šport in prostocasne aktivnosti

### 18059001 Programi športa

---

#### 103425 Športni objekti

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 6.264.819 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 519.000 EUR in znašajo 6.783.819 EUR. Povečanje sredstev se nanaša na zagotavljanje sredstev za Prenovo in dogradnjo dvorane Tabor, zaradi izvedbe dodatnih del, ki so nujna za dokončanje obnove ter za pokrivanje prenesenih obveznosti iz leta 2021 v okviru obnove objekta Pristan.

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

OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt

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

OB070-20-0024 Investicije ŠPORT – priprava dokumentacije

OB070-21-0016 Izgradnja Atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor

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

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

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 2.215.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 367.000 EUR in znašajo 2.582.000 EUR. Dodatna sredstva so načrtovana za izvedbo del pri obnovi kopališča Mariborski otok.

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

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

---

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

#### **19039001 Osnovno šolstvo**

---

### **102000 Investicije v osnovne šole**

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

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.220.126 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 110.000 EUR in znašajo 1.330.126 EUR. Dodatna sredstva se zagotavljajo za izdelavo investicijske dokumentacije in potrebnih začetnih podlag za pripravo dokumentacije za izvedbo novih investicij na področju izobraževanja.

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

OB070-07-0023 OŠ Borisa Kidriča in OŠ Franceta Prešerna

OB070-20-0005 Investicije v osnovne šole

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0413</b>	<b>Urad za komunalno, promet in prostor</b>	<b>53.337.980</b>	<b>53.338.892</b>	<b>55.747.077</b>	<b>104,5</b>	<b>104,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>295.000</i>	<i>295.000</i>	<i>295.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	108.000	108.000	108.000	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.000	52.000	52.000	100,0	100,0
	<i>912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	30.000	14.000	14.000	46,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	85.990	85.990	172,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	20.000	10	10	0,1	100,0
	<i>912004 Izdelava aplikacij</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</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>150.000</i>	<i>125,0</i>	<i>125,0</i>
	<i>153300 Režijski obrat</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>150.000</i>	<i>125,0</i>	<i>125,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.390	16.633	46.633	303,0	280,4
	4021 Posebni material in storitve	6.600	5.760	5.760	87,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	600	600	---	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	41.510	40.068	40.068	96,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.000	14.440	14.440	103,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.100	14.100	14.100	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	50	50	50	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	100	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.750	2.750	2.750	100,0	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.360	39.360	39.360	100,0	100,0
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.810.912</b>	<b>1.810.912</b>	<b>101,2</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>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>12049001</b>	<b>Oskrba s plinom</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.455	1.455	---	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.710	1.710	---	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	352.801	156.728	156.728	44,4	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.164	221.782	221.782	816,5	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.035	17.325	17.325	86,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.410.912</b>	<b>1.410.912</b>	<b>101,5</b>	<b>100,0</b>
<b>12079001 Oskrba s toplotno energijo</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.410.912</b>	<b>1.410.912</b>	<b>101,5</b>	<b>100,0</b>
151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	401.200	371.200	371.200	92,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.800	48.800	48.800	259,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
151210 Energetska agencija za Podravje	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
151219 Subvencioniranje cen storitev javne službe distribucije toplote	740.000	760.912	760.912	102,8	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	740.000	760.912	760.912	102,8	100,0
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>32.245.600</b>	<b>32.227.600</b>	<b>34.014.285</b>	<b>105,5</b>	<b>105,5</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>32.244.000</b>	<b>32.226.000</b>	<b>34.012.685</b>	<b>105,5</b>	<b>105,5</b>
<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>5.580.000</b>	<b>5.580.000</b>	<b>5.580.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.270.000	2.270.000	2.270.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.270.000	2.270.000	2.270.000	100,0	100,0
511103 Redno vzdrževanje cestne opreme	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,0	100,0
511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0	100,0
511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
511115 <i>Kataster - cestne zapore</i>	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
511116 <i>Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest</i>	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
511117 <i>Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic</i>	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
<b>13029002 <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i></b>	<b>4.180.000</b>	<b>4.162.000</b>	<b>5.380.325</b>	<b>128,7</b>	<b>129,3</b>
152100 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	2.000.000	2.000.000	2.900.000	145,0	145,0
4025 Tekoče vzdrževanje	586	586	586	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	36.154	36.153	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.949.414	1.879.960	2.779.962	142,6	147,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	83.300	83.300	166,6	100,0
152112 <i>Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	400.000	382.000	382.000	95,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.296	7.956	---	185,2
4021 Posebni material in storitve	48.000	73.704	70.044	145,9	95,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	5.000	5.000	---	100,0
4027 Kazni in odškodnine	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300.000	247.000	247.000	82,3	100,0
152155 <i>Sanacija plazov</i>	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
152162 <i>Sanacija premostitvenih objektov</i>	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	480.000	480.000	480.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
153103 <i>Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	27.550	0	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	2.450	30.000	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	459 - SP_PR_III22 50 - Velj.pro._2022		462 - Reb_2022		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<i>153112 Ureditev Gregorčičeve ulice</i>	500.000	500.000	818.325	163,7	163,7	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	800.000	---	---	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	0	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	18.325	---	---	
<i>511118 Ureditev starega mestnega jedra</i>	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	560.000	560.000	560.000	100,0	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>15.604.000</b>	<b>15.604.000</b>	<b>16.172.360</b>	<b>103,6</b>	<b>103,6</b>	
<i>151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)</i>	14.000	14.000	38.000	271,4	271,4	
4202 Nakup opreme	14.000	14.000	6.000	42,9	42,9	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	32.000	---	---	
<i>151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles</i>	150.000	150.000	140.000	93,3	93,3	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	150.000	140.000	93,3	93,3	
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	350.000	350.000	640.000	182,9	182,9	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	496	8.000	---	---	
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.000	---	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	30.000	240.000	---	800,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	340.000	304.770	340.000	100,0	111,6	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	14.734	50.000	500,0	339,4	
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	
4202 Nakup opreme	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	2.130.000	2.130.000	2.130.000	100,0	100,0	
4201 Nakup prevoznih sredstev	2.030.000	2.030.000	2.030.000	100,0	100,0	
4202 Nakup opreme	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	480.000	480.000	480.000	100,0	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	480.000	480.000	480.000	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	459 - SP_PR_III22 50 - Velj.pro._2022		462 - Reb_2022		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)		
<i>152019 Urejanje šolskih poti</i>	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	
<i>152020 EU projekt EfficienCE</i>	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.021	0	---	0,0	
4202 Nakup opreme	320.000	312.979	320.000	100,0	102,2	
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0	
4021 Posebni material in storitve	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	
<i>153514 RAKUŠEV TRG - poravnava</i>	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	
4027 Kazni in odškodnine	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	
<i>153515 Projekti TUS - mobilnost</i>	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0	100,0	
4021 Posebni material in storitve	0	10.000	7.449	---	74,5	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.000	1.000	---	33,3	
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	---	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.470.000	2.456.000	2.420.000	98,0	98,5	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	70.551	235,2	235,2	
<i>153520 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti</i>	0	0	264.360	---	---	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	258.797	---	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.563	---	---	
<i>153521 Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)</i>	1.560.000	1.560.000	1.560.000	100,0	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.550.946	1.550.946	1.550.946	100,0	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.054	9.054	9.054	100,0	100,0	
<i>153522 Elena Mobilnost</i>	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	16.437	17.837	178,4	108,5	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	290.000	283.563	282.163	97,3	99,5	
<i>153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika</i>	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	



A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	240.000	240.000	240.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	226.000	226.000	226.000	100,0	100,0
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	6.100.000	6.100.000	6.100.000	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	13.386	13.386	---	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	6.035.000	6.035.000	6.035.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	65.000	51.614	51.614	79,4	100,0
<i>512302 Dravska kolesarska pot</i>	380.000	380.000	380.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.419	1.419	---	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	1.201	1.201	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	380.000	377.380	377.380	99,3	100,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.580.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	1.580.000	1.580.000	1.580.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	170.358	0	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.530.000	1.359.642	1.530.000	100,0	112,5
<i>511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
<i>511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	3.300.000	3.300.000	3.300.000	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	5.000	5.000	---	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	4.457	4.457	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.285.000	3.274.958	3.274.958	99,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.585	15.585	103,9	100,0
<b>1305 Vodni promet in infrastruktura</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
152005 Urejanje vodnega prometa	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	8.500	8.500	---	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	320.000	311.500	311.500	97,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>15</b>	<b>8.223.010</b>	<b>8.221.010</b>	<b>8.353.010</b>	<b>101,6</b>	<b>101,6</b>
<b>1502</b>	<b>8.202.500</b>	<b>8.202.500</b>	<b>8.352.500</b>	<b>101,8</b>	<b>101,8</b>
<b>15029001</b>	<b>1.592.500</b>	<b>1.592.500</b>	<b>1.742.500</b>	<b>109,4</b>	<b>109,4</b>
<i>151502</i>	<i>371.000</i>	<i>371.000</i>	<i>371.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4204	356.000	356.000	356.000	100,0	100,0
4205	15.000	14.715	14.715	98,1	100,0
4208	0	285	285	---	100,0
<i>151503</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4027	26.500	26.500	26.500	100,0	100,0
<i>511001</i>	<i>1.195.000</i>	<i>1.195.000</i>	<i>1.345.000</i>	<i>112,6</i>	<i>112,6</i>
4135	1.195.000	1.195.000	1.345.000	112,6	112,6
<b>15029002</b>	<b>6.610.000</b>	<b>6.610.000</b>	<b>6.610.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>151118</i>	<i>6.110.000</i>	<i>6.110.000</i>	<i>6.110.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	41.650	58.065	58.065	139,4	100,0
4025	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4026	10.000	15.109	15.109	151,1	100,0
4027	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4029	0	158	158	---	100,0
4202	0	17.400	17.400	---	100,0
4204	5.514.422	5.330.504	5.330.504	96,7	100,0
4205	190.000	292.301	292.301	153,8	100,0
4208	113.928	156.464	156.464	137,3	100,0
<i>152600</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
<b>1504</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>15049001</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>511107</i>	<i>20.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4135	20.000	18.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	510	510	510	100,0	100,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>9.975.010</b>	<b>9.975.010</b>	<b>10.434.510</b>	<b>104,6</b>	<b>104,6</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>155000 Strateški prostorski akti</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	247.840	247.840	247.840	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.660	1.660	1.660	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	500	100,0	100,0
<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
<i>155200 Strokovne podlage</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>7.395.010</b>	<b>7.395.010</b>	<b>7.854.510</b>	<b>106,2</b>	<b>106,2</b>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.383.000</i>	<i>1.383.000</i>	<i>1.383.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.924	5.924	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	4.304	4.304	43,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	691	691	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	360.000	538.101	538.101	149,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	700.000	520.980	520.980	74,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
<i>151007 Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	<i>83.000</i>	<i>83.000</i>	<i>83.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	83.000	83.000	83.000	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>459 - SP_PR_III22</b>					
<b>50 - Velj.pro._2022</b>					
<b>462 - Reb_2022</b>					
<i>151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
<i>151016 Kataster komunalni vodi in naprave</i>	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	54.000	54.000	54.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.740	38.740	38.740	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.260	10.260	10.260	100,0	100,0
<i>511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>5.371.010</b>	<b>5.371.010</b>	<b>5.371.010</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah</i>	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	23.405	23.405	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	400.000	375.313	375.313	93,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.283	1.283	---	100,0
<i>151401 Obnova promenade v Mestnem parku</i>	2.896.010	2.896.010	2.896.010	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.896.010	2.881.895	2.881.895	99,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	14.115	14.115	---	100,0
<i>151414 Igrala na javnih površinah</i>	305.000	305.000	305.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	295.000	282.569	283.000	95,9	100,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	12.000	12.000	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	431	0	---	0,0
<i>511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme</i>	1.770.000	1.770.000	1.770.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	14.700	14.700	147,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.755.000	1.750.300	1.750.300	99,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	459 - SP_PR_III22 50 - Velj.pro._2022		462 - Reb_2022		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
153006 Krasitev mesta ob praznikih	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	
511302 Novoletna krasitev mesta	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.871	1.871	---	100,0	
4021 Posebni material in storitve	400	400	400	100,0	100,0	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.600	14.600	14.600	100,0	100,0	
4202 Nakup opreme	85.000	83.129	83.129	97,8	100,0	
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>437.000</b>	<b>437.000</b>	<b>896.500</b>	<b>205,2</b>	<b>205,2</b>	
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.500	49.500	49.500	100,0	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	500	500	100,0	100,0	
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	367.000	367.000	826.500	225,2	225,2	
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	32.007	32.007	---	100,0	
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	7.526	7.526	---	100,0	
4202 Nakup opreme	0	1.056	1.056	---	100,0	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	805	805	---	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	333.000	289.466	422.966	127,0	146,1	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	2.139	2.139	---	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.000	24.000	350.000	---	---	
152159 Urejanje mestnega središča	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>1.930.000</b>	<b>1.930.000</b>	<b>1.930.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.930.000	1.930.000	1.930.000	100,0	100,0	
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		459 - SP_PR_III22	50 - Velj.pro._2022	462 - Reb_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
164506	Podvoz Ledina	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	240.000	120.835	120.835	50,4	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	129.165	129.165	---	100,0
164507	Cesta K5-K8 v PPC Tezno	1.660.000	1.660.000	1.660.000	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.636.000	1.636.000	1.636.000	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
153009	Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	19.480	20.000	100,0	102,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	520	0	---	0,0
511206	Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0

# 0413 Urad za komunalno, promet in prostor

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

---

#### 153300 Režijski obrat

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 120.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 30.000 EUR in znašajo 150.000 EUR, zaradi dodatnih stroškov:

- Za nakup razsipnega materiala za vzdrževanje ne kategoriziranih cest po KS in MČ (gramoz, mleti asfalt, zemlje, poljčanara,...),
- Za vzdrževanje delovnega stroja JCB 4x4 (nakup pnevmatik, redni servis, nepredvidene okvare stroja,...),
- Vzdrževanje strojnega parka, nepričakovane okvare zaradi starosti vozil ( tovorno vozilo MAN (letnik 2000), pol tovorno vozilo IVECO x2 (letnik 2004), pol tovorno vozilo RENAULT MAXCITY (letnik 2010),
- Nakup novih pnevmatik za priklopna vozila (prikolice 2x),
- Dodatna sredstva za porabo goriva in maziva zaradi dodatnega vzdrževanja novih zelenih površin, katerih smo prevzeli s strani JPGSZ,
- Nakup raznega potrošnega materiala za dodatna dela s strani vodstvo uprave, kabineta županstva in drugih občinskih služb,
- Razni najem avto košar za različna višinska dela (razni obrezi, barvanje,...),
- Prevzem zelenega obreza in drugih odpadkov.

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

---

## 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

### 1302 Cestni promet in infrastruktura

#### 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

---

#### 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 2.000.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 900.000 EUR in znašajo 2.900.000 EUR, zaradi dokončanja ceste v Trčovi, ureditve ceste Koseskega, ureditve ceste v Kamniški grabi in ureditve kareja Medvedova in Kosarjeva.

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

OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunaj mestnih cest

OB070-14-0012 Rekonstrukcija ceste Trčova



## **153112 Ureditev Gregorčičeve ulice**

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

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 500.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 318.325 EUR in znašajo 818.325 EUR zaradi dokončne ureditve Gregorčičeve ulice in vseh komunalnih vodov.

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

0B070-21-0011 Ureditev Gregorčičeve ulice

---

## **13029003 Urejanje cestnega prometa**

---

### **151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)**

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

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 14.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 24.000 EUR in znašajo 38.000 EUR zaradi preveritve možnosti priključevanja polnilnic za e vozila na sončne elektrarne na objektih v lasti MOM.

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

0B070-18-0027 Ukrepi trajnostne mobilnosti

### **151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti – sistem souporabe koles**

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

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 150.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 10.000 EUR in znašajo 140.000 EUR.

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

0B070-19-0009 Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje /souporabe koles

### **152001 Tehnično urejanje prometa**

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

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 350.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 290.000 EUR in znašajo 640.000 EUR zaradi urejanja parkirišč na Lavričevi ulici (prehod na Strmo ulico), pod Pohorjem, pod Koroškim mostom ter izvajanje drugih ukrepov, vezanih na umirjanje prometa, ter za stroške izvedbe evropskega tedna mobilnosti, ki je v celoti, v višini 10.000 EUR, financiran s prihodki MOP.

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

0B070-07-0031 Kolesarski promet

0B070-07-0034 Rekonstrukcije in izboljšave

0B070-07-0031 Umirjanje prometa

### **153520 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti**

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

V veljavnem proračunu za leto 2022 na postavki ni bilo načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 264.360 EUR in znašajo 264.360 EUR, zaradi zaključka del na navedenem odseku.

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

0B070-20-0003 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti

---

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

#### **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

---

#### **511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah**

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

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.195.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 150.000 EUR in znašajo 1.345.000 EUR, zaradi zagotavljanja ustreznega standarda čistoče na javnih površinah.

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

---

### **1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov**

#### **15049001 Načrtovanje, varstvo in upravljanje voda**

---

#### **511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti**

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

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 18.000 EUR. Z rebalansom proračuna se na tej proračunski postavki sredstva ne načrtujejo, ker je vzdrževanje vodotokov v pristojnosti Direkcije RS za vode.

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

---

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

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

---

#### **152158 Tržnice – investicijsko vzdrževanje**

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

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovanih 367.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 459.500 EUR in znašajo 826.500 EUR, zaradi ureditve mlečno mesnega paviljona na Koroški c. 21. V okviru opravljanja tržnične dejavnosti ter za izdelavo projektne dokumentacije za tržnico Nova vas.

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

OB070-16-0006 Tržnice – investicijsko vzdrževanje

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0415</b>	<b>Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.</b>	<b>13.610.814</b>	<b>13.610.814</b>	<b>10.970.198</b>	<b>80,6</b>	<b>80,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>7.590.000</b>	<b>7.590.000</b>	<b>4.860.000</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>7.590.000</b>	<b>7.590.000</b>	<b>4.860.000</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>7.590.000</b>	<b>7.590.000</b>	<b>4.860.000</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>
	<i>162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>7.340.000</i>	<i>7.340.000</i>	<i>4.610.000</i>	<i>62,8</i>	<i>62,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.500	12.750	12.750	110,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.700	5.700	5.700	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	304.600	303.350	303.350	99,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.200	15.200	15.200	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	4.630.000	4.630.000	1.900.000	41,0	41,0
	4202 Nakup opreme	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.255.000	1.247.692	1.247.692	99,4	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	720.000	718.536	718.536	99,8	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.000	78.772	78.772	112,5	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
	<i>521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	48.080	48.080	48.080	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	150	150	150	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	59.800	59.800	59.800	100,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	50	50	50	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	19.720	19.720	19.720	100,0	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	100	100	100	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.100	2.100	2.100	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>133.746</b>	<b>133.746</b>	<b>133.746</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>133.746</b>	<b>133.746</b>	<b>133.746</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>133.746</b>	<b>133.746</b>	<b>133.746</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>742015 Izvajanje LAS</i>	<i>133.746</i>	<i>133.746</i>	<i>133.746</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37.500	12.350	12.350	32,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.396	51.396	51.396	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	39.850	34.317	34.317	86,1	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	30.683	30.683	---	100,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>721000 Vzpodbujanje zaposlovanja</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	200	100,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	249.800	249.800	249.800	100,0	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>161005 Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	250	100,0	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	69.750	69.750	69.750	100,0	100,0
	<i>711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	200	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	29.800	29.800	29.800	100,0	100,0
<b>11029003 Zemljiške operacije</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
711010 Vzdrževanje kmetijskih površin	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
713000 Azil za živali	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>1.743.126</b>	<b>1.743.126</b>	<b>1.743.126</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>255.649</b>	<b>255.649</b>	<b>230.649</b>	<b>90,2</b>	<b>90,2</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>255.649</b>	<b>255.649</b>	<b>230.649</b>	<b>90,2</b>	<b>90,2</b>
742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	105.649	105.649	80.649	76,3	76,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	72.199	72.199	47.199	65,4	65,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.450	33.450	33.450	100,0	100,0
742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	150	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	149.850	149.850	149.850	100,0	100,0
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>1.487.477</b>	<b>1.487.477</b>	<b>1.512.477</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>1.487.477</b>	<b>1.487.477</b>	<b>1.512.477</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>
223601 Obnova opreme Zavod za turizem	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
742000 <i>Zavod za turizem Maribor</i>	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0
742012 <i>Turistična infrastruktura</i>	233.000	233.000	233.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	213.000	213.000	213.000	100,0	100,0
742016 <i>Čarobni december</i>	36.600	36.600	36.600	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.600	36.600	36.600	100,0	100,0
742017 <i>Regijski turizem (RRA)</i>	107.877	107.877	132.877	123,2	123,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	107.877	107.877	107.877	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	25.000	---	---
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.515.942</b>	<b>2.515.942</b>	<b>2.605.326</b>	<b>103,6</b>	<b>103,6</b>
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
550000 <i>Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.855	17.855	17.855	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	52.145	52.145	52.145	100,0	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
552000 <i>Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>2.275.942</b>	<b>2.275.942</b>	<b>2.365.326</b>	<b>103,9</b>	<b>103,9</b>
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>2.275.942</i>	<i>2.275.942</i>	<i>2.365.326</i>	<i>103,9</i>	<i>103,9</i>
<i>163608 Nakup in urejanje zemljišč</i>	<i>2.275.942</i>	<i>2.275.942</i>	<i>2.365.326</i>	<i>103,9</i>	<i>103,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.000	32.500	30.500	76,3	93,9
4021 Posebni material in storitve	28.700	28.700	28.700	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	8.500	8.700	870,0	102,4
4025 Tekoče vzdrževanje	800	800	800	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.500	8.500	6.300	74,1	74,1
4029 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	10.000	166,7	166,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	63.571	63.571	---	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.190.942	2.127.371	2.216.755	101,2	104,2
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>852200 Subvencije stanarin</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0

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

---

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 Druge skupne administrativne službe**

---

##### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

#### **162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**

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

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 7.340.000 EUR sredstev, ki se z rebalansom proračuna znižujejo za 2.730.000 EUR, tako da planirani odhodki na postavki znašajo skupno 4.610.000 EUR. Znižanje sredstev se nanaša na umik uveljavljanja predkupne pravice s strani MO Maribor glede nakupa hotela Arena in zemljišč v neposredni bližini, saj so bili izpolnjeni vsi pogoji iz dogovora med kupcem nepremičnine (hotel Arena z zemljišči) in MO Maribor. Načrtovana sredstva na postavki, ki se z rebalansom proračuna znižujejo iz 7.340.000 EUR na 4.610.000 EUR, so tako predvidena:

- za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v višini 1.845.000 EUR (projekt OB070-06-0135 »Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov«),
- za tekoče vzdrževanje prostorov in intervencijska popravila v višini 300.000 EUR,
- za stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem v višini 45.000 EUR,
- za pridobivanje nepremičnin 1.900.000 EUR (projekt OB070-17-0005 »Pridobivanje nepremičnin«),
- za ureditev stavb in stavbnih pročelij 350.000 EUR (projekt OB070-19-0007 »Obnova stavbnih lupin«),
- ter za tekoče in investicijsko vzdrževanje KS in MČ 170.000 EUR (projekt OB070-06-0135 »Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov«).

##### **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

---

## **14 GOSPODARSTVO**

### **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

---

#### **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

#### **742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva**

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

Sredstva na postavki, ki so v veljavnem proračunu za leto 2022 načrtovana v višini 105.649 EUR, se z rebalansom proračuna znižujejo za 25.000 EUR, tako da planirani odhodki znašajo skupno 80.649 EUR. Sredstva v višini 25.000 EUR se z rebalansom proračuna prerazporedijo na postavko 742017 Regijski turizem (RRA).



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

---

## **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

---

#### **742017 Regijski turizem (RRA)**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 107.877 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 25.000 EUR, tako da planirani odhodki na postavki znašajo skupno 132.877 EUR. Povečanje sredstev se nanaša na financiranje označitve kolesarskih poti v središču mesta in povezave z Dravsko kolesarsko potjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-14-0068 Turistična infrastruktura

---

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

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

#### **16069002 Nakup zemljišč**

---

#### **163608 Nakup in urejanje zemljišč**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih skupno 2.275.942 EUR, od tega za nakupe zemljišč (vključno s predkupno pravico) 2.190.942 EUR, za tekoče stroške pa 85.000 EUR. Zaradi predvidene sklenitve menjalne pogodbe z Eurotas hoteli d.o.o. (za zemljišča na območju hotela Arena) se odhodki z rebalansom proračuna zvišujejo za 89.384 EUR, tako da načrtovani odhodki na postavki znašajo skupno 2.365.326 EUR, od tega investicijski odhodki za nakupe zemljišč 2.280.326 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0124 Nakupi zemljišč

## A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>050503</b>	<b>747.380</b>	<b>747.380</b>	<b>737.380</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>
<b>06</b>	<b>360.280</b>	<b>360.280</b>	<b>360.280</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>360.280</b>	<b>360.280</b>	<b>360.280</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001</i>	<i>357.280</i>	<i>357.280</i>	<i>357.280</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>111806</i>	<i>335.680</i>	<i>335.680</i>	<i>335.680</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000	260.286	259.986	259.986	99,9	100,0
4001	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4002	12.280	12.280	12.280	100,0	100,0
4003	9.314	9.314	9.314	100,0	100,0
4004	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4009	0	300	300	---	100,0
4010	21.000	21.000	21.000	100,0	100,0
4011	16.900	16.900	16.900	100,0	100,0
4012	160	160	160	100,0	100,0
4013	240	240	240	100,0	100,0
4015	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
<i>211715</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	10.890	10.890	10.890	100,0	100,0
4022	5.620	5.620	5.620	100,0	100,0
4023	100	100	100	100,0	100,0
4024	350	350	350	100,0	100,0
4025	1.430	1.430	1.430	100,0	100,0
4026	510	510	510	100,0	100,0
4029	2.700	2.700	2.700	100,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>213404</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4202	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>11</b> <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1104</b> <b>Gozdarstvo</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>157000 Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
<b>15</b> <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>367.100</b>	<b>367.100</b>	<b>357.100</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>
<b>1501</b> <b>Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>86.500</i>	<i>86.500</i>	<i>86.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
<i>156401 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
<b>1502</b> <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>237.000</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>247.000</i>	<i>247.000</i>	<i>237.000</i>	<i>96,0</i>	<i>96,0</i>
<i>156001 Okolje</i>	<i>237.000</i>	<i>237.000</i>	<i>227.000</i>	<i>95,8</i>	<i>95,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	237.000	237.000	227.000	95,8	95,8
<i>156901 Sanacija izlitja olja na HS1</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
<b>1505</b> <b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>156101 Narava</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.600	33.600	33.600	100,0	100,0

## **050503 Skupna služba varstva okolja**

---

### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

#### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

##### **15029003 Izboljšanje stanja okolja**

---

#### **156001 Okolje**

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

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 237.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 10.000 EUR in znašajo 227.000 EUR, saj se v skladu z navodili vodstva projekt Evropski teden mobilnosti prenaša iz PU Skupna služba varstva okolja na PU Urad za komunalo, promet in prostor .

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

## A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>050507</b>	<b>Skupna služba civilne zaščite</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>245.027</b>	<b>246,3</b>	<b>246,3</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	72.920	72.920	72.920	100,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	7.650	7.650	7.650	100,0	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.860	1.860	1.860	100,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	90	90	90	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.950	4.950	4.950	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.570	3.570	3.570	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	30	30	30	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	60	60	60	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	870	870	870	100,0	100,0
	<i>211719 Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.300	1.300	1.300	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	500	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	300	300	300	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	400	400	400	100,0	100,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>213408 Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	500	500	500	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.527</b>	---	---
<b>0703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.527</b>	---	---
<b>07039001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.405</b>	---	---
837005	0	0	19.000	---	---
4120	0	0	19.000	---	---
837006	0	0	29.405	---	---
4020	0	0	2.238	---	---
4021	0	0	3.123	---	---
4022	0	0	2.086	---	---
4023	0	0	9.340	---	---
4024	0	0	1.800	---	---
4025	0	0	1.017	---	---
4029	0	0	7.300	---	---
4120	0	0	550	---	---
4202	0	0	1.950	---	---
<b>07039002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.122</b>	---	---
534002	0	0	97.122	---	---
4020	0	0	97.122	---	---

# 050507 Skupna služba civilne zaščite

---

## 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

### 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

#### 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

---

#### 837005 - Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev - Skupna služba civilne zaščite

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022, sredstva niso načrtovana, saj ni proračunske postavke. Z rebalansom proračuna se odpira nova postavka v Skupni službi civilne zaščite, ki je NOE Skupne občinske uprave Maribor. Sredstva na postavki znašajo 19.000 EUR in se zaradi prenosa zaposlenih in delovnih nalog prenašajo iz proračunske postavke 837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev, odprte v Službi za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje.

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

#### 837006 - Program štabov, enot civilne zaščite in drugih reševalnih sil - Skupna služba civilne zaščite

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022, sredstva niso načrtovana, saj ni proračunske postavke. Z rebalansom proračuna se odpira nova postavka v Skupni službi civilne zaščite, ki je NOE Skupne občinske uprave Maribor. Sredstva na proračunski postavki znašajo 29.404,59 EUR in se zaradi prenosa zaposlenih in delovnih nalog prenašajo iz proračunske postavke 837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil, odprte v Službi za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje.

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

---

#### 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

---

#### 534002 - Stroški ZIR COVID-19 - Skupna služba civilne zaščite

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022, sredstva niso načrtovana, saj ni proračunske postavke. Z rebalansom proračuna se odpira nova proračunska postavka v Skupni službi civilne zaščite, ki je NOE Skupne občinske uprave Maribor. Sredstva na postavki znašajo 97.122,13 EUR in se zaradi prenosa zaposlenih in delovnih nalog delno prenašajo iz proračunske postavke 534001 Stroški ZIR COVID-19, odprte v Službi za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje. Z rebalansom proračuna se sredstva glede na veljavni proračun zvišujejo. Pri tem gre za neporabljena namenska sredstva (prenos iz leta 2021), ki so bila občini dodeljena s strani države za blaženje posledic epidemije Covid-19. Sredstva so predvidena za plačilo stroškov oskrbe ranljivih skupin in ostalih aktivnostih v zvezi z epidemijo Covid-19.

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

## A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0617</b>	<b>Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>100,0</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>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</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>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	300	300	300	100,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	100	100	100	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	2.700	2.700	2.700	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.900	10.900	10.900	100,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>100,0</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>15.500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.595	1.574	1.660	104,1	105,4
	4021 Posebni material in storitve	200	200	80	40,0	40,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.240	1.240	1.240	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	120	120	120	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30	30	30	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.815	1.836	1.870	103,0	101,9
	<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.190	3.190	3.190	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	300	300	300	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.210	2.210	2.210	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.025	2.025	2.025	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	115	115	115	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.660	2.660	2.660	100,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	38.000	38.000	38.000	100,0	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	600	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	250	250	250	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.730	3.730	3.730	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.150	8.150	8.150	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	150	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	980	980	980	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.140	6.140	6.140	100,0	100,0
<b>Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov</b>		<b>184.035.281</b>	<b>184.035.281</b>	<b>181.772.033</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>

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

Ni sprememb.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0403</b> Urad za finance in proračun	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>480.000</b>	<b>208,7</b>	<b>208,7</b>
<b>02</b> EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>480.000</b>	<b>208,7</b>	<b>208,7</b>
<b>0202</b> Urejanje na področju fiskalne politike	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>480.000</b>	<b>208,7</b>	<b>208,7</b>
<i>02029001</i> Urejanje na področju fiskalne politike	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>480.000</i>	<i>208,7</i>	<i>208,7</i>
<i>143011</i> Dokapitalizacija Dom pod Gorco	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	230.000	230.000	0	0,0	0,0
<i>143023</i> Dokapitalizacija Javni Holding Maribor	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>480.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	480.000	---	---
<b>Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>480.000</b>	<b>208,7</b>	<b>208,7</b>

# B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

## 0403 Urad za finance in proračun

---

### 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

#### 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

##### 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

---

#### 143011 Dokapitalizacija Dom pod Gorco

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 230.000 EUR. Z rebalansom proračuna se na tej proračunski postavki sredstva ne načrtujejo. Dom pod Gorco se je prijavil na razpis za širitev kapacitet, na katerem ni bil uspešen, zato letos sredstva za izvajanje investicije niso potrebna.

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

#### 143023 Dokapitalizacija Javni Holding Maribor

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 ni bilo načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se odpre nova proračunska postavka PP143023 Dokapitalizacija Javni Holding Maribor. Mestna občina Maribor bo dokapitalizirala Javni Holding Maribor, ki bo nadalje dokapitaliziral Javno podjetje Marprom, zaradi gradnje vmesne postaje gondole. Glede na vsebino razpisa se mora prijaviti na razpis koncesionar to je Marprom. Mestna občina Maribor, Marprom in Javni Holding Maribor bodo sklenili pravni akt, v katerem bodo točno definirana razmerja glede lastništva, vodenja osnovnih sredstev in vse potrebno glede gradnje vmesne postaje gondole.

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

## C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

459 - SP\_PR\_III22 50 - Velj.pro.\_2022 462 - Reb\_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0403</b>	<b>Urad za finance in proračun</b>	<b>5.037.578</b>	<b>5.037.578</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>5.037.578</b>	<b>5.037.578</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>5.037.578</b>	<b>5.037.578</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>5.037.578</i>	<i>5.037.578</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>143015</i>	<i>Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>5.037.578</i>	<i>5.037.578</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.417.346	4.417.346	100,0	100,0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	390.033	390.033	100,0	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	230.199	230.199	100,0	100,0
<b>Skupaj bilanca: C - Račun financiranja</b>	<b>5.037.578</b>	<b>5.037.578</b>	<b>5.037.578</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Skupaj:</b>	<b>189.302.859</b>	<b>189.302.859</b>	<b>187.289.611</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

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

Ni sprememb.

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

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