



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: 41000-9/2018-14

Datum: 06.02.2020



GMS-206

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 12. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020 – skrajšan postopek

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad za finance in proračun, Sektor za proračun, Lea Blatnik, mag.posl. in ekon.ved, Blanka Mastinšek, dipl.ekon.

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

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

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 – skrajšan postopek**



Aleksander Saša Arsenovič
Župan

Dr. Samo Peter Medved,
po pooblastilu



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 41000-9/2018-14

Datum: 06.02.2020



**PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 12. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

Naslov gradiva:	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 – skrajšan postopek
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	Lea Blatnik, mag.posl. in ekon. ved Blanka Mastinšek, dipl.ekon.	Sektor za proračun	6.2.2020	
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon. Sekretar - Vodja urada	Urad za finance in proračun	6.2.2020	
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 Mag. Helena Kujundžič Lukaček Alenka Iskra	Kabinet župana		

Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta	6.2.2020	
---	-----------------	------------------------------------	----------	--

Gradivo pregledal v.d. direktorja MU	Mag. Mateja Cekić	Kabinet župana	6.2.2020	
Gradivo podpisal župan:	Aleksander Saša Arsenovič	Kabinet župana	6.2.2020	



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: 41000-9/2018-14

Datum: 06.02.2020



GMS-206

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 12. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020 – skrajšan postopek

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad za finance in proračun, Sektor za proračun, Lea Blatnik, mag.posl. in ekon.ved, Blanka Mastinšek, dipl.ekon.

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

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

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 – skrajšan postopek**

Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 41000-9/2018-14

Datum: 06.02.2020



**PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 12. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

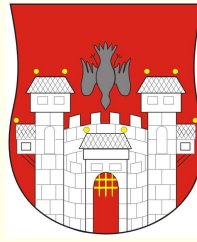
Naslov gradiva:	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 – skrajšan postopek
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	Lea Blatnik, mag.posl. in ekon. ved Blanka Mastinšek, dipl.ekon.	Sektor za proračun		
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekič, univ. dipl. ekon. Sekretar - Vodja urada	Urad za finance in proračun		
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 Mag. Helena Kujundžič Lukaček Alenka Iskra	Kabinet župana		

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

Gradivo pregledal v.d. direktorja MU	Mag. Mateja Cekič	Kabinet župana		
Gradivo podpisal župan:	Aleksander Saša Arsenovič	Kabinet župana		



MESTNA OBČINA MARIBOR

**REBALANS PRORAČUNA
ZA LETO 2020**

VSEBINA

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020			1
Obrazložitve sprememb odloka			4
I - SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020			5
	Bilanca prihodkov in odhodkov		5
	Račun finančnih terjatev in naložb		12
	Račun financiranja		13
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2020 - OBRAZLOŽITVE			15
	Uvod		15
	Bilanca prihodkov in odhodkov		16
	Račun finančnih terjatev in naložb		29
	Račun financiranja		30
II - POSEBNI DEL PRORAČUNA MOM ZA LETO 2020			35
	0101	Mestni svet	37
	0201	Nadzorni odbor	44
	0301	Župan	46
	0401	Služba notranje revizije	49
	0402	Kabinet župana	51
	0403	Urad za finance in proračun	54
	0406	Urad za kulturo in mladino	61
	0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	69
	0408	Urad za šport	83
	0409	Sekretariat za splošne zadeve	88
	0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	96
	0412	Služba za razvojne projekte in investicije	99
	0413	Urad za komunalno, promet in prostor	117
	0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	180
	050501	Medobčinska inšpekcija	194
	050502	Medobčinsko redarstvo	196
	050503	Skupna služba varstva okolja	198
	0601	Mestna četrt Center	202
	0602	Mestna četrt Ivan Cankar	205
	0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	208
	0604	Mestna četrt Koroška vrata	210
	0605	Mestna četrt Magdalena	212
	0606	Mestna četrt Nova vas	214
	0607	Mestna četrt Pobrežje	217
	0608	Mestna četrt Radvanje	220
	0609	Mestna četrt Tabor	222
	0610	Mestna četrt Tezno	224
	0611	Mestna četrt Studenci	226
	0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	229

	0613	Krajevna skupnost Kamnica	232
	0614	Krajevna skupnost Limbuš	235
	0615	Krajevna skupnost Pekre	238
	0616	Krajevna skupnost Razvanje	241
	0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	244
	0403	Urad za finance in proračun (bilanca B)	248
	0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	250
		NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM 2020-2023	253
		KADROVSKI NAČRT MESTNE UPRAVE	254

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

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020

1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (MUV št. 8/19, 24/19, 26/19, 2/20) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2020 določa v naslednjih zneskih:

		v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2020
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	138.994.661
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	104.745.655
	70 DAVČNI PRIHODKI	80.331.459
	700 Davki na dohodek in dobiček	56.113.209
	703 Davki na premoženje	22.067.250
	704 Domači davki na blago in storitve	2.151.000
	71 NEDAVČNI PRIHODKI	24.414.196
	710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	19.572.105
	711 Takse in pristojbine	146.800
	712 Globe in druge denarne kazni	1.144.000
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	39.900
	714 Drugi nedavčni prihodki	3.511.390
	72 KAPITALSKI PRIHODKI	10.297.000
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.316.000
	722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	6.981.000
	73 PREJETE DONACIJE	9.846
	730 Prejete donacije iz domačih virov	9.846
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	23.501.823
	740 Transforni prihodki iz drugih javnof. institucij	12.939.624
	741 Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	10.562.199
	78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	440.337
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	440.337
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	147.814.762
	40 TEKOČI ODHODKI	26.025.227
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	8.331.508
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.215.917
	402 Izdatki za blago in storitve	15.093.955
	403 Plačila domačih obresti	600.047

409	Rezerve	783.800
41	TEKOČI TRANSFERI	63.248.422
410	Subvencije	6.457.900
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.285.292
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	4.528.619
413	Drugi tekoči domači transferi	26.976.611
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	46.433.197
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	46.433.197
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	12.107.916
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	741.819
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	11.366.097
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-8.820.101

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	0
	75 PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	351.000
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	351.000
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	351.000
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	-351.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	6.243.166
	50 ZADOLŽEVANJE	6.243.166
	500 Domače zadolževanje	6.243.166
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	5.972.065
	55 ODPLAČILA DOLGA	5.972.065
	550 Odplačila domačega dolga	5.972.065
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-8.900.000
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	271.101
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	8.820.101
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	8.900.000

2. člen

V šestem odstavku 6. člena se spremeni datum iz »15.« v »31.« in letnici iz »2018 in 2019 (ZIPRS1819)« v »2020 in 2021 (ZIPRS2021).«

3. člen

V prvem odstavku 10. člena se spremeni znesek iz »250.000 EUR« v »500.000 EUR.«

4. člen

V prvem stavku petega odstavka 13. člena se spremeni vrednost procenta iz »50%« v »80% in v šestem odstavku se dodajo trinajsta, štirinajsta, petnajsta in šestnajsta alineja, ki glasijo:

prevzemanje obveznosti za Okolje (PP 156001);
prevzemanje obveznosti za Delovanje mobilnostnega centra (PP 156401);
prevzemanje obveznosti za Gradnjo in obnovo kanalizacijskega omrežja (PP 151118);
prevzemanje obveznosti za Dejavnost javnih osnovnih šol (PP 120114).«

5. člen

V drugem odstavku 16. člena se spremeni znesek iz »4.700.000 EUR« v »6.243.166 EUR« in znesek iz »531.799 EUR« v »343.166 EUR.«

6. člen

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

Številka: 41000-9/2018

Datum:

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ

Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020

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:

Zaradi sprejetega Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) je prenehal veljati Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), ki v 62. členu spreminja tudi datum posredovanja polletnega poročila posrednih proračunskih uporabnikov županu, in sicer iz 15. avgusta na 31. avgust, zato je potrebno odlok uskladiti z zakonom.

K 3. členu:

Višina splošne proračunske rezervacije se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika spremeni, zato je potrebno v odloku uskladiti.

K 4. členu:

Za monitoring kakovosti zunanjega zraka, imisijski monitoring tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda, za delovanje mobilnostnega centra, za gradnjo in obnovo kanalizacijskega omrežja in za plačilo stroškov otrok s posebnimi potrebami, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor drugim občinam in OŠ, kar se bo pričelo izvajati v letu 2020 in bodo obveznosti zapadle v plačilo v letu 2021, je potrebno v letu 2020 zagotoviti prevzemanje obveznosti s pogodbo brez omejitev.

K 5. členu:

Z rebalansom proračuna za leto 2020 se:

- odpravlja neskladje podatkov, in sicer je pod točko C Račun financiranja pod zadolževanje naveden pravilen znesek v višini 5.231.799 EUR, v drugem odstavku 16. člena odloka o proračunu za leto 2020 pa je naveden znesek zadolževanja v višini 4.700.000 EUR.
- zvišuje se skupni znesek zadolževanja za 1.011.367 EUR iz 5.231.799 EUR na 6.243.166 EUR, pri čemer se zvišuje znesek zadolževanja pri bankah in hranilnicah za 1.200.000 EUR, znižuje pa se znesek zadolževanja pri državnem proračunu za 188.633 EUR, saj je MGRT za leto 2020 opredelilo nižjo višino povratnih sredstev za občine.

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	388 - Začre19	387 - Spr2020_2či	389 - Velspr_2020	390 - Reb2020_1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>99.029.059</u>	<u>130.965.358</u>	<u>130.965.358</u>	<u>138.994.661</u>	<u>106,1</u>	<u>106,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>93.015.677</u>	<u>101.962.248</u>	<u>101.962.248</u>	<u>104.745.655</u>	<u>102,7</u>	<u>102,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>74.177.546</u>	<u>79.135.899</u>	<u>79.135.899</u>	<u>80.331.459</u>	<u>101,5</u>	<u>101,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	54.831.084	57.295.117	57.295.117	56.113.209	97,9	97,9
7000 Dohodnina	54.831.084	57.295.117	57.295.117	56.113.209	97,9	97,9
703 Davki na premoženje	17.752.607	19.777.250	19.777.250	22.067.250	111,6	111,6
7030 Davki na nepremičnine	14.484.271	15.655.500	15.655.500	17.945.500	114,6	114,6
7031 Davki na premičnine	17.078	20.100	20.100	20.100	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	483.065	751.500	751.500	751.500	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.768.193	3.350.150	3.350.150	3.350.150	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.479.423	2.063.532	2.063.532	2.151.000	104,2	104,2
7044 Davki na posebne storitve	77.674	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.401.750	1.463.532	1.463.532	1.551.000	106,0	106,0
706 Drugi davki in prispevki	114.432	0	0	0	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	114.432	0	0	0	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>18.838.131</u>	<u>22.826.349</u>	<u>22.826.349</u>	<u>24.414.196</u>	<u>107,0</u>	<u>107,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	14.803.517	18.722.344	18.722.344	19.572.105	104,5	104,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.646.413	7.720.060	7.720.060	6.970.983	90,3	90,3
7102 Prihodki od obresti	85.338	64.820	64.820	64.420	99,4	99,4
7103 Prihodki od premoženja	11.071.766	10.937.464	10.937.464	12.536.702	114,6	114,6
711 Takse in pristojbine	138.174	126.800	126.800	146.800	115,8	115,8
7111 Upravne takse in pristojbine	138.174	126.800	126.800	146.800	115,8	115,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	388 - Začre19	387 - Spr2020_2či	389 - Velspr_2020	390 - Reb2020_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	790.296	1.070.000	1.070.000	1.144.000	106,9	106,9
7120 Globe in druge denarne kazni	790.296	1.070.000	1.070.000	1.144.000	106,9	106,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	44.853	39.900	39.900	39.900	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	44.853	39.900	39.900	39.900	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	3.061.291	2.867.305	2.867.305	3.511.390	122,5	122,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.061.291	2.867.305	2.867.305	3.511.390	122,5	122,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.227.999</u>	<u>8.643.609</u>	<u>8.643.609</u>	<u>10.297.000</u>	<u>119,1</u>	<u>119,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	809.474	1.662.609	1.662.609	3.316.000	199,5	199,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	791.819	1.659.609	1.659.609	3.300.000	198,8	198,8
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	15.200	0	0	13.000	---	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	307	0	0	0	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.149	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.418.525	6.981.000	6.981.000	6.981.000	100,0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.446	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.416.079	6.980.000	6.980.000	6.980.000	100,0	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>8.290</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>9.846</u>	<u>200,9</u>	<u>200,9</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	8.290	4.900	4.900	9.846	200,9	200,9
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	8.160	4.900	4.900	9.846	200,9	200,9
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	130	0	0	0	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.566.811</u>	<u>20.033.601</u>	<u>20.033.601</u>	<u>23.501.823</u>	<u>117,3</u>	<u>117,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.733.048	14.224.218	14.224.218	12.939.624	91,0	91,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.464.898	11.237.858	11.237.858	10.628.366	94,6	94,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	247.597	268.360	268.360	360.465	134,3	134,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	2.718.000	2.718.000	1.950.793	71,8	71,8
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	20.553	0	0	0	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	388 - Začre19	387 - Spr2020_2či	389 - Velspr_2020	390 - Reb2020_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	833.764	5.809.382	5.809.382	10.562.199	181,8	181,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	422.414	3.176.374	3.176.374	3.132.604	98,6	98,6
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	411.349	2.633.008	2.633.008	7.429.595	282,2	282,2
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>210.282</u>	<u>321.000</u>	<u>321.000</u>	<u>440.337</u>	<u>137,2</u>	<u>137,2</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	210.282	321.000	321.000	440.337	137,2	137,2
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	210.282	321.000	321.000	440.337	137,2	137,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	388 - Začre19	387 - Spr2020_2či	389 - Velspr_2020	390 - Reb2020_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	103.963.823	130.325.092	130.325.092	147.814.762	113,4	113,4
40 TEKOČI ODHODKI	21.680.088	23.841.806	23.824.306	26.025.227	109,2	109,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.218.638	7.948.091	7.948.091	8.331.508	104,8	104,8
4000 Plače in dodatki	6.340.007	6.942.476	6.942.476	7.221.065	104,0	104,0
4001 Regres za letni dopust	258.700	335.889	335.889	346.484	103,2	103,2
4002 Povračila in nadomestila	381.967	409.051	409.051	436.260	106,7	106,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	169.813	192.826	192.826	210.763	109,3	109,3
4004 Sredstva za nadurno delo	24.169	24.043	24.043	24.276	101,0	101,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	43.980	43.806	43.806	92.660	211,5	211,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.172.553	1.130.358	1.130.358	1.215.917	107,6	107,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	580.887	586.624	586.624	616.931	105,2	105,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	464.881	470.280	470.280	495.799	105,4	105,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	4.648	4.629	4.629	4.920	106,3	106,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6.550	6.626	6.626	7.043	106,3	106,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	115.588	62.199	62.199	91.224	146,7	146,7
402 Izdatki za blago in storitve	12.676.440	13.549.557	13.549.557	15.093.955	111,4	111,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.723.033	3.378.223	3.380.297	4.113.228	121,8	121,7
4021 Posebni material in storitve	216.780	249.503	249.503	272.556	109,2	109,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.738.707	1.878.348	1.864.605	1.867.657	99,4	100,2
4023 Prevozni stroški in storitve	104.327	158.190	158.190	158.019	99,9	99,9
4024 Izdatki za službena potovanja	55.599	63.675	63.675	115.975	182,1	182,1
4025 Tekoče vzdrževanje	6.587.499	6.624.031	6.624.031	6.999.132	105,7	105,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	323.721	283.955	283.955	339.111	119,4	119,4
4027 Kazni in odškodnine	256.116	153.115	166.858	194.293	126,9	116,4
4029 Drugi operativni odhodki	670.658	760.517	758.443	1.033.984	136,0	136,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	388 - Začre19	387 - Spr2020_2či	389 - Velspr_2020	390 - Reb2020_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
403 Plačila domačih obresti	328.656	680.000	680.000	600.047	88,2	88,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	310.746	680.000	680.000	600.047	88,2	88,2
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	17.910	0	0	0	---	---
409 Rezerve	283.800	533.800	516.300	783.800	146,8	151,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	232.500	500.000	200,0	215,1
4091 Proračunska rezerva	283.800	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	60.274.451	60.991.477	60.991.477	63.248.422	103,7	103,7
410 Subvencije	6.813.306	4.699.888	4.699.888	6.457.900	137,4	137,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	6.275.552	4.349.158	4.349.158	6.307.000	145,0	145,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	537.754	350.730	350.730	150.900	43,0	43,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.192.102	24.896.287	24.896.287	25.285.292	101,6	101,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	90.090	86.700	86.700	86.700	100,0	100,0
4117 Štipendije	92.710	102.000	102.000	102.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	24.009.302	24.707.587	24.707.587	25.096.592	101,6	101,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.268.334	6.485.421	6.485.421	4.528.619	69,8	69,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.268.334	6.485.421	6.485.421	4.528.619	69,8	69,8
413 Drugi tekoči domači transferi	25.000.709	24.909.881	24.909.881	26.976.611	108,3	108,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.660.853	1.789.100	1.789.100	1.728.000	96,6	96,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	255.951	276.205	276.205	276.205	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.482.930	17.447.215	17.447.215	19.765.202	113,3	113,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.600.976	5.397.361	5.397.361	5.207.204	96,5	96,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	388 - Začre19	387 - Spr2020_2či	389 - Velspr_2020	390 - Reb2020_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	12.300.331	32.450.001	32.467.501	46.433.197	143,1	143,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.300.331	32.450.001	32.467.501	46.433.197	143,1	143,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	190.200	0	0	579.750	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	24.398	2.440.000	2.440.000	2.440.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	628.948	431.925	431.925	970.066	224,6	224,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	18.470	35.700	35.700	34.700	97,2	97,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.407.950	22.458.903	22.476.403	33.118.355	147,5	147,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.839.612	4.344.138	4.344.138	5.339.146	122,9	122,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.181.282	729.000	729.000	911.647	125,1	125,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	114.244	100.000	100.000	125.000	125,0	125,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	895.227	1.910.334	1.910.334	2.914.533	152,6	152,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	9.708.954	13.041.808	13.041.808	12.107.916	92,8	92,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	988.666	626.379	626.379	741.819	118,4	118,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	213.232	182.195	182.195	298.055	163,6	163,6
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	635.122	0	0	0	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	140.312	444.184	444.184	443.764	99,9	99,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.720.288	12.415.429	12.415.429	11.366.097	91,6	91,6
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	30.741	50.500	50.500	50.500	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.689.547	12.364.929	12.364.929	11.315.597	91,5	91,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	388 - Začre19	387 - Spr2020_2či	389 - Velspr_2020	390 - Reb2020_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-4.934.764</u>	<u>640.266</u>	<u>640.266</u>	<u>-8.820.101</u>	---	---
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-4.691.446</u>	<u>1.255.446</u>	<u>1.255.446</u>	<u>-8.284.475</u>	---	---
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>11.061.139</u>	<u>17.128.965</u>	<u>17.146.465</u>	<u>15.472.006</u>	<u>90,3</u>	<u>90,2</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	388 - Začre19	387 - Spr2020_2či	389 - Velspr_2020	390 - Reb2020_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>1.600.880</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.600.880</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	1.600.880	0	0	0	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.600.880	0	0	0	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>652.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>351.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>652.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>351.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	2.000	0	0	351.000	---	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.000	0	0	351.000	---	---
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	650.000	0	0	0	---	---
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	650.000	0	0	0	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>948.880</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-351.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	388 - Začre19	387 - Spr2020_2či	389 - Velspr_2020	390 - Reb2020_1	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>11.046.709</u>	<u>5.231.799</u>	<u>5.231.799</u>	<u>6.243.166</u>	<u>119,3</u>	<u>119,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>11.046.709</u>	<u>5.231.799</u>	<u>5.231.799</u>	<u>6.243.166</u>	<u>119,3</u>	<u>119,3</u>
500 Domače zadolževanje	11.046.709	5.231.799	5.231.799	6.243.166	119,3	119,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	10.550.000	4.700.000	4.700.000	5.900.000	125,5	125,5
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	496.709	531.799	531.799	343.166	64,5	64,5
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>4.974.207</u>	<u>5.872.065</u>	<u>5.872.065</u>	<u>5.972.065</u>	<u>101,7</u>	<u>101,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>4.974.207</u>	<u>5.872.065</u>	<u>5.872.065</u>	<u>5.972.065</u>	<u>101,7</u>	<u>101,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	4.974.207	5.872.065	5.872.065	5.972.065	101,7	101,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.721.255	5.702.065	5.702.065	5.802.065	101,8	101,8
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	163.259	0	0	0	---	---
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	89.693	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>2.086.619</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.900.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>6.072.503</u>	<u>-640.266</u>	<u>-640.266</u>	<u>271.101</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>4.934.764</u>	<u>-640.266</u>	<u>-640.266</u>	<u>8.820.101</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>6.841.267</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.900.000</u>		

I - SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2020

UVOD

Spremembe in dopolnitve rebalansa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020 so zaradi višje načrtovanih prihodkov in posledično uskladitve načrtovanih odhodkov na višje načrtovane prihodke rebalansa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020.

V rebalansu proračuna MOM za leto 2020 so načrtovani **prejemki v višini 154.137.827 EUR**, in sicer:

- prihodki v višini 138.994.661 EUR,
- zadolževanje v višini 5.900.000 EUR,
- zadolževanje pri državnem proračunu 343.166 EUR in
- ocenjen ostanek sredstev na računu 31.12.2019 v višini 8.900.000 EUR

in načrtovani **izdatki v višini 154.137.827 EUR**, in sicer:

- odhodki v višini 147.814.762 EUR,
- povečanje namenskega premoženja v višini 351.000 EUR in
- odplačila dolga v višini 5.972.065 EUR.

Razlika med načrtovanimi prejemki in izdatki je nič, kar pomeni, da je rebalans proračuna MOM za leto 2020 uravnotežen.

1. SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV

S spremembami in dopolnitvami proračuna za leto 2020 se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov ter račun finančnih terjatev in naložb.

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

a) Prihodkovna stran:

Skupni znesek načrtovanih prihodkov se v rebalansu proračuna za leto 2020, v primerjavi z veljavnimi spremembami proračuna, zvišuje za 8 mio EUR in znaša 139 mio EUR. V primerjavi z veljavnimi spremembami proračuna so spremembe po skupinah prihodkov v rebalansu proračuna naslednje:

- skupina kontov 70 davčni prihodki se zvišujejo za 1,2 mio EUR,
- skupina kontov 71 nedavčni prihodki se zvišujejo za 1,6 mio EUR,
- skupina kontov 72 kapitalski prihodki se zvišujejo za 1,7 mio EUR,
- skupina kontov 73 prejete donacije se zvišujejo za 4.946 EUR,
- skupina kontov 74 transferni prihodki se zvišujejo za 3,5 mio EUR,
- skupina kontov 78 prejeta sredstva iz EU se zvišujejo za 119.337 EUR.

70 DAVČNI PRIHODKI

V veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so davčni prihodki načrtovani v višini 79,1 mio EUR, v rebalansu proračuna se davčni prihodki zvišujejo za 1,2 mio EUR.

700 Davki na dohodek in dobiček

7000 Dohodnina

Prihodki – dohodnina se v rebalansu proračuna načrtujejo v višini 56,1 mio EUR, v skladu z objavljenimi podatki na spletni strani Ministrstva za finance.

703 Davki na premoženje

7030 Davki na nepremičnine

Davki od premoženja od stavb – od fizičnih oseb se v rebalansu proračuna za leto 2020 načrtujejo za 300.000 EUR višje, kot so načrtovani v veljavnih spremembah proračuna. Višje so načrtovani glede na realizacijo za leto 2019.

V rebalansu proračuna se načrtovani prihodki od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za pravne osebe znižujejo za 400.000 EUR, za fizične osebe pa se zvišujejo za 2.400.000 EUR. Višina načrtovanih prihodkov je usklajena z dejansko višino izdanih odmernih odločb. Polovica odmere za fizične osebe iz leta 2019 se prenaša v začetek leta 2020, saj imata dva obroka zaradi pozne izdaje odločb v letu 2019, zapadlost v letu 2020. Zaradi pričakovanih nižjih prilivov iz naslova zamudnih obresti od plačil nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, se načrtovani prihodki znižujejo za 10.000 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Turistična taksa: na podlagi Odloka o spremembi odloka o turistični in promocijski taksi v MOM je v lanskem letu povišanje turistične takse (takse iz 1,27 EUR na 2 EUR) veljalo od aprila dalje. Glede na to, da se bo v letu 2020 višja turistična taksa obračunavala za celotno

leto, načrtujemo z rebalansom proračuna za leto 2020 višje prihodke, in sicer v skupni višini 800.000 EUR.

Občinske takse od pravnih oseb tarifa 2 (oglaševanje): v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so prihodki načrtovani v višini 155.400 EUR. Z rebalansom proračuna pa se prihodki zvišajo za 37.600 EUR, na vrednost 193.000 EUR, glede na realizacijo 2019.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

V veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so nedavčni prihodki načrtovani v višini 22,8 mio EUR, v rebalansu proračuna se nedavčni prihodki zvišujejo za 1,6 mio EUR.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

V rebalansu proračuna za leto 2020 se prihodki od udeležbe na dobičku glede na višino nerazdeljenih dobičkov v preteklih letih in glede na pričakovani poslovni izid ter nerazdeljenih dobičkov preteklih let:

- s strani podjetja Mariborski vodovod, d.d. znižujejo za 173.000 EUR;
- s strani podjetja Nigrad, d.d. znižujejo za 0,6 mio EUR.

7102 Prihodki od obresti

Drugi prihodki od obresti se v rebalansu proračuna za leto 2020 znižujejo za 400 EUR (Skupna služba varstva okolja – v letu 2020 se sredstva ne načrtujejo).

7103 Prihodki od premoženja

V okviru nedavčnih prihodkov se v rebalansu proračuna za leto 2020 zvišujejo prihodki od najemnin za poslovne prostore za 110.900 EUR, in sicer:

- Sekretariat za splošne zadeve: v letu 2020 se predvideva selitev Urada za šport in oddaja poslovnih prostorov na ulici Vita Kraigherja v najem. S tem se pričakuje zvišanje prihodka za 40.000 EUR;
- Urad za gospodarske dejavnosti: glede na lansko realizacijo prihodkov iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov, so v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 načrtovani v višini 880.000 EUR, se z rebalansom zvišuje plan prihodkov na 982.000 EUR;
- MČ in KS: prihodki od najemnin za poslovne prostore se z rebalansom znižujejo za 31.100 EUR, in sicer iz 77.100 EUR na 46.000 EUR. Najemnine za poslovne prostore se od 1.7.2019, kjer je ZK lastnik MOM, nakazujejo na TRR MOM, zato se prihodki znižujejo. Najemnina za poslovne prostore, kjer je ZK lastnik MČ ali KS pa ostane prihodek MČ/KS.

Prihodki od drugih najemnin-parkirnin na javnih parkiriščih: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 prihodki na tem kontu niso bili načrtovani. Z rebalansom se iz tega naslova, na podlagi realizacije v letu 2019, predvideva prihodek v višini 72.000 EUR.

Prihodki od drugih najemnin – ostalo JP GSZ: prihodki se v rebalansu proračuna za leto 2020 znižujejo za 50.000 EUR zaradi nerednega plačevanja najemnine na območju gramoznice Dogošje.

Prihodki od drugih najemnin – MČ in KS: prihodki so v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 načrtovani v višini 71.650 EUR, v rebalansu proračuna pa se zvišujejo na 73.650 EUR.

Prihodki od drugih najemnin, uporabnin: prihodki se v rebalansu proračuna za leto 2020 zvišujejo za 1.800 EUR na osnovi sklenjenih pogodb za športne objekte in realizacije preteklega leta.

Prihodki od drugih najemnin – Narodni dom: načrtovana nakazila javnega zavoda v proračun za prihodke, ki jih javni zavod ustvari s komercialno oddajo premoženja MOM v upravljanju zavoda, se v rebalansu proračuna za leto 2020 zvišujejo za 4.700 EUR.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Nigrad: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so načrtovani prihodki v višini 2.000.000 EUR, z rebalansom proračuna pa se zvišajo za 300.000 EUR, na vrednost 2.300.000 EUR glede na realizacijo v preteklem letu.

Prihodki od drugih najemnin – parkirnine stanovalci: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so prihodki na tem kontu načrtovani v višini 66.700 EUR, z rebalansom proračuna pa se načrtujejo v višini 90.000 EUR, saj so se z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah (MUV, št. 21/19) cene dovolilnic za parkiranje stanovalcev in pravnih oseb zvišale.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Marprom: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so prihodki načrtovani v višini 530.000 EUR. Z rebalansom proračuna pa se prihodki zvišajo za 370.000 EUR, na vrednost 900.000 EUR. Razlog zvišanja je poračun amortizacije iz leta 2019.

Prihodki iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki kmetijskih zemljišč, so za leto 2020 načrtovani v višini 746 EUR, z rebalansom proračuna pa se znižujejo na 700 EUR, ker je bila konec leta 2019 prejeta odpoved enega od najemnikov kmetijskega zemljišča.

Prihodki od drugih najemnin – azil za živali - Snaga: z rebalansom proračuna za leto 2020 predlagamo zvišanje prihodkov iz 23.166 EUR na 23.280 EUR zaradi višje obračunane amortizacije objekta in opreme zavetišča za živali.

Prihodki od drugih najemnin-MRA: prihodki od drugih najemnin, ki so v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 za MRA načrtovani v višini 110.830 EUR, se z rebalansom proračuna znižujejo oz. jih za leto 2020 več ne načrtujemo.

Prihodki od drugih najemnin - javna zaklonišča: to so namenski prihodki, kateri se pridobijo na podlagi sklenjenih pogodb o najemu zaklonišč. Pogodbe so sklenjene med Mestno občino Maribor in najemniki. Pridobljeni prihodki se uporabijo za investicijsko in tekoče vzdrževanje javnih zaklonišč, s katerimi upravlja lokalna skupnost Mestne občine Maribor. Prihodki se zvišujejo za 2.000 EUR na podlagi letne realizacije iz leta 2019, v katerem je bil plan prihodkov 6.000 EUR, realizacija pa 7.241 EUR.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za čiščenje odpadnih voda: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so načrtovani prihodki v višini 450.000 EUR, z rebalansom proračuna pa se zvišajo za 300.000 EUR, na vrednost 750.000 EUR glede na realizacijo v preteklem letu.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: glede na realizirane prihodke v letu 2019 se plan prihodkov koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v rebalansu proračuna za leto 2020 poveča iz 200.000 EUR na 240.000 EUR.

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico se v rebalansu proračuna za leto 2020 zvišujejo za 500.000 EUR glede na realizacijo iz leta 2019.

Drugi prihodki od premoženja - obrat. str. najemnikov prostorov – v rebalansu proračuna za leto 2020 se zvišujejo za 43.300 EUR, in sicer:

- Sekretariat za splošne zadeve: z ustanovitvijo SOU Maribor, se bo del stroškov prevalil na Skupno službo varstva okolja, zato se pričakuje zvišanje prihodka za 3.000 EUR;
- Urad za gospodarske dejavnosti: prihodki od premoženja, ki se nanašajo na obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov, v spremembah proračuna za leto 2020 niso bili načrtovani. Ker MOM od lanskega junija dalje izstavlja zahtevke za pokrivanje dela obratovalnih stroškov (zavarovanje in upravljanje) najemnikom, ki imajo prostore v brezplačni uporabi, se z rebalansom proračuna načrtujejo prihodki iz tega naslova v letu 2020 v višini 40.300 EUR.

Drugi prihodki od premoženja – od prevoznin v peš coni: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so prihodki načrtovani v višini 41.000 EUR, z rebalansom proračuna pa se načrtujejo v višini 30.000 EUR, saj so se z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah (MUV, št. 21/19) pogoji za dostavo v območje za pešce izven dostavnega časa, kjer je bilo največ plačil prevoznin bistveno zaostri, zato bo tudi priliv sredstev manjši.

Drugi prihodki od premoženja MČ in KS: prihodki so v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 načrtovani v višini 3.660 EUR, v rebalansu proračuna pa se zvišujejo na 4.660 EUR zaradi povečanja števila urnih najemov.

711 Takse in pristojbine

7111 Upravne takse in pristojbine

V to podskupino spadajo upravne takse, ki so v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 načrtovane v višini 50.000 EUR, z rebalansom proračuna pa se zvišujejo za 20.000 EUR glede na realizacijo leta 2019.

712 Globe in druge denarne kazni

7120 Globe in druge denarne kazni

Globe in druge denarne kazni: v rebalansu proračuna za leto 2020 se prihodki zvišujejo za 9.000 EUR od Glob in drugih denarnih kazni, saj je predvideno povečanje zaposlitev na delovno mesto »Občinski redar«, kar pomeni tudi predvidoma višje prihodke.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora: prihodki se v rebalansu proračuna za leto 2020 glede na realizacijo leta 2019 zvišujejo za 65.000 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

7141 Drugi nedavčni prihodki

Prihodki od komunalnih prispevkov: v rebalansu proračuna za leto 2020 se zvišujejo za 234.695 EUR v skladu s pričakovanimi trendi gradenj in vplivom novega Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Maribor.

Prispevki, doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja - družinski pomočniki: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so prihodki načrtovani v višini 45.000 EUR, z rebalansom se zvišujejo za 35.000 EUR glede na realizacijo leta 2019.

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj: prihodki iz naslova odškodnin v poravnava z zavarovalnicami za različne škode v poslovnih prostorih za leto 2020 niso bili načrtovani, glede na načrtovano realizacijo tega prihodka in pričakovani priliv zaradi požara na Valvasorjevi 94 (Waldorfski vrtec), se v rebalansu proračuna načrtuje prihodek v višini 250.000 EUR.

Drugi prihodki – vrtci: prihodki se v rebalansu proračuna za leto 2020 zvišujejo za 126.000 EUR v primerjavi z veljavnimi spremembami proračuna. Zvišanje prihodkov je zaradi izboljšane socialnega položaja staršev vpisanih otrok in števila vpisanih otrok.

Drugi prihodki – odškodnina za služnost: prihodki se znižujejo za 110 EUR, saj je sklenjena samo ena pogodba, po kateri se plačuje nadomestilo za služnosti, pri čemer v letu 2020 ni za pričakovati, da bi bila sklenjena še kakšna druga pogodba, ki bi rezultirala v plačevanju nadomestila.

Drugi prihodki – vstopna kartica – peš cona: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so prihodki načrtovani v višini 4.500 EUR, z rebalansom proračuna pa se načrtujejo v višini 3.000 EUR, saj se povpraševanje po vstopnih karticah zmanjšuje, ker ima večina tistih, ki vršijo dostave v peš cono in območje umirjenega prometa že vstopne kartice, kartice, ki niso zaradi starosti več delovale, pa so bile v veliki meri že zamenjane z novimi.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

V veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so kapitalski prihodki načrtovani v višini 8,6 mio EUR, v rebalansu proračuna se kapitalski prihodki zvišujejo za 1,7 mio EUR.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Prihodki od prodaje poslovnih prostorov in objektov: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so načrtovani v višini 1.359.609 EUR, z rebalansom proračuna se zvišujejo na 2.000.000 EUR zaradi predvidene prodaje stavbe na Vošnjakovi ul.1.

Prihodki od prodaje stan. objektov in stanovanj: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so načrtovani v višini 300.000 EUR, z rebalansom proračuna se zvišujejo na 500.000 EUR, ker je v letošnjem letu predvidena prodaja dotrajanih stanovanj, ki so po končanih denacionalizacijskih postopkih ostala v lasti občin ustanoviteljic JMSS Maribor.

Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov: v letu 2020 se izvede prodaja MOM dela stavbe na Ulici heroja Tomšiča 6 (Polijska uprava Maribor), zato se v rebalansu proračuna za leto 2020 načrtujejo prihodki v višini 800.000 EUR.

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil: v letu 2020 se nadaljuje s prodajo vozil, našega voznega parka. Predvideva se prodaja vseh 9 vozil, zato se v rebalansu proračuna načrtujejo prihodki v višini 13.000 EUR.

73 PREJETE DONACIJE

V veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so prihodki od donacij načrtovani v višini 4.900 EUR, v rebalansu proračuna se prihodki od donacij zvišujejo za 4.946 EUR.

730 Prejete donacije iz domačih virov

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb – MČ in KS: v rebalansu proračuna za leto 2020 se zvišujejo za 4.946 EUR iz načrtovanih 4.900 EUR na 9.846 EUR zaradi uspešnejšega pridobivanja donacij.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

V veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so transferni prihodki načrtovani v višini 20 mio EUR, v rebalansu proračuna se transferni prihodki zvišujejo za 3,5 mio EUR.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

V letu 2020 se iz državnega proračuna spreminjajo naslednji prihodki za določene investicije in za tekočo porabo iz področja:

- prihodki - požarna taksa: vir prihodka so odstopljena državna sredstva požarne takse, katera prihajajo na MOM vsak mesec. Razdelilnik sredstev na nivoju države je ocena ogroženosti področja, kategorizacija gasilskih enot in število gasilcev na prebivalca, ipd. Na tak način dobimo v Mariboru mesečne dotacije. Na prihodkovni strani so sredstva načrtovana na kontu 74000129 – Min. za obrambo – Požarna taksa. Pri odhodkih pa na postavki PP 534000 Program požarnega sklada. Sredstva se v skladu z zakonom (58. čl. Zakon o varstvu pred požarom), lahko porabijo samo za nakup gasilske opreme. Vir teh sredstev so zavarovanja v primeru požara na ravni celotne Slovenije. V MOM s temi sredstvi razpolaga Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, kateri deluje po poslovniku o delu Odbora, potrjen na mestnem svetu MOM. Odbor je imenovan iz predstavnika Službe za zaščito in reševanje, član Mestnega sveta, predsednik Gasilske zveze Maribor, direktor Javnega zavoda Gasilska brigada, predstavnik zavarovalnice. Zelo pomembno je izpostaviti ključ delitve sredstev med prostovoljne enote in poklicne enote. Sredstva se delijo na podlagi prejetega plana nabav, katerega pripravi Javna gasilska služba (JGS). Ključ delitve sredstev je 40% prostovoljci in 60% poklicni gasilci. Povišanje načrtovanih prihodkov za 20.000 EUR je posledica približno 6% rasti prejemkov požarne takse iz leta 2019. O transparentni porabi sredstev moramo vsako leto poročati vladi Republike Slovenije z dokazili o namenski porabi sredstev;
- MGRT – gradnja kanalizacijskega omrežja: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so prihodki načrtovani v višini 3.000.000 EUR, z rebalansom proračuna pa se prihodki znižajo za 2.500.000 EUR, na vrednost 500.000 EUR. Razlog za znižanje prihodkov v 2020 je časovna premaknitev izvedbe predvidene investicije v izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega omrežja v leto 2021 in 2022;
- CTN – obnova promenade v mestnem parku: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so prihodki načrtovani v višini 108.962 EUR, z rebalansom proračuna pa se znižajo za 108.962 EUR, na vrednost 0 EUR zaradi pričetka načrtovanih del, katera se bodo prestavila v leto 2021;
- pr.sr.dr.inv. - MOP - Nabrežje reke Drave: zaradi spremembe projekta je izvedba in sofinanciranje projekta predvideno v letu 2021, zato se prihodki v rebalansu proračuna znižujejo za 267.068 EUR;

- pr.sr.dr.inv. - MOP - Vojašniški trg: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, bo sofinancerska pogodba sklenjena v letu 2020. Posledično prihaja tako do spremembe dinamike izvajanja aktivnosti ter prenosa sofinanciranja iz leta 2019 v leto 2020. Načrtovani prihodki se nanašajo na projekt, ki je v fazi prijave za neposredno potrditev za sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. V letu 2020 je iz tega naslova načrtovanih 416.000 EUR prihodkov;
- pr.sr.dr.inv. - MOP - Sodni stolp: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, bo sofinancerska pogodba sklenjena v letu 2020. Posledično prihaja tako do spremembe dinamike izvajanja aktivnosti ter prenosa sofinanciranja iz leta 2019 v leto 2020. Načrtovani prihodki se nanašajo na projekt, ki je v fazi prijave za neposredno potrditev za sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. V letu 2020 je iz tega naslova načrtovanih 172.000 EUR prihodkov;
- pr.sr.dr.inv. - MOP - Vinogradniški muzej: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, bo sofinancerska pogodba sklenjena v letu 2020. Posledično prihaja tako do spremembe dinamike izvajanja aktivnosti ter prenosa sofinanciranja iz leta 2019 v leto 2020. Načrtovani prihodki se nanašajo na projekt, ki je v fazi prijave za neposredno potrditev za sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. V letu 2020 je iz tega naslova načrtovanih 80.000 EUR prihodkov;
- pr.sr.dr.inv. – skate park: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, bo sofinancerska pogodba sklenjena v letu 2020. Posledično prihaja tako do spremembe dinamike izvajanja aktivnosti ter prenosa sofinanciranja iz leta 2019 v leto 2020. Načrtovani prihodki se nanašajo na projekt, ki je v fazi prijave za neposredno potrditev za sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. V letu 2020 je iz tega naslova načrtovanih 95.750 EUR prihodkov;
- pr.sr.drž.inv. - dravska kolesarska pot: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so prihodki načrtovani v višini 179.512 EUR, z rebalansom proračuna pa se prihodki znižajo za 162.463 EUR, na vrednost 17.049 EUR. Razlog za znižanje prihodkov v letu 2020 je časovna premaknitev izvedbe predvidene investicije v leto 2021 (projekt prijavljamo na mehanizem CTN za pripravo operacij trajnostne mobilnosti PN 4.4);
- pr.sr.dr.inv. - kolesarska infrastruktura MČ/KS: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so prihodki načrtovani v višini 93.378 EUR, z rebalansom proračuna pa se prihodki zvišajo za 2.100 EUR, na vrednost 100.478 EUR. Razlog za povečanje prihodkov v letu 2020 so že prevzete obveze iz naslova podpisanih pogodb (projekt je prijavljen na mehanizem CTN za pripravo operacij trajnostne mobilnosti PN 4.4 – že podpisana pogodba o sofinanciranju z MZI);
- pr.sr.dr.inv. – kolesarski most Titova cesta: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 prihodki niso bili načrtovani. Z rebalansom proračuna se prihodki načrtujejo v višini 36.354 EUR. Razlog za načrtovanje je, da se je realizacija projekta prestavila iz leta 2019 v leto 2020;
- pr.sr.dr.inv. – kolesarska pot Koroška cesta: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 prihodki niso bili načrtovani. Z rebalansom proračuna se prihodki načrtujejo v višini 37.734 EUR. Razlog za načrtovanje je, da se je realizacija projekta prestavila iz leta 2019 v leto 2020;
- pr.sr.dr.inv. – energetske obnove: na kontu so se načrtovani prihodki v višini 563.559 EUR uskladili s pogodbo o sofinanciranju operacije Energetskih obnov javnih objektov MOM, ki je bila sklenjena v aprilu 2019. Na kontu prihodkov so dodatno

načrtovani prihodki, ki bodo namenjeni za poplačilo dela stroškov izvedbe energetske obnove zasebnega partnerja. Prihodki se nanašajo na nacionalni delež sofinanciranja operacije, ki predstavlja 15% celotnega sofinanciranja;

- pr.sr.dr.inv. – MGRT-Vrtec Ivana Glinška enota Ribiška: prihodki iz naslova sofinanciranja investicij po 23. členu ZFO so v okviru rebalansa proračuna načrtovani pri obnovi OŠ Franceta Prešerna, na kontu 74000196;
- pr.sr.dr.inv. – zahodna obvoznica 4. etapa: v letu 2020 so, z rebalansom, načrtovani prihodki v višini 650.000 EUR sofinanciranja za izvedbo krožišča na Streliški cesti;
- pr.sr.dr.inv. – MZI – sofinanciranje projektov v okviru CPS: zaradi spremembe dinamike izvajanja aktivnosti ter prenosa dela sofinanciranja iz leta 2019 v leto 2020, prihaja do sprememb v višini načrtovanih prihodkov (v proračunu 2020 so bili ti prihodki načrtovani na kontu 74000452). Prihodki v letu 2020 so načrtovani v višini 295.269 EUR na podlagi pogodbe o sofinanciranju operacije Koroška cesta z Glavnim trgom, s katerim je MOM kandidirala na razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Gre za nacionalni delež sofinanciranja Ministrstva za infrastrukturo, ki predstavlja 15% celotnega sofinanciranja;
- pr.sr.dr.inv. – sofinanciranje projektov zdravstva RS: zaradi spremembe dinamike izvajanja aktivnosti prihaja do prenosa sofinanciranja iz leta 2019 v leto 2020. Prihodki v 2020 so načrtovani v višini 19.401 EUR na podlagi sklenjene pogodbe z Ministrstvom za zdravje o sofinanciranju nadgradnje preventivnih programov za ureditev prostorov v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. Gre za delež nacionalnega financiranja, ki predstavlja 20% delež celotne vrednosti sofinanciranja;
- pr.sr.dr.inv. – MGRT – OŠ France Prešeren: v skladu z obvestilom MGRT o zagotavljanju sofinanciranja investicij iz naslova 23. člena ZFO, se prihodki v višini 409.219 EUR načrtujejo za začetek izvedbe del pri obnovi OŠ Franceta Prešerna;
- pr.sr.dr.inv. – MGRT – Gregorčičeva ulica: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 je vrednost prihodkov 0 EUR, z rebalansom proračuna pa se zviša za 277.113 EUR, na vrednost 277.113 EUR. Gre za nepovratna finančna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin ZFO-1, po katerem namerava občina izvesti 1.fazo obnove Gregorčičeve ulice;
- za pouk plavanja se v letu 2020 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport prihodki zvišujejo za 2.590 EUR. Prihodki se zvišujejo na osnovi števila otrok in delnega plačila za leto 2019;
- pr.sr.dr.iz drž.pror.za tek.por. – MKGP (gozdne ceste): v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so prihodki načrtovani v višini 6.500 EUR. Z rebalansom proračuna pa se prihodki zvišajo za 4.500 EUR, na vrednost 11.000 EUR. Razlog zvišanja je višja realizacija prihodkov v letu 2019;
- MOP – subv. najemnin za tržna, hišniška stanovanja: z rebalansom proračuna za leto 2020 se predlaga zvišanje plana prihodkov iz 350.000 EUR na 750.000 EUR, ker bodo prihodki, ki predstavljajo polovico vseh založenih sredstev pri tržnih stanovanjih ter celotna izplačana sredstva za subvencije pri hišniških stanovanjih za leto 2019 znašali ca. 400.000 EUR, ostali prihodki pa se nanašajo na povračila založenih sredstev za leta 2014, 2015 in 2016, ki MOM še niso bila nakazana (Sodba Višjega sodišča v Ljubljani z dne 14.12.2017 zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. IX PG 1020/2015 z dne 21.11.2016);
- pr.sr.drž.pr. – MDDSZ-sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so prihodki na tem kontu načrtovani v višini 7.000 EUR. Z rebalansom proračuna pa se zvišujejo za 14.000 EUR na 21.000 EUR, saj bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti refundiralo sredstva za ureditev poti v Parku spominov na pokopališču Dobrava;
- MZI – sofinanciranje projektov v okviru CPS: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so na tem kontu načrtovani prihodki nacionalnega sofinanciranja operacije, Koroška cesta z Glavnim trgom, vendar je bilo ugotovljeno, da le-ta ni ustrezen, zato so se načrtovana sredstva prenesla na konto 74000194.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Prejeta sredstva proračuna lokalnih skupnosti-stroški upravljanja stanovanj: načrtovani prihodki v višini 8.500 EUR, ki se nanašajo na prilive iz naslova regresnih zahtevkov do ostalih občin soustanoviteljic JMSS Maribor, in sicer za stroške upravljanja stanovanj v lasti občin soustanoviteljic, ki jih med letom v celoti financira MOM, se z rebalansom proračuna zvišujejo na 37.000 EUR, ker je predvidena sklenitev pogodbe z občinami soustanoviteljicami za povrnitev stroškov za 5-letno obdobje, ki v lanskem letu ni bila realizirana. Prihodek predstavlja razliko med pobranimi najemninami za stanovanja ter stroški rednega in investicijskega vzdrževanja stanovanj.

Pr.sr.pr.lok.sk. – sofinanciranje OŠ Gustava Šiliha: Mestna občina Maribor je ustanoviteljica OŠ Gustava Šiliha, ki izvaja osnovnošolski vzgojno-izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom ter posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in gibalnem razvoju. Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol v 11. členu določa, da se učenci s posebnimi potrebami usmerjajo v javne osnovne šole in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi. Lokalne skupnosti, v katerih prebivajo učenci, ki se vpišejo v takšne šole oziroma zavode, v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, sofinancirajo stroške uporabe prostora in opreme ter stroške dodatnega programa. Za sofinanciranje OŠ Gustava Šiliha Maribor v šolskem letu 2019/2020 se načrtuje sklenitev pogodb s približno 25-imi občinami, enako tudi za šolsko leto 2020/2021. Iz tega naslova načrtujemo prihodke v rebalansu proračuna za leto 2020 v višini 60.000 EUR.

Pr.sr.pr.lok.sk. – Skupna služba varstva okolja: v letu 2020 je načrtovano financiranje delovanja Skupne službe varstva okolja v višini 10.805 EUR. Prihodki se v rebalansu proračuna zvišujejo, saj s 1.1.2020 občine ustanoviteljice zraven stroškov dela in materialnih stroškov financirajo tudi obratovalne stroške. Prav tako se je s 1.1.2020 službi pridružila nova občina ustanoviteljica, to je občina Rače-Fram. Sredstva so načrtovana za financiranje delovanja Službe s strani občin ustanoviteljic po Zakonu o financiranju občin.

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

V rebalansu proračuna za leto 2020 se spreminjajo naslednji prihodki:

- prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – nabava avtobusov: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 je vrednost prihodkov 2.000.000 EUR, z rebalansom proračuna pa se zniža za 500.000 EUR, na vrednost 1.500.000 EUR. Vrednost je nižja zaradi pogojev sofinanciranja nakupa avtobusov iz razpisa Eko sklada;
- prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – smetarsko vozilo: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 prihodki niso bili načrtovani. Z rebalansom proračuna se prihodki načrtujejo v višini 288.000 EUR. Razlog za načrtovanje je, da je MOM v letu 2019 podala vlogo za sofinanciranje nakupa vozila v okviru ECO sklada in MOM pričakuje prihodke iz tega naslova šele v letu 2020;
- prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – ureditev Gregorčičeve ulice: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 je vrednost prihodkov 700.000 EUR, z rebalansom proračuna pa se prihodki znižajo na 0 EUR. Razlog za ukinitve prihodkov v 2020 je prijava projekta na sofinanciranje na izvedbe projekta iz naslova MGRT po 23.členu ZFO-1;

- prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti v Mariboru: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 prihodki niso načrtovani, z rebalansom proračuna pa se prihodki zvišajo za 144.793 EUR, na vrednost 144.793 EUR. Razlog za povečanje prihodkov v 2020 je prijava projekta na razpis EKO SKLADA.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

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

V rebalansu proračuna za leto 2020 se spreminjajo naslednji prihodki:

- CTN-obnova promenade v mestnem parku: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so prihodki načrtovani v višini 435.849 EUR, z rebalansom proračuna pa se znižajo za 435.849 EUR, na vrednost 0 EUR zaradi pričetka načrtovanih del, katera se bodo prestavila v leto 2021;
- sofinanciranje projektov zdravstva ESRR: zaradi spremembe dinamike izvajanja aktivnosti prihaja do prenosa sofinanciranja iz leta 2019 v leto 2020. Prihodki v 2020 so načrtovani v višini 77.603 EUR na podlagi sklenjene pogodbe z Ministrstvom za zdravje o sofinanciranju nadgradnje preventivnih programov za ureditev prostorov v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. Gre za delež financiranja iz evropskih strukturnih skladov, ki predstavlja 80% delež celotne vrednosti sofinanciranja;
- Nabrežje reke Drave: zaradi spremembe projekta je izvedba in sofinanciranje projekta predvideno v letu 2021, zato se prihodki v višini 1,1 mio EUR v rebalansu proračuna za leto 2020 ne načrtujejo;
- Vojašniški trg: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, bo sofinancerska pogodba sklenjena v letu 2020. Posledično prihaja tako do spremembe dinamike izvajanja aktivnosti ter prenosa sofinanciranja iz leta 2019 v leto 2020. Načrtovani prihodki se nanašajo na projekt, ki je v fazi prijave za neposredno potrditev za sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. Prihodki v letu 2020 so načrtovani v višini 1.664.000 EUR;
- Sodni stolp: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, bo sofinancerska pogodba sklenjena v letu 2020. Posledično prihaja tako do spremembe dinamike izvajanja aktivnosti ter prenosa sofinanciranja iz leta 2019 v leto 2020. Načrtovani prihodki se nanašajo na projekt, ki je v fazi prijave za neposredno potrditev za sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. Prihodki v letu 2020 so načrtovani v višini 688.000 EUR;
- Vinogradniški muzej: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, bo sofinancerska pogodba sklenjena v letu 2020. Posledično prihaja tako do spremembe dinamike izvajanja aktivnosti ter prenosa sofinanciranja iz leta 2019 v leto 2020. Načrtovani prihodki se nanašajo na projekt, ki je v fazi prijave za neposredno potrditev za sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. Prihodki v letu 2020 so načrtovani v višini 320.000 EUR;
- Skate park: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, bo sofinancerska pogodba sklenjena v letu 2020. Posledično prihaja tako do spremembe dinamike izvajanja aktivnosti ter prenosa sofinanciranja iz leta 2019 v leto 2020. Načrtovani prihodki se nanašajo na projekt, ki je v fazi prijave za neposredno potrditev za sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja

80% celotne višine sofinanciranja. Prihodki v letu 2020 so načrtovani v višini 383.001 EUR.

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

V rebalansu proračuna za leto 2020 se spreminjajo naslednji prihodki:

- S-J-3-sever, Te 5 Tezno: načrtovani prihodki se v rebalansu proračuna za leto 2020 načrtujejo v višini 368.000 EUR. V celoti se prenašajo iz leta 2019, ker še ni bila potrjena vloga za neposredne potrditve operacij s strani kohezijskih sredstev in se je izgradnja ceste zamaknila v leto 2020;
- cesta K5-K8 v PPC Tezno: projekta Cesta S-J-3 – južni del, odvoz zemljine in Cesta S-J-3 – južni del, gradnja ceste sta se združila v en projekt Cesta K5-K8 v PPC Tezno. Načrtovani prihodki iz kohezijskih sredstev po Dogovoru za razvoj Podravske razvojne regije iz enotnega projekta so v rebalansu proračuna za leto 2020 v višini 1.312.064 EUR po potrditvi vloge za neposredne potrditve operacij s strani kohezijskih sredstev;
- S-J-jug prestavitve plinovoda: investicija prestavitve prenosnega plinovoda M10100 do merilno distribucijske postaje TAM je bila ustavljena, ker ni možno sofinanciranje investicije na podlagi Dogovora za razvoj Podravske regije, saj to plinovodno omrežje ni v lasti Mestne občine Maribor. Prenosni plinovod M10100 je v lasti Plinovodov d.o.o. Prihodki v višini 355.300 EUR se v rebalansu proračuna za leto 2020 ne načrtujejo;
- sofinanciranje projektov v okviru CPS iz KS: zaradi spremembe dinamike izvajanja aktivnosti ter prenosa dela sofinanciranja iz leta 2019 v leto 2020, prihaja do sprememb v višini načrtovanih prihodkov. Prihodki v letu 2020 so načrtovani v višini 1.673.192 EUR na podlagi pogodbe o sofinanciranju operacije Koroška cesta z Glavnim trgom, s katerim je MOM kandidirala na razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Gre za delež sofinanciranja iz evropski sredstev, ki predstavlja 85% celotnega sofinanciranja;
- dravska kolesarska pot: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so prihodki načrtovani v višini 718.050 EUR, z rebalansom proračuna pa se prihodki znižajo za 649.853 EUR, na vrednost 68.197 EUR. Razlog za znižanje prihodkov v letu 2020 je časovna premaknitev izvedbe predvidene investicije v leto 2021 (projekt prijavljamo na mehanizem CTN za pripravo operacij trajnostne mobilnosti PN 4.4);
- kolesarska infrastruktura MČ/KS: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so prihodki načrtovani v višini 393.512 EUR, z rebalansom proračuna pa se prihodki zvišujejo za 8.398 EUR, na vrednost 401.910 EUR. Razlog za povečanje prihodkov v letu 2020 so že prevzete obveze iz naslova podpisanih pogodb (projekt je prijavljen na mehanizem CTN za pripravo operacij trajnostne mobilnosti PN 4.4 – že podpisana pogodba o sofinanciranju z MZI);
- kolesarski most Titova cesta: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 je vrednost prihodkov 0 EUR, z rebalansom proračuna pa se prihodki zvišajo na 206.005 EUR. Razlog je prenos izvajanja investicije iz 2019 na 2020, s tem pa tudi črpanja sredstev v letu 2020;
- kolesarska pot Koroška cesta: v veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 je vrednost prihodkov 0 EUR, z rebalansom proračuna pa se prihodki zvišajo na 150.936 EUR. Razlog je prenos izvajanja investicije iz 2019 na 2020, s tem pa tudi črpanja sredstev v letu 2020;
- sofin. praktičnega dela za pridob. izobrazbe: prihodki v višini 500 EUR se v rebalansu proračuna v letu 2020 ne načrtujejo;
- energetske obnove: načrtovani prihodki v višini 3.193.503 EUR so se uskladili s pogodbo o sofinanciranju operacije Energetskih obnov javnih objektov MOM, ki je bila sklenjena v aprilu 2019. Na kontu prihodkov so dodatno načrtovani prihodki, ki bodo

namenjeni za poplačilo dela stroškov izvedbe energetske obnove zasebnega partnerja. Prihodki se nanašajo na delež sofinanciranja operacije iz kohezijskih sredstev, ki predstavlja 85% celotnega sofinanciranja.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

V veljavnih spremembah proračuna za leto 2020 so ti prihodki načrtovani v višini 321.000 EUR, v rebalansu proračuna se prihodki zvišujejo za 119.337 EUR.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Focus in CD: zaradi dolgotrajnih postopkov kontrole poročil in izdaje certifikatov o upravičenih stroških, bodo prihodki, ki so bili načrtovani v letu 2019, realizirani šele v letu 2020. Prihodki na projektu bodo realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil (šestega, zadnjega poročila projektne partnerja), in bodo v letu 2020 predvidoma znašali 65.000 EUR.

URBAN INNO: zaradi dolgotrajnih postopkov kontrole poročil in izdaje certifikatov o upravičenih stroških, bodo prihodki, ki so bili načrtovani v letu 2019, realizirani šele v letu 2020. Prihodki na projektu bodo realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil (petega poročila projektne partnerja ter šestega, zadnjega poročila projektne partnerja), in bodo v letu 2020 predvidoma znašali 64.345 EUR.

SULPITER: zaradi dolgotrajnih postopkov kontrole poročil in izdaje certifikatov o upravičenih stroških, bodo prihodki, ki so bili načrtovani v letu 2019, realizirani šele v letu 2020. Prihodki na projektu bodo realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil (petega poročila projektne partnerja ter šestega, zadnjega poročila projektne partnerja), in bodo v letu 2020 predvidoma znašali 29.516 EUR.

MELINDA: zaradi dolgotrajnih postopkov kontrole poročil in izdaje certifikatov o upravičenih stroških, bodo prihodki v letu 2020 nižji od načrtovanih. V letu 2020 tako načrtujemo prihodke, ki bodo realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil (prvega in drugega poročila projektne partnerja), in bodo v letu 2020 znašali 19.476 EUR.

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 2020 v primerjavi z veljavnimi spremembami proračuna zvišuje za 17,5 mio EUR in znaša 147,8 mio EUR. V primerjavi z veljavnimi spremembami proračuna so spremembe po skupinah odhodkov v rebalansu proračuna naslednje:

- konto skupine 40 tekoči odhodki se zvišujejo za 2,2 mio EUR,
- konto skupine 41 tekoči transferi se zvišujejo za 2,3 mio EUR,
- konto skupine 42 investicijski odhodki se zvišujejo za 14 mio EUR in
- konto skupine 43 investicijski transferi se znižujejo za 0,9 mio EUR.

Primerjava ekonomskih namenov porabe veljavnih sprememb proračuna in rebalansa proračuna za leto 2020:

40 TEKOČI ODHODKI

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva se v rebalansu zvišujejo za 383.417 EUR, največ za plače in dodatke zaposlenih v MU.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V rebalansu proračuna znašajo ti odhodki 1.215.917 EUR, kar je za 85.559 EUR več kot v veljavnih spremembah proračuna, največ za prispevke zaposlenih v MU.

402 Izdatki za blago in storitve

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavne spremembe proračuna zvišujejo za 1,5 mio EUR, največ v Uradu za komunalno, promet in prostor za strokovne podlage.

403 Plačila domačih obresti

V rebalansu proračuna znašajo ti odhodki 600.047 EUR, kar je za 79.953 EUR manj kot v veljavnih spremembah proračuna, znižujejo se sredstva za obresti za dolgoročne kredite, ker se ne pričakuje bistvene rasti Euriborja.

409 Rezerve

V rebalansu proračuna znašajo ti odhodki 783.800 EUR, kar je za 267.500 EUR več kot v veljavnih spremembah proračuna, zvišujejo se sredstva za splošno proračunsko rezervacijo.

41 TEKOČI TRANSFERI

410 Subvencije

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavne spremembe proračuna zvišujejo za 1,8 mio EUR, največ so se povečala v Uradu za komunalno, promet in prostor za subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V rebalansu proračuna so zajeta sredstva v finančnem načrtu v višini 25.285.292 EUR ali 389.005 EUR več kot v veljavnih spremembah proračuna, največ so se povečala v Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost za osnovno dejavnost javnih vrtcev.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Načrtovana sredstva znašajo v rebalansu proračuna 4.528.619 EUR oziroma 2 mio EUR manj kot v veljavnih spremembah proračuna.

413 Drugi tekoči domači transferi

Skupni znesek v rebalansu proračuna znaša 26.976.611 EUR, kar je za 2,1 mio EUR več kot v veljavnih spremembah proračuna.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predviden obseg investicijskih odhodkov v rebalansu proračuna znaša 46.433.197 EUR oziroma 14 mio EUR več kot v veljavnih spremembah proračuna, največ so se zvišala v Službi za razvojne projekte in investicije.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Skupni znesek v rebalansu proračuna znaša 741.819 EUR, kar je za 115.440 EUR več kot v veljavnih spremembah proračuna, zvišala so se v Službi za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje program požarnega sklada.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 11.366.097 EUR, kar je za 1 mio EUR manj kot v veljavnih spremembah proračuna, največ se je znižalo v Službi za razvojne projekte in investicije za ZD dr. A. Drolca – ZP Tezno.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

Družba Dom pod Gorco, d.o.o. se dokapitalizira s stvarnim vložkom v višini 351.000 EUR. Dokapitalizacija bi omogočila uporabo zemljišča med objektoma dom za starejše in objektom oskrbovanih stanovanj za dograditev objekta dom za starejše. Gre za parcelne številke v skupni izmeri 3.421 m². Področje varstva starejših zahteva drugačen pristop v prihodnje in možnost, da se dom razvija skupaj z ostalimi domovi.

3. Račun financiranja

500 – Domače zadolževanje

A. 1 ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR PRI BANKAH OZIROMA HRANILNICAH

Z rebalansom proračuna za leto 2020 se:

- zvišuje predvideno dolgoročno zadolževanje pri bankah oziroma hranilnicah iz 4,7 mio EUR na 5,9 mio EUR, kar predstavlja povečanje zadolževanja za 1,2 mio EUR.

Pogoji najema, kredita razen vrednosti ostanejo enaki, kot so bili predvideni v sprejetem proračunu za leto 2020.

Predpostavlja se, da bi se kredit (lahko tudi več posameznih kreditov do skupne višine zadolževanja, to je 5,9 mio EUR) najeli pri najugodnejših bankah oziroma hranilnicah za dobo od 10 do 20 let, ob variabilni obrestni meri Euribor + fiksni pribitek, skupna obrestna mera je predvidena v višini 1,5% letno. Za obresti od kredita se predvideva mesečno odplačevanje ob zapadlosti, kredit se odplačuje obročno in sicer kvartalno. Izračun obresti je linearen. Začetek odplačil glavnice bi bil v letu 2021.

A. 2. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU

Z rebalansom proračuna za leto 2020 se:

- znižuje dolgoročno zadolževanje pri državnem proračunu za 188.633 EUR, in sicer iz 531.799 EUR na 343.166 EUR. Znižanje temelji na dejanskih podatkih iz dne 09.1.2020, ki izhajajo iz obvestila občinam o deležih sredstev za sofinanciranje investicij v letu 2020 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pri sofinanciranju investicij se nepovratna sredstva zvišujejo, povratna pa znižujejo.

A. 4. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR IN DANA POROŠTVA-PREGLED STANJA ZADOLŽENOSTI IN DANIH POROŠTEV

Pregled stanja zadolženosti po ZFO-1 z oceno na dan 31.12.2019, novim zadolževanjem v letu 2020 ter odplačili glavnice v letu 2020 in oceno stanja zadolženosti konec leta 2020, prikazuje spodnja tabela.

v EUR

Zap. Št.	KREDITI, NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA	Ocena stanja na dan 31.12.2019	Novo zadolževanje v letu 2020-proračun	Rebalans	Razlika	Odplačila glavnice v letu 2020	Ocena stanja na dan 31.12.2020
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3+5-7
1.	FINANČNI KREDITI-SKUPAJ	46.849.661	5.231.799	6.243.166	1.011.367	5.972.065	47.120.762
1.1.	UNICREDIT BANKA d.d.	4.928.571	/	/	/	857.143	4.071.429
1.2.	Banka Intesa	1.213.889	/	/	/	211.111	1.022.778
1.3.	BKS d.d.	3.713.958	/	/	/	530.565	3.183.393

Zap. Št.	KREDITI, NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA	Ocena stanja na dan 31.12.2019	Novo zadolževanje v letu 2020-proračun	Rebalans	Razlika	Odplačila glavnice v letu 2020	Ocena stanja na dan 31.12.2020
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3+5-7
1.4.	Pri državnem proračunu v letu 2016-Korbunova	56.667	/	/	/	8.095	48.572
1.5.	Pri državnem proračunu v letu 2016 - Maistrova	228.405	/	/	/	32.629	195.775
1.6.	BKS d.d.	5.081.519	/	/	/	967.908	4.113.610
1.7.	Banka Intesaa	6.000.000	/	/	/	800.000	5.200.000
1.8.	Abanka	4.450.737	/	/	/	593.436	3.857.301
1.9.	NLB d.d.	3.000.000	/	/	/	400.000	2.600.000
1.10.	Novi kredit v letu 2017 pri državnem proračunu-Cesta Zmage	391.746	/	/	/	48.968	342.778
1.11	BKS d.d.	3.249.822	/	/	/	361.092	2.888.730
1.12	SID banka	2.132.916	/	/	/	112.259	2.020.657
1.13	SID banka	969.000	/	/	/	51.000	918.000
1.14	Pri državnem proračunu v letu 2018 - Streliška	101.901	/	/	/	11.322	90.579
1.15	Pri državnem proračunu v letu 2018 - Lackova	283.821	/	/	/	31.536	252.285
1.16	Novi kredit v letu 2019	3.000.000	/	/	/	200.000	2.800.000
1.17	Novi kredit v letu 2019	7.550.000	/	/	/	755.000	6.795.000
1.18	Novi kredit v letu 2019 pri državnem proračunu	496.709	/	/	/	/	496.709
1.19	Novi kredit v letu 2020 pri bankah oz. hranilnicah	/	4.700.000	5.900.000	1.200.000	/	5.900.000
1.20	Novi krediti pri državnem proračunu v letu 2020	/	531.799	343.166	-188.633	/	343.166
2.	NAJEMI		/	/	/	/	/
3.	SKUPAJ BLAGOVNI KREDITI	/	/	/	/	/	/
	SKUPAJ STANJE ZADOLŽENOS-TI (1+2+3)	46.849.661	5.231.799	6.243.166	1.011.367	5.972.065	47.120.762
	-od tega: pri bankah in hranilnicah	45.134.861	/	/	/	5.839.514	45.350.899
	-od tega: pri državnem proračunu	1.559.248	/	/	/	132.551	1.769.863

Zap. Št.	KREDITI, NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA	Ocena stanja na dan 31.12.2019	Novo zadolževanje v letu 2020-proračun	Rebalans	Razlika	Odplačila glavnice v letu 2020	Ocena stanja na dan 31.12.2020
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3+5-7
4.	DANA POROŠTVA	285.200	/	/	/	142.600	142.600
4.1.	Javno podjetje Marprom	285.200	/	/	/	142.600	142.600
	SKUPAJ STANJE ZADOLŽENOSTI IN DANIH POROŠTEV (1+2+3+4)	47.134.861	5.231.799	6.243.166	1.011.367	6.114.665	47.263.362

Mestna občina Maribor se bo v letu 2020 zadolžila v skupni višini 6,2 mio EUR, in sicer v višini 5,9 mio EUR za investicije predvidene v proračunu za leto 2020 ter v višini 343.166 EUR pri državnem proračunu.

Glede na to, da se bomo v letu 2020 zadolžili v višini 5,9 mio EUR pri najugodnejši banki oziroma hranilnici in 343.166 EUR pri državnem proračunu, bo imela po ZFO-1 MOM konec leta 2020 stanje zadolženosti iz naslova najetih finančnih kreditov in blagovnih kreditov ter danih poroštev v višini 47,26 mio EUR. V letu 2020 je za že najete finančne in blagovne kredite v skladu z amortizacijskimi načrti planirano 5,97 mio EUR odplačil glavnice. Obresti za leto 2020 so planirane v skupni višini 600.000 EUR za finančne kredite. V letu 2020 še ne bo odplačil glavnice in obresti za novo najeti kredit v letu 2020.

Po izračunu bi imela MOM konec leta 2020, v skladu z ZFO-1, stanje zadolženosti iz naslova najetih finančnih kreditov, blagovnih kreditov in danih poroštev v višini 47,26 mio EUR, ki vključuje tudi novo najeti kredit v letu 2020 v skupni višini 6,2 mio EUR. Odplačila glavnice in obresti, ki jih odplačuje MOM (glavnice 5.972.065 EUR in obresti v višini 600.000 EUR) ter dana poroštva Mestne občine Maribor v letu 2020 (glavnice 142.600 EUR in obresti 5.364,93 EUR), ki se všttevajo v največji možni obseg zadolževanja v skladu z 10. b členom ZFO-1 in znašajo 6,7 mio EUR, ne bodo preseгла omejitve 8 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov, ki znaša 7,723 mio EUR.

550 - Odplačila domačega dolga

Z rebalansom proračuna za leto 2020, s katerim se poveča zadolževanje iz 5.231.799 EUR na 6.243.166 EUR, se v letu 2020 povečajo odplačila glavnice za 100.000 EUR in skupaj znašajo 5.972.065 EUR, pri čemer zvišanje odplačila glavnice ni povezano z dvigom zadolževanja v letu 2020, temveč z ročnostjo dejansko najetih kreditov v letu 2019. V proračunu za leto 2019 je bilo predvideno zadolževanje v višini 10,55 mio EUR z ročnostjo od 10 do 20 let. Izračun letnih odplačil glavnice je bil narejen na predpostavki, da bi MOM prejela ponudbe za 4 mio na 20 let in 6,55 mio EUR na 10 let. Glede na tri dejansko prispelle ponudbe je MOM izbrala najugodnejši ponudbi v soglasju z MF in najela kredita v višini 3 mio EUR z ročnostjo 15 let in 7,55 mio EUR z ročnostjo 10 let, kar je imelo vpliv na višino letnih odplačil glavnice v letu 2020, ki so se zvišale za 100.000 EUR.

V letu 2020 je bilo s proračunom za leto 2020 predvideno novo zadolževanje v skupni višini 5,23 mio EUR:

- za kredit v višini 4,7 mio EUR, ki bi se najel pri najugodnejši banki oz. hranilnici in še v letu 2020 ne bo odplačil glavnice;
- za kredit v višini 531.799 EUR, ki bi se najel pri državnem proračunu v letu 2020 in v letu 2020 tudi še ne bo odplačil glavnice.

Z rebalansom proračuna za leto 2020 se poveča najem kredita pri najugodnejši banki oziroma hranilnici iz 4,7 mio EUR na 5,9 mio EUR in zmanjša zadolževanje pri državnem proračunu iz 531.799 EUR na 343.166 EUR, pri čemer se zaradi novo najetih kreditov v letu 2020 ne povečajo odplačila glavnice.

Skupno predvideno odplačilo glavnice v letu 2020 iz naslova vseh dolgoročno najetih kreditov z upoštevanjem rebalansa proračuna za leto 2020 se zviša za 100.000 EUR in znaša v višini 5.972.065 EUR.

Spodnja tabela prikazuje odplačila glavnice na podlagi sprejetega proračuna za leto 2020 stolpec 10, višino odplačil po rebalansu proračuna za leto 2020 prikazuje stolpec 11 in razliko stolpec 12.

									leto 2020	leto 2020	leto 2020
Zap. St.	FINANČNI KREDITI, DANA POROŠTVA IN BLAGOVNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Višina letne obrestne mere %	Zapadlost prvega obroka glavnice	Zapadlost zadnjega obroka glavnice	Višina obroka v EUR	Število obrokov na leto po pogodbi	*Skupna letna obveznost za odplačilo glavnice v letu 2020 v EUR-PRORČUN	*Skupna letna obveznost za odplačilo glavnice v letu 2020 v EUR-RBALANS	RAZLIKA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-12
I.A.	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/	/		/	/	/	/	5.872.065	5.972.065	100.000
1.1.	UNICREDIT BANKA d.d.	2010	12.000.000	3 mes. Euribor+1,55% fiksni pribitek	01.10.2011	01.07.2025	214.285,71	4	857.143	857.143	0
1.2.	Banka Intesa Sanpaolo	2015	1.900.000	6 mes. Euribor+0,99% fiksni pribitek	01.12.2016	01.09.2025	52.777,78	4	211.111	211.111	0
1.3.	BKS banka d.d.	2016	5.305.654	3 mes. Euribor+0,9% fiksni pribitek	03.01.2017	03.10.2026	132.641,36	4	530.565	530.565	0
1.4.	KREDIT DRŽ.PROR. PRI	2016	72.857	0+0	15.03.2018	15.09.2026	4.047,63	2	8.095	8.095	0
1.5.	KREDIT DRŽ.PROR. PRI	2016	293.663	0+0	15.03.2018	15.09.2026	16.314,63	2	32.629	32.629	0
1.6.	BKS banka d.d.	2017	7.017.335	3 mes. Euribor+0,85% fiksni pribitek	03.01.2018	03.01.2025	241.977,08	4	967.908	967.908	0
1.7.	Banka Intesa Sanpaolo	2017	8.000.000	3 mes. Euribor+0,77% fiksni pribitek	03.07.2017	01.04.2027	200.000,00	4	800.000	800.000	0
1.8.	A banka	2017	5.934.327	6 mes. Euribor+1,05% fiksni pribitek	03.07.2017	01.04.2027	148.359,00	4	593.436	593.436	0
1.9.	NLB d.d.	2017	4.000.000	1 mes. Euribor+1,02% fiksni pribitek	03.07.2017	01.04.2027	100.000,00	4	400.000	400.000	0
2.0.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2017	440.714	0+0	15.03.2019	15.09.2027	24.484,11	2	48.968	48.968	0
2.1.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2018	101.901	0+0	15.03.2020	15.09.2028	5.661,17	2	11.322	11.322	0
2.2.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2018	283.821	0+0	15.03.2020	15.09.2028	15.767,84	2	31.536	31.536	0
2.3.	BKS banka d.d.	2018	3.610.913	6 mes. Euribor+0,5% fiksni pribitek	03.01.2019	01.10.2028	90.272,83	4	361.091	361.091	0
2.4.	SID BANKA 1. KREDIT	2018	2.245.175	6 mes. Euribor+0,6% fiksni pribitek	15.01.2019	30.08.2038	28.064,69	4	112.259	112.259	0
2.5.	SID BANKA 2. KREDIT	2018	1.020.000	6 mes. Euribor+0,6% fiksni pribitek	15.01.2019	30.08.2038	12.750,00	4	51.000	51.000	0
2.6.	Delavska hranilnica	2019	3.000.000	6mes. Euribor+0,83% fiksni pribitek	03.01.2020	01.10.2034	50.000,00	4	200.000	200.000	0
2.7.	UNICREDIT BANKA d.d.	2019	7.550.000	3 mes. Euribor+0,69% fiksni pribitek	03.01.2020	01.10.2029	188.750,00	4	655.000	755.000	100.000
2.7.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2019	496.709	0+0	15.03.2021	15.09.2029	27.594,95	2	0	0	0
2.8.	NOVI KREDIT V LETU	2020	5.900.000						0	0	0
2.9.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2020	343.166	0+0					0	0	0

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki rebalansa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0101 Mestni svet	318.842	333.825	333.825	314.825	94,3	94,3
01 POLITIČNI SISTEM	300.449	306.825	306.825	295.825	96,4	96,4
0101 Politični sistem	300.449	306.825	306.825	295.825	96,4	96,4
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>274.868</i>	<i>304.825</i>	<i>304.825</i>	<i>293.825</i>	<i>96,4</i>	<i>96,4</i>
<i>215100 Mestni svet</i>	<i>116.997</i>	<i>149.056</i>	<i>149.056</i>	<i>138.056</i>	<i>92,6</i>	<i>92,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.164	28.077	28.077	28.077	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.119	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	360	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	101.354	120.979	120.979	109.979	90,9	90,9
<i>215300 Odbori in komisije</i>	<i>20.259</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	78	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	381	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	18.450	21.000	21.000	21.000	100,0	100,0
<i>821002 Financiranje strank - SD</i>	<i>5.714</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	5.714	5.274	5.274	5.274	100,0	100,0
<i>821004 Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>4.118</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	4.118	3.801	3.801	3.801	100,0	100,0
<i>821008 Financiranje strank - SDS</i>	<i>9.692</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	9.692	8.946	8.946	8.946	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
821012 <i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	3.445	3.180	3.180	3.180	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.445	3.180	3.180	3.180	100,0	100,0
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	6.065	5.598	5.598	5.598	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.065	5.598	5.598	5.598	100,0	100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	2.785	2.571	2.571	2.571	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.785	2.571	2.571	2.571	100,0	100,0
821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra</i>	8.951	8.262	8.262	8.262	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.951	8.262	8.262	8.262	100,0	100,0
821023 <i>Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	26.676	24.624	24.624	24.624	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.676	24.624	24.624	24.624	100,0	100,0
821026 <i>Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev</i>	7.852	7.248	7.248	7.248	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.852	7.248	7.248	7.248	100,0	100,0
821027 <i>Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo</i>	3.182	2.937	2.937	2.937	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.182	2.937	2.937	2.937	100,0	100,0
821028 <i>Financiranje stranke Alenke Bratušek</i>	2.028	1.872	1.872	1.872	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.028	1.872	1.872	1.872	100,0	100,0
821029 <i>Financiranje stranke Lista Marjana Šarca</i>	1.833	1.692	1.692	1.692	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.833	1.692	1.692	1.692	100,0	100,0
821030 <i>Financiranje stranke Levica</i>	5.161	4.764	4.764	4.764	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.161	4.764	4.764	4.764	100,0	100,0
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	2.117	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.102	1.240	1.240	1.240	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	37	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	480	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.160	1.160	1.160	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	357	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	141	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>824004 Financiranje kluba DeSUS</i>	1.000	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
<i>824008 Financiranje kluba SDS</i>	3.109	3.600	3.600	2.400	66,7	66,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	161	1.200	1.200	700	58,3	58,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	56	900	900	900	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.500	1.500	800	53,3	53,3
4202 Nakup opreme	2.352	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	540	0	0	0	---	---
<i>824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	320	320	320	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200	880	880	880	100,0	100,0
<i>824019 Financiranje kluba LPR</i>	1.791	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42	420	420	420	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.749	1.980	1.980	1.980	100,0	100,0
<i>824021 Financiranje kluba Gasilci Maribor</i>	876	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	796	1.050	1.050	1.050	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	80	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	150	150	150	100,0	100,0
<i>824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	0	0	0	1.200	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.200	---	---
<i>824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	1.194	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	970	970	970	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24	230	230	230	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.170	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
<i>824032 Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	<i>11.750</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.265	3.400	3.400	3.400	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	574	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	77	800	800	800	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.219	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	400	400	400	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.708	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.908	4.900	4.900	4.900	100,0	100,0
<i>824035 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	<i>2.842</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	220	2.200	2.200	2.200	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	298	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	400	400	400	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	2.324	0	0	0	---	---
<i>824037 Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca</i>	<i>3.521</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.613	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	16	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	184	800	800	800	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	100	100	100	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.608	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100	0	0	0	---	---
<i>824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	<i>3.530</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.880	2.880	2.880	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	720	720	720	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.530	0	0	0	---	---
<i>824039 Financiranje kluba Arsenovič za Maribor</i>	<i>12.819</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.800	8.800	8.800	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.400	1.400	1.400	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.050	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.578	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	6.191	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>824040 Financiranje kluba Svetnikov Levica</i>	2.222	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	211	600	600	600	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	793	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	973	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	244	0	0	0	---	---
<i>824041 Financiranje kluba Lista Melite Petelin</i>	993	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	233	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	47	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	473	0	0	0	---	---
<i>824042 Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo</i>	1.150	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.150	0	0	0	---	---
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	25.582	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
<i>215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	25.582	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.339	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	195	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.682	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	6.199	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	2.883	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.283	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.472	25.000	25.000	17.000	68,0	68,0
0401	Kadrovska uprava	16.472	25.000	25.000	17.000	68,0	68,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>16.472</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>17.000</i>	<i>68,0</i>	<i>68,0</i>
	<i>215500 Nagrade in priznanja</i>	<i>16.472</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>17.000</i>	<i>68,0</i>	<i>68,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	500	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	4.964	3.700	3.700	3.700	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	968	2.800	2.800	2.800	100,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	10.540	18.000	18.000	10.000	55,6	55,6
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.920	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.920	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>1.920</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>1.920</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	1.920	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0

0101 Mestni svet

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

215100 Mestni svet

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 215100 smo znižali sredstva v višini 11.000 EUR, saj smo z racionalizacijo nekaterih stroškov uspeli znižati izdatke iz naslova delovanja mestnega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

824008 Financiranje kluba SDS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi izstopa mestnega svetnika iz kluba, smo sredstva za delovanje kluba, namenjena temu svetniku prenesli na proračunsko postavko Samostojni svetniki. Iz navedenega razloga se je višina sredstev znižala za 1.200 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi izstopa mestnega svetnika iz kluba, smo sredstva za delovanje kluba, namenjena temu svetniku prenesli na proračunsko postavko Samostojni svetniki. Iz navedenega razloga se je višina sredstev na postavki 824025 zvišala na 1.200 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

215500 Nagrade in priznanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki 215500 smo znižali in uskladili z realizacijo v letu 2019. V kolikor se bo v letu 2020 pokazala zahteva po enaki višini sredstev kot so bila sprva načrtovana, jih je možno zagotoviti s prerazporeditvami v okviru proračunskega uporabnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
0201	5.210	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
02	5.210	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
0203	5.210	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>5.210</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>5.210</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	149	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.808	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	253	0	0	0	---	---

0201 - NADZORNI ODBOR

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0301	Župan	215.364	225.040	225.040	226.040	100,4	100,4
01	POLITIČNI SISTEM	202.914	208.700	208.700	208.700	100,0	100,0
0101	Politični sistem	202.914	208.700	208.700	208.700	100,0	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>202.914</i>	<i>208.700</i>	<i>208.700</i>	<i>208.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>192.657</i>	<i>192.700</i>	<i>192.700</i>	<i>192.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	135.755	160.998	160.998	134.969	83,8	83,8
	4001 Regres za letni dopust	2.660	2.661	2.661	4.500	169,1	169,1
	4002 Povračila in nadomestila	2.403	4.148	4.148	4.305	103,8	103,8
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.551	0	0	7.000	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.274	13.141	13.141	13.639	103,8	103,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.833	10.527	10.527	10.926	103,8	103,8
	4012 Prispevek za zaposlovanje	314	296	296	307	103,7	103,7
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	139	148	148	154	104,1	104,1
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.147	781	781	900	115,2	115,2
	4029 Drugi operativni odhodki	21.580	0	0	16.000	---	---
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>10.257</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.072	6.700	6.700	6.700	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	842	300	300	300	100,0	100,0
	4023 Prevozní stroški in storitve	94	500	500	500	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	6.065	8.500	8.500	8.500	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	185	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.450	16.340	16.340	17.340	106,1	106,1
0403 Druge skupne administrativne službe	12.450	16.340	16.340	17.340	106,1	106,1
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>12.450</i>	<i>16.340</i>	<i>16.340</i>	<i>17.340</i>	<i>106,1</i>	<i>106,1</i>
214702 Pokroviteljstva	12.450	16.340	16.340	17.340	106,1	106,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	350	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	1.200	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	10.340	10.340	10.340	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.900	3.500	3.500	4.500	128,6	128,6

0301 Župan

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214702 Pokroviteljstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu so sredstva pokroviteljstva namenjena Zavodu turizem za plačilo vstopnic turističnim delavcem, novinarjem, agentom itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0401	Služba notranje revizije	26.140	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.140	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	26.140	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>26.140</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>26.140</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.884	43.400	43.400	43.400	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	200	200	200	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	48	100	100	100	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	29	15	15	15	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	185	185	185	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	178	1.100	1.100	1.100	100,0	100,0

0401 - SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)	
0402	Kabinet župana	177.382	256.829	256.829	276.829	107,8	107,8
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	30.956	45.500	45.500	45.500	100,0	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	30.956	45.500	45.500	45.500	100,0	100,0
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>214706 Mednarodne članarine</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>30.956</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje</i>	<i>30.956</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>10.917</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>6.886</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>257</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>12.525</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>135</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	110.570	168.024	168.024	188.024	111,9	111,9
0403	Druge skupne administrativne službe	110.570	168.024	168.024	188.024	111,9	111,9
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>31.498</i>	<i>53.024</i>	<i>53.024</i>	<i>53.024</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>214707 Odnosi z javnostmi</i>	<i>31.498</i>	<i>53.024</i>	<i>53.024</i>	<i>53.024</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>30.084</i>	<i>52.624</i>	<i>52.624</i>	<i>52.624</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>1.030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>384</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	79.071	115.000	115.000	135.000	117,4	117,4
214701 Protokolarne zadeve	42.114	59.000	59.000	59.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.781	40.700	40.700	40.700	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	12.271	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	40	300	300	300	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	875	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	500	500	500	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	37	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
214703 Proslave in prireditve	33.693	56.000	56.000	56.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.978	23.800	23.800	23.800	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	13.844	30.350	30.350	30.350	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	361	250	250	250	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	200	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.510	1.400	1.400	1.400	100,0	100,0
214715 Maistrovo leto	3.265	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.765	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.500	0	0	0	---	---
214716 Izredne obletnice	0	0	0	5.000	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	5.000	---	---
214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov	0	0	0	15.000	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	15.000	---	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	35.857	43.305	43.305	43.305	100,0	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	35.857	43.305	43.305	43.305	100,0	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	35.857	43.305	43.305	43.305	100,0	100,0
214710 Ostale članarine	35.857	43.305	43.305	43.305	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	35.857	43.305	43.305	43.305	100,0	100,0

0402 Kabinet župana

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214716 Izredne obletnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki bodo porabljeni za počastitev obletnice zmage nad fašizmom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu se načrtujejo sredstva v višini 15.000 EUR in so namenjena za organizacijo različnih dogodkov, prireditev in akcij za namene izboljšanja Maribora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	7.833.699	8.979.902	8.962.402	9.699.299	108,0	108,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	106.997	61.860	61.860	112.710	182,2	182,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	106.997	61.860	61.860	112.710	182,2	182,2
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>106.997</i>	<i>61.860</i>	<i>61.860</i>	<i>112.710</i>	<i>182,2</i>	<i>182,2</i>
	<i>218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>3.228</i>	<i>51.000</i>	<i>48.926</i>	<i>48.926</i>	<i>95,9</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.228	51.000	48.926	48.926	95,9	100,0
	<i>218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>0</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	510	510	510	100,0	100,0
	<i>218503 Pridobivanje kapitalskih naložb</i>	<i>96.045</i>	<i>0</i>	<i>2.074</i>	<i>22.074</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	74.695	0	2.074	22.074	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	21.350	0	0	0	---	---
	<i>838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški</i>	<i>2.555</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>37.700</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.555	3.700	3.700	37.700	---	---
	<i>838308 Mestna blagajna</i>	<i>5.170</i>	<i>6.650</i>	<i>6.650</i>	<i>3.500</i>	<i>52,6</i>	<i>52,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.170	6.650	6.650	3.500	52,6	52,6

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
06	7.108.970	7.671.500	7.671.500	8.170.000	106,5	106,5
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	336.184	351.500	351.500	420.000	119,5	119,5
06029001 Delovanje ožjih delov občin	336.184	351.500	351.500	420.000	119,5	119,5
<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>336.184</i>	<i>351.500</i>	<i>351.500</i>	<i>420.000</i>	<i>119,5</i>	<i>119,5</i>
4000 Plače in dodatki	235.369	259.718	259.718	310.332	119,5	119,5
4001 Regres za letni dopust	14.999	14.976	14.976	21.000	140,2	140,2
4002 Povračila in nadomestila	22.248	26.506	26.506	32.014	120,8	120,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	11.426	4.000	4.000	11.000	275,0	275,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.905	0	0	1.000	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.956	23.949	23.949	22.000	91,9	91,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.586	19.043	19.043	18.702	98,2	98,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	134	196	196	234	119,4	119,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	248	269	269	321	119,3	119,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.312	2.843	2.843	3.397	119,5	119,5
0603 Dejavnost občinske uprave	6.772.787	7.320.000	7.320.000	7.750.000	105,9	105,9
06039001 Administracija občinske uprave	6.772.787	7.320.000	7.320.000	7.750.000	105,9	105,9
<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>6.772.787</i>	<i>7.320.000</i>	<i>7.320.000</i>	<i>7.750.000</i>	<i>105,9</i>	<i>105,9</i>
4000 Plače in dodatki	5.132.734	5.565.985	5.565.985	5.833.513	104,8	104,8
4001 Regres za letni dopust	211.625	287.268	287.268	290.000	101,0	101,0
4002 Povračila in nadomestila	313.919	328.548	328.548	350.092	106,6	106,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	130.489	166.788	166.788	177.725	106,6	106,6
4004 Sredstva za nadurno delo	3.999	3.556	3.556	3.789	106,6	106,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	29.918	41.024	41.024	81.878	199,6	199,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	468.402	484.311	484.311	516.069	106,6	106,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	374.769	388.284	388.284	413.745	106,6	106,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.525	3.689	3.689	3.931	106,6	106,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.279	5.472	5.472	5.831	106,6	106,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	94.964	45.075	45.075	73.427	162,9	162,9
4029 Drugi operativni odhodki	3.165	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks		
					(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0	20.400	20.400	20.400	100,0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	0	20.400	20.400	20.400	100,0	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	0	20.400	20.400	20.400	100,0	100,0
	<i>338617 Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>0</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	13.750	13.750	13.750	100,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	0	1.772	1.772	1.772	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	0	2.089	2.089	2.089	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.437	1.437	1.437	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.326	1.326	1.326	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	10	10	10	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	16	16	16	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	333.931	692.342	692.342	612.389	88,5	88,5
2201	Servisiranje javnega dolga	333.931	692.342	692.342	612.389	88,5	88,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	328.656	680.000	680.000	600.047	88,2	88,2
	<i>610500 Obresti za kratkoročne kredite</i>	<i>52</i>	<i>0</i>	<i>47</i>	<i>47</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	52	0	47	47	---	100,0
	<i>610600 Obresti za dolgoročne kredite</i>	<i>328.605</i>	<i>680.000</i>	<i>679.953</i>	<i>600.000</i>	<i>88,2</i>	<i>88,2</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	310.694	680.000	679.953	600.000	88,2	88,2
	4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	17.910	0	0	0	---	---
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	5.275	12.342	12.342	12.342	100,0	100,0
	<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>5.275</i>	<i>12.342</i>	<i>12.342</i>	<i>12.342</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.275	12.342	12.342	12.342	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
23	283.800	533.800	516.300	783.800	146,8	151,8
2302	283.800	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>131000 Proračunska rezerva</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4091 Proračunska rezerva</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2303	0	250.000	232.500	500.000	200,0	215,1
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>232.500</i>	<i>500.000</i>	<i>200,0</i>	<i>215,1</i>
<i>132000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>232.500</i>	<i>500.000</i>	<i>200,0</i>	<i>215,1</i>
<i>4090 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>232.500</i>	<i>500.000</i>	<i>200,0</i>	<i>215,1</i>

0403 Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

218503 Pridobivanje kapitalskih naložb

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu so načrtovana sredstva za kritje stroškov ustanavljanja družbe Mestne nepremičnine d.o.o. in Mariborskega holdinga.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna 2020 se zviša postavka za 34.000 EUR zaradi načina obračunavanja nadomestil za stanje denarnih sredstev zakladnice, po katerem banka obračunava nadomestilo v višini 0,5% letno na podlagi povprečnega preseganja vsakokratne določene meje prosto razpoložljivih sredstev zakladnice. Ta meja je bila dogovorjena v prvi polovici leta 2019, ko se je pripravljala proračun za leto 2020, v višini 7 mio EUR, višina nadomestila pa 0,4%, od 1.1.2020 pa je meja samo 250.000 EUR, višina nadomestila pa se je dvignila iz 0,4% na 0,5%. Znižanje meje in dvig % nadomestila je posledica finančnih razmer na trgu, saj je ponudba denarnih sredstev višja od povpraševanja, kar se odraža tudi na obrestnih merah bank za depozite, med katere tudi spada depozit preko noči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

838308 Mestna blagajna

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP 838308 Mestna blagajna so namenjena za plačilo stroškov plačilnega prometa za delovanje Mestne blagajne.

Dne, 16.12.2019 je bil na 10. redni seji MS MOM sprejet Odlok o delovanju Mestne blagajne, s katerim se ureja vzpostavitev, delovanje in financiranje Mestne blagajne MOM pod okrilje občinskega podjetja JP Marprom d.o.o.

Na podlagi pripravljenih kalkulacij s strani JP Marprom d.o.o. bi bil strošek delovanja Mestne blagajne za MOM manjši kot je bil do sedaj in se zaradi tega z rebalansom proračuna 2020 sredstva na PP 838308 znižajo na 3.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP 111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS se zvišajo v znesku 68.500 EUR. Povišanje je posledica odprave plačnih anomalij drugega dela v mesecu decembru, kar povečuje maso plač v letu 2020, prav tako se zvišajo sredstva tudi zaradi napredovanj v višji plačni razred.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP 111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU se zvišajo v znesku 430.000 EUR. Povišanje je posledica odprave plačnih anomalij drugega dela v mesecu decembru, kar povečuje maso plač v letu 2020, prav tako se zvišajo sredstva tudi zaradi napredovanj v višji plačni razred.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

610600 Obresti za dolgoročne kredite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obresti se z rebalansom proračuna za leto 2020 znižajo za 79.953,33 EUR, saj se načrtuje, da se z rebalansom predviden dvig zadolževanja v letu 2020 za novo najeti kredit pri banki oziroma hranilnici v letu 2020, še ne bo odplačil obresti, zadolževanje pri državnem proračunu pa je brezobrestno. Znižanje obresti za leto 2020 je posledica dejanskega gibanja euriborja za leto 2020, ki je nižji kot je bilo predvideno v času sprejema proračuna za leto 2020.

V sprejetem proračunu za leto 2020 je bil predviden najem dolgoročnega kredita v skupni višini 5,31 mio EUR od tega:

- 4,7 mio EUR pri najugodnejši banki oziroma hranilnici. Za najem kredita pri najugodnejši banki oz. hranilnici je predvidena variabilna obrestna mera euribor + 1,1% fiksni pribitek, skupno 1,5% obrestna mera;
- 531.799 EUR, ki bi se najel v letu 2020 pri državnem proračunu, v letu 2020 ne bo odplačil obresti, saj je ta kredit brezobresten.

S spremembo proračuna za leto 2020 se poveča najem dolgoročnega kredita pri najugodnejši banki oziroma hranilnici iz 4,7 mio EUR na 5,9 mio EUR ter zmanjša zadolževanje pri državnem proračunu iz 531.799 EUR na 343.166 EUR, ostali pogoji ostanejo enaki.

Skupno predvideno odplačilo obresti v letu 2020 iz naslova vseh dolgoročno najetih kreditov z upoštevanjem rebalansa proračuna za leto 2020 se zniža iz 679.953,33 EUR na 600.000 EUR, kar predstavlja znižanje za 79.953,33 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

132000 Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezervacije se višajo glede na planirane prihodke v skladu z 42. členom ZJF. Glede na tendenco rasti prihodkov v zadnjih petih letih smo proračunsko rezervacijo povišali na 500.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0406 Urad za kulturo in mladino	8.492.250	8.759.512	8.759.512	8.933.856	102,0	102,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	52.030	59.500	59.500	59.500	100,0	100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	52.030	59.500	59.500	59.500	100,0	100,0
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>52.030</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>40.714</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.618	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.673	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.850	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.573	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
<i>360006 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>11.316</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.744	13.500	13.500	13.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.534	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.037	0	0	0	---	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.440.220	8.700.012	8.700.012	8.874.356	102,0	102,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	388.590	380.122	380.122	455.622	119,9	119,9
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>3.620</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>114,3</i>	<i>114,3</i>
<i>126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>3.620</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>114,3</i>	<i>114,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	217	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	3.500	3.500	4.000	114,3	114,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.403	0	0	0	---	---
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>384.970</i>	<i>376.622</i>	<i>376.622</i>	<i>451.622</i>	<i>119,9</i>	<i>119,9</i>
<i>120205 Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
<i>120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	<i>381.470</i>	<i>373.122</i>	<i>373.122</i>	<i>448.122</i>	<i>120,1</i>	<i>120,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	381.470	373.122	373.122	448.122	120,1	120,1

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
1803 Programi v kulturi	7.542.142	7.772.063	7.772.063	7.870.907	101,3	101,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	3.161.247	3.274.471	3.274.471	3.384.471	103,4	103,4
120201 Dejavnost javnih zavodov	2.866.617	2.977.348	2.977.348	3.077.348	103,4	103,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.866.617	2.977.348	2.977.348	3.077.348	103,4	103,4
120209 Nakup knjižnega gradiva	170.000	170.000	170.000	180.000	105,9	105,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	106	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	169.893	170.000	170.000	180.000	105,9	105,9
127104 Dejavnost založništva	124.630	127.123	127.123	127.123	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	106.213	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.417	127.123	127.123	127.123	100,0	100,0
18039002 Umetniški programi	3.789.511	3.852.045	3.852.045	3.943.045	102,4	102,4
120203 Dejavnost javnih zavodov	2.762.338	2.841.674	2.841.674	2.934.674	103,3	103,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.762.338	2.841.674	2.841.674	2.934.674	103,3	103,3
126601 Borštnikovo srečanje	210.000	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	210.000	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	263.100	288.472	288.472	288.472	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	124.960	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	48.472	48.472	48.472	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.140	240.000	240.000	240.000	100,0	100,0
126701 FESTIVAL LENT	300.000	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300.000	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
127102 Programi v javnem interesu	238.136	242.899	242.899	242.899	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	238.136	242.899	242.899	242.899	100,0	100,0
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	15.938	19.000	19.000	17.000	89,5	89,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	229	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.709	18.000	18.000	16.000	88,9	88,9

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
18039003 Ljubiteljska kultura	192.946	196.205	196.205	196.205	100,0	100,0
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	107.944	110.103	110.103	110.103	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	107.944	110.103	110.103	110.103	100,0	100,0
123204 Skupni programi kulturnih društev	55.002	56.102	56.102	56.102	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	55.002	56.102	56.102	56.102	100,0	100,0
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	35.020	35.720	35.720	35.720	100,0	100,0
127103 Programi v javnem interesu	35.020	35.720	35.720	35.720	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.866	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.154	35.720	35.720	35.720	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	363.418	413.622	413.622	311.466	75,3	75,3
103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi	119.875	160.000	160.000	24.267	15,2	15,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.022	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	3.686	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	87.113	30.000	30.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	683	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	23.371	130.000	130.000	24.267	18,7	18,7
126800 Glazerjeve nagrade	38.204	38.000	38.000	38.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.666	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	5.038	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	6.500	6.500	6.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	<i>106.481</i>	<i>116.422</i>	<i>116.422</i>	<i>119.999</i>	<i>103,1</i>	<i>103,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.962	22.759	22.759	26.336	115,7	115,7
4021 Posebni material in storitve	305	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31.634	36.676	36.676	36.676	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.100	6.557	6.557	6.557	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48.766	50.430	50.430	50.430	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	91	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.582	0	0	0	---	---
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	<i>9.100</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	0	0	0	---	---
<i>360105 Postavitev spominskih obeležij</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	10.000	---	---
<i>360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi</i>	<i>85.490</i>	<i>87.200</i>	<i>87.200</i>	<i>87.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	34.500	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.990	87.200	87.200	87.200	100,0	100,0
<i>360108 Mestni spletni portal kulture</i>	<i>4.267</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	4.262	0	0	0	---	---
<i>360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	20.000	---	---
1804 Podpora posebnim skupinam	44.496	45.386	45.386	45.386	100,0	100,0
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>44.496</i>	<i>45.386</i>	<i>45.386</i>	<i>45.386</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij</i>	<i>44.496</i>	<i>45.386</i>	<i>45.386</i>	<i>45.386</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.496	45.386	45.386	45.386	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	464.992	502.441	502.441	502.441	100,0	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>464.992</i>	<i>502.441</i>	<i>502.441</i>	<i>502.441</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti</i>	<i>180.706</i>	<i>194.812</i>	<i>194.812</i>	<i>194.812</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	59.678	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.990	191.812	191.812	191.812	100,0	100,0
<i>221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine</i>	<i>241.123</i>	<i>252.735</i>	<i>252.735</i>	<i>252.735</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	241.123	252.735	252.735	252.735	100,0	100,0
<i>221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih</i>	<i>21.690</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.800	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	2.586	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	143	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	326	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.282	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	32	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	31.000	31.000	31.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.520	0	0	0	---	---
<i>828006 Mladinski svet</i>	<i>21.473</i>	<i>23.894</i>	<i>23.894</i>	<i>23.894</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.473	23.894	23.894	23.894	100,0	100,0

0406 Urad za kulturo in mladino

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za tekoče vzdrževanje spominskih obeležij, kipov, umetniških skulptur itd. se zaradi potreb po vzdrževalnih delih na mestnih javnih površinah povečujejo za 500 EUR na 4.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

18029002 Premična kulturna dediščina

120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje javnih zavodov na področju varstva premične kulturne dediščine (Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor) se povečujejo za 75.000 EUR, in sicer za naslednje namene:

- za pričetek delovanje novega muzejskega programa "Muzej stare trte in vinogradništva" po zaključku obnove stavbe Vojašniška ulica 14 na Lentu v jeseni 2020 (Pokrajinski muzej Maribor),
- za kritje povečanih stroškov dela in za celoletno delovanje "trafike - muzeja za enega" v obnovljeni trafiki - kiosku na Trgu revolucije (Muzej narodne osvoboditve Maribor),
- za sofinanciranje novega mednarodnega programa Umetnostne galerije Maribor "EKOTRIENALE", ki ga Ministrstvo za kulturo kot pretežni financer zavoda uvršča v zavodovo redno dejavnost,
- in za redno delovanje javnega zavoda Sinagoga Maribor za povečane stroške dela in materialne stroške poslovanja zavoda.

Nova vrednost proračunske postavke znaša 448.122 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

120201 Dejavnost javnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi sistemske rasti stroškov dela in povišanih materialnih stroškov delovanja Mariborske knjižnice se povečajo sredstva za delovanje Mariborske knjižnice za 100.000 EUR, nova vrednost proračunske postavke znaša 3.077.348 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

120209 Nakup knjižnega gradiva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za postopno približevanje zahtevanemu normativu zagotavljanja sredstev za nabavo knjižnega gradiva za izposajo v mariborskih enotah Mariborske knjižnice se doda 10.000 EUR, nova vrednost proračunske postavke znaša 180.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

18039002 Umetniški programi

120203 Dejavnost javnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke se financirajo stroški delovanja mariborskih javnih zavodov na področju kulture, ki so producenti kulturnih dogodkov: Narodni dom Maribor, Lutkovno gledališče Maribor in Mladinski kulturni center (sredstva za kulturne dejavnosti Mladinskega kulturnega centra). Zaradi sistemske rasti stroškov dela in rasti materialnih stroškov zavodov se sredstva povečujejo za 93.000 EUR. Nova vrednost proračunske postavke znaša 2.934.674 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so namenjena stroškom izvajanja javnih razpisov na področju kulture. Ker je bil v letu 2019 izveden triletni javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov, bo v letu 2020 zmanjšan obseg ocenjevalnega dela strokovnih komisij in se zato načrtovana sredstva za ta namen zmanjšajo za 2.000 EUR. Nova vrednost proračunske postavke znaša 17.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

18039005 Drugi programi v kulturi

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postopke ugotavljanja potreb, načrtovanja potrebnih vzdrževalnih del in nabav opreme, izvedbo javnih naročil je doslej izvajal Urad za kulturo in mladino s tehnično pomočjo Službe za razvojne projekte in investicije - projektne pisarne. Zaradi organizacijskega združevanja postopkov v zvezi z investicijami in investicijskim vzdrževanjem premoženja MOM v okviru nalog Službe za razvojne projekte - projektne pisarne, se sredstva za namen vzdrževanja javne kulturne infrastrukture in nabavo opreme za področje kulture na tej proračunski postavki zmanjšujejo za 135.733 EUR, enak znesek se prenaša na proračunsko postavko 103536. Preostala vrednost proračunske postavke v višini 24.267 EUR je namenjena plačilu pogodbenih obveznosti za investicijsko vzdrževalna dela, ki se zaključujejo (klimatizacija knjižnice Nova vas).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke so namenjena različnim stroškom obratovanja kulturne in mladinske infrastrukture v upravljanju Urada za kulturo in mladino. Zaradi ocenjene rasti posameznih vrst stroškov (zavarovalnine, rezervni skladi ipd.) se sredstva na proračunski postavki povečujejo za 3.577 EUR. Nova vrednost proračunske postavke znaša 119.999 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

360105 Postavitev spominskih obeležij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 namerava MOM v sodelovanju s športnimi organizacijami omogočiti postavitev spomenika olimpijcu in kulturniku Josipu Primožiču Tošu. Za ta namen je na tej proračunski postavki načrtovano 10.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se izteče veljavni razvojni program MOM za področje kulture (Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor 2015-2020), v letu 2020 je zato potrebno pripraviti predlog novega lokalnega programa za kulturo za naslednje obdobje. Sredstva v višini 20.000 EUR na proračunski postavki so namenjena stroškom posebne delovne skupine poznavalcev različnih kulturnih področij pri pripravi novega programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	30.720.494	31.963.152	31.963.152	32.111.616	100,5	100,5
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	143.423	188.100	188.100	169.000	89,9	89,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	143.423	188.100	188.100	169.000	89,9	89,9
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>143.423</i>	<i>188.100</i>	<i>188.100</i>	<i>169.000</i>	<i>89,9</i>	<i>89,9</i>
312003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>70.553</i>	<i>79.500</i>	<i>79.500</i>	<i>84.500</i>	<i>106,3</i>	<i>106,3</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.822	52.200	52.200	57.200	109,6	109,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.095	21.800	21.800	21.800	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.635	5.500	5.500	5.500	100,0	100,0
312004	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>0</i>	<i>29.100</i>	<i>29.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	29.100	29.100	0	0,0	0,0
334003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>10.980</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	10.980	13.200	13.200	13.200	100,0	100,0
335003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>61.891</i>	<i>66.300</i>	<i>66.300</i>	<i>71.300</i>	<i>107,5</i>	<i>107,5</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.644	0	0	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	56.246	66.300	66.300	71.300	107,5	107,5
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.949.116	2.118.200	2.118.200	2.019.300	95,3	95,3
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	97.369	100.300	100.300	95.300	95,0	95,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>97.369</i>	<i>100.300</i>	<i>100.300</i>	<i>95.300</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
220701	<i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>51.900</i>	<i>52.900</i>	<i>52.900</i>	<i>47.900</i>	<i>90,6</i>	<i>90,6</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	51.900	52.900	52.900	47.900	90,6	90,6
220702	<i>Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	<i>41.954</i>	<i>42.800</i>	<i>42.800</i>	<i>42.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	484	600	600	600	100,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.950	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.720	32.800	32.800	32.800	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.800	9.400	9.400	9.400	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
442100 Varuh bolnikovih pravic	3.515	4.600	4.600	4.600	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	446	200	200	200	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	150	150	150	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.070	4.250	4.250	4.250	100,0	100,0
1707 <u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	1.851.747	2.017.900	2.017.900	1.924.000	95,4	95,4
17079001 <u>Nujno zdravstveno varstvo</u>	1.726.672	1.864.900	1.864.900	1.794.000	96,2	96,2
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	1.660.853	1.789.100	1.789.100	1.728.000	96,6	96,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.660.853	1.789.100	1.789.100	1.728.000	96,6	96,6
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	65.819	75.800	75.800	66.000	87,1	87,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.819	75.800	75.800	66.000	87,1	87,1
17079002 <u>Mrliško ogledna služba</u>	125.075	153.000	153.000	130.000	85,0	85,0
441000 Mrliško pregledna služba	125.075	153.000	153.000	130.000	85,0	85,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	109.627	128.000	128.000	115.000	89,8	89,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.448	25.000	25.000	15.000	60,0	60,0
18 <u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	237.445	238.094	238.094	238.094	100,0	100,0
1804 <u>Podpora posebnim skupinam</u>	32.445	33.094	33.094	33.094	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	32.445	33.094	33.094	33.094	100,0	100,0
828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	32.445	33.094	33.094	33.094	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.445	33.094	33.094	33.094	100,0	100,0
1805 <u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	205.000	205.000	205.000	205.000	100,0	100,0
18059002 Programi za mladino	205.000	205.000	205.000	205.000	100,0	100,0
221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	205.000	205.000	205.000	205.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	205.000	205.000	205.000	205.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
19	IZOBRAŽEVANJE	21.798.666	22.345.700	22.345.700	22.677.053	101,5	101,5
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	17.413.877	17.863.804	17.863.804	18.170.157	101,7	101,7
19029001	Vrtci	17.413.877	17.863.804	17.863.804	18.170.157	101,7	101,7
	<i>120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha</i>	<i>749.220</i>	<i>770.000</i>	<i>770.000</i>	<i>491.114</i>	<i>63,8</i>	<i>63,8</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	749.220	770.000	770.000	491.114	63,8	63,8
	<i>120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>24.295</i>	<i>31.766</i>	<i>31.766</i>	<i>31.766</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	24.295	31.766	31.766	31.766	100,0	100,0
	<i>120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>14.293.788</i>	<i>14.541.000</i>	<i>14.541.000</i>	<i>15.074.580</i>	<i>103,7</i>	<i>103,7</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	14.256.928	14.495.640	14.495.640	15.030.420	103,7	103,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.859	45.360	45.360	44.160	97,4	97,4
	<i>120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev</i>	<i>669.302</i>	<i>708.600</i>	<i>708.600</i>	<i>754.200</i>	<i>106,4</i>	<i>106,4</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	669.302	708.600	708.600	754.200	106,4	106,4
	<i>120606 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II</i>	<i>9.554</i>	<i>9.238</i>	<i>9.238</i>	<i>15.297</i>	<i>165,6</i>	<i>165,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.554	9.238	9.238	15.297	165,6	165,6
	<i>422000 Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	<i>372.037</i>	<i>364.400</i>	<i>364.400</i>	<i>364.400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	372.037	364.400	364.400	364.400	100,0	100,0
	<i>422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	<i>1.295.681</i>	<i>1.438.800</i>	<i>1.438.800</i>	<i>1.438.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.295.681	1.438.800	1.438.800	1.438.800	100,0	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	4.091.037	4.093.300	4.093.300	4.123.300	100,7	100,7
19039001	Osnovno šolstvo	3.705.271	3.682.300	3.682.300	3.712.300	100,8	100,8
	<i>120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol</i>	<i>53.024</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	53.024	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
	<i>120114 Dejavnost javnih osnovnih šol</i>	<i>3.552.256</i>	<i>3.527.300</i>	<i>3.527.300</i>	<i>3.557.300</i>	<i>100,9</i>	<i>100,9</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.552.256	3.527.300	3.527.300	3.557.300	100,9	100,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
120118 <i>Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah</i>	99.991	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	99.991	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	40.766	41.000	41.000	41.000	100,0	100,0
123100 <i>Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	40.766	41.000	41.000	41.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.000	35.940	35.940	35.200	97,9	97,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.766	5.060	5.060	5.800	114,6	114,6
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	345.000	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0
220100 <i>Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i>	345.000	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	345.000	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>28.256</u>	<u>76.596</u>	<u>76.596</u>	<u>76.596</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
19059001 Izobraževanje odraslih	15.435	61.596	61.596	61.596	100,0	100,0
126101 <i>Osnovna šola za odrasle</i>	15.435	16.596	16.596	16.596	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.435	16.596	16.596	16.596	100,0	100,0
126102 <i>Občinski programi izobraževanja odraslih</i>	0	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	12.821	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
221202 <i>Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti</i>	12.821	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.021	1.025	1.025	1.025	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.666	500	500	500	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.385	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.693	700	700	700	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.057	10.775	10.775	10.600	98,4	98,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	175	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
1906 Pomoči šolajočim	265.496	312.000	312.000	307.000	98,4	98,4
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>172.786</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>205.000</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
<i>120102 Prevozi učencev v osnovno šolo</i>	<i>172.786</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>205.000</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	172.786	210.000	210.000	205.000	97,6	97,6
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>92.710</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>342002 Občinske štipendije</i>	<i>92.710</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4117 Štipendije	92.710	102.000	102.000	102.000	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	6.591.844	7.073.058	7.073.058	7.008.169	99,1	99,1
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	10.000	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	0	0	0	---	---
2002 Varstvo otrok in družine	90.090	86.700	86.700	86.700	100,0	100,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>90.090</i>	<i>86.700</i>	<i>86.700</i>	<i>86.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>311109 Prispevek za novorojenčke</i>	<i>90.090</i>	<i>86.700</i>	<i>86.700</i>	<i>86.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	90.090	86.700	86.700	86.700	100,0	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	6.491.754	6.976.158	6.976.158	6.911.269	99,1	99,1
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>88.000</i>	<i>89.600</i>	<i>89.600</i>	<i>85.200</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
<i>120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti</i>	<i>88.000</i>	<i>89.600</i>	<i>89.600</i>	<i>85.200</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	88.000	89.600	89.600	85.200	95,1	95,1

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
20049002 Socialno varstvo invalidov	431.685	495.900	495.900	440.200	88,8	88,8
215401 Svet invalidov	9.097	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.284	8.900	8.900	8.900	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	498	900	900	900	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	171	200	200	200	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	145	200	200	200	100,0	100,0
311005 Družinski pomočnik	422.587	485.700	485.700	430.000	88,5	88,5
4119 Drugi transferi posameznikom	422.587	485.700	485.700	430.000	88,5	88,5
20049003 Socialno varstvo starih	4.409.333	4.753.089	4.753.089	4.741.900	99,8	99,8
120500 Center za pomoč na domu	990.548	1.101.800	1.101.800	1.140.800	103,5	103,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	990.548	1.101.800	1.101.800	1.140.800	103,5	103,5
311001 Institucionalno varstvo odraslih	3.418.107	3.650.189	3.650.189	3.600.000	98,6	98,6
4119 Drugi transferi posameznikom	3.417.989	3.650.189	3.650.189	3.600.000	98,6	98,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	118	0	0	0	---	---
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	678	1.100	1.100	1.100	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	678	1.100	1.100	1.100	100,0	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	859.985	918.200	918.200	924.600	100,7	100,7
220402 Zavetišče za brezdomce	89.660	79.500	79.500	94.500	118,9	118,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	89.660	79.500	79.500	94.500	118,9	118,9
311003 Pogrebni stroški	19.707	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	19.707	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	177.045	164.200	164.200	174.200	106,1	106,1
4119 Drugi transferi posameznikom	177.045	164.200	164.200	174.200	106,1	106,1
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	16.449	20.900	20.900	20.900	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	16.449	20.900	20.900	20.900	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
311103 <i>Letovanje srednješolske mladine</i>	16.000	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	16.000	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
311104 <i>Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	105.865	108.600	108.600	108.600	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	105.865	108.600	108.600	108.600	100,0	100,0
311106 <i>Javna kuhinja</i>	364.258	408.000	408.000	400.000	98,0	98,0
4119 Drugi transferi posameznikom	364.258	408.000	408.000	400.000	98,0	98,0
311108 <i>Enkratne denarne pomoči</i>	0	30.600	30.600	20.000	65,4	65,4
4119 Drugi transferi posameznikom	0	30.600	30.600	20.000	65,4	65,4
311112 <i>Dnevni center Zdrava pot</i>	40.000	40.800	40.800	40.800	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.800	40.800	40.800	100,0	100,0
311113 <i>Donirana hrana</i>	31.000	31.600	31.600	31.600	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.000	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	31.600	31.600	31.600	100,0	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	53.000	54.100	54.100	54.100	100,0	100,0
220403 <i>Center za preprečevanje odvisnosti</i>	53.000	54.100	54.100	54.100	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.000	54.100	54.100	54.100	100,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	649.751	665.269	665.269	665.269	100,0	100,0
220401 <i>Varna hiša</i>	55.500	56.600	56.600	56.600	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.500	56.600	56.600	56.600	100,0	100,0
220409 <i>Materinski dom</i>	50.000	51.100	51.100	51.100	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000	51.100	51.100	51.100	100,0	100,0
220500 <i>Socialno humanitarni program</i>	210.391	214.800	214.800	214.800	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	753	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000	600	600	600	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.838	30.650	30.650	30.650	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.800	183.550	183.550	183.550	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
220501 Rdeči križ	135.453	134.600	134.600	134.600	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	135.453	134.600	134.600	134.600	100,0	100,0
220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab	10.500	10.700	10.700	10.700	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.500	10.700	10.700	10.700	100,0	100,0
220503 Nadškofijska karitas Maribor	70.040	71.441	71.441	71.441	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.040	71.441	71.441	71.441	100,0	100,0
220504 Programi za starejše - DCA	71.380	72.808	72.808	72.808	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.380	72.808	72.808	72.808	100,0	100,0
220505 ZRNO-sofinanciranje	26.200	26.700	26.700	26.700	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.200	26.700	26.700	26.700	100,0	100,0
220506 Medgeneracijski center	20.000	20.400	20.400	20.400	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.400	20.400	20.400	100,0	100,0
220507 Varni in povezani na domu	288	6.120	6.120	6.120	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	288	6.120	6.120	6.120	100,0	100,0

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajalci programov javnih del so uspešno prijaviili na razpis Zavoda RS za zaposlovanje več programov, kot je bilo prvotno načrtovano. V letu 2020 je spremenjen (povišan) tudi delež sofinanciranja občine na 30 %, spremenjen je tudi obračun plač (višja minimalna plača, višji prispevki).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 Zavod RS za zaposlovanje ni objavil razpisov, ki bi pogojevali sofinanciranje lokalne skupnosti v letu 2020, zato proračunsko postavko znižujemo na 0 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajalci na področju izobraževanja so bili zelo uspešni pri prijavih na javni razpis Zavoda RS za zaposlovanje za sofinanciranje programov javnih del v letu 2020. Da bo omogočeno sofinanciranje skupno 46 programov, se sredstva na proračunski postavki višajo za 5.000.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 bomo spremenili vsebine sofinanciranja programov v Zdravstvenem domu, ker so vključeni v državni projekt Center zdravja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Spremembo prvotno načrtovanih sredstev smo oblikovali glede na realizacijo 2019 plačil osnovnega zdravstvenega zavarovanja za občane, kakor tudi v luči izboljšanja socialnega položaja občanov, kar bi se odrazilo v nekoliko nižjem obsegu upravičencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvotno oblikovanem proračunu smo načrtovali višje sofinanciranje, ki ga spreminjamo glede na realizacijo te postavke v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

17079002 Mrliško ogledna služba

441000 Mrliško pregledna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvotno oblikovanem proračunu smo načrtovali višje število storitev na osnovi realizacije 2019 to postavko znižujemo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znižanje sredstev na tej proračunski postavki je posledica določbe - Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP), ki je začela veljati s 1.9.2019. Določba določa, da se iz državnega proračuna, v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za dejavnost predšolske vzgoje in izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami zagotavljajo sredstva za plačilo višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov vrtcev v višini razlike med ceno programa, ki je v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, osnova za plačilo staršev za otroke s posebnimi potrebami in ceno razvojnega oddelka, ki jo je sprejela občina ustanoviteljica vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom bo v finančnem načrtu predšolske vzgoje na tej postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi povečanega obsega dejavnosti ter uveljavitve sprememb povračila stroškov dela in drugih prejemkov iz delovnega razmerja skladno z veljavnimi z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, sklenjenega med Vlado Republiki Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja (Uradni list RS, št. 80/18), in sicer.

- Napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred oz. naziv (javni uslužbenci pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem izpolnijo pogoje za napredovanje);
- Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu z dogovorom glede na uvrstitev delovna postopno, in sicer na naslednji način:

1. od 1.11.2019 (za delovna mesta, ki so bila pred opravo anomalij v 2017 uvrščena nad 26 PR do vključno tarifnega razreda VII/1 in VII/2) ter
2. od 1.9.2020 plačni razred povišanja za delovna mesta, ki so uvrščena nad 26 PR v VIII. in IX. tarifnem razredu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje sredstev na tej postavki je potrebno zaradi večjega števila vpisanih otrok v zasebne vrtce na območju Mestne občine Maribor v šolskem letu 2019/2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

120606 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Celotna vrednost projekta: 25.691 EUR

Mestna občina Maribor sodeluje v projektu Erasmus+ Mobilnost osebja v šolskem

izobraževanju. V sklopu projekta se bo izvedbo 12 mobilnosti – delovnih izmenjav – zaposlenih v šestih mariborskih javnih vrtcih.

Projekt se je pričel 31.12.2018 in se zaključi 31.12.2020. Projekt je 100% financiran s strani Evropske unije, s tem, da je MO Maribor 80% sredstev (20.552,80 EUR) prejela v začetku leta 2019, preostanek, 20% (5.138,20 EUR) pa prejme po zaključenem projektu v prvi polovici 2021. Za izvedbo projekta v letu 2020 potrebujemo dodatna sredstva, ki se pa bodo povrnila v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0002 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

120114 Dejavnost javnih osnovnih šol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje sredstev na »PP 120114 Dejavnost javnih osnovnih šol«, je potrebno zaradi večjega števila vpisanih otrok in s tem večjega obsega dejavnosti. V šolskem letu 2019/2020 je v Mariborske osnovne šole vpisanih 313 otrok več kot v preteklem šolskem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ocenjujemo, da bodo stroški financiranja prevoza otrok v šolo in iz šole, kateri so na podlagi Zakona o osnovnih šoli pod posebnimi pogoji upravičeni do brezplačnega prevoza, nižji. Sredstva na proračunski postavki nižamo v znesku 5.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vključuje izvajanje programov, ki jih Center za socialno delo Maribor izvaja kot skupnostne naloge. Vključeno je financiranje romskega koordinatorja, delovanje Dnevnega centra za otroke in mladostnike PIKA, Centra socialno-preventivnih dejavnosti in ostalih skupnostnih nalog. Glede na sprejeti proračun sredstva na tej postavki nekoliko znižujemo, ker glede na realizacijo v letu 2019 usklajujemo vse programe, ki jih CSD izvaja za MOM.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20049002 Socialno varstvo invalidov

311005 Družinski pomočnik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvotno oblikovanem proračunu smo načrtovali višje število družinskih pomočnikov, kot jih je trenutno. V letu 2019 se je zaradi spremembe zakonodaje za uveljavljanja pravic invalidov (Zakon o osebni asistenci), znižalo število le teh, zato postavko znižujemo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20049003 Socialno varstvo starih

120500 Center za pomoč na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V predlogu rebalansa na tej proračunski postavki načrtujemo povišanje zaradi povišanja stroškov dela po uveljavitvi sprememb plačne zakonodaje in zaradi dodatnega zaposlovanja treh socialnih oskrbovalk (dve od začetka leta ena v drugi polovici leta) in dodatna zaposlitev v kadrovske službi v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki znižujemo glede na prvotno opredeljena sredstva, a so še zmeraj nad realizacijo leta 2019. Kljub napovedanemu dvigu cen storitev v institucionalnem varstvu pričakujemo pozitivni učinek dviga pokojnin in socialnih prejemkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

220402 Zavetišče za brezdomce

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so višja od prvotno načrtovanega obsega, ker je bila med letom 2019 realizirana dodatna zaposlitev zaradi izvajanja programa socialne kuhinje ob zmanjšanju zaposlenih iz programa javnih del. program je usklajen v okviru programov CSD.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prvotno načrtovan obseg povečujemo v skladu s sprejetim načelom, da omogočimo letovanje vsem otrokom, ki bodo oddali vlogo za subvencionirano letovanje. Osnova oblikovanja obsega potrebnih sredstev je realizacija leta 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

311106 Javna kuhinja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kljub že sklenjeni pogodbi za leto 2020, z izvajalcem programa Domom pod gorco, načrtovana sredstva nekoliko znižujemo po napovedih izboljšanja socialnih razmer v mestu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

311108 Enkratne denarne pomoči

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na realizacijo preteklih let, sredstva na postavki znižujemo, razlog je tudi ocena, da sistem rednih in izrednih denarnih pomoči primerno deluje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0408 Urad za šport	5.394.735	4.840.148	4.840.148	4.306.013	89,0	89,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.394.735	4.840.148	4.840.148	4.306.013	89,0	89,0
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	5.394.735	4.840.148	4.840.148	4.306.013	89,0	89,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>5.394.735</i>	<i>4.840.148</i>	<i>4.840.148</i>	<i>4.306.013</i>	<i>89,0</i>	<i>89,0</i>
<i>105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>8.994</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.036	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.958	0	0	0	---	---
<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>1.174.627</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>172.000</i>	<i>24,6</i>	<i>24,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	366	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	17.032	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	10.451	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	143.221	100.000	100.000	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	24.000	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.003.557	600.000	600.000	148.000	24,7	24,7
<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	<i>42.942</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.749	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.193	0	0	0	---	---
<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	<i>338.058</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	338.058	0	0	0	---	---
<i>123403 Šport invalidov</i>	<i>15.086</i>	<i>22.607</i>	<i>22.607</i>	<i>20.000</i>	<i>88,5</i>	<i>88,5</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.522	22.607	22.607	20.000	88,5	88,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	564	0	0	0	---	---
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	<i>31.745</i>	<i>41.135</i>	<i>41.135</i>	<i>35.000</i>	<i>85,1</i>	<i>85,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.406	8.485	8.485	8.485	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	9.713	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	11.086	27.650	27.650	21.515	77,8	77,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.460	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	79	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
<i>123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih</i>	<i>331.941</i>	<i>443.644</i>	<i>443.644</i>	<i>424.900</i>	<i>95,8</i>	<i>95,8</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	793	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	268.676	385.644	385.644	363.700	94,3	94,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	62.471	58.000	58.000	61.200	105,5	105,5
<i>123409 Športne prireditve in promocija športa</i>	<i>128.879</i>	<i>149.967</i>	<i>149.967</i>	<i>165.500</i>	<i>110,4</i>	<i>110,4</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.879	149.967	149.967	165.500	110,4	110,4
<i>123410 Programi v izvajanju Urada za šport</i>	<i>12.305</i>	<i>54.526</i>	<i>54.526</i>	<i>25.526</i>	<i>46,8</i>	<i>46,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.220	54.526	54.526	25.526	46,8	46,8
4021 Posebni material in storitve	3.083	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	5.507	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	264	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.231	0	0	0	---	---
<i>123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport</i>	<i>1.058.483</i>	<i>1.434.302</i>	<i>1.434.302</i>	<i>1.174.000</i>	<i>81,9</i>	<i>81,9</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.058.483	1.434.302	1.434.302	1.174.000	81,9	81,9
<i>123412 Organiziranost v športu</i>	<i>55.000</i>	<i>58.474</i>	<i>58.474</i>	<i>35.000</i>	<i>59,9</i>	<i>59,9</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.000	58.474	58.474	35.000	59,9	59,9
<i>123413 Razvojna dejavnost v športu</i>	<i>5.512</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.000</i>	<i>70,0</i>	<i>70,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.512	10.000	10.000	7.000	70,0	70,0
<i>123414 Športni objekti in površine za šport v naravi</i>	<i>1.817.211</i>	<i>1.915.493</i>	<i>1.915.493</i>	<i>2.237.087</i>	<i>116,8</i>	<i>116,8</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	508	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	225.910	1.915.493	1.915.493	291.385	15,2	15,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.590.793	0	0	1.945.702	---	---
<i>222000 Športne prireditve</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	0	0	0	---	---
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	<i>17.999</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.004	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.508	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	1.680	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.806	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
222411 Odkup deleža Veslaškega kluba	73.484	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	73.484	0	0	0	---	---
222412 EU mesto športa	11.469	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.757	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.818	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	329	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	65	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500	0	0	0	---	---
836001 Športni objekti Maribor - pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki	270.000	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	270.000	0	0	0	---	---

0408 Urad za šport

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se znižajo, prenesena so na proračunsko postavko v projektni pisarni. Ostanek sredstev je namenjen za plačilo obveznosti po pogodbah iz 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

123403 Šport invalidov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so znižana in usklajena s sprejetim Letnim programom športa za leto 2020 ter javnim razpisom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

123407 Materialni stroški športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so znižana na predvideno porabo sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so znižana in usklajena s sprejetim letnim programom športa za leto 2020 ter javnim razpisom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

123409 Športne prireditve in promocija športa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so povišana in usklajena s sprejetim letnim programom športa za leto 2020 ter javnim razpisom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

123410 Programi v izvajanju Urada za šport

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so znižana in usklajena s sprejetim letnim programom športa za leto 2020 ter

planiranimi aktivnostmi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so znižana in usklajena s sprejetim letnim programom športa za leto 2020 ter javnim razpisom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

123412 Organiziranost v športu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so znižana in usklajena s sprejetim letnim programom športa za leto 2020 ter javnim razpisom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

123413 Razvojna dejavnost v športu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so znižana in usklajena s sprejetim letnim programom športa za leto 2020 ter javnim razpisom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

123414 Športni objekti in površine za šport v naravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zvišana in usklajena s sprejetim letnim programom športa za leto 2020 ter javnim razpisom. Namenjena so za plačilo brezplačne uporabe javnih športnih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0409	1.594.374	1.866.260	1.866.260	2.411.499	129,2	129,2
04	551.704	540.559	540.559	685.300	126,8	126,8
0402	548.224	515.259	515.259	660.000	128,1	128,1
04029001	305.327	235.259	235.259	340.000	144,5	144,5
910007	305.327	235.259	235.259	340.000	144,5	144,5
4020	80	0	0	0	---	---
4025	420	0	0	0	---	---
4202	178.063	90.259	90.259	147.100	163,0	163,0
4204	0	5.000	5.000	12.000	240,0	240,0
4205	13.304	40.000	40.000	50.000	125,0	125,0
4207	113.460	100.000	100.000	125.000	125,0	125,0
4208	0	0	0	5.900	---	---
04029002	242.897	280.000	280.000	320.000	114,3	114,3
211816	242.897	280.000	280.000	320.000	114,3	114,3
4020	23.197	31.000	31.000	57.960	187,0	187,0
4021	410	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
4022	62.589	110.000	110.000	102.000	92,7	92,7
4025	96.048	103.500	103.500	116.540	112,6	112,6
4026	60.653	33.000	33.000	41.000	124,2	124,2
0403	3.480	25.300	25.300	25.300	100,0	100,0
04039003	3.480	25.300	25.300	25.300	100,0	100,0
216100	3.480	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4021	1.159	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
4029	2.321	6.500	6.500	6.500	100,0	100,0
810322	0	5.100	5.100	5.100	100,0	100,0
4205	0	5.100	5.100	5.100	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
810323 <i>Obnovitev Kulturnega doma Pekre</i>	0	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.042.670	1.325.701	1.325.701	1.726.199	130,2	130,2
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	259	20.400	20.400	0	0,0	0,0
06029001 Delovanje ožjih delov občin	259	20.400	20.400	0	0,0	0,0
810318 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ</i>	259	20.400	20.400	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	259	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.400	20.400	0	0,0	0,0
0603 Dejavnost občinske uprave	1.042.411	1.305.301	1.305.301	1.726.199	132,3	132,3
06039001 Administracija občinske uprave	874.473	1.155.301	1.155.301	1.376.199	119,1	119,1
211710 <i>Skupni materialni stroški</i>	619.632	720.000	720.000	650.000	90,3	90,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	290.702	267.700	267.700	267.700	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	805	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	138.996	174.000	174.000	154.000	88,5	88,5
4023 Prevozni stroški in storitve	31.015	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.878	12.500	12.500	11.500	92,0	92,0
4025 Tekoče vzdrževanje	47.900	92.300	92.300	67.300	72,9	72,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	55.602	47.000	47.000	47.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	48.511	59.500	59.500	35.500	59,7	59,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.222	0	0	0	---	---
211801 <i>Stroški glavne pisarne</i>	34.098	50.000	50.000	35.000	70,0	70,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.098	50.000	50.000	35.000	70,0	70,0
211804 <i>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	30.388	29.220	29.220	55.000	188,2	188,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.483	700	700	700	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	25	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.451	3.100	3.100	4.100	132,3	132,3
4029 Drugi operativni odhodki	27.407	25.420	25.420	50.200	197,5	197,5

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	7.250	8.619	8.619	10.000	116,0	116,0
4021 Posebni material in storitve	6.185	5.000	5.000	6.381	127,6	127,6
4025 Tekoče vzdrževanje	1.065	3.619	3.619	3.619	100,0	100,0
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	1.111	2.620	2.620	2.620	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.111	2.620	2.620	2.620	100,0	100,0
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	6.956	6.942	6.942	6.942	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.287	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.649	2.642	2.642	2.642	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.006	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	12.847	38.760	38.760	38.760	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.418	29.000	29.000	29.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.684	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.745	8.760	8.760	8.760	100,0	100,0
<i>211814 Stroški objav</i>	6.972	7.140	7.140	20.000	280,1	280,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.972	7.140	7.140	20.000	280,1	280,1
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev, ...</i>	74.503	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	26.000	26.000	26.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.150	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	27	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	73.326	48.000	48.000	48.000	100,0	100,0
<i>211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih</i>	80.717	202.000	202.000	362.877	179,6	179,6
4027 Kazni in odškodnine	33.339	82.000	82.000	62.000	75,6	75,6
4029 Drugi operativni odhodki	47.378	120.000	120.000	300.877	250,7	250,7
<i>211818 Mestni časopis</i>	0	0	0	105.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	105.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	167.938	150.000	150.000	350.000	233,3	233,3
911019 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	167.938	150.000	150.000	350.000	233,3	233,3
4021 Posebni material in storitve	49	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	26.720	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	34.504	20.000	20.000	50.000	250,0	250,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	106.666	100.000	100.000	270.000	270,0	270,0

0409 Sekretariat za splošne zadeve

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v znesku 340.000 EUR so namenjena za Microsoftove systemske in strežniške licence ter licence za delovna mesta (Windows, Office/Office365), za potrebne nadgradnje in licence systemske in komunikacijske programske ter strojne opreme, za nakup licenčne programske opreme, predvsem dokumentnega sistema (prilagoditve, druga faza), za zamenjavo aktivne mrežne opreme, za posodobitve računalniške opreme delovnih mest, za nakup mobilne opreme (telefonski aparati, tablični in prenosni računalniki), za investicijska vzdrževanja in integracije aplikativne programske opreme, predvsem z dokumentnim sistemom in programskimi rešitvami izvajalcev Cadis, Špica International, za uvedbo CRM, za adaptacijo lokalnega računalniškega omrežja (druga faza) in dograditev lokalnega brezžičnega omrežja (druga faza), za širitev WiFi4EU in za plačilo nujnih interventnih nabav ITK opreme zaradi nepopravljivih okvar oz. nesmotrnih popravil opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

04029002 Elektronske storitve

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v znesku 320.000 EUR so namenjena za materialne stroške fiksne telefonije, mobilne telefonije in mobilnih komunikacij/prenosa podatkov, za najem storitev IP telefonije, za materialne stroške zagotavljanja delovanja interneta in najema optičnih povezav, za zagotavljanja internetne varnosti (požarni zid, protivirusna zaščita, sledljivost), za tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja (državno omrežje HKOM, digitalna potrdila, domene .si in .eu), za redno tekoče vzdrževanje računalniške opreme, komunikacijske opreme in računalniških napeljav, za redno tekočega vzdrževanje centralnega računalniškega sistema in aktivne komunikacijske opreme, za redno vzdrževanje systemskega prostora in brezprekinitvenega napajanja, za najema programske opreme (strokovni portali in licenčni programi), za tekoče vzdrževanje aplikativne programske opreme (namenske poslovne aplikacije, enotni vpis v vrtce, Time&Space, dokumentni sistem EPP,...) in za tekočega vzdrževanja spletnih strani (uradne občinske, Izboljšajmo Maribor).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 je bila realizacija na postavki 0. Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ se tudi v letu 2020 izvaja iz različnih projektov. Zato na postavki nižamo stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211710 Skupni materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se v rebalansu 2020 znižujejo finančna sredstva iz 720.000 EUR na 650.000 EUR, glede na realizacijo 2019. Znižanje stroškov se predvideva na področju porabe kurilnega olja, ker se v drugi polovici leta predvideva ogrevanje preko toplovoda, izdatkov za službena potovanja, tekočega vzdrževanja objektov in opreme, tekoče vzdrževanje počitniških objektov, izplačil po podjemnih pogodbah in plačil preko študentskega servisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

211801 Stroški glavne pisarne

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP 211801 načrtujemo za 15.000 EUR manj sredstev zaradi trenda nižanja poštnih stroškov. Do tega prihaja, ker v upravo pospešeno uvajamo e-poslovanje in digitaliziramo posamezne procese dela, s tem pa hkrati zmanjšujemo količino fizične pošte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo zaradi udeležb zaposlenih na strokovnih izobraževanjih, usposabljanjih in izpopolnjevanjih, ki so, zaradi spreminjajoče se zakonodaje in potreb dela, nujna za strokovno in učinkovito delo ter zaradi izvedbe usposabljanj zaposlenih s področja retorike in vodstvenih sposobnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravje pri delu in Zakona o delovnih razmerjih smo dolžni za vse zaposlene v mestni upravi zagotavljati obdobje preventivne zdravstvene preglede ter zdravstvene preglede pred novo zaposlitvijo. Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih se v skladu z oceno tveganja na posameznih delovnih mestih opravljajo na tri, štiri ali pet let. Preventivni zdravstveni pregledi javnih uslužbencev se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavcev, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti. Proračunsko postavko smo povišali, zaradi dodatnih napotitev uslužbencev MOM na obdobje preventivne zdravstvene preglede oz. preglede pred novo zaposlitvijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

211814 Stroški objav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsi javni razpisi in javna naročila morajo biti tudi javno objavljeni. Stroški objav za celotno mestno upravo se črpajo iz te postavke. Glede na število objav preteklega leta in predvidevanja, da bo število objav ostalo na isti ravni kot leta 2019, moramo v letu 2020 sredstva na postavki povečati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo vseh stroškov v zvezi s sodbami in drugimi postopki, v katerih za Mestno občino Maribor nastanejo obveznosti plačila. Mestna občina Maribor bo v letu 2020 pristopila k celoviti ureditvi nepremičninskih razmerij, kar bo za posledico verjetno imelo tudi sprožitev postopkov za razlastitev, pri čemer se lastniku pravice na nepremičnini lahko odvzame proti odškodnini ali nadomestilu v naravi ali omeji s pravico uporabe za določen čas, kakor tudi obremeni z začasno ali trajno služnostjo. Opisano je dovoljeno le v javno korist in če je za dosego javne koristi nujno potrebna ter če je javna korist razlastitvenega namena v sorazmerju s posegom v zasebno lastnino. Vse navedeno nosi dodatne finančne obveznosti za Mestno občino Maribor, v posledici tega pa je potrebno sredstva na postavki povečati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

211818 Mestni časopis

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se finančna sredstva v rebalansu za leto 2020 povišujejo na 350.000 EUR in bodo namenjena za nujna investicijska vzdrževanja objektov kot so: sanacije strešnih kritin, delna sanacija fasade na objektu h. Staneta 1 ter namestitev in zamenjava klim v 2. in 3. nadstropju, ureditev elektroinštalacij po izvedenih meritvah, nabava pisarniške opreme in druga nujna nepredvidena dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	4.353.765	4.267.491	4.267.491	4.407.338	103,3	103,3
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.353.765	4.267.491	4.267.491	4.407.338	103,3	103,3
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	4.353.765	4.267.491	4.267.491	4.407.338	103,3	103,3
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>59.724</i>	<i>72.911</i>	<i>72.911</i>	<i>72.911</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>164002</i>	<i>Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>	<i>13.782</i>	<i>14.911</i>	<i>14.911</i>	<i>14.911</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.257	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	1.872	3.863	3.863	3.865	100,1	100,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.341	5.048	5.048	5.046	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.312	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
<i>837001</i>	<i>Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev</i>	<i>11.000</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	11.000	100,0	100,0
<i>837002</i>	<i>Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil</i>	<i>34.942</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.521	2.978	2.978	2.978	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	480	6.948	6.948	6.948	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28	2.048	2.048	2.048	100,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	4.585	8.770	8.770	8.770	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	260	800	800	800	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.491	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	45	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.133	529	529	529	100,0	100,0
	4201 Nakup prevoznih sredstev	24.398	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	0	23.927	23.927	23.927	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>4.294.041</i>	<i>4.194.580</i>	<i>4.194.580</i>	<i>4.334.427</i>	<i>103,3</i>	<i>103,3</i>
<i>164003</i>	<i>Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe</i>	<i>64.953</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	0	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	64.953	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
<i>164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe</i>	138.000	138.000	138.000	138.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	138.000	138.000	138.000	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.000	0	0	0	---	---
<i>164006 Nakup gasilske lestve</i>	252.700	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.320	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	239.380	0	0	0	---	---
<i>164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja</i>	0	11.196	11.196	11.196	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	11.196	11.196	11.196	100,0	100,0
<i>531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor</i>	2.809.723	2.850.000	2.850.000	2.850.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.809.723	2.850.000	2.850.000	2.850.000	100,0	100,0
<i>531002 Gasilska zveza Maribor</i>	154.500	157.590	157.590	157.590	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	154.500	157.590	157.590	157.590	100,0	100,0
<i>531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	195.494	199.404	199.404	199.404	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	195.494	199.404	199.404	199.404	100,0	100,0
<i>534000 Program požarnega sklada</i>	678.672	773.390	773.390	913.237	118,1	118,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.136	0	0	0	---	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	75.232	182.195	182.195	298.055	163,6	163,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	586.304	591.195	591.195	615.182	104,1	104,1

0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

534000 Program požarnega sklada

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je načrtovana v skladu z načrtom pričakovanih prihodkov odstopljenih sredstev požarnega sklada in prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu z zakonom. Prenešana bodo nerealizirana sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme. Tukaj gre za strogo namenska sredstva Požarne takse. Vir prihodka so odstopljena državna sredstva požarne takse, katera prihajajo na MOM vsak mesec. Razdelilnik sredstev na nivoju države je ocena ogroženosti področja, kategorizacija gasilskih enot in število gasilcev na prebivalca, ipd. Na tak način dobimo v Mariboru mesečne dotacije v višini med 27.000 in 35.000 EUR. Na prihodkovni strani so sredstva planirana na kontu 74000129 – Min. za obrambo – Požarna taksa. Pri odhodkih pa na postavki PP534000. Sredstva se v skladu z zakonom (58. čl. Zakon o varstvu pred požarom), lahko porabijo samo za nakup gasilske opreme in gasilskih vozil iz omenjenega vidimo, da so sredstva strogo namenska. Vir teh sredstev so zavarovanja v primeru požara na ravni celotne Slovenije. V MOM s temi sredstvi razpolaga Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, kateri ima poslovnik o delu Odbora, potrjen na mestnem svetu MOM. V Odbor so imenovani: predstavnik Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje, član Mestnega sveta, predsednik Gasilske zveze Maribor, direktor Javnega zavoda Gasilska brigada, predstavnik zavarovalnice.

Zelo pomembno je izpostaviti ključ delitve sredstev med prostovoljne enote in poklicno enoto. Sredstva se delijo na podlagi prejetega plana nabav, katerega pripravi Javna gasilska služba (JGS). Potrjen ključ delitve sredstev je 40% prostovoljci in 60% poklicni gasilci.

V letu 2019 je realiziran projekt nakup avto lestve za JZ GM Maribor in nakup GVM za PGD. Za leto 2020 bo o uporabi odstopljenih sredstev požarnega sklada, v skladu z zakonom odločal Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Na dan 31.12.2019 smo ugotovili, da je priliv sredstev požarnega sklada presegel načrtovan plan za 22.068,96 EUR, prav tako niso bila porabljena vsa sredstva v letu 2019. Na kontu 432300 je ostalo nerealiziranih sredstev 379.941 EUR ter na kontu 431000 141.827 EUR. Nerealizirana sredstva se skupaj s presežkom plana iz leta 2019 prenesejo v leto 2020, kar je v skladu z zakonom. Iz tega razloga povišujemo postavko PP534000 na 913.237 EUR. Torej na kontu 432300 znaša skupen prenos v letu 2020 - 615.182,38 EUR in na kontu 431000 - 298.054,58 EUR. Skupno povišujemo postavko za 139.847 EUR.

Odbor je dolžan, na poziv Vlade Republike Slovenije, vsako leto, z dokazili poročati o transparentni in namenski porabi odstopljenih sredstev požarne takse.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	9.033.843	21.135.786	21.135.786	29.277.616	138,5	138,5
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	407.588	426.000	426.000	456.000	107,0	107,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	407.588	426.000	426.000	456.000	107,0	107,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>407.588</i>	<i>426.000</i>	<i>426.000</i>	<i>456.000</i>	<i>107,0</i>	<i>107,0</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>19.642</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>80.000</i>	<i>47,1</i>	<i>47,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.167	170.000	170.000	80.000	47,1	47,1
	4021 Posebni material in storitve	543	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	109	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	4.834	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	990	0	0	0	---	---
<i>103430</i>	<i>FOCUS IN CD</i>	<i>32.808</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	17.025	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.507	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.207	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	10	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	17	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.097	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	3.305	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	58	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	250	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.160	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	2.143	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	29	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<i>103431 URBACT III - Creative Spirits</i>	26.286	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	6.833	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	605	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	484	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.382	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	438	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	292	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.191	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	3.050	0	0	0	---	---
<i>103519 RESOLVE</i>	28.164	23.000	23.000	23.000	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	9.095	12.000	12.000	1.000	8,3	8,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	805	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	645	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.344	7.000	7.000	8.000	114,3	114,3
4021 Posebni material in storitve	400	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.579	4.000	4.000	14.000	350,0	350,0
4202 Nakup opreme	1.835	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	448	0	0	0	---	---
<i>103520 GREENCYCLE</i>	53.313	20.000	20.000	85.000	425,0	425,0
4000 Plače in dodatki	19.876	15.000	15.000	5.000	33,3	33,3
4001 Regres za letni dopust	887	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	613	0	0	0	---	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.328	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.965	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.574	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	67	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	22	0	0	0	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	350	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.997	5.000	5.000	56.000	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	3.345	0	0	24.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	290	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<i>103521 NewGenerationSkills</i>	<i>34.359</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
4000 Plače in dodatki	8.523	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	754	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	604	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	17	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.930	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	4.778	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	394	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.726	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	1.624	0	0	0	---	---
<i>222407 SULPITER</i>	<i>17.133</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
4000 Plače in dodatki	8.125	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	719	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	576	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.530	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.169	0	0	0	---	---
<i>222408 URBAN INNO</i>	<i>36.095</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
4000 Plače in dodatki	13.582	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.202	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	963	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	14	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.997	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.804	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.086	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	3.424	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	15	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<i>222410 NewPilgrimAge</i>	<i>37.068</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>40.000</i>	<i>133,3</i>	<i>133,3</i>
4000 Plače in dodatki	18.666	15.000	15.000	2.000	13,3	13,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.652	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.323	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	56	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	19	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.448	13.000	13.000	23.000	176,9	176,9
4021 Posebni material in storitve	744	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.160	2.000	2.000	15.000	750,0	750,0
<i>222413 URBAN SOIL 4 FOOD</i>	<i>81.112</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	19.676	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	887	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	996	0	0	0	---	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.023	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.011	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.611	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	68	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	23	0	0	0	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	350	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.782	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.970	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	110	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	706	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	78	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.763	0	0	0	---	---
<i>222414 MELINDA</i>	<i>24.793</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	17.569	35.000	35.000	35.476	101,4	101,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.555	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.246	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	10	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	18	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.603	27.000	27.000	26.524	98,2	98,2
4024 Izdatki za službena potovanja	1.792	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
<i>222415 Snapshots from the borders</i>	<i>15.475</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	6.707	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	594	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	476	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	9	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.738	18.000	18.000	18.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	732	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	4.137	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	77	0	0	0	---	---
<i>222416 ALPTREES</i>	<i>1.341</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4000 Plače in dodatki	1.155	0	0	20.000	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	102	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	82	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	20.000	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	5.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	858.371	995.338	995.338	4.630.086	465,2	465,2
0403	Druge skupne administrativne službe	858.371	995.338	995.338	4.630.086	465,2	465,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	858.371	995.338	995.338	4.630.086	465,2	465,2
	<i>103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP</i>	<i>858.371</i>	<i>995.338</i>	<i>995.338</i>	<i>4.630.086</i>	<i>465,2</i>	<i>465,2</i>
	4000 Plače in dodatki	34.661	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.068	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.458	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	29	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	35	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	6.100	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	920.623	920.623	4.623.986	502,3	502,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	183.000	74.715	74.715	0	0,0	0,0
	4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	635.122	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	46.854	110.830	110.830	614.985	554,9	554,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	20.831	110.830	110.830	100.000	90,2	90,2
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	20.831	110.830	110.830	100.000	90,2	90,2
	<i>750000 Regionalne razvojne aktivnosti</i>	<i>20.831</i>	<i>110.830</i>	<i>110.830</i>	<i>100.000</i>	<i>90,2</i>	<i>90,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.831	0	0	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	110.830	110.830	100.000	90,2	90,2
0603	Dejavnost občinske uprave	26.023	0	0	514.985	---	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	26.023	0	0	514.985	---	---
	<i>103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata</i>	<i>26.023</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>514.985</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.534	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.582	0	0	514.985	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.908	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
13	371.746	1.650.671	1.650.671	5.850.210	354,4	354,4
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302 Cestni promet in infrastruktura	371.746	1.650.671	1.650.671	5.850.210	354,4	354,4
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	268.637	1.650.671	1.650.671	5.803.045	351,6	351,6
103530 Koroška cesta	268.637	1.650.671	1.650.671	5.803.045	351,6	351,6
4202 Nakup opreme	1.056	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.650.671	1.650.671	5.803.045	351,6	351,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	241.069	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.512	0	0	0	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	103.110	0	0	47.165	---	---
103524 Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center	103.110	0	0	47.165	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	98.779	0	0	47.165	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.331	0	0	0	---	---
17	299.408	2.200.000	2.200.000	577.004	26,2	26,2
ZDRAVSTVENO VARSTVO						
1702 Primarno zdravstvo	299.408	2.200.000	2.200.000	577.004	26,2	26,2
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	299.408	2.200.000	2.200.000	577.004	26,2	26,2
107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva	195.096	0	0	97.004	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	97.004	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	195.096	0	0	0	---	---
107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno	0	2.200.000	2.200.000	280.000	12,7	12,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	280.000	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	2.200.000	2.200.000	0	0,0	0,0
107105 ZD Dr. Adolfa Drolca - okulistika	104.312	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	104.312	0	0	0	---	---
107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska	0	0	0	200.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	200.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.205.032	12.087.125	12.087.125	13.824.131	114,4	114,4
1803 Programi v kulturi	771.745	7.222.714	7.222.714	6.948.683	96,2	96,2
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>771.745</i>	<i>7.222.714</i>	<i>7.222.714</i>	<i>6.948.683</i>	<i>96,2</i>	<i>96,2</i>
<i>103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov</i>	<i>55.202</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>800.000</i>	<i>160,0</i>	<i>160,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.758	0	0	200.000	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	7.534	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.765	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	8.432	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.767	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	500.000	500.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.948	0	0	600.000	---	---
<i>103518 Projekti TUS</i>	<i>692.300</i>	<i>4.722.714</i>	<i>4.722.714</i>	<i>4.933.683</i>	<i>104,5</i>	<i>104,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	61.583	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	3.042	0	0	1.400	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.141	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	569.038	3.028.886	3.028.886	4.675.383	154,4	154,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.227	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.269	1.693.827	1.693.827	256.900	15,2	15,2
<i>103527 Oder na Dravi</i>	<i>7.946</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.946	0	0	10.000	---	---
<i>103529 Mariborska knjižnica</i>	<i>16.297</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>700.000</i>	<i>35,0</i>	<i>35,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.000.000	2.000.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.297	0	0	700.000	---	---
<i>103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>285.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	55.000	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	230.000	---	---
<i>103538 Investicije - KULTURA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>220.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	220.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	2.433.287	4.864.411	4.864.411	6.875.448	141,3	141,3
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>2.433.287</i>	<i>4.864.411</i>	<i>4.864.411</i>	<i>6.875.448</i>	<i>141,3</i>	<i>141,3</i>
<i>103425 Športni objekti</i>	<i>2.433.287</i>	<i>4.864.411</i>	<i>4.864.411</i>	<i>6.575.448</i>	<i>135,2</i>	<i>135,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.928	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	77.452	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	10.000	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.352.907	4.864.411	4.864.411	6.565.448	135,0	135,0
<i>103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	50.000	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	250.000	---	---
19 IZOBRAŽEVANJE	3.752.045	3.535.823	3.535.823	3.195.200	90,4	90,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	939.033	2.032.623	2.032.623	1.502.000	73,9	73,9
<i>19029001 Vrteci</i>	<i>939.033</i>	<i>2.032.623</i>	<i>2.032.623</i>	<i>1.502.000</i>	<i>73,9</i>	<i>73,9</i>
<i>101000 Investicije - vrteci</i>	<i>2.747</i>	<i>954.623</i>	<i>954.623</i>	<i>150.000</i>	<i>15,7</i>	<i>15,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.747	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	954.623	954.623	150.000	15,7	15,7
<i>101200 Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	<i>861.468</i>	<i>976.000</i>	<i>976.000</i>	<i>1.226.000</i>	<i>125,6</i>	<i>125,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.076	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	860.363	976.000	976.000	1.226.000	125,6	125,6
<i>223000 Obnova opreme</i>	<i>74.817</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>126.000</i>	<i>123,5</i>	<i>123,5</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	74.817	102.000	102.000	126.000	123,5	123,5
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.813.012	1.503.200	1.503.200	1.693.200	112,6	112,6
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>2.813.012</i>	<i>1.503.200</i>	<i>1.503.200</i>	<i>1.693.200</i>	<i>112,6</i>	<i>112,6</i>
<i>102000 Investicije v osnovne šole</i>	<i>2.071.379</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>540.000</i>	<i>135,0</i>	<i>135,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.071.379	400.000	400.000	540.000	135,0	135,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
102200 Investicijsko vzdrževanje objektov	662.076	900.000	900.000	950.000	105,6	105,6
4029 Drugi operativni odhodki	3.461	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.820	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	268	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	653.527	900.000	900.000	950.000	105,6	105,6
223100 Obnova opreme	79.557	203.200	203.200	203.200	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	79.557	203.200	203.200	203.200	100,0	100,0

20	SOCIALNO VARSTVO	92.797	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	92.797	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	92.797	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
101300	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	92.797	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.996	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.110	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.691	0	0	0	---	---

0412 Služba za razvojne projekte in investicije

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

103412 Splošna postavka za EU projekte

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 80.000 EUR so načrtovana za izvajanje aktivnosti pri pripravi podlag za nove projekte, za financiranje aktivnosti potrebnih pri prijavi novih projektov na EU razpise, za udeležbo na sestankih s potencialnimi partnerji, za informiranje javnosti o novo pridobljenih projektih, za izobraževanje ter za zagotavljanje lastnega deleža pri novo pridobljenih EU projektih. Načrtovani odhodki so se uskladili s planiranimi aktivnostmi za leto 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

103520 GREENCYCLE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor je kot vodilni partner konzorcija mest in organizacij alpskega prostora pridobila izvedbo projekta z imenom GREENCYCLE, ki smiselno sovпада s strateškim projektom krožnega gospodarstva v MOM - WCYCLE. Namen projekta je oblikovanje modela za vzpostavitev krožnega gospodarstva v regiji oz. Mariboru. V okviru projekta bodo partnerska mesta in regija (Nemčija, Italija, Francija, Lihtenštajn, Avstrija), oblikovala strategijo razvoja krožnega gospodarstva. Model in strategija krožnega gospodarstva (SKG) sledita EU politikam. Vrednost celotnega projekta je 1.654.331 EUR, od tega je Mestna občina Maribor upravičena do 252.174 EUR oz. 85% upravičenih stroškov.

Projekt se je formalno začel z 01.11.2016. V letu 2019 je bilo odobreno podaljšanje projekta in sicer za 6 mesecev (zaključek prestavljen iz 31.10.2019 na 30.04.2020). V skladu z odobrenim podaljšanjem projekta v letu 2020 tako načrtujemo višjo porabo sredstev kot prvotno načrtovano in sicer v višini 85.000 EUR, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške študijskih obiskov ter stroške zunanjih izvajalcev za diseminacijo rezultatov projekta, promocijske aktivnosti in poročanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0076 GREENCYCLE

222410 NewPilgrimAge

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor je kot projektni partner pristopila k projektu »NewPilgrimAge«, ki je sofinanciran iz programa Interreg Central Europe. Izvajanje projekta bo trajalo od 1. junija 2017 do 31. maja 2020.

V okviru projekta bodo položeni temelji za mednarodno mrežo mest sv. Martina, ki bo promovirana s skupno blagovno znamko "Join Visibility strategy" (skupna strategija vidnosti). Nove rešitve bodo povzete v "Valorizacijski model kulturne dediščine", ki ga bo mogoče ponoviti v drugih mestih Srednje Evrope, ki imajo podobne značilnosti ali ambicije. Partnerji bodo skupaj z lokalnimi deležniki (npr. področje kulture, izobraževanja, inovacij, skupnosti) razvili Lokalni akcijski načrt za določitev nadaljnjih strateških korakov na poti trajnostnega upravljanja kulturne dediščine.

Ker se je del projektnih aktivnosti začel izvajati kasneje, bodo v letu 2020 načrtovana sredstva višja kot predvideno, in sicer bodo sredstva v višini 40.000 EUR namenjena predvsem za plače zaposlenih na projektu, za izvedbo aktivnosti v skladu s projektom in za organizacijo delavnic ter za kritje stroškov udeležbe na projektnih srečanjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0083 NewPilgrimAge

222416 ALPTREES

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor sodeluje od meseca oktobra 2019 v mednarodnem projektu ALPTREES, »Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp« ki ga sofinancira program INTERREG Območje Alp. Za ta namen je bila odprta nova proračunska postavka.

Cilj projekta ALPTREES je razviti enotno strategijo za odgovorno ravnanje in upravljanje s tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami v alpskem prostoru. Sredstva so v Mestni občini Maribor namenjena za izvedbo pilotnih aktivnosti odstranjevanja tistih vrst, ki so najbolj invazivne ali se nahajajo na zavarovanih območjih na podlagi baze pridobljenih podatkov. Na podlagi modelov, ki bodo razviti v okviru projekta, se bo proučilo, katere pozitivne vplive lahko imajo tujerodne drevesne vrste upoštevajoč podnebne spremembe. Izvedli bomo lokalne aktivnosti ozaveščanja lastnikov gozdov, mestnih četrti, strokovne in širše javnosti glede prepoznavanja tujerodnih in invazivnih vrst, različne možnosti odstranjevanja in uporabe. V okviru projekta bomo pripravili priročnik o zbiranju podatkov o tujerodnih in invazivnih tujerodnih drevesnih vrstah.

V letu 2020 je za izvajanje projektnih aktivnosti načrtovana poraba sredstev v višini 45.000 EUR. Sredstva bodo namenjena predvsem za plače zaposlenih na projektu, za izvedbo aktivnosti v skladu s projektom ter za kritje stroškov udeležbe na projektnih srečanjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0009 ALPTREES

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MOM je v letu 2018 podpisala koncesijsko pogodbo za energetska sanacijo 24 objektov z zasebnim partnerjem. Na podlagi uspešne prijave na razpis za sofinanciranje energetskih obnov, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, je Mestna občina Maribor v aprilu 2019 sklenila sofinancersko pogodbo, za sofinanciranje operacije iz EU sredstev. V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo izvedenih del na objektih sklopa A, ki so tudi predmet sofinanciranja. Načrtovana sredstva so se povišala na 4.630.086 EUR, zaradi vključitve tudi dela odhodkov, ki bodo refundirani iz naslova sklenjene sofinancerske pogodbe in znašajo skupaj 3.757.063 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

750000 Regionalne razvojne aktivnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okvirni višini 25.000 EUR bodo namenjena opravljanju nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Za opravljanje nalog je zadolžena Mariborska razvojna agencija. Izvajanje nalog delno sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog v Podravske regiji v programskem obdobju 2014-2020, delno pa so aktivnosti sofinancirane s strani občin v regiji. Sredstva predstavljajo sofinancerski delež Mestne občine Maribor. Sredstva v višini 75.000 EUR so načrtovana za financiranje izvajanja drugih aktivnosti, povezanih z evropskimi projekti Mariborske razvojne agencije ter pripravo strateških dokumentov pomembnih za črpanje evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi. Načrtovani odhodki so se uskladili s planiranimi aktivnostmi za leto 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0603 Dejavnost občinske uprave

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

103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se sredstva načrtujejo za ureditev prostorov mestne četrti Koroška vrata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0003 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

103530 Koroška cesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi dolgotrajnega javno naročniškega postopka za izbiro izvajalca ter kasnejšega pričetka izvedbe del, je prišlo do spremembe dinamike izvajanja aktivnosti. Tako prihaja do spremembe načrtovanih odhodkov. Ti so za leto 2020 predvideni v višini 5.803.045 EUR, namenjajo pa se za dokončanje izvedbe investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0005 Koroška cesta z Glavnim trgom

13029003 Urejanje cestnega prometa

103524 Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodek v letu 2020 predstavlja prenos obveznosti iz leta 2019 in izvedbo sonaravne večnamenske ureditve brežin na levem bregu bazena HE Mariborski otok na podlagi pogodbe o skupni izvedbi z DEM.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0007 Ureditev pešpoti ob Dravi v Bresternici

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi zamika pri izvedbi projekta nadgradnje objekta na Vošnjakovi ulici, se na postavki načrtujejo sredstva v višini 97.004 EUR. Sredstva se zagotavljajo za pokrivanje stroškov prenesenih obveznosti iz leta 2019 in za nakup opreme, v skladu s potrjeno investicijsko dokumentacijo in sklenjeno pogodbo o sofinanciranju projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0006 Nadgradnja in razvoj preventivnih programov

107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so se znižala in znašajo 280.000 EUR. Sredstva bodo v skladu z odločitvijo o umestitvi objekta na drugo lokacijo, namenjena izvedbi arhitekturnega natečaja za izbor najprimernejše rešitve za ureditev prostorov Zdravstvene postaje TEZNO, za stroške

spremembe prostorskega plana in pripravo investicijske ter projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 200.000 EUR za namen priprave investicijske in projektne dokumentacije za ureditev prostorov za Zdravstveno postajo Jezdarska.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 800.000 EUR so načrtovana za pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter za izvedbo del na projektih, ki so bili zasnovani na osnovi izdelane dokumentacije. Sredstva so se povišala, zaradi zamika pri izdelavi prometne študije iz leta 2019 v leto 2020 ter za pripravo investicijske in projektne dokumentacije ter drugih podlag za projekte, ki bodo opredeljeni kot prioritetni za odpravo degradiranih območij mesta in izboljšanje življenjskega okolja prebivalcev. Poleg izdelave prometne študije, bodo sredstva namenjena predvsem za izvedbo arhitekturnega natečaja za Zdravstveno postajo Jezdarska, izdelavo dokumentacije za ustrežno prometno ureditev na Strossmayerjevi ulici, pripravo dokumentacije in podlag za garažno hišo na Glavnem trgu in pri Ljudskem vrt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

103518 Projekti TUS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupaj so na postavki načrtovana sredstva v višini 4.933.683 EUR. V skladu s potrjeno Trajnostno urbano strategijo (TUS) in Izvedbenim načrtom TUS, so na postavki načrtovani prioritetni projekti za izvedbo v okviru mehanizma za sofinanciranje CTN, ki so bili prijavljeni v okviru prednostne naložbe CTN »urbana prenova« (Nabrežje reke Drave, Vojašniški trg z objekti, Ureditev nabrežja Drave - Lent) ter za pripravo projekta Park ob Pekrskem potoku. Sprememba v višini 210.970 se nanaša na spremembo dinamike izvajanja del pri projektu revitalizacije Vojašniškega trga z objekti ter vključitev sredstev za pripravo projekta Brv lent Tabor, s katerim smo v letu 2019 kandidirali za sofinanciranje iz mehanizma CTN.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-11-0076 Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru
OB070-16-0078 Sodni stolp – obnova kulturnozgodovinskega spomenika
OB070-16-0079 Vinogradniški muzej
OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku
OB070-10-0056 Brv Lent Tabor
OB070-19-0017 Ureditev nabrežja Drave – Lent

103527 Oder na Dravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR za pokrivanje stroškov skladiščenja odra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

103529 Mariborska knjižnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so načrtovana za pripravo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja, v skladu s sklenjeno pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0052 Knjižnica Rotovž

103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 285.000 EUR so načrtovana za izvedbo najnujnejših obnov objektov in nujne interventne sanacije. Poraba sredstev bo sledila potrjenemu letnemu planu obnov objektov na področju kulture za leto 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

103538 Investicije - KULTURA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 220.000 EUR so načrtovana za pripravo in izvedbo investicij na področju kulture. Načrtovana sredstva bodo namenjena investicijskim projektom, opredeljenim v letnem programu investicij na področju Kulture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0014 Investicije - KULTURA

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

103425 Športni objekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za obnovo stadiona Ljudski vrt in sicer, za dokončanje S in J podtribunja ter za sanacijo zahodne tribune v skupni višini 4.874.793 EUR, za obnovo Pristana v višini 1.690.655 EUR in pripravo investicijske dokumentacije za obnovo Mariborskega otoka v višini 10.000 EUR. Sprememba vrednosti postavke se tako nanaša predvsem na prenos obveznosti iz leta 2019 in na vključitev novega projekta – obnova Pristana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt

OB070-18-0030 Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt – finalizacij severnega in južnega podtribunja

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

OB070-16-0019 Mariborski otok – naravno kopališče

103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 300.000 EUR so načrtovana za pripravo in izvedbo najnujnejših obnov objektov in opreme na področju športa. Poraba sredstev bo sledila potrjenemu letnemu planu obnov objektov in opreme na področju športa za leto 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

101000 Investicije - vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva v višini 150.000 EUR načrtovana za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za ureditev dodatnih prostorov vrtca v Brezju, za vrtec Studenci ter za vrtec Ivana Glinška enota Ribiška na novi lokaciji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0004 Investicije - vrtci

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva načrtovana za vse nujne sanacije in intervencije, v skladu s sprejetim letnim programom obnove objektov vzgoje, z namenom zagotavljanja varnosti in primernih pogojev dela. Skupaj so na postavki načrtovana sredstva v višini 1.226.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

223000 Obnova opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 126.000 EUR so načrtovana za zamenjavo dotrajane kuhinjske opreme in pohištva. Načrtovana poraba je prikazana v letnem programu za obnovo opreme v vrtcih. Povečanje sredstev v višini 24.000 EUR bo namenjeno ponovitvi postopka javnega naročila za nakup vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

102000 Investicije v osnovne šole

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru načrtovanih sredstev je predvidenih 110.781 EUR (prenos obveznosti iz 2019) za v decembru 2019 zaključeno izgradnjo veznega šolskega trakta z obnovo telovadnice in zunanjih

šolskih površin OŠ Janka Padežnika. Sredstva v višini 20.000 EUR so predvidena za novelacijo investicije in projektne dokumentacije za dograditev šolske telovadnice in ureditev zunanjih površin na OŠ Martina Konšaka. Preostanek sredstev je načrtovan za novelacijo investicijske in projektne dokumentacije ter začetek izvedbe investicije v obnovo in rekonstrukcijo objekta OŠ Franceta Prešerna, zaključek del je načrtovan v letu 2021. Skupaj je tako na postavki načrtovanih 540.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-12-0008 OŠ Janka Padežnika Maribor
OB070-20-005 Investicije v osnovne šole

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se sredstva v višini 137.459 EUR namenjajo za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2019. Ostala sredstva so načrtovana za vse nujne sanacije in intervencije, v skladu s sprejetim letnim programom obnove objektov izobraževanja, ki zagotavljajo varnost in primerne pogoje dela v šolah. Skupna vrednost načrtovanih sredstev na postavki znaša 950.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	29.553.377	40.102.446	40.119.946	47.308.452	118,0	117,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	98.659	142.592	142.592	295.000	206,9	206,9
0402	Informatizacija uprave	98.659	142.592	142.592	295.000	206,9	206,9
04029002	Elektronske storitve	98.659	142.592	142.592	295.000	206,9	206,9
	<i>162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>54.864</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>160.000</i>	<i>228,6</i>	<i>228,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	54.864	70.000	70.000	130.000	185,7	185,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	30.000	---	---
	<i>912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	<i>33.547</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100.000</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	551	0	0	20.000	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	32.996	0	0	55.000	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	40.000	40.000	25.000	62,5	62,5
	<i>912004 Izdelava aplikacij</i>	<i>10.248</i>	<i>32.592</i>	<i>32.592</i>	<i>35.000</i>	<i>107,4</i>	<i>107,4</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.248	32.592	32.592	35.000	107,4	107,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	77.116	111.600	111.600	106.600	95,5	95,5
0603	Dejavnost občinske uprave	77.116	111.600	111.600	106.600	95,5	95,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	77.116	111.600	111.600	106.600	95,5	95,5
	<i>153300 Režijski obrat</i>	<i>77.116</i>	<i>111.600</i>	<i>111.600</i>	<i>106.600</i>	<i>95,5</i>	<i>95,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.790	43.400	43.400	36.570	84,3	84,3
	4021 Posebni material in storitve	4.410	4.100	4.100	3.600	87,8	87,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	858	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	24.575	26.100	26.100	25.430	97,4	97,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.872	5.500	5.500	3.500	63,6	63,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.423	14.000	14.000	20.000	142,9	142,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.020	1.500	1.500	500	33,3	33,3
	4202 Nakup opreme	13.917	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	252	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	29.918	30.412	30.412	30.412	100,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	29.918	30.412	30.412	30.412	100,0	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>29.918</i>	<i>30.412</i>	<i>30.412</i>	<i>30.412</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>29.918</i>	<i>30.412</i>	<i>30.412</i>	<i>30.412</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.574	14.100	14.100	14.100	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	7.289	12.412	12.412	12.412	100,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	160	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	33	50	50	50	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	66	100	100	100	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.658	2.750	2.750	2.750	100,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	138	0	0	0	---	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	33.344	38.760	38.760	39.360	101,6	101,6
1104	Gozdarstvo	33.344	38.760	38.760	39.360	101,6	101,6
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>33.344</i>	<i>38.760</i>	<i>38.760</i>	<i>39.360</i>	<i>101,6</i>	<i>101,6</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>33.344</i>	<i>38.760</i>	<i>38.760</i>	<i>39.360</i>	<i>101,6</i>	<i>101,6</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.344	38.760	38.760	39.360	101,6	101,6

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	565.949	1.150.000	1.150.000	1.450.000	126,1	126,1
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	245.466	500.000	500.000	600.000	120,0	120,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>245.466</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>600.000</i>	<i>120,0</i>	<i>120,0</i>
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>245.466</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>600.000</i>	<i>120,0</i>	<i>120,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.019	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	3.280	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	74	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	206.211	500.000	500.000	600.000	120,0	120,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.900	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.982	0	0	0	---	---
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	320.483	650.000	650.000	850.000	130,8	130,8
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>320.483</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>850.000</i>	<i>130,8</i>	<i>130,8</i>
	<i>151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>220.676</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>700.000</i>	<i>140,0</i>	<i>140,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	78	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	97	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	208.827	500.000	500.000	700.000	140,0	140,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.674	0	0	0	---	---
	<i>151210 Energetska agencija za Podravje</i>	<i>99.807</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	99.807	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.369.933	22.560.303	22.560.303	28.264.269	125,3	125,3
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	20.368.634	22.558.620	22.558.620	28.262.586	125,3	125,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.203.303</i>	<i>6.071.142</i>	<i>6.071.142</i>	<i>5.980.000</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
	<i>511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>2.509.655</i>	<i>2.605.000</i>	<i>2.605.000</i>	<i>2.600.000</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.509.655	2.605.000	2.605.000	2.600.000	99,8	99,8

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>511103 Redno vzdrževanje cestne opreme</i>	98.546	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	98.546	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
<i>511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti</i>	87.219	110.000	110.000	110.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.419	110.000	110.000	110.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	59.800	0	0	0	---	---
<i>511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	1.345.025	2.000.000	2.000.000	1.800.000	90,0	90,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.345.025	2.000.000	2.000.000	1.800.000	90,0	90,0
<i>511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami</i>	779.105	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	779.105	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0
<i>511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi</i>	0	18.542	18.542	100.000	539,3	539,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0	18.542	18.542	100.000	539,3	539,3
<i>511115 Kataster - cestne zapore</i>	176.800	156.000	156.000	190.000	121,8	121,8
4025 Tekoče vzdrževanje	176.800	156.000	156.000	190.000	121,8	121,8
<i>511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest</i>	195.092	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	195.092	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
<i>511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic</i>	11.861	81.600	81.600	80.000	98,0	98,0
4025 Tekoče vzdrževanje	11.861	81.600	81.600	80.000	98,0	98,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.788.825	2.225.241	2.225.241	4.585.494	206,1	206,1
<i>152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	520.074	800.000	800.000	1.200.000	150,0	150,0
4025 Tekoče vzdrževanje	415	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	207.240	207.240	176.000	84,9	84,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	513.705	592.760	592.760	964.000	162,6	162,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.954	0	0	60.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<i>152112 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	<i>96.462</i>	<i>204.000</i>	<i>204.000</i>	<i>201.100</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
4021 Posebni material in storitve	7.736	70.000	70.000	41.400	59,1	59,1
4029 Drugi operativni odhodki	4.015	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	77.391	79.000	79.000	133.700	169,2	169,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.320	54.000	54.000	25.000	46,3	46,3
<i>152155 Sanacija plazov</i>	<i>114.619</i>	<i>71.400</i>	<i>71.400</i>	<i>71.400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	366	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	114.253	71.400	71.400	71.400	100,0	100,0
<i>152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici</i>	<i>2.167.253</i>	<i>8.741</i>	<i>8.741</i>	<i>812.115</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.074.410	8.741	8.741	792.115	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.843	0	0	20.000	---	---
<i>152162 Sanacija premostitvenih objektov</i>	<i>2.074</i>	<i>153.000</i>	<i>153.000</i>	<i>250.000</i>	<i>163,4</i>	<i>163,4</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	153.000	153.000	250.000	163,4	163,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.074	0	0	0	---	---
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	<i>24.343</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.343	30.600	30.600	30.600	100,0	100,0
<i>153109 Ureditev Lackove ceste</i>	<i>832</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	832	0	0	0	---	---
<i>153110 Ureditev Streliške ceste</i>	<i>1.369.182</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4021 Posebni material in storitve	2.562	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.305.895	0	0	590.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.725	0	0	10.000	---	---
<i>153111 Ureditev Cafove ulice</i>	<i>484.714</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	411	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.006	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	465.271	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.026	0	0	0	---	---
<i>153112 Ureditev Gregorčičeve ulice</i>	<i>0</i>	<i>957.500</i>	<i>957.500</i>	<i>620.279</i>	<i>64,8</i>	<i>64,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	957.500	957.500	620.279	64,8	64,8

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
511118 Ureditev starega mestnega jedra	9.272	0	0	800.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	750.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.272	0	0	50.000	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	8.328.811	10.238.825	10.252.568	12.122.092	118,4	118,2
151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)	6.703	14.295	14.295	14.295	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	6.703	14.295	14.295	14.295	100,0	100,0
151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles	0	0	0	25.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	25.000	---	---
152001 Tehnično urejanje prometa	171.901	300.827	300.827	300.827	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	2.428	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	2.435	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.879	70.000	70.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	123.234	210.827	210.827	280.827	133,2	133,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.525	0	0	0	---	---
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov	20.111	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.853	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.259	0	0	0	---	---
152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	51.096	2.530.000	2.530.000	2.530.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.361	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	162	0	0	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	2.430.000	2.430.000	2.430.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	13.974	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.802	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.863	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.934	0	0	0	---	---
152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev	490.461	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	394.497	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	95.964	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<i>152019 Urejanje šolskih poti</i>	20.864	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	20.864	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
<i>152020 EU projekt EfficienCE</i>	1.779	115.000	115.000	115.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	115.000	115.000	115.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	83	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.696	0	0	0	---	---
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	26.123	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.123	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
<i>153514 RAKUŠEV TRG - poravnava</i>	55.046	40.000	40.000	70.000	175,0	175,0
4027 Kazni in odškodnine	55.046	40.000	40.000	70.000	175,0	175,0
<i>153515 Projekti TUS - mobilnost</i>	717.386	2.118.915	2.118.915	1.652.629	78,0	78,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.396	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	4.700	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	57	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	488	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	388	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	143.194	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.177	2.118.915	2.118.915	1.412.629	66,7	66,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	459.800	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.185	0	0	240.000	---	---
<i>153516 Aquasistems - poravnava</i>	18.837	0	13.743	13.743	---	100,0
4027 Kazni in odškodnine	18.837	0	13.743	13.743	---	100,0
<i>153520 Ureditev kolesarske infastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti</i>	0	0	0	220.810	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	208.810	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	12.000	---	---
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	0	5.100	5.100	5.100	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	4.100	4.100	4.100	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
218200 Zapuščena vozila	12.415	9.688	9.688	9.688	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.415	9.688	9.688	9.688	100,0	100,0
511401 Vzdrževanje javnih parkirišč	180.215	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	707	500	500	500	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	774	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	178.734	157.500	157.500	157.500	100,0	100,0
511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme	529.664	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	854	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	528.810	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	6.026.209	4.000.000	4.000.000	6.060.000	151,5	151,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	5.977.703	3.920.000	3.920.000	5.995.000	152,9	152,9
4119 Drugi transferi posameznikom	48.506	80.000	80.000	65.000	81,3	81,3
13029004 Cestna razsvetljava	2.028.624	2.023.412	2.009.669	2.375.000	117,4	118,2
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	64.286	71.145	71.145	300.000	421,7	421,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.049	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	57.564	0	0	300.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	71.145	71.145	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.673	0	0	0	---	---
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	701.396	692.000	692.000	810.000	117,1	117,1
4025 Tekoče vzdrževanje	701.396	692.000	692.000	810.000	117,1	117,1
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	1.262.942	1.260.267	1.246.524	1.265.000	100,4	101,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.262.942	1.260.267	1.246.524	1.265.000	100,4	101,5
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	19.072	2.000.000	2.000.000	3.200.000	160,0	160,0
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	19.072	2.000.000	2.000.000	3.200.000	160,0	160,0
4027 Kazni in odškodnine	5.583	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.000.000	2.000.000	3.200.000	160,0	160,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.488	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
1305 Vodni promet in infrastruktura	1.299	1.683	1.683	1.683	100,0	100,0
<i>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	<i>1.299</i>	<i>1.683</i>	<i>1.683</i>	<i>1.683</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>152005 Urejanje vodnega prometa</i>	<i>1.299</i>	<i>1.683</i>	<i>1.683</i>	<i>1.683</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>1.299</i>	<i>1.683</i>	<i>1.683</i>	<i>1.683</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
14 GOSPODARSTVO	386.489	470.258	470.258	392.000	83,4	83,4
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	386.489	470.258	470.258	392.000	83,4	83,4
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>386.489</i>	<i>470.258</i>	<i>470.258</i>	<i>392.000</i>	<i>83,4</i>	<i>83,4</i>
<i>153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice</i>	<i>75.211</i>	<i>41.100</i>	<i>41.100</i>	<i>80.000</i>	<i>194,7</i>	<i>194,7</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>75.211</i>	<i>41.100</i>	<i>41.100</i>	<i>80.000</i>	<i>194,7</i>	<i>194,7</i>
<i>512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice</i>	<i>311.278</i>	<i>429.158</i>	<i>429.158</i>	<i>312.000</i>	<i>72,7</i>	<i>72,7</i>
<i>4100 Subvencije javnim podjetjem</i>	<i>297.849</i>	<i>429.158</i>	<i>429.158</i>	<i>312.000</i>	<i>72,7</i>	<i>72,7</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>13.429</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.785.115	7.328.877	7.328.877	7.268.490	99,2	99,2
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.784.861	7.328.367	7.328.367	7.267.980	99,2	99,2
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>1.223.479</i>	<i>1.208.800</i>	<i>1.208.800</i>	<i>1.781.200</i>	<i>147,4</i>	<i>147,4</i>
<i>151502 Center za gospodarjenje z odpadki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje</i>	<i>30.757</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>	<i>24.200</i>	<i>101,7</i>	<i>101,7</i>
<i>4027 Kazni in odškodnine</i>	<i>30.757</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>	<i>24.200</i>	<i>101,7</i>	<i>101,7</i>
<i>151504 Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>412.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>412.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i>	1.192.721	1.185.000	1.185.000	1.195.000	100,8	100,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	439	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.192.282	1.185.000	1.185.000	1.195.000	100,8	100,8
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.561.383	6.119.567	6.119.567	5.486.780	89,7	89,7
<i>151107 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	19.891	4.080	4.080	24.080	590,2	590,2
4029 Drugi operativni odhodki	141	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.750	4.080	4.080	24.080	590,2	590,2
<i>151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	1.061.314	4.765.487	4.765.487	5.012.700	105,2	105,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.470	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	106.196	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	72.897	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	8.164	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	277.012	4.765.487	4.765.487	4.462.700	93,7	93,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	478.019	0	0	350.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	116.556	0	0	200.000	---	---
<i>151119 Kanalizacija Limbuš</i>	42.994	900.000	900.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	6.022	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.473	900.000	900.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.500	0	0	0	---	---
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	437.184	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	437.184	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	253	510	510	510	100,0	100,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	253	510	510	510	100,0	100,0
<i>511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	253	510	510	510	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	253	510	510	510	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
16	5.004.221	8.049.644	8.067.144	9.242.321	114,8	114,6
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1602	52.655	229.429	229.429	560.000	244,1	244,1
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija						
16029003	52.655	229.429	229.429	560.000	244,1	244,1
Prostorsko načrtovanje						
<i>155000</i>	<i>43.517</i>	<i>137.000</i>	<i>137.000</i>	<i>210.000</i>	<i>153,3</i>	<i>153,3</i>
<i>Strateški prostorski akti</i>						
4020	23.180	137.000	137.000	189.662	138,4	138,4
Pisarniški in splošni material in storitve						
4026	19.837	0	0	19.838	---	---
Poslovne najemnine in zakupnine						
4029	500	0	0	500	---	---
Drugi operativni odhodki						
<i>155100</i>	<i>5.234</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>125,0</i>	<i>125,0</i>
<i>Izvedbeni prostorski akti</i>						
4020	5.234	40.000	40.000	50.000	125,0	125,0
Pisarniški in splošni material in storitve						
<i>155200</i>	<i>3.904</i>	<i>52.429</i>	<i>52.429</i>	<i>300.000</i>	<i>572,2</i>	<i>572,2</i>
<i>Strokovne podlage</i>						
4020	3.904	52.429	52.429	300.000	572,2	572,2
Pisarniški in splošni material in storitve						
1603	2.874.833	4.068.546	4.086.046	4.637.842	114,0	113,5
Komunalna dejavnost						
16039001	979.900	1.347.212	1.347.212	1.887.212	140,1	140,1
Oskrba z vodo						
<i>151004</i>	<i>868.718</i>	<i>1.140.000</i>	<i>1.140.000</i>	<i>1.700.000</i>	<i>149,1</i>	<i>149,1</i>
<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>						
4020	6.829	0	0	0	---	---
Pisarniški in splošni material in storitve						
4021	1.303	0	0	0	---	---
Posebni material in storitve						
4025	3.978	0	0	0	---	---
Tekoče vzdrževanje						
4027	352	0	0	0	---	---
Kazni in odškodnine						
4029	988	0	0	0	---	---
Drugi operativni odhodki						
4204	361.214	0	0	1.600.000	---	---
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije						
4205	431.596	1.140.000	1.140.000	0	0,0	0,0
Investicijsko vzdrževanje in obnove						
4208	62.459	0	0	100.000	---	---
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring						
<i>151007</i>	<i>1.182</i>	<i>77.212</i>	<i>77.212</i>	<i>77.212</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Priprava evropskih projektov - vodovod</i>						
4020	509	0	0	0	---	---
Pisarniški in splošni material in storitve						
4027	631	0	0	0	---	---
Kazni in odškodnine						
4029	42	0	0	0	---	---
Drugi operativni odhodki						
4208	0	77.212	77.212	77.212	100,0	100,0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring						

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
151013 <i>Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	50.000	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
151016 <i>Kataster vodovod</i>	60.000	70.000	70.000	50.000	71,4	71,4
4025 Tekoče vzdrževanje	60.000	70.000	70.000	50.000	71,4	71,4
16039002 <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	96.452	86.000	86.000	176.159	204,8	204,8
152500 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	61.452	51.000	51.000	141.159	276,8	276,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.577	51.000	51.000	139.159	272,9	272,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.630	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.245	0	0	2.000	---	---
511200 <i>Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	35.000	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	35.000	100,0	100,0
16039003 <i>Objekti za rekreacijo</i>	1.693.022	2.454.363	2.454.363	2.170.000	88,4	88,4
151400 <i>Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah</i>	51.174	784.363	784.363	100.000	12,8	12,8
4202 Nakup opreme	18.612	0	0	40.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.379	784.363	784.363	60.000	7,7	7,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.183	0	0	0	---	---
151401 <i>Obnova promenade v Mestnem parku</i>	0	0	0	400.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	400.000	---	---
511207 <i>Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme</i>	1.641.848	1.670.000	1.670.000	1.670.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.119	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	53.000	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.585.729	1.642.500	1.642.500	1.642.500	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
16039004 <i>Praznično urejanje naselij</i>	42.116	111.971	111.971	111.971	100,0	100,0
153006 <i>Krasitev mesta ob praznikih</i>	11.721	11.971	11.971	11.971	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.721	11.971	11.971	11.971	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
511302 <i>Novoletna krasitev mesta</i>	30.395	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.250	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	7.637	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.467	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	1.040	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	63.343	69.000	86.500	292.500	423,9	338,2
151413 <i>Izgradnja in obnova javnih sanitarij</i>	0	9.000	26.500	31.500	350,0	118,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	17.500	25.559	---	146,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.000	9.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	5.941	---	---
152158 <i>Tržnice-investicijsko vzdrževanje</i>	42.337	10.000	10.000	211.000	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.972	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	33.366	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	211.000	---	---
152159 <i>Urejanje mestnega središča</i>	21.006	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	18.804	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.202	0	0	0	---	---
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	2.076.733	3.751.669	3.751.669	4.044.479	107,8	107,8
16069001 <i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	904.364	3.051.669	3.051.669	3.232.119	105,9	105,9
153800 <i>Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</i>	13.587	0	0	20.000	---	---
4027 Kazni in odškodnine	9.930	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	157	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	20.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.500	0	0	0	---	---
163601 <i>Poravnava nerešenih odškodnin</i>	19.035	2.965	2.965	20.000	674,5	674,5
4027 Kazni in odškodnine	19.035	2.965	2.965	20.000	674,5	674,5

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
163602 Priprava zemljišč	34.156	6.072	6.072	20.000	329,4	329,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.156	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	6.072	6.072	20.000	329,4	329,4
164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno	0	5.600	5.600	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	5.600	5.600	0	0,0	0,0
164501 Cesta S-J-3-severni del	0	0	0	450.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	450.000	---	---
164502 Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine	14.357	37.000	37.000	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	14.357	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	37.000	37.000	0	0,0	0,0
164503 Cesta S-J-3 - južni del, prestavitev plinovoda	0	578.000	578.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	578.000	578.000	0	0,0	0,0
164504 Cesta S-J-3, južni del, gradnja ceste	11.904	692.613	692.613	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	4.549	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	692.613	692.613	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.556	0	0	0	---	---
164506 Podvoz Ledina	6.261	1.000.000	1.000.000	300.000	30,0	30,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.000.000	1.000.000	300.000	30,0	30,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.261	0	0	0	---	---
164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno	0	0	0	1.572.119	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	1.572.119	---	---
861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc	805.064	729.419	729.419	850.000	116,5	116,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	803.817	726.419	726.419	847.000	116,6	116,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	858	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	389	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
16069002 Nakup zemljišč	1.172.368	700.000	700.000	812.360	116,1	116,1
163600 <i>Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	1.127.847	200.000	200.000	512.360	256,2	256,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.487	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	26.345	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	624	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.505	0	0	8.413	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	7.265	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.059.621	150.000	150.000	453.947	302,6	302,6
163604 <i>Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	44.297	500.000	500.000	300.000	60,0	60,0
4029 Drugi operativni odhodki	28	0	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	44.269	500.000	500.000	300.000	60,0	60,0
163606 <i>Nakup zemljišča Jarčeva ulica</i>	224	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	224	0	0	0	---	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	202.634	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
1803 Programi v kulturi	202.634	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
18039006 <i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	202.634	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
153009 <i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	2.634	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	267	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.049	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.318	0	0	0	---	---
511206 <i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	200.000	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	200.000	100,0	100,0

0413 Urad za komunalno, promet in prostor

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnih spremembah proračuna je bil znesek PP 70.000 EUR, z rebalansom se znesek povečuje na 160.000 EUR.

PP se povečuje zaradi:

- prenosa obveznosti iz leta 2019 iz pogodbe Prenova DPA in ERJP ter vzpostavitve javnega prostorskega portala MOM in
- prepisa zadnje na Oraclu delujoče aplikacije Lokacijska informacija na novo tehnologijo in v novo podatkovno bazo postGresSQL/PostGIS, ki je nujen zaradi problemov pri uporabi obstoječe aplikacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0073 Vzdrževanje PO za GIS in namenske PO

912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnih spremembah proračuna je bil znesek PP 40.000 EUR, z rebalansom se znesek povečuje na 100.000 EUR.

PP se povečuje zaradi:

- prenosa obveznosti iz leta 2019 iz pogodbe Prenova DPA in ERJP ter vzpostavitve javnega prostorskega portala MOM,
- prepisa zadnje na Oraclu delujoče aplikacije Lokacijska informacija na novo tehnologijo in v novo podatkovno bazo postGresSQL/PostGIS, ki je nujen zaradi problemov pri uporabi obstoječe aplikacije,
- izvedbe projekta priprave strategije razvoja službe in
- soudeležbe pri financiranju aero snemanja območja mestne občine Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

912004 Izdelava aplikacij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnih spremembah proračuna je bil znesek PP 32.592 EUR, z rebalansom se znesek povečuje na 35.000 EUR.

Proračunska postavka se povečuje zaradi povečanega števila uporabnikov namenske aplikacije GisMatrix.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 veljavnih spremembah proračuna znaša vrednost postavke 111.600 EUR, z rebalansom pa se zniža za 5.000 EUR, na vrednost 106.600 EUR. Del sredstev na postavki, v višini 40.000 EUR, je bil planiran za izvedbo del, na podlagi pobud projekta Izboljšajmo Maribor. Od tega zneska se prenese 5.000 EUR za namene nove postavke Izboljšajmo Maribor – organizacija dogodkov, v Kabinet župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju vzdrževanja obstoječe mreže gozdnih cest na področju MOM. Program in uskladitev izvajanja pripravlja Zavod za gozdove Republike Slovenije. Cilj je zagotoviti redno vzdrževanje vseh gozdnih cest na območju MOM.

V veljavnih spremembah proračuna je vrednost postavke 38.760 EUR. Z rebalansom se zviša postavka za 600 EUR na vrednost 39.360 EUR. Razlog je plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo je na podlagi 70. člena Zakona o davčnem postopku MO Maribor dolžna plačati Ministrstvu za finance, Finančni upravi RS. V preteklih letih se je pristojbina plačevala iz druge postavke (521400) vendar smo zaradi večje transparentnosti zadevo združili na postavko rednega vzdrževanja gozdnih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12049001 Oskrba s plinom

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnih spremembah proračuna je vrednost postavke 500.000 EUR, z rebalansom pa se

zviša za 100.000 EUR, na vrednost 600.000 EUR. Razlog povečanja je predobremenitev iz leta 2019 – Izvedba plinovod Primčeva in Sokolska, katodna zaščita jeklenih plinovodov v 2019 in obnova plinovodov Tržaška, Lahova, Praprotnikova.

Sredstva so namenjena plačilu že izvedenih del v letu 2019 v višini 237.500 EUR, preostali del postavke v višini 362.500 EUR pa je planiran za izvedbo plinovodnega omrežja v letu 2020, naročilu projektne dokumentacije, plačilu služnosti in stroškov upravnih postopkov za zemljišča, ki jih bomo potrebovali za izvedbo. Prav tako bomo iz teh sredstev v letu 2020 izvedli investicijsko vzdrževanje in obnovo na obstoječem omrežju zemeljskega plina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnih spremembah proračuna je vrednost postavke 500.000 EUR, z rebalansom pa se zviša za 200.000 EUR, na vrednost 700.000 EUR. V sklopu postavke se izvaja projekt vročevod Qlandija-Kamenškova, vročevod Gregorčičeva-ulica heroja Staneta, rekonstrukcija sistema daljinskega ogrevanja Jugomont in naročilo projektne dokumentacije. Del sredstev v višini 220.000 EUR se prenaša iz leta 2019 za projekt Vročevod Qlandija-Kamenškova, ta investicija se nadaljuje v letu 2020. Preostali del je planiran za investicije, rekonstrukcijo sistema daljinskega ogrevanja in projektno dokumentacijo za te investicijske posege.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnih spremembah proračuna znaša vrednost postavke 2.605.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 5.000 EUR, na vrednost 2.600.000 EUR. Del sredstev na postavki, v višini 30.000 EUR, je bil planiran za izvedbo del, na podlagi pobud projekta Izboljšajmo Maribor. Od tega zneska se prenese 5.000 EUR za namene nove postavke Izboljšajmo Maribor – organizacija dogodkov, v Kabinet župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje zimskega vzdrževanja na celotnem cestnem omrežju v Mestni občini Maribor.

Dela zimskega vzdrževanja zajemajo:

- Dežurstvo in pregledniški nadzor nad stanjem cestnega omrežja v zimskih razmerah
- Priprava mehanizacije in opreme za izvajanje zimskega vzdrževanja
- Priprava deponij soli in peska za posip na cestnem omrežju ter pri izvajalcih
- Označevanje cest z zimsko signalizacijo
- Akcije izvajanja pluženj, posipa in odvoza snega
- Odstranjevanje začasnih deponij materialov za posip po končani zimi.

Predvidena vrednost (fiksni stroški) izvajanja zimskega vzdrževanja je določena na osnovi stroškov iz preteklih sezon. Med variabilne stroške zimskega vzdrževanja smo uvrstili izvajanje prekomernih preprečevanj poledice, odstranjevanje snega s pluženjem in odvozom, ter dodatne količine materialov za posip in preprečevanje poledice. Predvidena vrednost variabilnih stroškov je ocenjena na podlagi predvidenih obsegov izvajanja ter ocenjenega števila akcij izvajanja pluženj in odvozov ter prekomernih posipov za preprečevanje poledice po cenah iz cenika izvajalca.

Cilj je zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja, preprečevanje poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin. Z dosegom ciljev bomo zagotovili prevoznost v zimskem času in povečali varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. V veljavnih spremembah proračuna je vrednost postavke 2.000.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 200.000 EUR, na vrednost 1.800.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena periodičnemu pregledovanju premostitvenih objektov. V veljavnih spremembah proračuna je vrednost postavke 18.542 EUR, z rebalansom pa se zviša za 81.458 EUR, na vrednost 100.000 EUR. Razlog za povišanje je detajlni pregled dvoetažnega mostu (ki ga bomo izvedli skupaj z DARS-om, ki je upravljalec/vzdrževalec zgornje etaže dvoetažnega mosta).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

511115 Kataster - cestne zapore

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za vzpostavitev in vzdrževanje operativnega katastra odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (javne kanalizacije) javnih prometnih površin ter javne razsvetljave in prometne semaforizacije v Mestni občini Maribor ter za izvajanje javnih pooblastil pri izdajanju smernic, mnenj, projektnih pogojev, soglasij in drugih dokumentov. V veljavnih spremembah proračuna je vrednost postavke 156.000 EUR, z rebalansom pa se zviša za 34.000 EUR, na vrednost 190.000 EUR. Dodatna sredstva se namenijo za ažuriranje podatkov o dejanski rabi zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena popravilu poškodb v primeru odškodninskih zahtevkov, ki

jih izplačajo zavarovalnice zaradi poškodb na cestnem omrežju in cestni opremi. Postavka je vezana na koncesijsko pogodbo z Nigradom. V veljavnih spremembah proračuna je vrednost postavke 81.600 EUR, z rebalansom pa se zniža za 1.600 EUR, na vrednost 80.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in gradnji občinskih cest. Cilj je zagotoviti ustrezno cestno infrastrukturo v MOM. V veljavnih spremembah proračuna je vrednost postavke 800.000 EUR, z rebalansom pa se zviša za 400.000 EUR, na vrednost 1.200.000 EUR. Razlog za povišanje sredstev je deloma v preobremenitvah (cca 304.000 EUR), deloma nerealizirane investicije iz leta 2019, dodatna sredstva za pločnik Limbuš.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest.
NRP OB070-14-0012 Rekonstrukcija ceste Trčova.

152112 Dokumentacija in pripravljala dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena geodetskim odmeram občinskih cest, ureditvam ZK stanja, izravnavam meja, ureditvam neusklajenega stanja pri parcelnih mejah, notarskim storitvam, odkupom ter menjavam zemljišč, izdelavi tehnične dokumentacije. V veljavnih spremembah proračuna je vrednost postavke 204.000 EUR, z rebalansom se sredstva znižajo na 201.100 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela

152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za dokončanje izgradnje izven nivojskega križanja ceste in železnice na Ljubljanski ulici. V okviru postavke se gradi nov podvoz, kar bo dolgoročno rešilo prometno situacijo (zastoji, nevarno prečkanje železniške proge) v tem delu Mestne občine Maribor. V veljavnih spremembah proračuna je vrednost postavke 8.741 EUR, z rebalansom pa se zviša za 803.374 EUR, na vrednost 812.115 EUR. Razlog za zvišanje je prenos dela izvedbenih del v leto 2020, s čemer se rok dokončanja skladno s pogodbo podaljša na maj 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0049 cestno-železniški podvoz na Ljubljanski ulici

152162 Sanacija premostitvenih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sanaciji obstoječih premostitvenih objektov, ki jih ima MOM v upravljanju. Cilj je zagotoviti ustrezno funkcionalnost in investicijsko vzdrževanje premostitvenih objektov. V veljavnih spremembah proračuna je vrednost postavke 153.000 EUR, z rebalansom pa se zviša za 97.000 EUR, na vrednost 250.000 EUR. Razlog za povišanje sredstev je deloma zaradi predobremenitev (cca. 23.000 EUR) deloma pa zaradi nerealiziranih projektov (zamenjava ročaja na Studenški brvi, detajlni pregled Glavnega in Titovega mosta).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0078 Ureditev mestnih in zunajmestnih cest

153110 Ureditev Streliške ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnih spremembah proračuna je bilo na postavki planirano 0 EUR. Z rebalansom se postavka zviša za 600.000 EUR. Nova vrednost postavke je 600.000 EUR. Sredstva so namenjena za plačilo stroškov dokončne ureditve Streliške ceste – 2.FAZA.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-18-0025 Ureditev Streliške ceste

153112 Ureditev Gregorčičeve ulice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnih spremembah proračuna je bilo na postavki planirano 957.500 EUR. Z rebalansom se postavka zniža za 337.221 EUR- Nova vrednost postavke je 620.279 EUR. Sredstva se namenijo za prvo fazo ureditve Gregorčičeve ulice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

511118 Ureditev starega mestnega jedra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnih spremembah proračuna na postavki ni bilo planiranih sredstev. Z rebalansom se na postavki planira 800.000 EUR. Sredstva se namenijo za obnovo historičnih prehodov iz Lenta proti Koroški cesti do Gregorčičeve ter ureditev poti v Maistrovem parku ter za ureditev dvorišča pri vinogradniškem muzeju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnih spremembah proračuna na postavki ni bilo planiranih sredstev. Z rebalansom se na postavki planira 25.000 EUR. Sredstva se namenijo za investicijsko dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB 070 - 19 -0008 Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/souporabe koles

153514 RAKUŠEV TRG - poravnava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo namenila za plačilo dela vplačanih parkirnin solastniku parkirišča na Rakuševem trgu. V veljavnih spremembah proračuna je zagotovljenih 40.000 EUR v ta namen, z rebalansom pa predlagamo, da se zagotovi 70.000 EUR. Razlog za povišanje je predvidena višja neto vrednost pobranih parkirnin, saj se je vrednost cene ure parkiranja povišala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

153515 Projekti TUS - mobilnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena TUS projektom (sofinanciranim s sredstvi EU). V veljavnih spremembah proračuna je vrednost postavke 2.118.915 EUR, z rebalansom pa se zniža za 466.286 EUR, na vrednost 1.652.629 EUR. Razlog za znižanje je predvsem zaradi spremenjene časovnice izvedbe predvidenih projektov (Dravska kolesarska pot, odsek Limbuš-dvoetažni most se bo, če bomo pridobili sredstva ESRR, pričel izvajati šele jeseni 2020).

Ureditev kolesarske infrastrukture med MČ in KS. V veljavnem proračunu je vrednost projekta 750.133 EUR, z rebalansom pa se zvišuje za 16.008 EUR, na vrednost 766.141 EUR. Razlog za zvišanje je v predobremenitvah (podpisane pogodbe z izvajalcem del, nadzornikom ter koordinatorjem ZVD).

Ureditev kolesarske povezave ob Koroški cesti. V veljavnem proračunu je vrednost projekta 0 EUR, z rebalansom pa se dvigne na 307.009 EUR. Razlog je prenos izvajanja investicije iz leta 2019 v leto 2019 (prenos predobremenitve glede na podpisano pogodbo z izvajalcem del, nadzornikom ter koordinatorjem ZVD v 2020).

Ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo cesto. V veljavnem proračunu je vrednost projekta 0 EUR, z rebalansom pa se dvigne na 349.479 EUR. Razlog je prenos investicije v izvedbeno fazo v leto 2020, zaradi neuspešnih postopkov javnih naročil za izvajalca gradnje v 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-17-0089 Dravska kolesarska pot.

NRP OB070-17-0090 Ureditev kolesarske infrastrukture med MČ in KS

NRP OB070-18-0022 Ureditev kolesarske povezave ob Koroški cesti

NRP OB070-18-0023 Ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo cesto

153520 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju predmetne kolesarske infrastrukture. Cilj je zagotoviti ustrezno kolesarsko infrastrukturo skladno z veljavnimi predpisi. V veljavnih spremembah proračuna predmetna postavka ni formirana. Projekt smo prijaviteli na razpis EKO SKLADA (pridobitev nepovratnih sredstev), zato je bilo potrebno formirati novo PP in NRP. V veljavnih spremembah proračuna je vrednost postavke 0 EUR, z rebalansom pa se zviša za 220.810 EUR, na vrednost 220.810 EUR (podatki iz investicijske dokumentacije).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-20-0003 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnih spremembah proračuna je bilo na postavki planirano 4.000.000 EUR. Z rebalansom se postavka zviša za 2.060.000 EUR. Nova vrednost postavke je 6.060.000 EUR. Sredstva se namenijo za subvencioniranje javnega potniškega prometa, za podaljšanje linije 8 z uvedbo električnega midi busa in za delovanje novega mini busa - Maister v starem mestnem jedru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

13029004 Cestna razsvetljava

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena gradnji manjkajoče javne razsvetljave na več lokacijah v Mestni občini Maribor. Cilj je zagotoviti ustrezno javno razsvetljava na tistih delih kjer še le ta ni postavljena. V veljavnih spremembah proračuna je vrednost postavke 71.145 EUR, z rebalansom pa se zviša vrednost 228.855 EUR na vrednost 300.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljava

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju javne razsvetljave, ki jo ima MOM v upravljanju. Cilj je zagotoviti ustrezno funkcionalnost in investicijsko vzdrževanje svetilk kjer je obstoječe svetilke na Hg žarnice potrebno nadomestiti z LED žarnicami saj Hg žarnice niso več dobavljive na tržišču. V veljavnih spremembah proračuna je vrednost postavke 692.000 EUR, z rebalansom pa se zviša za 118.000 EUR, na vrednost 810.000 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu porabljene električne energije. V veljavnih spremembah proračuna je vrednost postavke 1.246.524 EUR, z rebalansom pa se zviša za 18.476 EUR, na vrednost 1.265.000 EUR. Razlog za povišanje sredstev je zaradi obračuna porabljene električne energije na javni razsvetljavi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju infrastrukture ob izgradnji državnih cest. Cilj je zagotoviti ustrezno infrastrukturo v MOM. V veljavnem proračunu je vrednost postavke 2.000.000 EUR, z rebalansom pa se zviša za 1.200.000 EUR, na vrednost 3.200.000 EUR. Razlog za povišanje sredstev je zaradi predobremenitev (cca. 2.260.000 – cesta Proletarskih brigad), planiranje izgradnje pločnika v Dogošah in planiranega projekta krožišča na Streliški v višini 900.000 EUR, od tega je sofinancerski delež planiran v višini 650.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest
NRP OB070-06-0050 Zahodna obvoznica – IV etapa

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnih spremembah proračuna je bilo na postavki planiranih 41.100 EUR sredstev. Z rebalansom se na postavki planira 80.000 EUR. Sredstva se namenijo za plačilo stroškov dveh rednih letnih remontov KKŽ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic

512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnih spremembah proračuna je bilo na postavki planirano 429.158 EUR. Z rebalansom se postavka zniža za 117.158 EUR. Nova vrednost postavke je 312.000 EUR. Manj sredstev za plačilo subvencije KKŽ se planira zaradi napovedi povišanja prihodkov krožno kabinske žičnice v preteklem letu, kar vpliva na nižji strošek subvencioniranje javne gospodarske službe prevoza potnikov s krožno-kabinsko žičnico na Mariborskem Pohorju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo v letu 2020 namenila za ureditev dveh podzemnih zbiralnic za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Cilj investicije je zagotovitev zadostnega števila ločenih kapacitet zbiranja odpadkov v starem mestnem jedru. Vrednost celotne investicije je ocenjena na 150.000 EUR, zaradi česar se z rebalansom postavka poveča na 150.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki

151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uskladijo s predvideno porabo za leto 2020, tako, da se zvišajo iz 23.800 EUR na 24.200 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

151504 Nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prvotno so bila sredstva planirana v letu 2019, vendar se je postopek nakupa prestavil v leto 2020. Sredstva se bodo namenila za nakup enega specialnega smetarskega vozila na stisnjen zemeljski plin (CNG), enega pometalnega stroja na električni pogon ter enega manjšega tovornega vozila za prevoz kosovnih odpadkov na stisnjen zemeljski plin (CNG). Vrednost celotne investicije je ocenjena v neto vrednosti 412.000 EUR. Nakup bo sofinanciran s strani eko sklada.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0001 Nakup opreme

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje čistoče na javnih površinah je razdeljeno na naslednje sklope.

Redno vzdrževanje čistoče

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

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

Vzdrževanje javnih sanitarij

K vzdrževanju čistoče sodi še redno vzdrževanje javnih sanitarij. Mestna občina Maribor bo iz naslova te postavke financirala stroške za obratovanje javnih sanitarij na naslednjih lokacijah: Magdalenski park, Vodnikov trg, Partizanska cesta - Bobi, Mestni park, montažne sanitarne kabine namenjene invalidnim osebam in najem mobilnih WC-jev (Urban, morebiti dodatne sanitarne enote). Delo obsega vsakodnevno prisotnost vzdrževalca, ki opravlja sprotne dela (čiščenje sanitarij in okolice, varovanje sanitarij, nakup potrošnega materiala, ogrevanje in voda, manjša popravila in podobno).

Vzdrževanje urbane opreme

Dela v zvezi z rednim vzdrževanjem urbane opreme na javnih površinah (koški za odpadke, koški za pasje iztrebke, igrala na javnih površinah) bodo obsegala čiščenje, pleskanje, manjša popravila, zamenjave posameznih delov, nabava vrečk, redni pregledi, označevanje in vodenje evidence o postavljeni opremi.

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 1.185.000 EUR, z rebalansom pa se zviša za 10.000 EUR, na vrednost 1.195.000 EUR. Del sredstev v višini 25.000 EUR je namenjenih za izvedbo del, na podlagi pobud projekta Izboljšajmo Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

151107 Dokumentacija in pripravljala dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za kanalizacijsko omrežje. V veljavnih spremembah proračuna je vrednost postavke 4.080,00 EUR, z rebalansom pa se zviša za 20.000 EUR, na vrednost 24.080 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena gradnji in obnovi kanalizacijskih objektov, naprav in opreme. Cilj je zagotoviti ustrezno pokritost s kanalizacijsko infrastrukturo v MOM. V veljavnih spremembah proračuna je vrednost postavke 4.765.487 EUR, z rebalansom pa se zviša za 247.213 EUR, na vrednost 5.012.700 EUR. Planirana sredstva so med drugim namenjena za obsežen projekt aglomeracije ID 29, sanacijo dotrajanega omrežja Razvanje, Zg. Radvanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

151119 Kanalizacija Limbuš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena gradnji in obnovi kanalizacijskih objektov, naprav in opreme v Limbušu. Cilj je zagotoviti ustrezno pokritost s kanalizacijsko infrastrukturo v Limbušu. V veljavnih spremembah proračuna je vrednost postavke 900.000 EUR, z rebalansom pa se zniža na vrednost 0 EUR, (odprte obremenitve v vrednosti 12.700 in 23.474,06 se preknjižita na postavko 151118).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

155000 Strateški prostorski akti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem prostorskem načrtu, ki bo obravnaval celotno območje občine, bodo opredeljene strateške usmeritve za prostorski razvoj Mestne občine Maribor. Sestavni del strategije bo urbanistični načrt, v katerem bodo strateške usmeritve razčlenjene za območje mesta Maribor, in posebne strokovne podlage, izdelane za ostala naselja v občini ter območje odprtega prostora izven naselij.

Vsebinsko bo OPN določil izhodišča in temeljne cilje ter usmeritve prostorskega razvoja občine na vseh področjih, zasnovo razmestitve in razvoja dejavnosti v prostoru, zasnovo poselitvenega sistema in sistema krajine ter razvoja lokalnih sistemov infrastrukture, zasnovo razvoja in

urejanja naselij ter zasnovno razvoja in urejanja krajine. V izvedbenem delu OPN bodo za območja, ki se ne bodo urejala z drugimi prostorskimi akti Mestne občine Maribor, predpisani merila in pogoji za umeščanje objektov, infrastrukture in druge posege v prostor.

Naloga bo v letu 2020 zaključna dela in naloge, vezane na sprejem OPN – priprava predloga prostorskega akta za pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora, usklajevanje z nosilci, sprejem akta na mestnem svetu in priprava končnih elaboratov odloka.

Prav tako se v sklopu najema GIS aplikacije vključno z moduloma Lokacijska informacija in Potrdilo o namenski rabi zagotavljajo sredstva za najem.

Povečanje postavke je potrebno zaradi prenosa posameznih nerealiziranih nalog (okoljsko poročilo, stališča do pripomb z javne razgrnitve) v naslednje proračunsko leto ter zaradi nove naloge – naročila digitalnega 3D ortofoto posnetka za območje celotne občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

155100 Izvedbeni prostorski akti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti in prostorskimi izvedbenimi akti ali njihovimi spremembami in dopolnitvami bodo podrobneje načrtovane posamezne prostorske ureditve ter določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu o graditvi objektov, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financira proračun in je njihova izvedba bodisi v strateškem interesu občine bodisi financirana iz proračuna, bodo predstavljali podlage za poslovno gradnjo, urejanje športnih območij in gradnjo cestnoprometnih povezav, prostorski akti za zasebne investitorje bodo omogočili izvedbo njihovih poslovnih naložb.

Načrtovana sredstva zadoščajo za pripravo dveh izvedbenih prostorskih aktov, za katere bo izkazana potreba. Predvidoma se bodo iz te postavke financirale tudi spremembe in dopolnitve OPPN za Urbani center Tezno – območje zdravstvene postaje.

Sredstva se povečujejo zaradi predobremenitve – izdelava OPPN za območje pod Pohorjem, kjer je bila pogodba z izdelovalcem podpisana šele v začetku decembra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

155200 Strokovne podlage

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen te proračunske postavke je pridobivanje strokovnih rešitev za posamezna urbanistična vprašanja ter priprava variantnih strokovnih podlag za prostorske akte oz. za sprejetje posameznih odločitev. V letu 2020 se načrtuje priprava strokovnih podlag za področje oglaševanja, izvedba petih natečajev in ene delavnice za ureditev posameznih kompleksnejših območij. Zaradi navedenega je potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva. Javni natečaji so načrtovani za stavbo gasilskega doma za PGD Center, ureditev Trga svobode, natečaj za ureditev notranjosti kareja heroja Staneta, heroja Tomšiča, ureditev tržnice ter povezavo Mlinska-Titova. Delavnica je predvidena z območje med Valvazorjevo in Ruško cesto na Studencih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena gradnji in obnovi vodovodnih objektov, naprav in opreme. Cilj je zagotoviti ustrezno pokritost z vodovodno infrastrukturo v MOM. V veljavnem proračunu je vrednost postavke 1.140.000 EUR, z rebalansom pa se zviša za 560.000 EUR, na vrednost 1.700.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov

151016 Kataster vodovod

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje operativnega katastra infrastrukturnih objektov in naprav za vodovod ter za izvajanje javnih pooblastil pri izdajanju smernic, mnenj, projektnih pogojev, soglasij in drugih dokumentov. V veljavnem proračunu je vrednost postavke 70.000 EUR, z rebalansom pa se zniža za 20.000 EUR, na vrednost 50.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju, investicijam in nabavi nove opreme za pokopališči Pobrežje in Dobrava. V veljavnem proračunu je vrednost postavke 51.000 EUR, z rebalansom pa se zviša za 90.159 EUR, na vrednost 141.159 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč

16039003 Objekti za rekreacijo

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za Izgradnjo novega pasjega parka, Hortikulturno obnovo krožišča pri Štuku ter dokončanje otroškega igrišča na Macunovi ulici v Radvanju. Cilj je zagotoviti prvi pasji park na območju Mestne občine Maribor po vzoru ostalih naprednejših mest; Urediti oz zamenjati obstoječo hortikulturno ureditev na krožišču pri Štuku, s tem posledično izboljšati videz ene od večjih vpadnic v mesto hkrati pa bistveno znižati nadaljnje stroške rednega vzdrževanja krožišča; in zaključiti investicijo vzpostavite novega otroškega igrišča na Macunovi ulici ter ga v celoti predati v uporabo obiskovalcem, šolam ter vrtcem za rekreacijske kot tudi izobraževalne namene.

V veljavnem proračunu je vrednost postavke 784.363.000 EUR. Z rebalansom se zniža postavka 151400 za 684.363 EUR na vrednost 100.000 EUR. Razlog je hkratno odprtje nove

planske postavke 151401 na katero se prenese NRP OB 070-17-0008 namenjen izključno obnovi promenade v Mestnem parku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

151401 Obnova promenade v Mestnem parku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odpri se je nova planska postavka namenjena za obnovo promenade v Mestnem parku. Cilj je izboljšati pogoje uporabnikom Mestnega parka, prilagoditi površine invalidom prav tako prilagoditi utrjeno površino za potrebe prireditev, ki se odvijajo v Mestnem parku.

Obnova se bo izvedla s pomočjo črpanja evropskih ter državnih sredstev preko projekta trajnostne urbane strategije, mehanizma celostnih teritorialnih naložbo 6.3, katere cilj je odpravljanje degradiranost določenih območij med katere spada tudi območje promenade v Mestnem parku.

Z rebalansom se na postavki planira 400.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB 070-17-0008 Obnova promenade v mestnem parku

16039005 Druge komunalne dejavnosti

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi javnih sanitarij. V veljavnih spremembah proračuna je vrednost postavke 26.500 EUR, z rebalansom pa se zviša za 5.000 EUR, na vrednost 31.500 EUR, za pripravo dokumentacije za WC za invalide v centru mesta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0057 Javna stranišča

152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena tlakovanju platoja na katerem se izvaja tržnična dejavnost ter drugo investicijsko vzdrževanje tržnice. V veljavnih spremembah proračuna je vrednost postavke 10.000 EUR, z rebalansom pa se zviša za 201.000 EUR, na vrednost 211.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-16-0006 Tržnice – investicijsko vzdrževanje

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnih spremembah proračuna je vrednost postavke 0 EUR, z rebalansom pa se zvišuje na vrednost 20.000 EUR, za namene komunalnega opremljanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0116 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko se zvišuje za 17.035 EUR, saj prvotno načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za izplačilo poravnav v postopkih denacionalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

163602 Priprava zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se načrtuje izdelava projektne dokumentacije za cesto ob objektu KPD. Prvotno načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za izdelavo dokumentacije, zato smo jih povišali za 13.928 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se ne načrtuje nobenih splošnih dejavnosti na območju Te 5 Tezno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

164501 Cesta S-J-3-severni del

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba ceste S-J-3 - severni del v PPC Tezno se je zamaknila v leto 2020. Načrtovana sredstva se zvišujejo za 450.000 EUR, kolikor je potrebno za izvedbo. Finančna sredstva bodo delno povrnjena po potrditvi vloge za neposredne potrditve operacij s strani kohezijskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PP 164502 se zapira in se skupaj s PP 164504 združuje v novo skupno PP 164507 zaradi prijave projekta kot enega v Dogovor za razvoj Podravske razvojne regije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

164503 Cesta S-J-3 - južni del, prestavitev plinovoda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija prestavitve prenosnega plinovoda M 10100 do merilno distribucijske postaje TAM je bila ustavljena, ker ni možno sofinanciranje investicije na podlagi Dogovora za razvoj Podravske regije, saj to plinovodno omrežje ni v lasti Mestne občine Maribor. Prenosni plinovod M 10100 je v lasti Plinovodov d.o.o.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

164504 Cesta S-J-3, južni del, gradnja ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PP 164504 se zapira in se skupaj s PP 164502 združuje v novo skupno PP 164507 zaradi prijave projekta kot enega v Dogovor za razvoj Podravske razvojne regije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

164506 Podvoz Ledina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se sama izvedba projekta ne bo pričela. Na začetku leta se bo izvedlo javno naročilo za projektno dokumentacijo, v drugi polovici leta se bo pridobilo gradbeno dovoljenje. Zaradi zamika izvedbe v leti 2021-2022 se potrebna sredstva znižujejo za 700.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nova PP obsega ureditev območja v PPC Tezno na trasi bodoče ceste K5-K8. Zajema čiščenje območja z odvozom zemljine in samo izvedbo ceste. Nova PP je združena iz dveh ukinjenih PP in sicer PP 164502 Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine in PP 164504 Cesta S-J-3 - južni del, gradnja ceste. Združitev je bila potrebna zaradi prijave projekta kot enega v Dogovor za razvoj Podravske razvojne regije. Višina sredstev je sestavljena iz neporabljenih sredstev v letu 2019, proračuna 2020 na teh dveh ukinjenih PP in ocene potrebnih sredstev iz DIIP-a. Finančna sredstva bodo delno povrnjena po potrditvi vloge za neposredne potrditve operacij s strani kohezijskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 se je skladno z Dogovorom o komunalnem opremljanju območja, ki ga ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 S (OPPN za del območja PPE Studenci 10 S - stanovanjsko območje ob Erjavčevi ulici) prevzela komunalna oprema, za katero je potrebno plačati DDV. Plačilo zapade v leto 2020, za kar so se povišala potrebna sredstva za 120.581 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16069002 Nakup zemljišč

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva v višini 316.600 EUR se potrebujejo za odkup zemljišč za zaokroževanje gradbenih parcel v k.o. Ob železnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se znižuje za 200.000 EUR, saj v letu 2020 ne pričakujemo toliko ponudb za nakupe zemljišč, na katerih bi lahko uveljavljali predkupno pravico v skladu z Odlokom o predkupni pravici Mestne občine Maribor in bi bile strateško pomembne za Mestno občino Maribor na področju komunalnega opremljanja in bodočih gradbenih parcel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Plan investicij v letu 2020 - rebalans

Podprogram: 16039001 OSKRBA Z VODO
Proračunska postavka (PP): 151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja
NRP OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov
Vrednost NRP: 1.700.000 EUR ⇨

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
	Investicije in investicijsko vzdrževanje v vodovodno omrežje			
	Nedokončani objekti iz 2019	789.000		
1.	Streliška cesta	50.000		
2.	Glavni trg	245.000		
3.	Zaselek Habakuk	494.000		
	Zamenjave in izgradnja vodovodnih cevovodov	578.000		
3.	Kurirska pot			
4.	Vodooskrba prebivalstva s pitno vodo Pivolska, Ulica Janka Sernca in Vinogradniška pot - Pivolska prva faza			
5	Rekonstrukcija cevovoda na Šimkovi ulici			
6.	Korčetova ulica – zamenjava cevovoda			
7.	Zamenjava cevovoda v Ulici za Peklom			
8.	Malečnik pri HŠ 134 (vrtec Malečnik) – zamenjava vodovodnega cevovoda			
9.	Zamenjava cevovoda v delu ulice Na Jelovcu od HŠ45 – 47			
10.	Rekonstrukcija cevovoda v kamnici na Cesti v Rošpoh pri HŠ 71			

11.	Rekonstrukcija cevovoda na Meškovi, Lešnikovi in Janežičevi ulici			
12.	Rekonstrukcija cevovoda na Gasilski ulici in Na polju			
13.	Rekonstrukcija cevovoda v Metavi od HŠ 11-42			
14.	Rekonstrukcija cevovoda v Trčovi od HŠ 140-148			
15.	Kozjak I. faza -dokumentacija			
16.	Rekonstrukcija cevovoda v kamnici na Cesti v Rošpoh pri HŠ 79			
17.	Ostale ulice,kje je potrebno vzdrževanje vodovodnih cevi glede na 1.prioriteto.			
18.	Ostale ulice,kje je potrebno intervencijsko vzdrževanje			
19.	Bohova, Vrbanski plato			
	Vodovodni objekti – investicijsko vzdrževanje	333.000		
20.	Vodovodni objekti – prenos 2019	69.500		
21.	Rekonstrukcija in dozidava vodnjaka IX	170.000		
22.	Srednje – ureditev zajetij in vodozdrava	50.000		
23.	Vzdrževalna dela na objektih	43.500		

Pripravil:
Uroš Kosi
Datum: Maribor, 31.1.2020

Potrdil:
Aleksander Saša ARSENOVIČ
ŽUPAN

Plan investicij v letu 2020 -rebalans

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

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

NRP: OB 070-07-0058 Akvarij- terarij

Vrednost NRP: 20.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Nujna investicijska vzdrževanja objekta prenos iz 2019- statika bazenov	20.000		Center

Pripravila: Anja Pavličić

Datum: 31.1.2020

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2020 -rebalans

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 153504 Avtobusna postaja

NRP: 070-07-0039 Avtobusna postaja

Vrednost NRP: 35.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Vplačila v rezervni sklad	25.000		
3.	Razna manjša popravila	10.000		

Pripravil:
Aleš KLINC
31.1.2020

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša ARSENOVIČ

Plan investicij v letu 2020

Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Proračunska postavka: 152112 Dokumentacija in pripravljala dela
Vrednost: 201.000 EUR

NRP: OB 070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela
Vrednost: 150.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	MČ/KS
1.	Odškodnine pri prodajnih in menjalnih pogodbah	70.000		
2.	PZI in PGD za investicije planirane v letu 2020: 1. Mobilnostno središče – Železniški trikotnik 2. Ureditev priključka Europark z ureditvijo podhoda za pešce 3. Medvedova, Kosarjeva, Turnerjeva, Vrbanska, Kajuhova 4. Avtobusni pas in ureditev križišča Partizanska, Mlinska 5. Koseskega ulica 6. Obračališče Malečnik 7. Ljubljanska	80.000		

Geodetski postopki, notarske overitve, vzporedni postopki pri urejanju premoženjsko pravnih zadev pa znašajo 51.000 EUR.

Pripravil-a: Petra KOVAČ
Datum 31.1.2020

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša ARSENOVIČ

Plan investicij v letu 2020

podprogram: Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka: 151107 Dokumentacija in pripravljalna dela

NRP: OB 070-11 – 065 Dokumentacija za kanalizacijo

Vrednost NRP: 24.080 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
	Tehnična dokumentacija za kanalizacijo – preobremenitev	24.080		

Pripravil:
Boštjan Štuhec
Datum: 31.1.2020

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša ARSENOVIČ

Plan investicij v letu 2020

Podprogram: Investicije na področju ravnanja z odpadki

Proračunska postavka: 151502 Center za gospodarjenje z odpadki

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

Vrednost NRP: 150.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ /KS
1.	Nakup opreme podzemnih zbiralnic	150.000		

Pripravil: Robert Marzidovšek

Datum: 31.1.2020

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2020-rebalans

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: PP152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

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

Vrednost NRP : 100.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
	Ocena planiranih investicij :	100.000		
1.	Govorni napovedniki za avtobuse – manjkajoča oprema za 9 avtobusov			
2.	Spletna prodaja vozovnic			
3.	Mob. aplikacija vozovnic			
4.	Vzdrževanje mob in spl aplikacije			
5.	Investicijsko vzdrževanje			

NRP: OBO70-13-0146 Nakup avtobusov

Vrednost NRP : 2.430.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Nakup avtobusov	2.430.000		

Pripravil: Uroš Kosi

Aleš klinc

Datum: 31.1.2020

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša ARSENOVIČ

Plan investicij v letu 2020 -rebalans

Podprogram: 14039002 Spodbujanje turizma in gostinstva

Proračunska postavka: 153510 Investicijsko vzdrževanje krožno kabinske žičnice

NRP: OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic

Vrednost NRP:80.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	Krožno-kabinska žičnica
1.	Investicijsko vzdrževanje KKŽ, redni letni remont 2020	80.000		

Pripravil:
Aleš KLINC

Datum: 31.1.2020

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša ARSENOVIČ

Plan investicij v letu 2020 - rebalans

Podprogram: Cestna razsvetljava

Proračunska postavka:153201 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

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

Vrednost NRP: 300.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Izvedba širjenja JR na različnih lokacijah	250.000		
2.	Izdelava projektne dokumentacije za širjenje JR, širjenje JR na posameznih lokacijah, priprava strokovnih podlag in dokumentacije za celovito prenovo JR v Mestni občini Maribor	50.000		

Maribor, Maribor, 31.1.2020

Pripravil: Damijan Bedek

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2020- rebalans

Podprogram: Druge komunalne dejavnosti

Proračunska postavka: 151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

NRP: OB 070-07-0057 Javna stranišča

Vrednost NRP: 31.500 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Sanitarij na Dobravi- prenos 2019	26.500		Tezno
2.	Projektna dok. za sanitariji za invalide v centru mesta	5.000		Center

Pripravila: Anja Pavličić

Datum: 31.1.2020

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2020 -rebalans

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Proračunska postavka: 151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega sistema
Vrednost PP: 5.012.700 EUR

NRP: OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav, opreme
Vrednost NRP: 4.012.700 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
	Nedokončani objekti začeti v 2019	632.000		
1.	ČP Koblarjev zaliv	40.000		
2.	ČP Kraljeviča Marka	80.000		
3.	Preliv Narodni dom (razbremenilnik kolektorja Svetozarevske ulice)	25.000		
4.	ČP cesta k Dravi	50.000		
5.	Ulica na Griču	170.000		
6.	Izvedba manjkajoče kanalizacije v naselju Kamnica-Rošpoh	120.000		
7.	Interventna sanacija kanala v delu Aškerčeve ulice	100.000		
8.	Interventna sanacija kanala Jaskove ulice	19.000		
9.	Izvedba sekundarnega voda za objekte ob Lackovi cesti v Pekrah (h.š. 146-150)	28.000		
	Sanacija	415.000		
11.	Cafova	130.000		
12.	Koroška z Glavnim trgom	285.000		
	Sanacija dotrajanega kanalizacijskega omrežja 1 prioriteta in inšpektorske odločbe	1.485.700		
13.	Titova cesta, Krekova ulica, Miklavčeva ulica, Poštelska ulica, Prvomajska ulica, Radvanjska ulica, Šilihova ulica, Dom Lizike Jančar, Kanalizacija Limbuš,.... Ostale ulice,kje je potrebno			

	intervencijsko vzdrževanje kanalizacije in ulice na podlagi inšpektorske odločbe.			
14.	Kanalizacija Razvanje			
	Hidravlična študija v MOM	430.000		
15.	Hidravlična študija			
16.	Merilna in kontrolna oprema kanalskega sistema (merilci pretoka)			
17.	Manjše intervencije odškodninski zahtevki			
	Izgradnja razbremenilnikov	1.050.000		
18.	Razbremenilnik Radvanje			
19.	Razbremenilnik Radvanje(pod Drašom)			
20.	Razbremenilnik Pekre			
21.				
22.				
23.				

NRP OB070-20-xxxx Aglomeracija
Vrednost: 1.000.000

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
	Agglomeracija	1.000.000		
1.	Limbuš - Laznica			
2.	Hrastje - Pekre			
3.	Kamniška Graba			
4.	Malečnik - Trčova			
5.				

Pripravil:
Boštjan ŠTUHEC
Datum: Datum: 31.1.2020

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša ARSENOVIČ

Plan investicij v letu 2020 -rebalans

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 152001 – TEHNIČNO UREJANJE PROMETA

NRP: OBO70-07-0031 – Kolesarski promet

Vrednost NRP : 30.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Urejanje kolesarskih poti na območju MOM (dokumentacija)	15.000		Koroška vrata
2.	Razna manjša investicijsko vzdrževalna dela na kolesarskih stezah v MB	15.000		MOM

Pripravil:
Aleš KLINC
Datum: 31.1.2020

Potrdil
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2020

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

NRP:OB 070-19-0001 – Nakup opreme
Vrednost NRP: 412.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ /KS
	Nakup vozil	412.000		
1.	Nakup opreme – smetarsko vozilo CNG			
2.	Vozilo za pometanje			
3.	Vozilo CADY			

Pripravil: Robert Marzidovšek
Datum: 31.1.2020

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2020 - rebalans

Podprogram: Praznično urejanje naselij

Proračunska postavka: 511302 Novoletna krasitev mesta

NRP: OB 070-11-0061 Novoletna krasitev

Vrednost NRP: 100.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Nova oprema in načrti	100.000		vs

Pripravila: Anja Pavličić

Datum: 31.1.2020

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2020 - rebalans

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 152014 – PARKIRIŠČA POSODOBITEV PARKIRNIH SISTEMOV

NRP: OBO70-06-0070 – Parkirišča posodobitev parkirnih sistemov

Vrednost NRP: 20.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Nakup opreme za plačevanje parkirnin	20.000		

Pripravil:
Danijel ŽELEZNJAK
Datum: 31.1.2020

Potrdil:

Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2020 -rebalans

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

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

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Ureditev površin za varno hojo pešcev – šolske poti	40.000		

Pripravil:
Danijel ŽELEZNJAK
Datum: 31.1.2020

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2020 - rebalans

Podprogram: Oskrba s plinom

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

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

Vrednost NRP: 600.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Opomba	MČ/KS
	Nedokončani objekti začeti v 2019	237.500		
1.	Plinovod Primčeva in Sokolska ulica	145.000	Prenos iz 2019	MČ Studenci
2.	Katodna zaščita jeklenih plinovodov 2019	22.500	Prenos iz 2019	
3.	Obnova plinovodov (Tržaška, Lahova, Praprotnikova)	70.000	Prenos iz 2019	
	Izgradnja plinovodnega omrežja	242.500		
4.	Plinovod Dupleška cesta			MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci
5.	Ulica borcev – II. faza			MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci
6.	Plinovod stara Ptujška in Moskovska			MČ Tezno
7.	Plinovod Padežnikova in Pušnikova			MČ Studenci
8.	Plinovod Vrbanska cesta			MČ Koroška vrata, KS Kamnica
9.	Ostale ulice, ki sodijo v 1. prioriteto na podlagi animacije			
	Vzdrževanje in dokumentacija	120.000		
9.	Investicijsko vzdrževanje in obnove DSZP			
10.	Projektna dokumentacija, služnosti in upravni postopki			

Maribor, Maribor, 31.1.2020

Pripravil: Damijan Bedek

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2020 - rebalans

Podprogram: Objekti za rekreacijo

Proračunska postavka: 151401 Obnova promenade v Mestnem parku

Vrednost postavke 400.000 EUR

NRP: OB 070-17-0008 Obnova promenade v Mestnem parku

Vrednost NRP: 400.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Obnova promenade v Mestnem parku	400.000		MČ Ivan Cankar

Prilavil:

Boštjan Dolenc

Maribor, 31.1.2020

Potrdil:

Župan MOM

Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2020 -rebalans

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 152001 – TEHNIČNO UREJANJE PROMETA

NRP: OBO70-07-0034 – Rekonstrukcija in izboljšave

Vrednost NRP : 130.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Semaforizacije križišča Nasipna/Borci za severno mejo – projektna dokumentacija	10.000		Pobrežje
2.	Izvedba semaforizacije križišča Nasipna/Belokranjska/Zagrebška	110.000		
3.	Razna manjša ureditvena dela	10.000		

Pripravil:
Aleš KLINC
Datum: 31.1.2020

Potrdil
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2020 -rebalans

Podprogram: Druge komunalne dejavnosti

Proračunska postavka: 152158 Tržnice- investicijsko vzdrževanje

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

Vrednost NRP: 211.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Tlakovanje in vzdrževalna dela na tržničnih površinah	211.000		razni

Pripravila: Anja Pavličič

Datum: 31.1.2020

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2020 - rebalans

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti

NRP: NRP OB070-18-0027 Ukrepi trajnostne mobilnosti

Vrednost NRP: 14.295 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Nakup opreme za trajnostni način parkiranja	14.295		

Pripravil:
Danijel ŽELEZNJAK
Datum: 31.1.2020

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2020 rebalans

Podprogram: Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 152001 – TEHNIČNO UREJANJE PROMETA

NRP: OBO70-07-0035 – Umirjanje prometa

Vrednost NRP: 140.827 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
	Nedokončane investicije začete v 2019	72.000		
1.	Kategorizacija cest – odlok	17.000		
2.	Ureditev cest z ukrepi umirjanja prometa v naselju Jelovec	55.000		
	Ukrepi umirjanja in dokumentacija	68.827		
1.	Prometna ureditev z ukrepi umirjanja prometa Celjska, Jedličkova, Frankolovska, Framska PZI DOKUMENTACIJA			Tabor
2.	Ureditev prehoda za pešce z ukrepom umirjanja prometa na Ljubljanski			Tabor
4.	Razni tehnični ukrepi umirjanja prometa, tehnična dokumentacija pred šolami in vrtci <ul style="list-style-type: none"> • ukrep umirjanja prometa na Lackovi-Limbuš • ukrep umirjanja prometa na Ljubljanski Mercator • ukrep umirjanja prometa Kremplova Wilsonova • Ukrep umirjanja prometa Ul. Pariške komune 			Razne lokacije

	<ul style="list-style-type: none">• Ukrepi umirjanja na ostalih občinskih cestah glede na prioriteto			
--	--	--	--	--

Pripravil:
Denis KOCBEK
Datum: 31.1.2020

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša ARSENOVIČ

Plan investicij v letu 2020

Podprogram: Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Pr. postavka: 152100 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Vrednost PP : 1.200.000 EUR

NRP: OB 070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest
Vrednost NRP: 1.024.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	MČ oz. KS
1.	Ureditev ceste k Račjemu dvoru	120.000		Koroška vrata
2	Spremljava komunalnih investicij – sanacija občinskih cest glede na 1. prioriteto in sanacija cest ob zamenjavi komunalne infrastrukture	494.000		MOM
3.	Ureditev obračališča v Malečniku	150.000		Malečnik - Ruperče
4.	Ureditev ceste proti Žavcarjevemu vrhu (Finster) - predobremenitev in faza II	100.000		Bresternica - Gaj
5.	Cesta Sredma nad Bresternico – predobremenitev	30.000		Bresternica - Gaj
6.	Dokumentacija Limbuš center-odcep Meranovo in Deržaničeva pot (Grajski grič)	30.000		LIMBUŠ
	Pločnik Limbuš – od železniškega prehoda proti centru	100.000		Limbuš

NRP OB070-14-0012 Rekonstrukcija ceste Trčova
Vrednost NRP: 176.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	MČ oz. KS
1	Izvedba IV.b-1 etape ceste v Trčovo, kjer se bodo zgradili oporne/podporne konstrukcije	176.000		Malečnik - Ruperče

Pr. postavka: 152162 Sanacija premostitvenih objektov
Vrednost PP : 250.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	MČ oz. KS
1.	Zamenjava ročaja Studenske brvi	100.000		

2.	Detajlni pregled Glavnega in Titovega mostu, projektiranje novega mosta	80.000		
3.	Pregled mosta na Mariborski otok in izdelava IDZ predloga sanacije mostu	23.000		
1.	Premostitveni objekti (rezervirana sredstva za detajlni pregled dvoetažnega mostu)	47.000		MČ/KS

Pripravila:
Tomislav REBERNIK
Boštjan Štuhec
Datum: 31.1.2020

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2020

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

NRP: OB 070-10-0122 Ureditev prepustov

Vrednost NRP: 30.600 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	MČ oz. KS
1.	Intervencije	30.600	

Pripravil:
Boštjan Štuhec
Datum: 31.1.2020

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2020 - rebalans

Podprogram: Objekti za rekreacijo

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

Vrednost postavke 100.000 EUR

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

Vrednost NRP: 100.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Izgradnja otroškega igrišča na Macunovi II. faza	40.000		MČ Radvanje
2.	Obnova krožišča pri Štuku	20.000		MČ Koroška vrata
3.	Izgradnja pasjega parka	40.000		MČ Tabor

Pripravil:
Boštjan Dolenc
Maribor, 31.1.2020

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2020 - rebalans

Podprogram: Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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

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

Vrednost NRP: 141.159 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Prenosi iz 2019	65.899		Pobrežje
2.	Zamenjava cipres na Dobravi	16.700		Tezno
2.	Tlakovanja	58.560		Oboje

Pripravila: Anja Pavličić

Datum: 31.1.2020

Potrdil:
Župan MOM
Aleksander Saša Arsenovič

Plan investicij v letu 2020 - rebalans

Podprogram: Oskrba s toplotno energijo

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

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

Vrednost NRP: 700.000 EUR

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
	Nedokončani objekti iz 2019	220.000		
1.	Vročevod Qlandia – Kamenškova ul.	220.000	Prenos iz leta 2019	MČ Studenci
	Izgradnja toplovodnega omrežja in dokumentacija	480.000		
2.	Izvedba vročevoda Gregorčičeva ulica do Ulice heroja Staneta			MČ Center
3.	Rekonstrukcija sistema DO Jugomont			MČ Tabor
4.	Projektna dokumentacija			

Maribor, 31.1.2020

Pripravil: Damijan Bedek

Potrdil:

Župan MOM

Aleksander Saša Arsenovič

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	4.227.260	5.059.597	5.059.597	5.953.653	117,7	117,7
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	415.157	989.473	989.473	1.641.549	165,9	165,9
0403 Druge skupne administrativne službe	415.157	989.473	989.473	1.641.549	165,9	165,9
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	415.157	989.473	989.473	1.641.549	165,9	165,9
162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	237.606	681.799	681.799	1.441.549	211,4	211,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.391	7.500	7.500	7.500	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.360	10.000	10.000	40.000	400,0	400,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	799	23.700	23.700	23.700	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	72.157	108.100	108.100	108.100	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	12.658	7.800	7.800	7.800	100,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	479.750	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.914	324.699	324.699	574.699	177,0	177,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.326	0	0	0	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori	177.044	307.174	307.174	200.000	65,1	65,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41.054	59.305	59.305	46.731	78,8	78,8
4021 Posebni material in storitve	0	150	150	150	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31.158	37.000	37.000	54.000	146,0	146,0
4025 Tekoče vzdrževanje	16.364	12.395	12.395	15.795	127,4	127,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	350	350	350	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.131	2.800	2.800	2.974	106,2	106,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.212	18.000	18.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	71.124	177.174	177.174	80.000	45,2	45,2
521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem	507	500	500	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	507	500	500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
06	3.892	7.085	7.085	28.163	397,5	397,5
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0601	3.892	7.085	7.085	28.163	397,5	397,5
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni						
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>3.892</i>	<i>7.085</i>	<i>7.085</i>	<i>28.163</i>	<i>397,5</i>	<i>397,5</i>
<i>742015 Izvajanje LAS</i>	<i>3.892</i>	<i>7.085</i>	<i>7.085</i>	<i>28.163</i>	<i>397,5</i>	<i>397,5</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>3.892</i>	<i>7.085</i>	<i>7.085</i>	<i>28.163</i>	<i>397,5</i>	<i>397,5</i>
10	147.094	200.000	200.000	150.000	75,0	75,0
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI						
1003	147.094	200.000	200.000	150.000	75,0	75,0
Aktivna politika zaposlovanja						
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>147.094</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>150.000</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>
<i>721000 Vzpodbujanje zaposlovanja</i>	<i>147.094</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>150.000</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>176</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>146.919</i>	<i>199.800</i>	<i>199.800</i>	<i>149.800</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>
11	130.361	206.250	206.250	178.000	86,3	86,3
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						
1102	85.524	146.250	146.250	118.000	80,7	80,7
Program reforme kmetijstva in živilstva						
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>60.631</i>	<i>106.250</i>	<i>106.250</i>	<i>78.000</i>	<i>73,4</i>	<i>73,4</i>
<i>161005 Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>53.631</i>	<i>100.250</i>	<i>100.250</i>	<i>70.000</i>	<i>69,8</i>	<i>69,8</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>193</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	<i>53.438</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>69.750</i>	<i>69,8</i>	<i>69,8</i>
<i>711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	<i>7.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>133,3</i>	<i>133,3</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>133,3</i>	<i>133,3</i>
<i>4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	17.153	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	17.153	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	127	170	170	170	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	29.830	29.830	0	0,0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	17.026	0	0	29.830	---	---
11029003 Zemljiške operacije	7.741	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
711010 Vzdrževanje kmetijskih površin	7.741	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.661	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	70	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	9	0	0	0	---	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	44.837	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	44.837	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
713000 Azil za živali	44.837	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	300	300	300	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.837	59.700	59.700	59.700	100,0	100,0
14 GOSPODARSTVO	1.392.859	1.881.634	1.881.634	1.850.786	98,4	98,4
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	161.193	434.334	434.334	294.334	67,8	67,8
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	161.193	434.334	434.334	294.334	67,8	67,8
741000 Mariborska razvojna agencija	30.000	30.000	30.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000	30.000	30.000	0	0,0	0,0
742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	61.224	260.000	260.000	150.000	57,7	57,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.966	140.000	140.000	150.000	107,1	107,1
4029 Drugi operativni odhodki	525	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.733	120.000	120.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	69.969	144.334	144.334	144.334	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	121	150	150	150	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	69.848	144.184	144.184	144.184	100,0	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.231.666	1.447.300	1.447.300	1.556.452	107,5	107,5
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.231.666	1.447.300	1.447.300	1.556.452	107,5	107,5
742000 LTO-Zavod za turizem Maribor	1.076.180	1.092.100	1.092.100	1.201.252	110,0	110,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.076.180	1.092.100	1.092.100	1.201.252	110,0	110,0
742012 Turistična infrastruktura	121.790	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	30.000	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.600	30.000	30.000	4.000	13,3	13,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	12.199	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	162.000	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	70.991	170.000	170.000	4.000	2,4	2,4
742016 Čarobni december	33.696	155.200	155.200	155.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.696	155.200	155.200	155.200	100,0	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	309.035	175.155	175.155	275.155	157,1	157,1
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	309.035	175.155	175.155	275.155	157,1	157,1
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	309.035	175.155	175.155	275.155	157,1	157,1
550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM	114.597	138.155	138.155	138.155	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.351	12.655	12.655	12.655	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	63.005	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	29.241	50.500	50.500	50.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
552000 <i>Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj</i>	194.439	37.000	37.000	137.000	370,3	370,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.050	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	683	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	5	0	0	0	---	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	190.200	0	0	100.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	27.000	27.000	27.000	100,0	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.500	0	0	0	---	---

20	SOCIALNO VARSTVO	1.828.862	1.600.000	1.600.000	1.830.000	114,4	114,4
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.828.862	1.600.000	1.600.000	1.830.000	114,4	114,4
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>1.828.862</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.830.000</i>	<i>114,4</i>	<i>114,4</i>
<i>852200</i>	<i>Subvencije stanarin</i>	<i>1.828.862</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.830.000</i>	<i>114,4</i>	<i>114,4</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	1.828.862	1.600.000	1.600.000	1.830.000	114,4	114,4

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom predlagamo zvišanje odhodkov na tej postavki za skupno 759.750 EUR zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za ureditev stavb in stavbnih pročelij (200.000 EUR), stroškov ravnanja z nepremičnim premoženjem (30.000 EUR), za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (50.000 EUR), za nakup poslovnih prostorov – mansarda na Slovenski ul. 40 (200.000 EUR) in za menjalno pogodbo s Termami, ki je bila sicer sklenjena v lanskem letu, do realizacije odhodkov in prihodkov iz tega naslova pa bo prišlo v letu 2020 (279.750 EUR). V okviru planiranih odhodkov, ki se z rebalansom povečujejo iz 681.799 EUR na skupno 1.441.549 EUR, je tako za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov predvidenih 137.100 EUR, za investicijsko vzdrževanje 374.699 EUR, za stroške cenitev nepremičnega premoženja MOM, stroške prodaje in oddaje prostorov in druge stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem 50.000 EUR, za pridobivanje nepremičnin skupno 479.750 EUR (od tega menjalna pogodba med MOM in Termami v višini 279.750 EUR in nakup mansarde na Slovenski ul. 40 v višini 200.000 EUR), za ureditev stavb in stavbnih pročelij pa 400.000 EUR.

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

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so na postavki planirana predvsem za stroške upravljanja, ki jih moramo poravnati upravnikom stanovanjsko-poslovnih zgradb za tekoče in investicijsko vzdrževanje skupnih delov in naprav ter za prispevke v rezervni sklad, se z rebalansom znižujejo iz 307.174 EUR na 200.000 EUR. Znižanje odhodkov je predlagano glede na lansko realizacijo in glede na to, da v letošnjem letu niso predvidena večja investicijska vzdrževalna dela na skupnih objektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori

521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki, ki so v veljavnem proračunu planirani za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo je na podlagi 70. člena Zakona o davčnem postopku MOM dolžna plačati Ministrstvu za finance, Finančni upravi RS, se z rebalansom ne planirajo več na tej postavki. Sredstva za ta namen bodo zagotovljena na postavki 511104 »Redno vzdrževanje gozdnih cest« v okviru Urada za komunalno, promet in prostor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

742015 Izvajanje LAS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom predlagamo zvišanje odhodkov iz 7.085 EUR na 28.163 EUR, ker v letu 2020 načrtujemo pričetek izvajanja projekta Mikrodestinacija Kozjak, ki bo v okviru Lokalne akcijske skupine TOTI LAS sofinanciran iz programa CLLD pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0001 Mikrodestinacija Kozjak

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so planirana za izvedbo javnega razpisa za vzpodbujanje zaposlovanja, se z rebalansom znižujejo iz 200.000 EUR na 150.000 EUR, kolikor je znašala realizacija odhodkov za sofinanciranje stroškov samozaposlitev v lanskem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so planirana za izvedbo javnega razpisa za investicije v kmetijska gospodarstva (naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo ter predelavo na kmetijskih gospodarstvih – novogradnja in adaptacija hlevov, nakup opreme in mehanizacije, rastlinjaki) in bodo upravičencem dodeljena na osnovi javnega razpisa za delno kritje stroškov kot nepovratna sredstva, se z rebalansom znižujejo iz 100.250 EUR na 70.000 EUR, kolikor so bila načrtovana sredstva za izvedbo razpisa za te namene v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva

711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izvajanje letalske obrambe pred točo s posipavanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije. Glede na višino stroškov po razdelilniku sredstev vključenih/zainteresiranih občin so te obveznosti višje, zato z rebalansom predlagamo povečanje sredstev iz 6.000 EUR na 8.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

741000 Mariborska razvojna agencija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki, ki so bili v višini 30.000 EUR planirani za financiranje MRA, se z rebalansom ne načrtujejo več na tej postavki. Sredstva za financiranje aktivnosti MRA bodo zagotovljena v okviru načrtovanih odhodkov Službe za razvojne projekte in investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 260.000 EUR so bila v veljavnem proračunu 2020 med drugim načrtovana tudi za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje novih zaposlitev. Zaradi premajhnega števila prijav na lanski razpis za nove zaposlitve v starem mestnem jedru, v letošnjem letu tega razpisa ne bomo izvajali, zato z rebalansom predlagamo znižanje sredstev na tej postavki na 150.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0009 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

742000 LTO-Zavod za turizem Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki za leto 2020, ki so v višini 1.092.100 EUR planirani za financiranje delovanja Zavoda za turizem Maribor-Pohorje (financiranje tekočega poslovanja zavoda, in sicer stroški dela za zaposlene ter materialni stroški delovanja) in za financiranje izvajanja njihovih programov na področju turizma, se z rebalansom povečujejo na 1.201.252 EUR. Povečanje odhodkov se nanaša na zagotavljanje dodatnih sredstev za financiranje stroškov izvajanja programov. V okviru teh načrtujemo pripravo strategije turizma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se z rebalansom zvišujejo iz 37.000 EUR na 137.000 EUR. Povečanje sredstev v višini 100.000 EUR se nanaša na menjalno pogodbo s Termami (Koroška c. 3), ki je bila sicer sklenjena v lanskem letu, do realizacije odhodkov iz tega naslova pa bo prišlo v letu 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0010 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

852200 Subvencije stanarin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na višino odhodkov za subvencioniranje tržnih in neprofitnih najemnin, ki so bili realizirani v lanskem letu, predlagamo z rebalansom proračuna 2020 povečanje odhodkov za te namene iz 1.600.000 EUR na 1.830.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
0503	490.514	0	0	0	---	---
06	198.665	0	0	0	---	---
0601	198.665	0	0	0	---	---
<i>06019003</i>	<i>198.665</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
<i>111802</i>	<i>190.845</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
<i>4000</i>	148.691	0	0	0	---	---
<i>4001</i>	5.763	0	0	0	---	---
<i>4002</i>	8.710	0	0	0	---	---
<i>4003</i>	1.024	0	0	0	---	---
<i>4010</i>	13.250	0	0	0	---	---
<i>4011</i>	10.615	0	0	0	---	---
<i>4012</i>	85	0	0	0	---	---
<i>4013</i>	150	0	0	0	---	---
<i>4015</i>	2.559	0	0	0	---	---
<i>211709</i>	<i>5.355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
<i>4020</i>	3.782	0	0	0	---	---
<i>4021</i>	74	0	0	0	---	---
<i>4022</i>	394	0	0	0	---	---
<i>4024</i>	434	0	0	0	---	---
<i>4029</i>	415	0	0	0	---	---
<i>4119</i>	256	0	0	0	---	---
<i>213401</i>	<i>2.465</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
<i>4202</i>	2.109	0	0	0	---	---
<i>4203</i>	355	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
15	291.849	0	0	0	---	---
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE						
1501	63.732	0	0	0	---	---
Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve						
<i>15019001</i>	<i>63.732</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>						
<i>156300</i>	<i>32.795</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
<i>Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>						
4120	32.795	0	0	0	---	---
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						
<i>156400</i>	<i>30.937</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
<i>Delovanje mobilnostnega centra</i>						
4120	30.937	0	0	0	---	---
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						
1502	200.951	0	0	0	---	---
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor						
<i>15029003</i>	<i>200.951</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
<i>Izboljšanje stanja okolja</i>						
<i>156000</i>	<i>188.450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
<i>Okolje</i>						
4020	184.509	0	0	0	---	---
Pisarniški in splošni material in storitve						
4025	3.941	0	0	0	---	---
Tekoče vzdrževanje						
<i>156900</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
<i>Sanacija izlitja olja na HSI</i>						
4020	12.500	0	0	0	---	---
Pisarniški in splošni material in storitve						
1505	27.166	0	0	0	---	---
Pomoč in podpora ohranjanju narave						
<i>15059001</i>	<i>27.166</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>						
<i>156100</i>	<i>27.166</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
<i>Narava</i>						
4020	22.200	0	0	0	---	---
Pisarniški in splošni material in storitve						
4021	438	0	0	0	---	---
Posebni material in storitve						
4029	4.528	0	0	0	---	---
Drugi operativni odhodki						

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
0504	929.814	0	0	0	---	---
06	929.814	0	0	0	---	---
0601	929.814	0	0	0	---	---
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>929.814</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
<i>111803 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>701.913</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
4000 Plače in dodatki	505.966	0	0	0	---	---
4001 Regres za letni dopust	21.880	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	32.716	0	0	0	---	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	21.523	0	0	0	---	---
4004 Sredstva za nadurno delo	20.171	0	0	0	---	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.606	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48.468	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	38.829	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	301	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	548	0	0	0	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.905	0	0	0	---	---
<i>211711 Materialni stroški</i>	<i>226.484</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
4002 Povračila in nadomestila	363	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.821	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	7.629	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	56.517	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	27.773	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.838	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	24.965	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	67.943	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	5.544	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	92	0	0	0	---	---
<i>213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	<i>1.417</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
4202 Nakup opreme	1.267	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	150	0	0	0	---	---

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

050501 - Medobčinska inšpekcija

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks		
					(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
050501	Medobčinska inšpekcija	0	337.117	337.117	337.117	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	337.117	337.117	337.117	100,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0	337.117	337.117	337.117	100,0	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>332.397</i>	<i>332.397</i>	<i>332.397</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>111804</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija</i>	<i>0</i>	<i>246.915</i>	<i>246.915</i>	<i>246.915</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	188.276	188.276	188.276	100,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	0	6.527	6.527	6.527	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	0	11.194	11.194	11.194	100,0	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	5.900	5.900	5.900	100,0	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	0	5.900	5.900	5.900	100,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	821	821	821	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	13.935	13.935	13.935	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	11.163	11.163	11.163	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	91	91	91	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	158	158	158	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	2.950	2.950	2.950	100,0	100,0
<i>211713</i>	<i>Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija</i>	<i>0</i>	<i>85.482</i>	<i>85.482</i>	<i>85.482</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	3.060	3.060	3.060	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	16.682	16.682	16.683	100,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	31.460	31.460	31.459	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	730	730	730	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	7.800	7.800	7.800	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	12.260	12.260	12.260	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	3.290	3.290	3.290	100,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>4.720</i>	<i>4.720</i>	<i>4.720</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>213402</i>	<i>Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija</i>	<i>0</i>	<i>4.720</i>	<i>4.720</i>	<i>4.720</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	4.720	4.720	4.720	100,0	100,0

050501 – Medobčinska inšpekcija

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

050502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks		
					(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
050502	Medobčinsko redarstvo	0	805.653	805.653	805.653	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	805.653	805.653	805.653	100,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0	805.653	805.653	805.653	100,0	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>794.373</i>	<i>794.373</i>	<i>794.373</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>111805</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>0</i>	<i>590.085</i>	<i>590.085</i>	<i>590.085</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	449.949	449.949	449.949	100,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	0	15.597	15.597	15.597	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	0	26.752	26.752	26.752	100,0	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	14.100	14.100	14.100	100,0	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	0	14.100	14.100	14.100	100,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	1.961	1.961	1.961	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	33.302	33.302	33.302	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	26.679	26.679	26.679	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	219	219	219	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	376	376	376	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	7.050	7.050	7.050	100,0	100,0
<i>211714</i>	<i>Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>0</i>	<i>204.288</i>	<i>204.288</i>	<i>204.288</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	23.650	23.650	23.650	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	15.540	15.540	15.540	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	42.008	42.008	42.008	100,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	21.560	21.560	21.560	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	980	980	980	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	17.200	17.200	17.200	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	75.740	75.740	75.740	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	7.610	7.610	7.610	100,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>11.280</i>	<i>11.280</i>	<i>11.280</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>213403</i>	<i>Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>0</i>	<i>11.280</i>	<i>11.280</i>	<i>11.280</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	1.280	1.280	1.280	100,0	100,0

050502 – Medobčinsko redarstvo

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
050503	0	580.142	580.142	608.605	104,9	104,9
06	0	261.053	261.053	274.516	105,2	105,2
0603	0	261.053	261.053	274.516	105,2	105,2
<i>06039001</i>	<i>0</i>	<i>258.009</i>	<i>258.009</i>	<i>271.472</i>	<i>105,2</i>	<i>105,2</i>
<i>111806</i>	<i>0</i>	<i>249.849</i>	<i>249.849</i>	<i>249.849</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000	0	196.800	196.800	196.800	100,0	100,0
4001	0	7.088	7.088	7.088	100,0	100,0
4002	0	9.814	9.814	9.814	100,0	100,0
4003	0	2.038	2.038	2.038	100,0	100,0
4004	0	487	487	487	100,0	100,0
4010	0	16.549	16.549	16.549	100,0	100,0
4011	0	13.258	13.258	13.258	100,0	100,0
4012	0	128	128	128	100,0	100,0
4013	0	187	187	187	100,0	100,0
4015	0	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
<i>211715</i>	<i>0</i>	<i>8.160</i>	<i>8.160</i>	<i>21.623</i>	<i>265,0</i>	<i>265,0</i>
4020	0	8.160	8.160	12.509	153,3	153,3
4022	0	0	0	5.430	---	---
4024	0	0	0	300	---	---
4025	0	0	0	1.109	---	---
4026	0	0	0	275	---	---
4029	0	0	0	2.000	---	---
<i>06039002</i>	<i>0</i>	<i>3.044</i>	<i>3.044</i>	<i>3.044</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>213404</i>	<i>0</i>	<i>3.044</i>	<i>3.044</i>	<i>3.044</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4202	0	3.044	3.044	3.044	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(4)	(4)/(2) (4)/(3)
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0	319.089	319.089	334.089	104,7 104,7
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	0	80.235	80.235	76.235	95,0 95,0
<i>15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>0</i>	<i>80.235</i>	<i>80.235</i>	<i>76.235</i>	<i>95,0 95,0</i>
<i>156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>0</i>	<i>44.735</i>	<i>44.735</i>	<i>44.735</i>	<i>100,0 100,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>44.735</i>	<i>44.735</i>	<i>44.735</i>	<i>100,0 100,0</i>
<i>156401 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>0</i>	<i>35.500</i>	<i>35.500</i>	<i>31.500</i>	<i>88,7 88,7</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>35.500</i>	<i>35.500</i>	<i>31.500</i>	<i>88,7 88,7</i>
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0	208.254	208.254	227.254	109,1 109,1
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>0</i>	<i>208.254</i>	<i>208.254</i>	<i>227.254</i>	<i>109,1 109,1</i>
<i>156001 Okolje</i>	<i>0</i>	<i>193.254</i>	<i>193.254</i>	<i>217.254</i>	<i>112,4 112,4</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>183.254</i>	<i>183.254</i>	<i>217.254</i>	<i>118,6 118,6</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0 0,0</i>
<i>156901 Sanacija izlitja olja na HSI</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>66,7 66,7</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>66,7 66,7</i>
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	0	30.600	30.600	30.600	100,0 100,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>0</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>100,0 100,0</i>
<i>156101 Narava</i>	<i>0</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>100,0 100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>100,0 100,0</i>

050503 Skupna služba varstva okolja

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211715 Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe materialnih stroškov službe, kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, službena potovanja, za pisarniški in drugi material. Od 1.1.2020 se iz postavke dodatno krijejo tudi obratovalni kot so: električna energija, ogrevanje, komunalne storitve (voda, kanalščina,...), fizično varovanje, komunalne storitve (odvoz smeti), zavarovanje objekta, NUSZ in stroški telefonije. Zato se sredstva na postavki zvišujejo za 13.463 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

156401 Delovanje mobilnostnega centra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Septembra 2019 je bila podpisana nova petletna pogodba z upravljavcem Centra mobilnosti Maribor. Upravljavec je bil izbran na javnem razpisu. Stroški upravljanja so fiksni in na leto znašajo 31.500 EUR. Zato smo sredstva na postavki znižali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

156001 Okolje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi aktivnosti v zvezi s pričetkom postopka priprave Občinskega programa varstva okolja Mestne občine Maribor za dolgoročno obdobje do leta 2030. Osnova za oblikovanje dokumenta bo Nacionalni program varstva okolja za obdobje 2020-2030. Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 je v fazi sprejema na Vladi RS. V občinskem programu varstva okolja se bodo zastavile glavne strategije, ter dolgoročni in kratkoročni cilji, s področja varstva okolja.

Obveza mestnih občin za pripravo občinskih programov varstva okolja izhaja iz 38. člena Zakona o varstvu okolja - ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

156901 Sanacija izlitja olja na HS1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki znižujemo, saj je sanacija izlitja olja zaključena. V letu 2020 bodo izvedene še kontrolne meritve, s katerimi bomo ugotavljali, kakšno je stanje v piezometrih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0601	Mestna četrt Center	21.317	32.570	32.570	32.570	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.212	11.700	11.700	11.700	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	6.212	11.700	11.700	11.700	100,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.212	11.700	11.700	11.700	100,0	100,0
	<i>811001 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>6.212</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	725	300	300	300	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	100	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.518	10.500	10.500	10.500	100,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	224	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.314	800	800	800	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.431	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.614	19.340	19.340	19.340	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.614	19.340	19.340	19.340	100,0	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.614	19.340	19.340	19.340	100,0	100,0
	<i>810501 Materialni stroški</i>	<i>3.800</i>	<i>5.704</i>	<i>5.704</i>	<i>5.704</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.137	1.730	1.730	1.110	64,2	64,2
	4021 Posebni material in storitve	2	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.050	2.834	2.834	2.652	93,6	93,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	376	780	780	660	84,6	84,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	278	190	190	182	95,8	95,8
	4029 Drugi operativni odhodki	838	170	170	1.100	647,1	647,1
	4202 Nakup opreme	120	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
810601 Programi dela KS in MČ	9.814	13.636	13.636	13.636	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.918	6.495	6.495	6.495	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	320	320	320	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.758	2.526	2.526	2.526	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	400	3.915	3.915	3.915	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	517	380	380	380	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	222	0	0	0	---	---
13	1.491	1.530	1.530	1.530	100,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	1.491	1.530	1.530	1.530	100,0	100,0
Cestni promet in infrastruktura						
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.491	1.530	1.530	1.530	100,0	100,0
810808 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko	1.491	1.530	1.530	1.530	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.491	1.530	1.530	1.530	100,0	100,0

0601 Mestna četrt Center

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)	
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	24.620	30.080	30.080	30.080	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.844	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.844	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.844	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
811002	Vlaganja v objekte in opremo	2.844	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.393	0	0	0	---	---
4021	Posebni material in storitve	56	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	534	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	429	0	0	0	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	432	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.331	22.587	22.587	22.587	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.331	22.587	22.587	22.587	100,0	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.331	22.587	22.587	22.587	100,0	100,0
810502	Materialni stroški	6.254	7.484	7.484	7.484	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	359	980	980	980	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	115	100	100	100	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.615	2.080	2.080	2.080	100,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	150	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	134	270	270	270	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	200	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.880	3.854	3.854	3.854	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks		
					(4)/(2)	(4)/(3)	
<i>810602 Programi dela KS in MČ</i>	13.077	15.103	15.103	15.103	100,0	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.766	2.340	2.340	2.340	100,0	100,0	
4021 Posebni material in storitve	557	600	600	300	50,0	50,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.824	4.013	4.013	5.163	128,7	128,7	
4023 Prevozni stroški in storitve	0	100	100	100	100,0	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	542	4.500	4.500	4.000	88,9	88,9	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	250	400	400	400	100,0	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	3.137	3.150	3.150	2.800	88,9	88,9	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.445	2.493	2.493	2.493	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.445	2.493	2.493	2.493	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.445</i>	<i>2.493</i>	<i>2.493</i>	<i>2.493</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810801</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.445</i>	<i>2.493</i>	<i>2.493</i>	<i>2.493</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	2.445	2.493	2.493	2.493	100,0	100,0

0602 Mestna četrt Ivan Cankar

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	13.576	15.629	15.629	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.586	12.575	12.575	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.586	12.575	12.575	100,0	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.586	12.575	12.575	100,0	100,0
810503	Materialni stroški	4.605	4.989	4.989	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	815	650	650	529	81,4
4021	Posebni material in storitve	48	0	0	0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.906	2.280	2.280	1.980	86,8
4025	Tekoče vzdrževanje	27	50	50	50	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	170	170	70	41,2
4029	Drugi operativni odhodki	1.709	1.839	1.839	2.360	128,3
810603	Programi dela KS in MČ	5.982	7.586	7.586	7.586	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.859	1.320	1.320	1.216	92,1
4021	Posebni material in storitve	579	150	150	150	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.584	1.720	1.720	1.720	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	81	3.200	3.200	3.200	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	728	1.196	1.196	1.300	108,7
4202	Nakup opreme	1.151	0	0	0	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.990	3.054	3.054	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.990	3.054	3.054	100,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.990	3.054	3.054	100,0	100,0
810809	Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko	2.990	3.054	3.054	3.054	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.990	3.054	3.054	3.054	100,0

0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	9.037	16.101	16.101	16.101	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.098	2.995	2.995	2.995	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.098	2.995	2.995	2.995	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.098</i>	<i>2.995</i>	<i>2.995</i>	<i>2.995</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.098</i>	<i>2.995</i>	<i>2.995</i>	<i>2.995</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.395	2.395	2.395	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.098	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	600	600	600	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.939	13.106	13.106	13.106	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.939	13.106	13.106	13.106	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.939</i>	<i>13.106</i>	<i>13.106</i>	<i>13.106</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.100</i>	<i>4.270</i>	<i>4.270</i>	<i>4.270</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	344	1.980	1.980	1.180	59,6	59,6
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	100	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	626	1.260	1.260	1.160	92,1	92,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	130	700	700	600	85,7	85,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1	60	60	60	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	999	170	170	1.170	688,2	688,2
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.839</i>	<i>8.836</i>	<i>8.836</i>	<i>8.836</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.050	1.486	1.486	1.786	120,2	120,2
	4021 Posebni material in storitve	65	250	250	250	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.256	2.200	2.200	2.200	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	488	4.550	4.550	4.250	93,4	93,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4	250	250	250	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	100	100	100	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	1.976	0	0	0	---	---

0604 Mestna četrt Koroška Vrata

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0605 Mestna četrt Magdalena	23.300	26.238	26.238	26.238	100,0	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.703	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	6.703	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.703</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
811005 Vlaganja v objekte in opremo	6.703	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.454	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.249	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	16.597	21.238	21.238	21.238	100,0	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.597	21.238	21.238	21.238	100,0	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.597</i>	<i>21.238</i>	<i>21.238</i>	<i>21.238</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
810505 Materialni stroški	3.139	4.032	4.032	4.032	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	859	1.450	1.450	1.250	86,2	86,2
4021 Posebni material in storitve	0	140	140	140	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.276	1.410	1.410	1.210	85,8	85,8
4025 Tekoče vzdrževanje	132	370	370	282	76,2	76,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	147	90	90	90	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	724	572	572	1.060	185,3	185,3
810605 Programi dela KS in MČ	13.458	17.206	17.206	17.206	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.491	3.680	3.680	3.830	104,1	104,1
4021 Posebni material in storitve	154	250	250	250	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.094	5.450	5.450	5.450	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.320	3.580	3.580	3.436	96,0	96,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	342	200	200	200	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.879	4.046	4.046	4.040	99,9	99,9
4202 Nakup opreme	121	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	57	0	0	0	---	---

0605 Mestna četrt Magdalena

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	15.957	21.325	21.325	22.325	104,7	104,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.215	4.000	4.000	5.000	125,0	125,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.215	4.000	4.000	5.000	125,0	125,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.215</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>125,0</i>	<i>125,0</i>
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.215</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>125,0</i>	<i>125,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	261	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	865	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	1.082	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	2.000	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.742	17.325	17.325	17.325	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.742	17.325	17.325	17.325	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.742</i>	<i>17.325</i>	<i>17.325</i>	<i>17.325</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.428</i>	<i>5.617</i>	<i>5.617</i>	<i>5.617</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.180	2.160	2.160	1.800	83,3	83,3
	4021 Posebni material in storitve	21	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.685	2.200	2.200	2.000	90,9	90,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	193	720	720	407	56,5	56,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	152	50	50	50	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.197	487	487	1.360	279,3	279,3

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
810606 Programi dela KS in MČ	9.314	11.708	11.708	11.708	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.179	4.300	4.300	3.200	74,4	74,4
4021 Posebni material in storitve	421	400	400	400	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.725	2.288	2.288	3.450	150,8	150,8
4025 Tekoče vzdrževanje	486	4.050	4.050	3.988	98,5	98,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	354	170	170	170	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	0	0	0	---	---

0606 Mestna četrt Nova vas

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811006 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2020 načrtovanih 4.000 EUR. Z rebalansom se znesek zvišuje za 1.000 EUR lastnih sredstev na 5.000 EUR. Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave za ureditev okolja stavbe mestne četrti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0607	Mestna četrt Pobrežje	20.722	50.753	50.753	50.753	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.233	32.894	32.894	32.894	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.233	32.894	32.894	32.894	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.233</i>	<i>32.894</i>	<i>32.894</i>	<i>32.894</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811007</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.438</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	300	300	300	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	873	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.566	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	700	700	700	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
<i>811107</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>794</i>	<i>894</i>	<i>894</i>	<i>894</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	794	894	894	894	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.489	17.859	17.859	17.859	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.489	17.859	17.859	17.859	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.489</i>	<i>17.859</i>	<i>17.859</i>	<i>17.859</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.488</i>	<i>4.773</i>	<i>4.773</i>	<i>4.773</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	171	620	620	620	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	300	300	200	66,7	66,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.126	2.270	2.270	1.930	85,0	85,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	254	270	270	170	63,0	63,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	106	100	100	100	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.832	1.213	1.213	1.753	144,5	144,5

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>810607 Programi dela KS in MČ</i>	<i>11.000</i>	<i>13.086</i>	<i>13.086</i>	<i>13.086</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.284	2.100	2.100	1.940	92,4	92,4
4021 Posebni material in storitve	328	300	300	300	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.430	5.050	5.050	5.800	114,9	114,9
4023 Prevozni stroški in storitve	37	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	829	3.730	3.730	3.630	97,3	97,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	681	320	320	300	93,8	93,8
4029 Drugi operativni odhodki	2.412	1.226	1.226	1.116	91,0	91,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	360	360	0	0,0	0,0

0607 Mestna četrt Pobrežje

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	8.423	11.464	11.464	11.464	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.693	300	300	300	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.693	300	300	300	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.693</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.693</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	1.693	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	300	300	300	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.729	11.164	11.164	11.164	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.729	11.164	11.164	11.164	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.729</i>	<i>11.164</i>	<i>11.164</i>	<i>11.164</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>3.842</i>	<i>5.291</i>	<i>5.291</i>	<i>5.291</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.259	1.870	1.870	1.540	82,4	82,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.347	2.670	2.670	2.290	85,8	85,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	82	250	250	250	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	50	50	50	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.154	451	451	1.161	257,4	257,4
	<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.887</i>	<i>5.873</i>	<i>5.873</i>	<i>5.873</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	935	1.203	1.203	1.263	105,0	105,0
	4021 Posebni material in storitve	66	150	150	250	166,7	166,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	664	890	890	840	94,4	94,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	55	3.050	3.050	3.050	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	40	40	40	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	540	540	430	79,6	79,6
	4202 Nakup opreme	1.135	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	32	0	0	0	---	---

0608 Mestna četrt Radvanje

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	15.113	18.471	18.471	18.471	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.296	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.296	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.296</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811009</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.296</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	63	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.493	500	500	500	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	740	500	500	500	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.817	15.971	15.971	15.971	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.817	15.971	15.971	15.971	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.817</i>	<i>15.971</i>	<i>15.971</i>	<i>15.971</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810509</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.866</i>	<i>8.212</i>	<i>8.212</i>	<i>8.212</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	663	902	902	902	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	404	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200	2.620	2.620	2.620	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	685	1.380	1.380	1.380	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	90	100	100	100	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.825	3.210	3.210	3.210	100,0	100,0
<i>810609</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.951</i>	<i>7.759</i>	<i>7.759</i>	<i>7.759</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.860	1.119	1.119	1.819	162,6	162,6
	4021 Posebni material in storitve	158	250	250	200	80,0	80,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	928	690	690	740	107,3	107,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	93	3.570	3.570	3.220	90,2	90,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	26	30	30	30	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	617	1.900	1.900	1.650	86,8	86,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100	50,0	50,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	69	0	0	0	---	---

0609 Mestna četrt Tabor

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	15.052	30.206	30.206	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	250	10.200	10.200	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	250	10.200	10.200	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>250</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811010</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>250</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	250	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.200	10.200	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.802	20.006	20.006	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.802	20.006	20.006	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.802</i>	<i>20.006</i>	<i>20.006</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.525</i>	<i>7.386</i>	<i>7.386</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.631	1.956	1.956	120,6	120,6
4021	Posebni material in storitve	0	100	100	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.812	1.750	1.750	62,2	62,2
4025	Tekoče vzdrževanje	724	1.590	1.590	218,2	218,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	309	230	230	74,4	74,4
4029	Drugi operativni odhodki	1.050	1.760	1.760	167,6	167,6
<i>810610</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>8.277</i>	<i>12.620</i>	<i>12.620</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.222	3.920	3.920	92,8	92,8
4021	Posebni material in storitve	555	700	700	126,1	126,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.048	4.170	4.170	136,8	136,8
4025	Tekoče vzdrževanje	0	3.610	3.610	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	132	220	220	166,7	166,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320	0	0	---	---

0610 - Mestna četrt Tezno

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0611	9.834	23.562	23.562	23.562	100,0	100,0
Mestna četrt Studenci						
04	0	7.420	7.420	7.420	100,0	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	0	7.420	7.420	7.420	100,0	100,0
Druge skupne administrativne službe						
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>7.420</i>	<i>7.420</i>	<i>7.420</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811011 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	400	400	400	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
<i>811111 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	20	20	20	100,0	100,0
06	9.834	16.142	16.142	16.142	100,0	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	9.834	16.142	16.142	16.142	100,0	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.834</i>	<i>16.142</i>	<i>16.142</i>	<i>16.142</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810511 Materialni stroški</i>	<i>4.230</i>	<i>5.571</i>	<i>5.571</i>	<i>5.571</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.251	1.860	1.860	1.391	74,8	74,8
4021 Posebni material in storitve	24	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.372	1.690	1.690	1.680	99,4	99,4
4025 Tekoče vzdrževanje	345	860	860	560	65,1	65,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	42	50	50	50	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.089	1.111	1.111	1.890	170,1	170,1
4202 Nakup opreme	107	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
810611 Programi dela KS in MČ	5.604	10.571	10.571	10.571	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.480	3.481	3.481	3.500	100,6	100,6
4021 Posebni material in storitve	92	270	270	270	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.424	3.090	3.090	3.090	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	244	3.380	3.380	3.361	99,4	99,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	115	110	110	110	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	240	240	240	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	249	0	0	0	---	---

0611 - Mestna četrt Studenci

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	80.908	82.482	82.482	83.982	101,8	101,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.232	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.232	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.232</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811012</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.232</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	31	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	53	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	176	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	220	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	300	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	453	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.138	22.837	22.837	22.837	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.138	22.837	22.837	22.837	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.138</i>	<i>22.837</i>	<i>22.837</i>	<i>22.837</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.779</i>	<i>5.813</i>	<i>5.813</i>	<i>5.813</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.057	1.600	1.600	1.400	87,5	87,5
	4021 Posebni material in storitve	358	50	50	50	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.524	2.208	2.208	2.750	124,6	124,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	720	720	550	76,4	76,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	70	70	100	142,9	142,9
	4029 Drugi operativni odhodki	640	1.165	1.165	963	82,7	82,7

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks		
					(4)/(2)	(4)/(3)	
<i>810612 Programi dela KS in MČ</i>	18.360	17.024	17.024	17.024	100,0	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.626	4.600	4.600	5.450	118,5	118,5	
4021 Posebni material in storitve	1.762	600	600	600	100,0	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.690	6.404	6.404	5.774	90,2	90,2	
4023 Prevozni stroški in storitve	250	0	0	0	---	---	
4025 Tekoče vzdrževanje	2.527	4.320	4.320	4.000	92,6	92,6	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	900	900	1.000	111,1	111,1	
4029 Drugi operativni odhodki	440	200	200	200	100,0	100,0	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	63	0	0	0	---	---	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	48.487	51.000	51.000	51.000	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	48.487	51.000	51.000	51.000	100,0	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>48.487</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>48.487</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
4023 Prevozni stroški in storitve	0	500	500	1.000	200,0	200,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	48.487	50.500	50.500	50.000	99,0	99,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.051	4.645	4.645	6.145	132,3	132,3
1603	Komunalna dejavnost	7.051	4.645	4.645	6.145	132,3	132,3
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.051</i>	<i>4.645</i>	<i>4.645</i>	<i>6.145</i>	<i>132,3</i>	<i>132,3</i>	
<i>810901 Upravljanje pokopališč</i>	<i>7.051</i>	<i>4.645</i>	<i>4.645</i>	<i>6.145</i>	<i>132,3</i>	<i>132,3</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8	100	100	100	100,0	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.726	2.245	2.245	2.245	100,0	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	2.684	2.200	2.200	2.200	100,0	100,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	69	100	100	100	100,0	100,0	
4202 Nakup opreme	114	0	0	0	---	---	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.450	0	0	1.500	---	---	

0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810901 Upravljanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2020 načrtovanih 4.645 EUR. Z rebalansom se znesek zvišuje za 1.500 EUR na 6.145 EUR. Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na pokopališču Na Gaju za popravilo poškodovane ograje pokopališča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na OB070-12-0131 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Gaj.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	141.386	154.002	154.002	154.002	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.732	22.075	22.075	22.075	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	12.732	22.075	22.075	22.075	100,0	100,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>12.732</i>	<i>22.075</i>	<i>22.075</i>	<i>22.075</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811013 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>11.625</i>	<i>20.660</i>	<i>20.660</i>	<i>20.660</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.236	1.310	1.310	1.310	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	77	250	250	250	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.728	5.500	5.500	5.500	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.359	4.600	4.600	4.600	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	244	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	841	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	140	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
	<i>811113 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>1.108</i>	<i>1.415</i>	<i>1.415</i>	<i>1.415</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.108	1.415	1.415	1.415	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.051	28.467	28.467	28.467	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.051	28.467	28.467	28.467	100,0	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>27.051</i>	<i>28.467</i>	<i>28.467</i>	<i>28.467</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810513 Materialni stroški</i>	<i>4.863</i>	<i>5.618</i>	<i>5.618</i>	<i>5.618</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.360	1.320	1.320	1.320	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	12	100	100	100	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.552	2.228	2.228	2.420	108,6	108,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	214	950	950	808	85,1	85,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	100	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	648	920	920	870	94,6	94,6
	4202 Nakup opreme	77	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
810613 Programi dela KS in MČ	22.189	22.849	22.849	22.849	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.442	10.600	10.600	8.500	80,2	80,2
4021 Posebni material in storitve	679	550	550	550	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.058	8.449	8.449	8.449	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.613	2.750	2.750	5.000	181,8	181,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	242	100	100	350	350,0	350,0
4202 Nakup opreme	903	400	400	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	252	0	0	0	---	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	52.552	53.460	53.460	53.460	100,0	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	52.552	53.460	53.460	53.460	100,0	100,0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	52.552	53.460	53.460	53.460	100,0	100,0
810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	52.552	53.460	53.460	53.460	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	51.285	23.460	23.460	53.460	227,9	227,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.267	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000	0	0,0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	49.050	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
1603 Komunalna dejavnost	49.050	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	49.050	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
810902 Upravljanje pokopališč	49.050	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	413	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	123	700	700	700	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.563	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	34.707	3.200	3.200	3.200	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	623	500	500	500	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	16.700	16.700	16.700	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.445	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.175	22.400	22.400	22.400	100,0	100,0

0613 Krajevna skupnost Kamnica

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	86.965	107.387	107.387	116.987	108,9	108,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.906	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	9.906	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>9.906</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811014</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>9.906</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	137	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	3.246	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.523	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.623	17.110	17.110	17.110	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.623	17.110	17.110	17.110	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.623</i>	<i>17.110</i>	<i>17.110</i>	<i>17.110</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810514</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.108</i>	<i>8.359</i>	<i>8.359</i>	<i>8.359</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	964	1.500	1.500	1.350	90,0	90,0
	4021 Posebni material in storitve	0	300	300	300	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.764	2.629	2.629	2.850	108,4	108,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	513	600	600	579	96,5	96,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	177	360	360	360	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.690	2.970	2.970	2.920	98,3	98,3
<i>810614</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.515</i>	<i>8.751</i>	<i>8.751</i>	<i>8.751</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.249	2.431	2.431	2.231	91,8	91,8
	4021 Posebni material in storitve	501	550	550	550	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	942	1.230	1.230	1.330	108,1	108,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.736	3.190	3.190	3.190	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	65	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.279	850	850	950	111,8	111,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450	500	500	500	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	292	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.890	20.400	20.400	30.000	147,1	147,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	29.890	20.400	20.400	30.000	147,1	147,1
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>29.890</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>30.000</i>	<i>147,1</i>	<i>147,1</i>
	<i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>29.890</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>30.000</i>	<i>147,1</i>	<i>147,1</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>29.890</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>30.000</i>	<i>147,1</i>	<i>147,1</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	31.545	59.677	59.677	59.677	100,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	31.545	59.677	59.677	59.677	100,0	100,0
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>31.545</i>	<i>59.677</i>	<i>59.677</i>	<i>59.677</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810903 Upravljanje pokopališč</i>	<i>31.545</i>	<i>59.677</i>	<i>59.677</i>	<i>59.677</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.256</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>6.711</i>	<i>6.950</i>	<i>6.950</i>	<i>6.950</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>14.506</i>	<i>16.450</i>	<i>16.450</i>	<i>16.450</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>505</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.013</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>220</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>4.227</i>	<i>4.227</i>	<i>4.227</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>3.334</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

0614 Krajevna skupnost Limbuš

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE**

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2020 načrtovanih 20.400 EUR. Z rebalansom se znesek zvišuje za 9.600 EUR na 30.000 EUR. Sredstva so namenjena za ureditev ceste Vrhov dol - Štern, ki je potreben obnove in ureditve odvodnjavanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)	
0615	Krajevna skupnost Pekre	21.885	28.101	28.101	28.101	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.014	5.100	5.100	5.100	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.014	5.100	5.100	5.100	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.014</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811015</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.014</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	359	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	207	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	2.449	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.100	3.100	3.100	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.187	18.921	18.921	18.921	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.187	18.921	18.921	18.921	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.187</i>	<i>18.921</i>	<i>18.921</i>	<i>18.921</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.991</i>	<i>7.362</i>	<i>7.362</i>	<i>7.362</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.225	2.182	2.182	1.532	70,2	70,2
4021	Posebni material in storitve	0	450	450	200	44,4	44,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.249	3.150	3.150	4.250	134,9	134,9
4025	Tekoče vzdrževanje	0	450	450	250	55,6	55,6
4029	Drugi operativni odhodki	517	1.130	1.130	1.130	100,0	100,0
<i>810615</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.195</i>	<i>11.559</i>	<i>11.559</i>	<i>11.559</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.647	3.050	3.050	3.050	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.325	850	850	850	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.282	3.599	3.599	3.599	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	753	3.800	3.800	3.800	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	260	260	260	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	389	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.684	4.080	4.080	4.080	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.684	4.080	4.080	4.080	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.684</i>	<i>4.080</i>	<i>4.080</i>	<i>4.080</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.684</i>	<i>4.080</i>	<i>4.080</i>	<i>4.080</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.684	4.080	4.080	4.080	100,0	100,0

0615 Krajevna skupnost Pekre

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0616	21.748	25.389	25.389	29.269	115,3	115,3
Krajevna skupnost Razvanje						
04	0	510	510	510	100,0	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	0	510	510	510	100,0	100,0
Druge skupne administrativne službe						
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811016 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
06	7.051	10.344	10.344	10.344	100,0	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	7.051	10.344	10.344	10.344	100,0	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.051</i>	<i>10.344</i>	<i>10.344</i>	<i>10.344</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810516 Materialni stroški</i>	<i>4.752</i>	<i>4.723</i>	<i>4.723</i>	<i>4.723</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>415</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.561</i>	<i>1.863</i>	<i>1.863</i>	<i>1.863</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>244</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.532</i>	<i>1.910</i>	<i>1.910</i>	<i>1.910</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810616 Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.299</i>	<i>5.621</i>	<i>5.621</i>	<i>5.621</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.303</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	<i>25,0</i>	<i>25,0</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>49</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>27</i>	<i>331</i>	<i>331</i>	<i>331</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>3.030</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>920</i>	<i>1.060</i>	<i>1.060</i>	<i>1.060</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
13	7.962	8.415	8.415	8.415	100,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	7.962	8.415	8.415	8.415	100,0	100,0
Cestni promet in infrastruktura						
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.962</i>	<i>8.415</i>	<i>8.415</i>	<i>8.415</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>7.962</i>	<i>8.415</i>	<i>8.415</i>	<i>8.415</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>7.962</i>	<i>8.415</i>	<i>8.415</i>	<i>8.415</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
16	6.734	6.120	6.120	10.000	163,4	163,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603	6.734	6.120	6.120	10.000	163,4	163,4
Komunalna dejavnost						
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.734</i>	<i>6.120</i>	<i>6.120</i>	<i>10.000</i>	<i>163,4</i>	<i>163,4</i>
<i>810904 Upravljanje pokopališč</i>	<i>6.734</i>	<i>6.120</i>	<i>6.120</i>	<i>10.000</i>	<i>163,4</i>	<i>163,4</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>18</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>450</i>	<i>81,8</i>	<i>81,8</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.834</i>	<i>3.050</i>	<i>3.050</i>	<i>3.550</i>	<i>116,4</i>	<i>116,4</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.804</i>	<i>1.120</i>	<i>1.120</i>	<i>600</i>	<i>53,6</i>	<i>53,6</i>
<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>158</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>920</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

0616 Krajevna skupnost Razvanje

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810904 Upravljanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2020 načrtovanih 6.120 EUR. Z rebalansom se znesek zvišuje za 3.880 EUR na 10.000 EUR. Sredstva so namenjena za pravno ureditev stanja mrliške vežice na pokopališču v Razvanju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na OB070-12-0133 Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Razvanju.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0617	66.918	74.431	74.431	82.611	111,0	111,0
04	50	19.100	19.100	19.100	100,0	100,0
0403	50	19.100	19.100	19.100	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>50</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811017</i>	<i>50</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	50	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4021	0	300	300	300	100,0	100,0
4023	0	100	100	100	100,0	100,0
4025	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4202	0	2.700	2.700	2.700	100,0	100,0
4205	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
06	10.010	13.511	13.511	13.511	100,0	100,0
0602	10.010	13.511	13.511	13.511	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>10.010</i>	<i>13.511</i>	<i>13.511</i>	<i>13.511</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810517</i>	<i>2.998</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	520	1.264	1.264	914	72,3	72,3
4021	93	100	100	70	70,0	70,0
4022	768	1.200	1.200	1.000	83,3	83,3
4025	100	120	120	100	83,3	83,3
4026	100	30	30	30	100,0	100,0
4029	1.418	890	890	1.490	167,4	167,4

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	7.013	9.907	9.907	9.907	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.583	2.790	2.790	2.067	74,1	74,1
4021 Posebni material in storitve	383	200	200	200	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.526	1.940	1.940	1.690	87,1	87,1
4025 Tekoče vzdrževanje	384	3.400	3.400	3.300	97,1	97,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	294	100	100	100	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.038	1.477	1.477	2.550	172,7	172,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	555	0	0	0	---	---

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	37.939	26.520	26.520	30.000	113,1	113,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	37.939	26.520	26.520	30.000	113,1	113,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>37.939</i>	<i>26.520</i>	<i>26.520</i>	<i>30.000</i>	<i>113,1</i>	<i>113,1</i>
<i>810807</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>37.939</i>	<i>26.520</i>	<i>26.520</i>	<i>30.000</i>	<i>113,1</i>	<i>113,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.165	26.520	26.520	30.000	113,1	113,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.773	0	0	0	---	---

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	18.920	15.300	15.300	20.000	130,7	130,7
1603	Komunalna dejavnost	18.920	15.300	15.300	20.000	130,7	130,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>18.920</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>20.000</i>	<i>130,7</i>	<i>130,7</i>
<i>810905</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>18.920</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>20.000</i>	<i>130,7</i>	<i>130,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	463	800	800	600	75,0	75,0
	4021 Posebni material in storitve	33	200	200	200	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.223	3.600	3.600	3.250	90,3	90,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.056	8.770	8.770	4.350	49,6	49,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	145	150	150	150	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	980	980	950	96,9	96,9
	4202 Nakup opreme	0	800	800	500	62,5	62,5
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	10.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	103.963.823	130.325.092	130.325.092	147.814.762	113,4	113,4

0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2020 načrtovanih 26.520 EUR. Z rebalansom se znesek zvišuje za 3.480 EUR na 30.000 EUR. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje dodatnih odsekov cest, ki so jih prejeli v upravljanje v Celestrini in Ruperčah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810905 Upravljanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je za leto 2020 načrtovanih 15.300 EUR. Z rebalansom se znesek zvišuje za 4.700 EUR na 20.000 EUR. Sredstva so namenjena za adaptacijo na pokopališču na Gorci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na OB070-12-0134 Investicijsko vzdrževanje pokopališča na Gorci.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403 Urad za finance in proračun	652.000	0	0	351.000	---	---
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	652.000	0	0	351.000	---	---
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	652.000	0	0	351.000	---	---
<i>02029001</i> Urejanje na področju fiskalne politike	<i>652.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>351.000</i>	---	---
<i>143011</i> Dokapitalizacija Dom pod Gorco	0	0	0	351.000	---	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	351.000	---	---
<i>143018</i> Ustanovitveni kapital za holding	100.000	0	0	0	---	---
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	100.000	0	0	0	---	---
<i>143019</i> Nakup poslovnega deleža družbe Snaga d.o.o.	2.000	0	0	0	---	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.000	0	0	0	---	---
<i>143020</i> Ustanovni kapital za nepremičninsko javno podjetje	550.000	0	0	0	---	---
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	550.000	0	0	0	---	---
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb	652.000	0	0	351.000	---	---

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

Družba Dom pod Gorco, d.o.o. se dokapitalizira s stvarnim vložkom v višini 351.000 EUR. Dokapitalizacija bi omogočila uporabo zemljišča med objektoma dom za starejše in objektom oskrbovanih stanovanj za dograditev objekta dom za starejše. Gre za parcelne številke v skupni izmeri 3.421 m². Področje varstva starejših zahteva drugačen pristop v prihodnje in možnost, da se dom razvija skupaj z ostalimi domovi.

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

388 - Začre19 387 - Spr2020_2či 389 - Velspr_2020 390 - Reb2020_1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	4.974.207	5.872.065	5.872.065	101,7	101,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.974.207	5.872.065	5.872.065	101,7	101,7
2201	Servisiranje javnega dolga	4.974.207	5.872.065	5.872.065	101,7	101,7
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.974.207</i>	<i>5.872.065</i>	<i>5.872.065</i>	<i>101,7</i>	<i>101,7</i>
<i>143015</i>	<i>Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>4.974.207</i>	<i>5.872.065</i>	<i>5.872.065</i>	<i>101,7</i>	<i>101,7</i>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.721.255	5.702.065	5.702.065	101,8	101,8
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	163.259	0	0	---	---
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	89.693	170.000	170.000	100,0	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	4.974.207	5.872.065	5.872.065	5.972.065	101,7	101,7
Skupaj:	109.590.030	136.197.157	136.197.157	154.137.827	113,2	113,2

C. RAČUN FINANCIRANJA

0403 Urad za finance in proračun

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna za leto 2020, s katerim se poveča zadolževanje iz 5.231.799 EUR na 6.243.166 EUR, se v letu 2020 povečajo odplačila glavnice za 100.000 EUR in skupaj znašajo 5.972.065 EUR, pri čemer zvišanje odplačila glavnice ni povezano z dvigom zadolževanja v letu 2020, temveč z ročnostjo dejansko najetih kreditov v letu 2019. V proračunu za leto 2019 je bilo predvideno zadolževanje v višini 10,55 mio EUR z ročnostjo od 10 do 20 let. Izračun letnih odplačil glavnice je bil narejen na predpostavki, da bi MOM prejela ponudbe za 4 mio na 20 let in 6,55 mio EUR na 10 let. Glede na tri dejansko prispele ponudbe je MOM izbrala najugodnejši ponudbi v soglasju z MF in najela kredita v višini 3 mio EUR z ročnostjo 15 let in 7,55 mio EUR z ročnostjo 10 let, kar je imelo vpliv na višino letnih odplačil glavnice v letu 2020, ki so se zvišale za 100.000 EUR.

V letu 2020 je bilo s proračunom za leto 2020 predvideno novo zadolževanje v skupni višini 5,23 mio EUR:

- za kredit v višini 4,7 mio EUR, ki bi se najel pri najugodnejši banki oz. hranilnici in še v letu 2020 ne bo odplačil glavnice;
- za kredit v višini 531.799 EUR, ki bi se najel pri državnem proračunu v letu 2020 in v letu 2020 tudi še ne bo odplačil glavnice.

Z rebalansom proračuna za leto 2020 se poveča najem kredita pri najugodnejši banki oziroma hranilnici iz 4,7 mio EUR na 5,9 mio EUR in zmanjša zadolževanje pri državnem proračunu iz 531.799 EUR na 343.166 EUR, pri čemer se zaradi novo najetih kreditov v letu 2020 ne povečajo odplačila glavnice.

Skupno predvideno odplačilo glavnice v letu 2020 iz naslova vseh dolgoročno najetih kreditov z upoštevanjem rebalansa proračuna za leto 2020 se zviša za 100.000 EUR in znaša v višini 5.972.065 EUR.

Spodnja tabela prikazuje odplačila glavnice na podlagi sprejetega proračuna za leto 2020 stolpec 10, višino odplačil po rebalansu proračuna za leto 2020 prikazuje stolpec 11 in razliko stolpec 12.

v EUR

Zap. št.	FINANČNI KREDITI, DANA POROŠTVA IN BLAGOVNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Višina letne obrestne mere %	Zapadlost prvega obroka glavnice	Zapadlost zadnjega obroka glavnice	Višina obroka v EUR	Število obrokov na leto po pogodb	leto 2020	leto 2020	leto 2020
									*Skupna letna obveznost za odplačilo glavnice v letu 2020 v EUR-PRORČUN	*Skupna letna obveznost za odplačilo glavnice v letu 2020 v EUR-RBALANS	RAZLIKA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10
I.A.	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/	/		/	/	/	/	5.872.065	5.972.065	100.000
1.1.	UNICREDIT BANKA d.d.	2010	12.000.000	3 mes. Euribor+1,55% fiksni pribitek	01.10.2011	01.07.2025	214.285,71	4	857.143	857.143	0
1.2.	Banka Intesa Sanpaolo	2015	1.900.000	6 mes. Euribor+0,99% fiksni pribitek	01.12.2016	01.09.2025	52.777,78	4	211.111	211.111	0
1.3.	BKS banka d.d.	2016	5.305.654	3 mes. Euribor+0,9% fiksni pribitek	03.01.2017	03.10.2026	132.641,36	4	530.565	530.565	0
1.4.	KREDIT DRŽ.PROR. PRI	2016	72.857	0+0	15.03.2018	15.09.2026	4.047,63	2	8.095	8.095	0
1.5.	KREDIT DRŽ.PROR. PRI	2016	293.663	0+0	15.03.2018	15.09.2026	16.314,63	2	32.629	32.629	0
1.6.	BKS banka d.d.	2017	7.017.335	3 mes. Euribor+0,85% fiksni pribitek	03.01.2018	03.01.2025	241.977,08	4	967.908	967.908	0
1.7.	Banka Intesa Sanpaolo	2017	8.000.000	3 mes. Euribor+0,77% fiksni pribitek	03.07.2017	01.04.2027	200.000,00	4	800.000	800.000	0
1.8.	A banka	2017	5.934.327	6 mes. Euribor+1,05% fiksni pribitek	03.07.2017	01.04.2027	148.359,00	4	593.436	593.436	0
1.9.	NLB d.d.	2017	4.000.000	1 mes. Euribor+1,02% fiksni pribitek	03.07.2017	01.04.2027	100.000,00	4	400.000	400.000	0
2.0.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2017	440.714	0+0	15.03.2019	15.09.2027	24.484,11	2	48.968	48.968	0
2.1.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2018	101.901	0+0	15.03.2020	15.09.2028	5.661,17	2	11.322	11.322	0
2.2.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2018	283.821	0+0	15.03.2020	15.09.2028	15.767,84	2	31.536	31.536	0
2.3.	BKS banka d.d.	2018	3.610.913	6 mes. Euribor+0,5% fiksni pribitek	03.01.2019	01.10.2028	90.272,83	4	361.091	361.091	0
2.4.	SID BANKA 1. KREDIT	2018	2.245.175	6 mes. Euribor+0,6% fiksni pribitek	15.01.2019	30.08.2038	28.064,69	4	112.259	112.259	0
2.5.	SID BANKA 2. KREDIT	2018	1.020.000	6 mes. Euribor+0,6% fiksni pribitek	15.01.2019	30.08.2038	12.750,00	4	51.000	51.000	0
2.6.	Delavska hranilnica	2019	3.000.000	6mes. Euribor+0,83% fiksni pribitek	03.01.2020	01.10.2034	50.000,00	4	200.000	200.000	0
2.7.	UNICREDIT BANKA d.d.	2019	7.550.000	3 mes. Euribor+0,69% fiksni pribitek	03.01.2020	01.10.2029	188.750,00	4	655.000	755.000	100.000
2.7.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2019	496.709	0+0	15.03.2021	15.09.2029	27.594,95	2	0	0	0
2.8.	NOVI KREDIT V LETU	2020	5.900.000						0	0	0
2.9.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2020	343.166	0+0					0	0	0

NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2020-2023

Načrt razvojnega programa za obdobje 2020-2023 se uskladi s finančnim načrtom odhodkov rebalansa proračuna za leto 2020.

MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

Številka: 10000-4/2019
Datum: __. __. 2020

Na podlagi prvega odstavka 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljnjem besedilu: ZJU) izdajam naslednji

S K L E P

Kadrovski načrt Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2020, št. 10000-4/2019 z dne 12. 4. 2019 se spremeni, in sicer:

- v točki III Zaposleni javni uslužbenci, rubrika 5:
- tarifni razred IV, predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 se poveča z 10 na 12;
- tarifni razred V, predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 se poveča z 52 na 57;

Z navedeno spremembo se skupno predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 v točkah III+IV v rubriki 5 poveča iz 265 na 272 in v točkah I+II+III+IV z 277 na 284.

Aleksander Saša ARSENOVIČ
ŽUPAN

Objaviti:
– Intranet stran MOM

Obrazložitev:

Navedene spremembe so narejene zaradi že izvedenih premestitev zaposlenih javnih uslužbencev iz nižjega v višji tarifni razred in iz skupnih organov v upravo v letu 2019.