



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN
PRORAČUN

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

Številka: 4100-13/2020-15
Datum: 02.12.2021



GMS - 569

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 28. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

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

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

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

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

Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 4100-13/2020-15

Datum: 02.12.2021



PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 28. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2022 – 3. sprememba - SKRAJŠAN POSTOPEK
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	Matejka ŠKRINJAR, Višja svetovalka, Blanka Vollmeier, Analitičarka VII/2-II			
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon. Sekretar - Vodja urada			
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca				
Dokument parafiral podžupan: <small>(obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)</small>	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg Alenka Iskra	Kabinet župana		
Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta		
Gradivo pregledala direktorica MU	Mag. Nataša Rodošek	Kabinet župana		



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN
PRORAČUN

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

Številka: 4100-13/2020-15

Datum: 02.12.2021



GMS - 569

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 28. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

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

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

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

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

Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 4100-13/2020-15

Datum: 02.12.2021



**PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 28. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

Naslov gradiva:	ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2022 – 3. sprememba - SKRAJŠAN POSTOPEK
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

Pregledali in parafirali:

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

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

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



MESTNA OBČINA MARIBOR

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

VSEBINA

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022		1
Obrazložitev sprememb odloka		4
I - SPLOŠNI DEL SPREMEMB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022		5
	Bilanca prihodkov in odhodkov	5
	Račun finančnih terjatev in naložb	12
	Račun financiranja	13
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SPREMEMB PRORAČUNA ZA LETO 2022 - OBRAZLOŽITVE		15
	Uvod	15
	Bilanca prihodkov in odhodkov	17
	Račun finančnih terjatev in naložb	34
	Račun financiranja	35
II - POSEBNI DEL SPREMEMB PRORAČUNA MOM ZA LETO 2022		40
	0101 Mestni svet	41
	0201 Nadzorni odbor	47
	0301 Župan	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	86
	0409 Sekretariat za splošne zadeve	90
	0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	95
	0412 Služba za razvojne projekte in investicije	99
	0413 Urad za komunalo, promet in prostor	116
	0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	138
	050501 Medobčinska inšpekcija	148
	050502 Medobčinsko redarstvo	150
	050503 Skupna služba varstva okolja	152
	050504 Skupna notranjerevizijska služba	155
	050505 Skupna pravna služba	157
	050506 Skupna služba urejanja prostora	159
	050507 Skupna služba civilne zaščite	161
	0601 Mestna četrt Center	163
	0602 Mestna četrt Ivan Cankar	166
	0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	169
	0604 Mestna četrt Koroška vrata	172
	0605 Mestna četrt Magdalena	174
	0606 Mestna četrt Nova vas	176
	0607 Mestna četrt Pobrežje	178
	0608 Mestna četrt Radvanje	180
	0609 Mestna četrt Tabor	182
	0610 Mestna četrt Tezno	184

	0611	Mestna četrt Studenci	186
	0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	188
	0613	Krajevna skupnost Kamnica	191
	0614	Krajevna skupnost Limbuš	194
	0615	Krajevna skupnost Pekre	197
	0616	Krajevna skupnost Razvanje	200
	0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	203
	0403	Urad za finance in proračun (bilanca B)	206
	0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	208
		NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM 2022-2025	210
		LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MOM ZA LETO 2022	211
		NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2022	213

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

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

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022 (MUV št. 2/21, 22/21) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

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

		v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2022
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	158.903.756
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	112.592.248
	70 DAVČNI PRIHODKI	84.935.005
	700 Davki na dohodek in dobiček	60.817.849
	703 Davki na premoženje	22.561.156
	704 Domači davki na blago in storitve	1.556.000
	71 NEDAVČNI PRIHODKI	27.657.243
	710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	22.251.336
	711 Takse in pristojbine	152.700
	712 Globe in druge denarne kazni	1.322.000
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.000
	714 Drugi nedavčni prihodki	3.888.207
	72 KAPITALSKI PRIHODKI	4.352.076
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.875.076
	722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	1.477.000
	73 PREJETE DONACIJE	124.150
	730 Prejete donacije iz domačih virov	124.150
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	41.182.055
	740 Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij	26.522.844
	741 Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	14.659.211
	78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	653.226
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	653.226
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	183.405.281
	40 TEKOČI ODHODKI	29.365.455
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.856.977
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.479.261
	402 Izdatki za blago in storitve	17.092.242
	403 Plačila domačih obresti	243.000

409	Rezerve	693.975
41	TEKOČI TRANSFERI	64.126.635
410	Subvencije	6.878.627
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.944.673
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	4.737.016
413	Drugi tekoči domači transferi	27.566.320
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	83.049.630
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	83.049.630
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	6.863.560
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	850.760
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	6.012.800
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-24.501.525

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	17.119
	75 PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	17.119
	751 Prodaja kapitalskih deležev	17.119
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	230.000
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	230.000
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	230.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	-212.881

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	22.730.000
	50 ZADOLŽEVANJE	22.730.000
	500 Domače zadolževanje	22.730.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	5.037.578
	55 ODPLAČILA DOLGA	5.037.578
	550 Odplačila domačega dolga	5.037.578
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-7.021.984
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	17.692.422
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	24.501.525
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	7.021.984

2. člen

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

- »prevzemanje obveznosti za Investicije-KULTURA (PP 103538),
- prevzemanje obveznosti za Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA (PP 103536),
- prevzemanje obveznosti za Športne objekte (PP 103425),

- prevzemanje obveznosti za Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT (PP 103537),
- prevzemanje obveznosti za ZD dr. A. Drolca – ZP Tezno (PP 107100),
- prevzemanje obveznosti za ZD dr. A. Drolca – ZP Jezdarska (PP 107106),
- prevzemanje obveznosti za Projekti TUS (PP 103518),
- prevzemanje obveznosti za Čarobni december (PP 742016),
- prevzemanje obveznosti za Ukrepe za vzpodbujanje gospodarstva (PP 742013),
- prevzemanje obveznosti za Turistično infrastrukturo (PP 742012),
- prevzemanje obveznosti za Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (PP 162300).«

3. člen

Doda se letni program prodaje finančnega premoženja Mestne občine Maribor.

4. člen

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

Številka: 4100-13/2020

Datum:

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ

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

K 1. členu:

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

K 2. členu:

Iz omejitev za prevzemanje obveznosti za proračun 2021 izvzemamo:

- prevzemanje obveznosti za Investicije-KULTURA (PP 103538),
- prevzemanje obveznosti za Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA (PP 103536),
- prevzemanje obveznosti za Športne objekte (PP 103425),
- prevzemanje obveznosti za Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT (PP 103537),
- prevzemanje obveznosti za ZD dr. A. Drolca – ZP Tezno (PP 107100),
- prevzemanje obveznosti za ZD dr. A. Drolca – ZP Jezdarska (PP 107106),
- prevzemanje obveznosti za Projekti TUS (PP 103518),
- prevzemanje obveznosti za Čarobni december (PP 742016),
- prevzemanje obveznosti za Ukrepe za vzpodbujanje gospodarstva (PP 742013),
- prevzemanje obveznosti za Turistično infrastrukturo (PP 742012),
- prevzemanje obveznosti za Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (PP 162300).

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

K 3. členu:

Doda se Letni program prodaje finančnega premoženja MOM za leto 2022.

V odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022 se doda letni program prodaje finančnega premoženja MOM za leto 2022 in sicer, se predlaga prodaja 100–odstotnega deleža Mestne občine Maribor v družbi Šport Maribor, družba za upravljanje s športnimi objekti d.o.o., Javnemu holdingu Maribor d.o.o.

Dne 9. 9. 2021 se je javni zavod Športni objekti Maribor preoblikoval v družbo z omejeno odgovornostjo-Šport Maribor d.o.o. Presežek v višini 17.119 EUR, ki je izkazan v letnem poročilu javnega zavoda Športni objekti Maribor za poslovno leto 2021 se je namenil v višini 7.500 EUR za vplačilo osnovnega vložka, ki ga je prevzel ustanovitelj in edini družbenik Mestna občina Maribor, razlika presežka se izkaže med kapitalskimi rezervami družbe.

Mestna občina Maribor si je s tem pridobila poslovni delež, ki predstavlja 100 % last družbe.

Stoodstotni delež se prenaša iz MOM na Javni holding Maribor d.o.o. po metodi z neposredno sklenitvijo pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža po okvirni ceni 17.119 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	453 - SP_PR_II22	454 - SP_PR_III22	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>135.992.507</u>	<u>158.903.756</u>	<u>116,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>103.094.368</u>	<u>112.592.248</u>	<u>109,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>81.606.439</u>	<u>84.935.005</u>	<u>104,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	59.600.739	60.817.849	102,0
7000 Dohodnina	59.600.739	60.817.849	102,0
703 Davki na premoženje	20.599.700	22.561.156	109,5
7030 Davki na nepremičnine	16.425.500	18.086.956	110,1
7031 Davki na premičnine	20.100	20.100	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	754.000	754.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	3.400.100	3.700.100	108,8
704 Domači davki na blago in storitve	1.406.000	1.556.000	110,7
7044 Davki na posebne storitve	50.000	200.000	400,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.356.000	1.356.000	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>21.487.929</u>	<u>27.657.243</u>	<u>128,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	16.133.349	22.251.336	137,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.000.000	3.021.120	151,1
7102 Prihodki od obresti	25.110	25.110	100,0
7103 Prihodki od premoženja	14.108.239	19.205.106	136,1
711 Takse in pristojbine	152.700	152.700	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	152.700	152.700	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	1.513.500	1.322.000	87,4
7120 Globe in druge denarne kazni	1.513.500	1.322.000	87,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	453 - SP_PR_II22	454 - SP_PR_III22	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.000	43.000	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.000	43.000	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	3.645.380	3.888.207	106,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.645.380	3.888.207	106,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>7.672.522</u>	<u>4.352.076</u>	<u>56,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.502.000	2.875.076	191,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.500.000	2.873.076	191,5
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	6.170.522	1.477.000	23,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.000	2.000	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	6.168.522	1.475.000	23,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>57.550</u>	<u>124.150</u>	<u>215,7</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	57.550	124.150	215,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	57.500	124.100	215,8
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	50	50	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>24.575.520</u>	<u>41.182.055</u>	<u>167,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	18.566.169	26.522.844	142,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	18.011.355	24.266.126	134,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	549.676	526.926	95,9
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	1.724.654	---
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	5.138	5.138	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	6.009.351	14.659.211	243,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.871.153	9.278.413	323,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.138.198	5.380.798	171,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22		Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>592.547</u>	<u>653.226</u>	<u>110,2</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	592.547	653.226	110,2
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	592.547	653.226	110,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	453 - SP_PR_II22	454 - SP_PR_III22	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	145.184.929	183.405.281	126,3
40 TEKOČI ODHODKI	27.446.178	29.365.455	107,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.463.137	9.856.977	104,2
4000 Plače in dodatki	8.064.684	8.385.075	104,0
4001 Regres za letni dopust	344.432	363.282	105,5
4002 Povračila in nadomestila	510.999	516.162	101,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	415.632	433.633	104,3
4004 Sredstva za nadurno delo	37.547	37.547	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	89.843	121.278	135,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.470.918	1.479.261	100,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	728.511	727.260	99,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	578.819	590.337	102,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	5.778	6.875	119,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8.305	9.222	111,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	149.505	145.567	97,4
402 Izdatki za blago in storitve	14.606.273	17.092.242	117,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.058.302	3.657.161	119,6
4021 Posebni material in storitve	1.148.671	1.225.835	106,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.055.477	1.680.136	81,7
4023 Prevozni stroški in storitve	166.888	173.375	103,9
4024 Izdatki za službena potovanja	49.150	79.650	162,1
4025 Tekoče vzdrževanje	6.648.655	8.700.273	130,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	327.607	391.531	119,5
4027 Kazni in odškodnine	235.850	205.600	87,2
4029 Drugi operativni odhodki	915.673	978.682	106,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	453 - SP_PR_II22	454 - SP_PR_III22	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
403 Plačila domačih obresti	519.954	243.000	46,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	353.747	193.000	54,6
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	166.207	50.000	30,1
409 Rezerve	1.385.896	693.975	50,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	1.091.921	400.000	36,6
4091 Proračunska rezerva	283.800	283.800	100,0
4092 Druge rezerve	10.175	10.175	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>63.812.685</u>	<u>64.126.635</u>	<u>100,5</u>
410 Subvencije	6.778.518	6.878.627	101,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	6.255.000	6.355.000	101,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	523.518	523.627	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.742.286	24.944.673	96,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	86.700	86.700	100,0
4117 Štipendije	102.000	102.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	25.553.586	24.755.973	96,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.529.225	4.737.016	104,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.529.225	4.737.016	104,6
413 Drugi tekoči domači transferi	26.762.656	27.566.320	103,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	230.550	250.350	108,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.121.936	18.706.609	103,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.410.170	8.609.361	102,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	453 - SP_PR_II22	454 - SP_PR_III22	
	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>49.170.789</u>	<u>83.049.630</u>	<u>168,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	49.170.789	83.049.630	168,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	4.660.000	7.268.316	156,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	30.000	2.221.000	---
4202 Nakup opreme	617.600	1.481.378	239,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	24.300	32.300	132,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.001.877	45.531.212	130,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.663.007	19.232.873	288,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	375.000	2.236.742	596,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	128.670	128.670	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.670.335	4.917.139	294,4
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>4.755.277</u>	<u>6.863.560</u>	<u>144,3</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	605.400	850.760	140,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	156.000	401.360	257,3
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	449.400	449.400	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.149.877	6.012.800	144,9
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	5.000	60.000	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.144.877	5.952.800	143,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	453 - SP_PR_II22	454 - SP_PR_III22	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-9.192.422</u>	<u>-24.501.525</u>	<u>266,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-8.697.578</u>	<u>-24.283.635</u>	<u>279,2</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>11.835.505</u>	<u>19.100.158</u>	<u>161,4</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22		Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>17.119</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>17.119</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	17.119	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	17.119	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0</u>	<u>230.000</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>230.000</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	230.000	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	230.000	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>-212.881</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22		Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>14.230.000</u>	<u>22.730.000</u>	<u>159,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>14.230.000</u>	<u>22.730.000</u>	<u>159,7</u>
500 Domače zadolževanje	14.230.000	22.730.000	159,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	14.230.000	22.730.000	159,7
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>5.037.578</u>	<u>5.037.578</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>5.037.578</u>	<u>5.037.578</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	5.037.578	5.037.578	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	5.037.578	4.417.346	87,7
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	390.033	---
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	230.199	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>-7.021.984</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>9.192.422</u>	<u>17.692.422</u>	<u>192,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>9.192.422</u>	<u>24.501.525</u>	<u>266,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0</u>	<u>7.021.984</u>	

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2022

UVOD

Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022 se predlaga po skrajšanem postopku.

Z odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022 se sprejeti proračun za leto 2022 sicer spreminja za 38,4 mio EUR, vendar gre v veliki meri za prenos nerealiziranih projektov iz leta 2021 v leto 2022. Gre za naslednje projekte:

- Tus mobilnost, Dravska kolesarska pot,
- Aglomeracije,
- Cesta PPC Tezno,
- Cesta v coni Pobrežje
- Podaljšek proletarske brigade,
- Zahodna obvoznica (krožišče Streliška),
- Gregorčičeva ulica,
- Investicije in investicijska vzdrževanja na vodovodu, kanalizaciji, vročevodu, plinovodu, cestah ter drugih komunalnih področjih,
- Vrtec Brezje,
- OŠ Franceta Prešerna,
- Brv Lent,
- Nabrežje reke Drave,
- Taborsko nabrežje,
- Dvorana Tabor,
- Langerjeva vila,
- Investicijska vzdrževanja za šole in vrtce.

Dodajajo pa se pomembne investicije, ki so potrebne za izvedbo OFEM v letu 2023:

- Atletska dvorana,
- Dodatna sredstva za dvorano Tabor.

Za navedene projekte bo MOM **prejela več kot 20 mio državnih in EU sredstev**. Za lastni delež v večini primerov bomo najemali kredit.

Dodajo se tudi sredstva za izvedbo Zdravstvene postaje Jezdarska (Magdalena) in Mariborski otok.

Na neinvesticijskem delu se usklajuje znesek prejete dohodnine s povečanjem stroškov za izvajanje obveznih nalog na področju vzgoje, šolstva, športa, kulture, komunale ter za delovanje mestne uprave.

Kapitalski prihodki se znižujejo iz razloga spremembe poslovne politike Mestne občine Maribor, ki bo namesto prodajala nepremičnine, za te dodeljevala stavbno pravico. Iz tega naslova se povečujejo nedavčni prihodki.

Sprejetje odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračuna po skrajšanem postopku v decembru 2021 pomeni, da lahko začnemo z izvajanjem postopkov JN takoj in tako vplivamo tudi na pravočasno izvedbo projektov v letu 2022.

V letu 2022 so v sprejetem proračunu prejemki in izdatki načrtovani v višini 150,2 mio EUR. V spremembi proračuna se načrtuje, da bodo prejemki in izdatki v letu 2022 realizirani v višini 188,7 mio EUR, kar pomeni za 38,5 mio EUR višje od načrtovanih prejemkov v sprejetem proračunu.

V spremembi proračuna MOM za leto 2022 so načrtovani **prejemki v višini 188.672.859 EUR**, in sicer:

- prihodki v višini 158.903.756 EUR,
- prodaja kapitalskih deležev v višini 17.119 EUR,
- zadolževanje v višini 22.730.000 EUR in
- ostanek sredstev na računu 31.12.2021 v višini 7.021.984 EUR

in načrtovani **izdatki v višini 188.672.859 EUR**, in sicer:

- odhodki v višini 183.405.281 EUR,
- povečanje kapitalskih deležev v višini 230.000 EUR in
- odplačila dolga v višini 5.037.578 EUR.

Razlika med načrtovanimi prejemki in izdatki je nič, kar pomeni, da je sprememba proračuna MOM za leto 2022 uravnotežena.

1. SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV

S spremembami proračuna za leto 2022 se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

a) Prihodkovna stran:

Skupni znesek načrtovanih prihodkov se v spremembi proračuna za leto 2022 v primerjavi s sprejetim proračunom, zvišujejo za 22,9 mio EUR in znašajo 158,9 mio EUR. V primerjavi s prejetim proračunom so spremembe po skupinah prihodkov v rebalansu za leto 2022 naslednje:

- skupina kontov 70 davčni prihodki se zvišujejo za 3.328.566 EUR,
- skupina kontov 71 nedavčni prihodki se zvišujejo za 6.169.314 EUR,
- skupina kontov 72 kapitalski prihodki se znižujejo za 3.320.446 EUR,
- skupina kontov 73 prejete donacije se zvišujejo za 66.600 EUR,
- skupina kontov 74 transferni prihodki se zvišujejo za 16.606.535 EUR,
- skupina kontov 78 prejeta sredstva iz EU se zvišujejo za 60.679 EUR.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

70 DAVČNI PRIHODKI

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

700020 Dohodnina - občinski vir

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 59.600.739 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 1.217.110 EUR in znašajo 60.817.849 EUR ter so v skladu z objavljenimi podatki na spletni strani Ministrstva za finance.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

703000 Davek od premož.od stavb-od fizičnih oseb

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 800.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 100.000 EUR in znašajo 900.000 EUR. Pričakuje se, da bo ta prihodek v letu 2022 v porastu.

703003 Nadom.za upor.stavb.zemlj.-od pravnih oseb

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 11.100.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 561.456 EUR in znašajo 11.661.456 EUR sredstev, zaradi uskladitve glede na predvideno realizacijo preteklega leta.

703004 Nadom.za upor.stavb.zemlj.-od fizičnih oseb

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 4.500.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 1.000.000 EUR in znašajo 5.500.000 EUR sredstev, zaradi uskladitve glede na predvideno realizacijo preteklega leta.

703300 Davek na promet neprem.-od pravnih oseb

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 800.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 100.000 EUR in znašajo 900.000 EUR sredstev. Glede na pričakovano rast prodaje nepremičnin se pričakuje tudi višji prihodek.

703301 Davek na promet neprem.-od fizičnih oseb

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 2.600.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 200.000 EUR in znašajo 2.800.000 EUR sredstev. Glede na pričakovano rast prodaje nepremičnin v letu 2022 se pričakuje tudi višji prihodek.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

704403 Davek na dobitke od iger na srečo

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 50.000 EUR sredstev. Glede na realizacijo v letu 2021 se v letu 2022 načrtuje višji prihodek za 150.000 EUR in znašajo 200.000 EUR sredstev.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

71000300 Prih.prese.prih.nad odh.posr.upor.pror.JZZ Mariborske lekarne

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 500.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 250.000 EUR in znašajo 750.000 EUR sredstev. Ker je ocenjen presežek za leto 2021 višji, kot je bil prvotno načrtovan, se planira višji prihodek iz tega naslova v proračun za leto 2022 na podlagi sklepa sveta zavoda. Sredstva bodo porabljena za izgradnjo Zdravstvene postaje Jezdarska (Magdalena).

71000304 Presežek prih.nad odh.posr.upor. ZD Adolfa Drolca

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki načrtujejo v višini 771.120 EUR. Prihodek iz tega naslova v proračun za leto 2022 se planira na podlagi sklepa sveta zavoda. Sredstva bodo porabljena za odkup nepremičnine za izgradnjo novega Zdravstvenega doma Tezno.

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore

Obrazložitev konta

Sekretariat za splošne zadeve - V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu prihodka načrtovanih 15.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 20.000 EUR in znašajo 35.000 EUR sredstev, zaradi dodatnih prihodkov od najemnikov poslovnih prostorov. Gre za prihodke od najemnin, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov.

71030401 Prihodki od dr.najemnin-za upor.nezazid.stavb.zemlj. (vrtovi)

Obrazložitev konta

Prihodki za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč so v sprejetem proračunu 2022 načrtovani v višini 11.000 EUR. Zaradi zvišanja najema vrtov/zelenic se prihodki s spremembo proračuna zvišujejo za 4.000 EUR in znašajo 15.000 EUR.

71030413 Prihodki od drugih najemnin, uporabnin

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 4.300 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 7.467 EUR in znašajo 11.767 EUR sredstev, zaradi povečanja prihodkov iz naslova letne najemnine za sistem in opremo za zasneževanje.

71030419 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. Nigrad

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 2.300.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 100.000 EUR in znašajo 2.400.000 EUR sredstev, zaradi uskladitve glede na predvideno realizacijo preteklega leta.

71030421 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. Pogrebno podjetje

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 51.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 3.000 EUR in znašajo 54.000 EUR sredstev. Višina planiranih sredstev se je uskladila s pričakovano višjo realizacijo za leto 2022.

71030436 Prihodki od drugih najemnin-parkirnine-dvorišče MOM

Obrazložitev konta

Prihodki od drugih najemnin iz naslova parkirnin na dvorišču MOM v sprejetem proračunu za leto 2022 niso planirani, zato jih s spremembo proračuna načrtujemo v višini 15.000 EUR.

71030439 Prihodki od drugih najemnin-parkirnine-Partizanska

Obrazložitev konta

Prihodki od drugih najemnin iz naslova parkirnin na Partizanski cesti v sprejetem proračunu za leto 2022 niso planirani, zato jih s spremembo proračuna načrtujemo v višini 12.000 EUR.

71030617 Prih.iz nasl.podelj.konc.začasna parkirišča in garaže Mestne nepremičnine

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za začasna parkirišča in garaže Mestne nepremičnine v sprejetem proračunu za leto 2022 niso načrtovani, zato jih s spremembo proračuna načrtujemo v višini 9.000 EUR.

71031300 Prih.od nadom.za dodel.sluznostne pravice in ustanov. stavbne pravice

Obrazložitev konta

Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje - V sprejetem proračunu za leto 2022 na tem kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se na tem kontu planira prihodek v višini 4.400 EUR, zaradi nadomestila za služnostno pravico, katero bo Mestna občina Maribor podelila služnostnemu upravičencu podjetju Telekom Slovenije d.d. na stavbi JZ Gasilska brigada Maribor, za podaljšanje obratovanja že obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja.

71031301 Prih.od nadom.za dodel.sluznostne pravice in ustanov. stavbne pravice

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 so prihodki na tem kontu načrtovani v višini 15.000 EUR. Zaradi predvidene podelitve stavbne pravice na stavbnih zemljiščih se s spremembo proračuna 2022 zvišujejo prihodki za 4.985.000 EUR in znašajo 5.000.000 EUR.

71039900 Drugi prihodki od premoženja-obrat.str.najemnikov prostorov

Obrazložitev konta

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem - Prihodki na tem kontu so v sprejetem proračunu za leto 2022 načrtovani v višini 81.000 EUR. Glavnina teh prihodkov se evidentira v okviru prihodkov, katerih skrbnik je Sekretariat za splošne zadeve, zato se s spremembo proračuna znižujejo na Uradu za gospodarske dejavnosti za 63.000 EUR in znašajo 18.000 EUR.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

712001 Globe za prekrške

Obrazložitev konta

Medobčinsko redarstvo - V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 1.200.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki znižujejo za 200.000 EUR in znašajo 1.000.000 EUR. Ti prihodki so odvisni od izvajanja prekrškovnih postopkov, zato je težko načrtovati njihov obseg.

712005 Denarne kazni v upravnih postopkih

Obrazložitev konta

Medobčinska inšpekcija - V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 500 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 3.500 EUR in znašajo 4.000 EUR. Višina prihodkov je odvisna od kršitev zavezancev in posledično inšpekcijskih postopkov, zato je težko načrtovati višino prihodka.

712008 Povprečnine oz.sod.takse,dr.str.na podl.zak.o prekrških

Obrazložitev konta

Medobčinska inšpekcija - V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 1.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 5.000 EUR in znašajo 6.000 EUR. Prihodki so odvisni od izvajanja in potekanja prekrškovnih postopkov (od števila vloženih zahtev za sodno varstvo in ugovorov zoper izdane plačilne naloge), zato je težko načrtovati višino prihodka.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

71410600 Prisp.in doplač.občan.za izvaj.dol.progr.tek.znač.-zapuščine

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 100.000 EUR. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 100.000 EUR in znašajo 200.000 EUR. Zvišanje sredstev se načrtuje na podlagi predvidene realizacije v letu 2021.

71419986 Drugi prihodki-sofin. izgradnje ZP Magdalena-MB Lekarne

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki dodajajo in znašajo 142.827 EUR. Dodatni prihodki so načrtovani iz naslova sofinanciranja izvedbe investicije v izgradnjo Zdravstvene postaje Jezdarska (Magdalena) s strani Mariborskih Lekarn, ki bodo v objektu imele svoje prostore.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

720000 Prihodki od prodaje posl.objektov in posl.prost.in garaž

Obrazložitev konta:

- Urad za gospodarske dejavnosti - V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 1.500.000 EUR. Zaradi prenosa prodaje prostorov na Koroški cesti, ki v letu 2021 ne bo izvedena, se s spremembo proračuna prihodki zvišujejo za 1.000.000 EUR in znašajo 2.500.000 EUR.
- Urad šport - V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki planirajo v višini 203.076 EUR sredstev. Prihodki so načrtovani na podlagi menjalne pogodbe med Mestno občino Maribor in Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o. V letu 2021 na prihodkovnem kontu ni bilo realizacije, zato se sredstva prenesejo v leto 2022.

720001 Prihodki od prodaje stanov.objektov in stanovanj

Obrazložitev konta

Prihodki v sprejetem proračunu za leto 2022 niso načrtovani. S spremembo proračuna se načrtujejo v višini 170.000 EUR, od tega se 50.000 EUR prihodkov nanaša na stanovanja, ki v letu 2021 ne bodo uspešno prodana, 120.000 EUR prihodkov pa se nanaša na predvideno sklenitev menjalne pogodbe z JMSS Maribor.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM.DOLG.SREDSTEV

72210000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 so prihodki načrtovani v višini 6.168.522 EUR. Zaradi predvidene podelitve stavbne pravice na stavbnih zemljiščih in posledično višje načrtovanih prihodkov iz tega naslova s spremembo proračuna 2022, se prihodki od prodaje stavbnih zemljišč znižujejo za 4.693.522 EUR in znašajo 1.475.000 EUR, vključujejo pa tudi prihodke za menjalno pogodbo z Elektro (475.000 EUR).

73 PREJETE DONACIJE

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

73000000 Prej.donacije in darila od domačih pravnih oseb

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se dodajajo sredstva v višini 20.000 EUR. To so sredstva donatorjev Mestni občini Maribor za različne oblike pomoči ranljivim skupinam v mestu.

73000003 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - nakup igral na javnih površinah

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki planirajo v višini 46.600 EUR sredstev, ki bodo namenjena za postavitev igral na javnih površinah.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ

7400010000 Pr.sr.drž.inv.-brv Lent Tabor

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 133.454 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 518.929 EUR in znašajo 652.383 EUR sredstev.

Povečanje prihodkov je posledica zamika izgradnje Brvi, kar posledično vpliva na zamik črpanja državnega dela sofinanciranja v leto 2022.

7400010003 Pr.sr.drž.inv.-Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – MOM

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 303.272 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 71.728 EUR in znašajo 375.000 EUR sredstev, zaradi uskladitve planiranih sredstev sofinanciranja, saj se v letu 2021 projekt ne bo realiziral v planirani višini in se zamika v leto 2022.

7400010004 Pr.sr. drž.inv.-cesta K5-K8 v PPC Tezno

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki planirajo v višini 328.016 EUR sredstev, saj se v letu 2021 projekt ne bo realiziral v planirani višini in se zamika v leto 2022.

7400010005 Pr.sr.drž.inv.-OPEK (cesta Pobrežje)

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 123.795 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 33.093 EUR in znašajo 156.888 EUR sredstev, zaradi uskladitve planiranih sredstev sofinanciranja, saj se v letu 2021 projekt ne bo realiziral v planirani višini in se zamika v leto 2022.

7400010009 Pr.sr.drž.pr.inv.- Izvedba obnove Dvorane Tabor – Letni program športa.

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki načrtujejo v višini 2.869.000 EUR. Dodatni prihodki so načrtovani iz naslova prenosa sofinanciranja iz leta 2021 v leto 2022, za izvedbo obnove in dograditve Dvorane Tabor. Sofinancerska sredstva se zagotavljajo na osnovi sklenjen pogodbe o sofinanciranju s Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

7400010011 Pr.sr.drž.pr.inv.-MK sofin.-Obnova Čeligijevega stolpa

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 71.500 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki znižujejo za 15.627 EUR in znašajo 55.873 EUR. Znižanje je posledica uskladitve deleža prihodkov, glede na dejansko vrednost stroškov izvedbe, ki so nižji od prvotno načrtovanih.

7400010012 Pr.sr.drž.pr.inv.-MK sofin.-sanacija vlage Sinagoga

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 32.645 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki znižujejo za 4.430 EUR in znašajo 28.215 EUR. Znižanje je posledica uskladitve deleža prihodkov, glede na dejansko vrednost stroškov izvedbe, ki so nižji od prvotno načrtovanih.

7400010013 Pr.sr.drž.pr.inv.-MK sofin.-obnova Marib.gradu-Viteška dvorana in vzhodna fasada

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 68.070 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki znižujejo za 25.033 EUR in znašajo 43.037 EUR. Znižanje je posledica uskladitve deleža prihodkov, glede na dejansko vrednost stroškov izvedbe, ki so nižji od prvotno načrtovanih.

7400010014 Pr.sr.drž.pr.inv.-Preboj Pariške komune

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki planirajo v višini 35.000 EUR sredstev, zaradi uskladitve planiranih sredstev sofinanciranja.

74000129 Min. za obrambo - Požarna taksa

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na tem kontu načrtovanih 390.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 60.000 EUR in tako znašajo 450.000 EUR, razlog zvišanja je višji prejem sredstev iz požarnega sklada na državnem nivoju.

74000174 Pr.sr.dr.inv.-vojašniški trg

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki dodajajo in znašajo 587.574 EUR. Dodatni prihodki so načrtovani iz naslova prenosa sofinanciranja iz leta 2021 v leto 2022, za izvedbo obnove Vojašniškega trga. Sofinancerska sredstva iz naslova nacionalne udeležbe, se zagotavljajo v okviru mehanizma CTN, na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

74000178 Pr.sr.dr.inv.-dravska kolesarska pot

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 262.068 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 37.932 EUR in znašajo 300.000 EUR sredstev, zaradi uskladitve planiranih sredstev sofinanciranja, saj se v letu 2021 projekt ne bo realiziral v planirani višini in se zamika v leto 2022.

74000186 Pr.sr.dr.inv.-MOP-regionalni razvoj-rekon.tranz.cevovoda Košaki-Počehova

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki planirajo v višini 13.947 EUR sredstev, zaradi uskladitve planiranih sredstev sofinanciranja, saj se v letu 2021 projekt ne bo realiziral v planirani višini in se zamika v leto 2022.

74000193 Pr.sr.dr.inv.-zahodna obvoznica 4. etapa

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki planirajo v višini 697.957 EUR sredstev, zaradi uskladitve planiranih sredstev sofinanciranja, saj se v letu 2021 projekt ne bo realiziral v planirani višini in se zamika v leto 2022.

74000196 Pr.sr.drž.inv.-MGRT-OŠ France Prešeren

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki dodajajo in znašajo 900.000 EUR. Dodatni prihodki so načrtovani iz naslova odobrenega sofinanciranja za leto 2022 za obnovo šole OŠ Franceta Prešerna.

74000199 Pr.sr.drž.inv.-ureditev nabrežja Lent

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 5.132 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo na 471.281 EUR in znašajo 476.413 EUR. Zvišanje prihodkov iz nacionalne udeležbe je posledica zamika izvedbe iz leta 2021 v leto 2022, ki posledično vpliva tudi na zamik črpanja prihodkov.

74000404 Druga prej.sred.iz drž.prorač.za tek.por.-za pouk plavanja

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 6.500 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 1.500 EUR in znašajo 8.000 EUR sredstev, zaradi prenosa izvedbe programa naučimo se plavati za prve razrede, ki v letu 2021 ne bo izveden.

74000424 Pr.sr.iz drž.pr.za tek.por. - MDDSZ - družinski pomočnik

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 400.000 EUR. S spremembo proračuna se prihodki znižujejo za 130.000 EUR in znašajo 270.000 EUR. Do znižanja prihodkov je prišlo zaradi spremembe Zakona o socialnem varstvu s katerim se je izvajanje naloge v celoti preneslo na državo s 1.1.2022.

74000454 Pr.sr.drž.pr.za tek.por.-MOP-evropski teden mobilnosti

Obrazložitev konta

- Skupna služba varstva okolja - V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 10.000 EUR. Skupna služba varstva okolja bo v letu 2022 prejela sredstva za projekt ETM 2021. Z oddanim končnim poročilom, v katerem smo opisali pester program dogodkov vezanih na vsebino razpisa, bomo uspešno pridobili navedena sredstva.
- Urad za komunalno, promet in prostor - V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki planirajo v višini 10.000 EUR sredstev, zaradi uskladitve planiranih sredstev sofinanciranja.

74000455 Pr.sr.drž.pr.-MNZ-nadomestilo izgubljenega dohodka za delo v (pomožni policiji, prisotnost na sodišču...)

Obrazložitev konta

Medobčinska inšpekcija - V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 4.200 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 800 EUR in znašajo 5.000 EUR. Predvidevamo, da bo realizacija na kontu glede na realizacijo v letu 2021 višja.

74000464 Pr.sr.drž.pr.-MJU sofi.sk.obč.upr.-Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki načrtujejo v višini 5.700 EUR. Od 1.7.2021 je ustanovljena Skupna služba civilne zaščite, kateri se je pridružila tudi Mestna občina Maribor in je tako upravičena do sofinanciranja delovanja službe strani Ministrstva za javno upravo.

74000465 Pr.sr.drž.pr.-MJU sofi.sk.obč.upr.-Skupna služba urejanja prostora

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 54.400 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki znižujejo za 17.900 EUR in znašajo 36.500 EUR. Služba se je ustanovila s 1.7.2021, posledično so nastali nižji stroški, kar vpliva tudi na nižje sofinanciranje s strani MJU.

74000469 Pr.sr.drž.pr.- povračilo stroškov mrliške službe

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 180.000 EUR. S spremembo proračuna se prihodki za ta namen več ne načrtujejo. Zakon o finančni razbremenitvi občin je spremenil Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju tako, da se je naloga v celoti prenesla na državo.

74000470 Pr.sr.drž.pr.-sofin.OPPN za ureditev skupnega pomena

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 75.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki za ta namen več ne načrtujejo, ker država v državnem proračunu ni zagotovila sredstev za sofinanciranje priprave OPPN za načrtovanje prostorske ureditve skupnega pomena, kot je bilo načrtovano ob sprejemu veljavnega proračuna za leto 2022.

74000471 Pr.sr.drž.pr.-LAS Bolfenk

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 prihodki niso načrtovani. Ker smo sklep o odobritvi projekta Doživetja Bolfenk, ki bo sofinanciran s strani EKSRP (v višini 77,39% oz. 50.304 EUR), prejeli šele v septembru 2021, bo prišlo do zamika izvajanja aktivnosti projekta, pričakujemo povrnitev sredstev iz naslova sofinanciranja projekta v letu 2022, zato s spremembo proračuna 2022 načrtujemo prihodek v višini 50.304 EUR.

74010029 Pr.sr.pr.lok.sk.-Skupna pravna služba

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 45.500 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki znižujejo za 22.750 EUR in znašajo 22.750 EUR. Predvideva se ustanovitev službe v drugi polovici leta 2022, zato bodo prihodki s strani občin ustanoviteljic nižji.

74030100 Prej.sred.iz javnih skladov za investicije-nabava avtobusov

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki planirajo v višini 1.500.000 EUR sredstev, zaradi uskladitve planiranih sredstev sofinanciranja, saj v letu 2021 projekt ne bo realiziran, zato se zamika v leto 2022 ter se hkrati dodatno planira sredstva za sofinanciranje nakupa avtobusov.

74030105 Prej.sred.iz javnih skladov za investicije-Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti v Mariboru

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki planirajo v višini 224.654 EUR sredstev, zaradi uskladitve planiranih sredstev sofinanciranja, saj v letu 2021 ti prihodki ne bodo realizirani.

741 PREJETA SRED. IZ DRŽAV.PRORAČ.IZ SRED.PRORAČ.EU IN DR. DRŽAV

74120104 Pr.sr.iz drž.pror.iz EU iz strukt.skladov-vojašniški trg

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki načrtujejo v višini 2.350.297 EUR. Dodatni prihodki so načrtovani iz naslova prenosa sofinanciranja iz leta 2021 v leto 2022, za izvedbo obnove Vojašniškega trga. Sofinancerska sredstva iz sklada ESRR se zagotavljajo v okviru mehanizma CTN, na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

74120114 Pr.sr.iz drž.pror.iz EU iz strukt.skladov-ureditev nabrežja Lent

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 20.527 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo na 1.885.125 EUR in znašajo 1.905.652 EUR. Zvišanje prihodkov iz sklada ESRR je posledica zamika izvedbe iz leta 2021 v leto 2022, ki posledično vpliva tudi na zamik črpanja prihodkov.

74120115 Pr.sr.iz drž.pror.iz EU iz strukt.skladov-brv Lent Tabor

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 533.818 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 2.075.712 EUR in znašajo 2.609.530 EUR. Povečanje prihodkov je posledica zamika izgradnje Brvi, kar posledično vpliva tudi na zamik črpanja sofinancerskih sredstev ESRR v leto 2022.

74120117 Pr.sr.iz drž.pror.iz EU iz strukt.skladov - Pametna mesta in skupnosti

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 96.126 EUR, saj bo v letu 2022 izveden nov razpis PMiS.

74130101 Pr.sr. EU iz kohez.sklada-cesta K5-K8 v PPC Tezno

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki planirajo v višini 984.048 EUR sredstev, zaradi uskladitve planiranih sredstev, saj v letu 2021 projekt ne bo realiziran in se zamika v leto 2022.

74130105 Pr.sr. EU za kohez.pol.-dravska kolesarska pot

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 1.048.273 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 151.727 EUR in znašajo 1.200.000 EUR sredstev, zaradi uskladitve planiranih sredstev sofinanciranja, saj v letu 2021 projekt ne bo realiziran in se zamika v leto 2022.

74130116 Pr.sr. EU iz kohez.sklada-za regionalni razvoj-rekon.tranzit.cevovoda Koški-Počehova

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki planirajo v višini 55.789 EUR sredstev, zaradi uskladitve planiranih sredstev sofinanciranja, saj v letu 2021 projekt ne bo realiziran in se zamika v leto 2022.

74130119 Pr.sr. EU iz kohez.sklada-Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – MOM

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 1.718.540 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 406.460 EUR in znašajo 2.125.000 EUR sredstev, zaradi uskladitve planiranih sredstev sofinanciranja, saj v letu 2021 projekt ne bo realiziran in se zamika v leto 2022.

74130120 Pr.sr. EU iz kohez.sklada-OPEK (cesta Pobrežje)

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 371.385 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 104.280 EUR in znašajo 475.665 EUR sredstev, zaradi uskladitve planiranih sredstev sofinanciranja, saj v letu 2021 projekt ne bo realiziran in se zamika v leto 2022.

74130121 Pr.sr. EU iz kohez.sklada – NAŠA DRAVA

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 26.796 EUR. Zaradi spremembe dinamike projekta načrtovani prihodki niso bili realizirani v letu 2021, bodo pa realizirani v letu 2022.

74130122 Pr.sr. EU iz kohez.sklada-Tehnična pomoč ELENA

Obrazložitev konta

- Urad za komunalno, promet in prostor - V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni bilo načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki načrtujejo v višini 243.500 EUR, zaradi uskladitve planiranih sredstev sofinanciranja, saj v letu 2021 projekt ne bo realiziran in se zamika v leto 2022.
- Služba za razvojne projekte in investicije - projekta pisarna - V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki načrtujejo v višini 270.000 EUR. Razlog za novo načrtovane prihodke je prenos večjega dela aktivnosti v leto 2022, kar posledično vpliva tudi na zamik črpanja sofinancerskih sredstev v leto 2022.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

78700041 Pr.sr.od dr.evr.instit.-Urban soil 4 food.

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 150.000 EUR, zaradi zamika izplačila sredstev v leto 2022 na podlagi končnega poročila partnerja in finančne revizije projekta zaradi podaljšanja projekta.

78700043 Pr.sr.od dr.evr.instit.-MELINDA

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 16.014 EUR, zaradi podaljšanja projekta ter posledično zamika pri pregledovanju ter potrjevanju izdatkov projekta na podlagi zadnjega poročila projektnega partnerja.

78700044 Pr.sr.od dr.evr.instit.-EU projekt EfficienCe

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se prihodki planirajo v višini 107.000 EUR sredstev, zaradi uskladitve planiranih sredstev sofinanciranja, saj v letu 2021 projekt ne bo realiziran in se zamika v leto 2022.

78700047 Pr.sr.od dr.evr.instit.-SMARTRIVER

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 126.019 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki znižujejo za 8.019 EUR in znašajo 118.000 EUR sredstev, zaradi zamika aktivnosti projekta in posledično kasnejših izplačil v letu 2023. Prihodki bodo realizirani na podlagi potrjenih zahtevkov.

78700049 Pr.sr.od dr.evr.instit.-eDigiStars

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 36.443 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 17.157 EUR in znašajo 53.600 EUR sredstev. Zaradi zamika skupnega poročila na nivoju celotnega partnerstva se namreč prihodek iz 2. poročila na projektu, načrtovan v letu 2021, pričakuje v začetku leta 2022.

78700050 Pr.sr.od dr.evr.instit.-DANOVA

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 39.950 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki znižujejo za 16.950 EUR in znašajo 23.000 EUR sredstev, zaradi dolgotrajnih postopkov certificiranja poročil in posledično kasnejšega povračila sredstev na podlagi potrjenih poročil.

78700051 Pr.sr.od dr.evr.instit.-Restart4Danube

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 25.670 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki zvišujejo za 9.930 EUR in znašajo 35.600 EUR sredstev. Zaradi zamika skupnega poročila na nivoju celotnega partnerstva se namreč prihodek iz 2. poročila na projektu, načrtovan v letu 2021, pričakuje v začetku leta 2022.

78700052 Pr.sr.od dr.evr.instit.-TRIBUTE

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 250.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki znižujejo za 209.000 EUR in znašajo 41.000 EUR sredstev. Zaradi spremembe dinamike projekta ter posledično zamika aktivnosti projekta iz leta 2021 v leto 2022. Ker so prihodki realizirani na podlagi potrjenih zahtevkov, bodo tudi izplačila šele v letu 2023.

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 27.265 EUR sredstev. S spremembo proračuna se prihodki znižujejo za 5.453 EUR in znašajo 21.812 EUR sredstev. Znižanje prihodkov v letu 2022 je posledica realizacije dela prihodkov že v letu 2021.

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 spremembi proračuna za leto 2022 v primerjavi s sprejetim proračunom zvišujejo za 38,2 mio EUR in znaša 183,4 mio EUR. V primerjavi z veljavnim s sprejetim proračunom so spremembe po skupinah odhodkov v rebalansu proračuna za leto 2022 naslednje:

- konto skupine 40 tekoči odhodki se zvišujejo za 1.919.278 EUR,
- konto skupine 41 tekoči transferi se zvišujejo za 313.950 EUR,
- konto skupine 42 investicijski odhodki se zvišujejo za 33.878.841 EUR in
- konto skupine 43 investicijski transferi se zvišujejo za 2.108.283 EUR.

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

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40 TEKOČI ODHODKI

V spremembi proračuna za leto 2022 se tekoči odhodki načrtujejo v višini 29.365.455 EUR.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 9.463.137 EUR, v spremembi proračuna se zvišujejo za 393.840 EUR. Sredstva se zvišujejo v spremembi proračuna za plače, prispevke in dodatke zaposlenih v MU za 111.868 EUR, v Medobčinskem redarstvu se zvišujejo za 67.503 EUR (nove zaposlitve redarjev). Prav tako se sredstva zvišujejo za 77.770 EUR za plače, prispevke in dodatke zaposlenih v projektih, ki so financirani s strani Evropske unije.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V spremembi proračuna znašajo ti odhodki 1.479.261 EUR, kar je za 8.343 EUR več kot v sprejetem proračunu. S spremembo proračuna se sredstva največ zvišujejo za zaposlene, ki so vezani na projekte, ki jih financira Evropska unija.

402 Izdatki za blago in storitve

V spremembi proračuna se sredstva glede na sprejeti proračun zvišujejo za 2.485.969 EUR. Največ se zvišujejo na PP Redno vzdrževanje javne razsvetljave za 500.000 EUR, na PP Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme za 300.000 EUR na PP Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami za 500.000 EUR.

403 Plačila domačih obresti

V spremembi proračuna se sredstva glede na sprejeti proračun znižujejo za 276.954 EUR, in sicer iz naslova plačila obresti od kreditov.

409 Rezerve

V spremembi proračuna se sredstva glede na sprejeti proračun znižujejo za 691.921 EUR na PP Splošna proračunska rezervacija, glede na pričakovano realizacijo v letu 2021.

41 TEKOČI TRANSFERI

V spremembi proračuna za leto 2022 se tekoči transferi načrtujejo v višini 64.126.635 EUR.

410 Subvencije

V spremembi proračuna se sredstva glede na proračun zvišujejo za 100.109 EUR, največ so se zvišala na PP Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V spremembi proračuna so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 24.944.673 EUR ali 797.613 EUR manj kot v sprejetem proračunu, največ so se znižala na PP Subvencije stanarin za 700.000 EUR in na PP Družinski pomočnik za 378.000 EUR.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V spremembi proračuna so sredstva načrtovana v višini 4.737.016 EUR oziroma 207.791 EUR več kot v sprejetem proračunu. Največ so se zvišala na PP Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih za 56.981 EUR in PP Programi v izvajanju v Uradu za šport za 42.937 EUR.

413 Drugi tekoči domači transferi

Skupni znesek v spremembi proračuna znaša 27.566.320 EUR, kar je za 803.664 EUR več kot v sprejetem proračunu. Največ so se zvišala na PP Zavod za turizem za 298.000 EUR in na PP OFEM 2023 za 250.000 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

V spremembi proračuna za leto 2022 se investicijski odhodki načrtujejo v višini 83.049.630 EUR.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predviden obseg investicijskih odhodkov v spremembi proračuna je za 33,9 mio EUR več kot v sprejetem proračunu. In sicer so se sredstva zvišala največ na PP Projekti TUS za 10.989.999 EUR, na PP Športni objekti za 6.264.819 EUR, na PP ZD dr. Adolfa Drolca – ZP Jezdarska (Magdalena) za 2.421.500 EUR, na PP Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest za 2.285.000 EUR, na PP Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa za 2.030.000 EUR in na PP Investicije – vrtci za 1.237.092 EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

V spremembi proračuna za leto 2022 se investicijski transferi načrtujejo v višini 6.863.560 EUR.

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

Skupni znesek v spremembi proračuna znaša 850.760 EUR, kar je za 245.360 EUR več kot v sprejetem proračunu, in sicer so se zvišala na PP Program požarnega sklada za 245.360 EUR.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v spremembi proračuna načrtovani v višini 6.012.800 EUR, kar je za 1,9 mio EUR več kot v sprejetem proračunu. In sicer so se sredstva največ zvišala na PP Investicijsko vzdrževanje objektov – šole za 760.000 EUR, na PP Investicije v osnovne šole za 580.126 EUR, na PP Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA za 400.781 EUR in na PP Investicija KULTURA za 280.000 EUR.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

751 Prodaja kapitalskih deležev

75120016 Sr.prid.s prod.kap.del.v privat.podj. – Šport Maribor d.o.o.

Obrazložitev konta

V spremembi proračuna za leto 2022 se načrtujejo prihodki od prodaje kapitalskih deležev v družbi Šport Maribor d.o.o. v višini 17.119 EUR.

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

V spremembi proračuna za leto 2022 se ti odhodki načrtujejo v višini 230.000 EUR.

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se sredstva načrtujejo v višini 230.000 EUR. Dom pod Gorco se je prijavil na razpis za širitev kapacitet. Investicija se bo izvajala v kolikor bodo na razpisu uspešni. Intenzivno se iščejo tudi nepovratna sredstva. V kolikor bodo prejeli nepovratna sredstva, sredstva MOM ne bodo potrebna.

3. Račun financiranja

50 ZADOLŽEVANJE

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah-dolgoročni krediti

Obrazložitev konta

ZADOLŽEVANJE

ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR PRI BANKAH OZIROMA HRANILNICAH IN FINANČNIH INSTITUCIJAH

V sprjetem proračunu za leto 2022 je načrtovano zadolževanje v višini 14.230.000 EUR. S spremembo proračuna za leto 2022 se zvišuje zadolževanje za 8.500.000 EUR iz 14.230.000 EUR na 22.730.000 EUR.

Novo zadolževanje v višini 8.500.000 EUR je predvideno za investicije:

- za sofinanciranje lastnih sredstev za projekte TUS (Nabrežje reke Drave, Dravska kolesarska pot),
- Zdravstveno postajo Jezdarska (Magdalena),
- za sofinanciranje lastnih sredstev za Dvorano Tabor ter za ostale športne objekte,
- v Pristan,
- za sofinanciranje lastnih sredstev pri EU projektih,
- sofinanciranje državne ceste,
- in v druge investicije in investicijsko vzdrževanje na področju šolstva, vzgoje, kulture, športa, zdravstva ter v ostale investicije v proračunu za leto 2022.

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

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

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

V letu 2022 se bo torej Mestna občina Maribor zadolžila do skupne višine 22.730.000 EUR, koliko postopkov zadolževanja, ki bodo potekali v skladu z ZFO-1, bo izvedenih, pa bo odvisno od tedanje finančne situacije na trgu ter sposobnosti bank za financiranje investicij pod zgoraj navedenim pogoji.

V letu 2022 se predvideva zadolževanje in črpanje najetih kreditov v skupni višini do 22.730.000 EUR

- pri čemer je predvideno, da bi se kredit v višini 7,6 mio EUR črpal v juniju 2021 in bi bila v letu 2022 že odplačila glavnice in obresti,
- za razliko bi se kredit črpal v mesecu decembru 2022, zato še v letu 2022 ne bo odplačil glavnice in obresti;

V kolikor bo Mestna občina Maribor prejela državna sredstva za določene projekte (ZP Jezdarska (Magdalena), Atletska dvorana) bo znesek zadolževanja nižji. Prihodkovni del se bo naknadno uskladil z rebalansom proračuna.

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

Pregled stanja zadolženosti po ZFO-1 na dan 31.12.2020, ocena stanja na dan 31.12.2021 ter ocena odplačil glavnice v letu 2022 z oceno stanja zadolženosti konec leta 2022, prikazuje spodnja tabela v EUR.

PREGLED STANJA ZADOLŽENOSTI NA DAN 31.12.2021, NOVO ZADOLŽEVANJE 2022, OCENA STANJA ZADOLŽENOSTI NA DAN 31.12.2022 TER PRIKAZ SPREMEMB V EUR

Zap. št.	KREDITI, NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA	Stanje na dan 31.12.2020	Ocena stanja na dan 31.12.2021 po upravljanju z dolgom	Veljavni proračun- Novo zadoževanje v letu 2022 predvideno iz naslova najema kredita pri banki oz. hranilnici, finančni instituciji	Predlog spremembe- Novo zadoževanje v letu 2022 predvideno iz naslova najema kredita pri banki oz. hranilnici, finančni instituciji	Razlika novo zadoževanje	Ocena odplačil glavnice v letu 2022 po upravljanju z dolgom	Veljavni proračun po upravljanju z dolgom- Ocena stanja na dan 31.12.2022	Predlog spremembe- Ocena stanja na dan 31.12.2022	Razlika- Ocena stanja na dan 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)	8	9	10	11=(10-9)
1.	FINANČNI KREDITI-SKUPAJ	46.180.829	57.285.322	14.230.000	22.730.000	8.500.000	5.037.578	66.477.745	74.977.745	8.500.000
1.1.	UNICREDIT BANKA d.d.	4.071.428	0		0		0	0	0	0
1.2.	Banka Intesa	1.002.778	0		0		0	0	0	0
1.3.	BKS d.d.	3.183.392	0		0		0	0	0	0
1.4.	Pri državnem proračunu v letu 2016-Korbunova	48.572	40.477		0		8.095	32.382	32.382	0
1.5.	Pri državnem proračunu v letu 2016 -Maistrova	195.776	163.147		0		32.629	130.518	130.518	0
1.6.	BKS d.d.	4.113.611	0		0		0	0	0	0
1.7.	Banka Intesaa	5.200.000	0		0		0	0	0	0
1.8.	Abanka	3.857.301	0		0		0	0	0	0
1.9.	NLB d.d.	2.600.000	0		0		0	0	0	0
1.10.	Novi kredit v letu 2017 pri državnem proračunu-Cesta Zmage	342.778	293.810		0		48.968	244.842	244.842	0
1.11.	BKS d.d.	2.888.731	0		0		0	0	0	0
1.12.	SID banka	2.020.657	1.908.398		0		112.259	1.796.139	1.796.139	0
1.13.	SID banka	918.000	867.000		0		51.000	816.000	816.000	0
1.14.	Pri državnem proračunu v letu 2018 -Streliška	90.579	79.257		0		11.322	67.935	67.935	0
1.15.	Pri državnem proračunu v letu 2018 -Lackova	252.285	220.749		0		31.536	189.213	189.213	0
1.16.	Delavska hranilnic	2.800.000	0		0		0	0	0	0
1.17.	UNICREDIT BANKA d.d.	6.795.000	0		0		0	0	0	0
1.18.	Novi kredit v letu 2019 pri državnem proračunu-Streliška	496.709	441.519		0		55.190	386.329	386.329	0
1.19.	NLB d.d. vletu 2020	1.500.000	0		0		0	0	0	0
1.20.	SID banka v letu 2020	3.141.110	2.985.993		0		155.117	2.830.876	2.830.876	0
1.21.	SID banka v letu 2020	280.000	266.173		0		13.827	252.346	252.346	0
1.22.	Pri državnem proračunu v letu 2020-Ljudski Vrt	382.122	382.122		0		42.458	339.664	339.664	0
1.24.	Novi kredit v letu 2021-SID banka Ljudski vrt	0	1.113.228		0		57.830	1.055.398	1.055.398	0
1.25.	Nova KBM d.d.-letu 2021		16.840.025		0		1.684.000	15.156.025	15.156.025	0
1.26.	Banka Intesa Sanpaolo d.d.-letu 2021		16.840.025		0		1.684.002	15.156.023	15.156.023	0
1.27.	Banka Intesa Sanpaolo d.d.-letu 2021		6.707.741		0		447.183	6.260.558	6.260.558	0
1.28.	NLB d.d.-letu 2021		8.135.658		0		406.783	7.728.875	7.728.875	0
1.29.	Skupaj novi krediti v letu 2022			14.230.000	22.730.000	8.500.000	195.378	14.034.622	22.534.622	8.500.000
2.	NAJEMI	0	0		0		0	0	0	0
3.	SKUPAJ BLAGOVNI KREDITI	0	0		0		0	0	0	0
	SKUPAJ STANJE ZADOLŽENOS-TI (1+2+3)	46.180.829	57.285.322	14.230.000	22.730.000	8.500.000	5.037.578	66.477.745	74.977.745	8.500.000
4.	DANA POROŠTVA	261.433	142.600		0		142.600	0	0	0
4.1.	Javno podjetje Marprom	261.433	142.600		0		142.600	0	0	0
	SKUPAJ STANJE ZADOLŽENOS-TI IN DANIH POROŠTEV (1+2+3+4)	46.442.262	57.427.922	14.230.000	22.730.000	8.500.000	5.180.178	66.477.745	74.977.745	8.500.000

Prihodki za leta 2022 do 2026, ki so osnova za določitev maksimalnih možnih odplačil glavnice in obresti iz naslova posojil, finančnih najemov in blagovnih kreditov ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina in za definiranje maksimalnega možnega obsega zadolževanja Mestne občine Maribor, so iz ZR 2020.

Mestna občina Maribor se bo v letu 2022 zadolžila v skupni višini 22.730.000 EUR za investicije predvidene v proračunu za leto 2022.

Glede na to, da se bomo v letu 2022 zadolžili v skupni višini 22.730.000 EUR, bo imela po ZFO-1 MOM konec leta 2022 stanje zadolženosti iz naslova najetih finančnih kreditov in blagovnih kreditov ter danih poroštev v višini 74.977.745 EUR. V letu 2022 je za že najete finančne in blagovne kredite v skladu z amortizacijskimi načrti planirano 5.037.578 EUR odplačil glavnice. Obresti za leto 2022 so planirane v skupni višini 233.000 EUR za finančne kredite.

Po izračunu bi imela MOM konec leta 2022, stanje zadolženosti iz naslova najetih finančnih kreditov, blagovnih kreditov in danih poroštev v višini 74.977.745 EUR, ki vključuje tudi novo zadolževanje v letu 2022 v višini 22.730.000 EUR. Odplačila glavnice, ki jih odplačuje MOM v letu 2022 višini 5.037.578 EUR se zmanjšajo za odplačila glavnice državnemu proračunu v višini 230.199 EUR, ki se ne všttevajo v največji možni obseg zadolževanja in razlika znaša 4.807.379 EUR, k temu se prištejejo obresti v višini 233.000 EUR ter dana poročstva Mestne občine Maribor v letu 2022 (glavnice 142.600 EUR in obresti so 0 EUR). Vsa ta odplačila, ki se všttevajo v največji možni obseg zadolževanja v skladu z 10. b členom ZFO-1 znašajo skupaj 5.182.979 EUR, ne bodo presegla omejitve 10 % 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 10.173.505 EUR.

55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam-dolg.kredit

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 je bilo na kontu planiranih sredstev za odplačilo glavnice v višini 5.037.578 EUR. S spremembo proračuna za leto 2022 se znižajo sredstva za 620.232 EUR, ker se glede na sklenjene kreditne pogodbe usklajujejo odplačila glavnice po kontih. Nova višina sredstev znaša 4.417.346 EUR.

550201 Odplačila kreditov drugim finanč.institucijam-dolg.kredit

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni bilo planiranih sredstev za odplačilo glavnice, ker so bila planirana na drugem kontu. S spremembo proračuna za leto 2022 se zvišajo sredstva za 390.033 EUR, ker se glede na sklenjene kreditne pogodbe usklajujejo odplačila glavnice po kontih. Nova višina sredstev znaša 390.033 EUR.

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolg.kredit

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu za leto 2022 na kontu ni planiranih sredstev za odplačilo glavnice, ker so bila planirana na drugem kontu. S spremembo proračuna za leto 2022 se zvišajo sredstva za 230.199 EUR, ker se glede na sklenjene kreditne pogodbe usklajujejo odplačila glavnice po kontih. Nova višina sredstev znaša 230.199 EUR.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

SPREMEMBE PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0101	Mestni svet	436.769	436.769	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	415.769	415.769	100,0
0101	Politični sistem	415.769	415.769	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>275.769</i>	<i>275.769</i>	<i>100,0</i>
215100	Mestni svet	120.000	120.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.000	23.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	97.000	97.000	100,0
215300	Odbori in komisije	21.000	21.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	21.000	21.000	100,0
821002	Financiranje strank - SD	5.274	5.274	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.274	5.274	100,0
821004	Financiranje strank - DeSUS	3.801	3.801	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.801	3.801	100,0
821008	Financiranje strank - SDS	8.946	8.946	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.946	8.946	100,0
821012	Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati	3.180	3.180	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.180	3.180	100,0
821015	Financiranje strank - LPR	5.598	5.598	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.598	5.598	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	1.200	1.200	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	320	320	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	880	880	100,0
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	2.400	2.400	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	420	420	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.980	1.980	100,0
824021 <i>Financiranje kluba Gasilci Maribor</i>	1.200	1.200	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.050	1.050	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	100,0
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	2.400	3.600	150,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.100	1.000	47,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.300	---
4202 Nakup opreme	300	300	100,0
824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	1.200	1.200	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	100,0
824032 <i>Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	12.000	12.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.400	3.400	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.900	4.900	100,0
824035 <i>Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	3.600	3.600	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	400	100,0
824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	4.800	4.800	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.080	4.080	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	720	720	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

0101 Mestni svet

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

824004 Financiranje kluba DeSUS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki 824004 Financiranje kluba DeSUS načrtovanih 1.200 EUR sredstev. S spremembo proračuna se na tej proračunski postavki sredstva ne načrtujejo, zaradi izstopila svetnice iz stranke in posledično kluba.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki 824025 načrtovanih 2.400 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 1.200 EUR in znašajo 3.600 EUR sredstev, zaradi prehoda svetnice iz politične stranke in kluba v Klub samostojnih svetnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

0201 Nadzorni odbor

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

453 - SP_PR_III22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0301	Župan	216.000	204.000	94,4
01	POLITIČNI SISTEM	216.000	204.000	94,4
0101	Politični sistem	216.000	204.000	94,4
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	216.000	204.000	94,4
110001	Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev	200.000	188.000	94,0
4000	Plače in dodatki	136.498	134.768	98,7
4001	Regres za letni dopust	2.968	3.150	106,1
4002	Povračila in nadomestila	2.682	2.182	81,4
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.311	400	5,5
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.698	11.263	82,2
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.974	10.450	95,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	351	370	105,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	155	155	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.280	1.280	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	24.083	23.982	99,6
211706	Materialni stroški funkcionarjev	16.000	16.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.700	6.700	100,0
4021	Posebni material in storitve	300	300	100,0
4023	Prevozní stroški in storitve	500	500	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	8.500	8.500	100,0

0301 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 200.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva znižujejo za 12.000 EUR in znašajo 188.000 EUR sredstev, zaradi zmanjšanja števila podžupanov oziroma podžupanj iz 4 na 3.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0402 Kabinet župana	360.579	489.129	135,7
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	56.750	165.300	291,3
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	56.750	165.300	291,3
<i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>100,0</i>
214706 Mednarodne članarine	1.750	1.750	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.750	1.750	100,0
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>55.000</i>	<i>163.550</i>	<i>297,4</i>
214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje	55.000	55.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.200	18.200	100,0
4021 Posebni material in storitve	11.250	11.250	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.800	2.800	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	22.000	22.000	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	750	750	100,0
214719 Pametna mesta in skupnosti	0	108.550	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	108.550	---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	260.524	280.524	107,7
0403 Druge skupne administrativne službe	260.524	280.524	107,7
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>63.024</i>	<i>63.024</i>	<i>100,0</i>
214707 Odnosi z javnostmi	63.024	63.024	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	62.624	62.624	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	400	400	100,0

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	197.500	217.500	110,1
214701 <i>Protokolarne zadeve</i>	70.000	90.000	128,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.700	60.700	149,1
4021 Posebni material in storitve	26.000	26.000	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	300	300	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	100,0
214703 <i>Proslave in prireditve</i>	70.000	70.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.800	23.800	100,0
4021 Posebni material in storitve	44.350	44.350	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	100,0
214717 <i>Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov</i>	50.000	50.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	50.000	100,0
214718 <i>Dan Maribora</i>	7.500	7.500	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	7.500	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	43.305	43.305	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	43.305	43.305	100,0
06019003 <i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	43.305	43.305	100,0
214710 <i>Ostale članarine</i>	43.305	43.305	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	43.305	43.305	100,0

0402 Kabinet župana

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

214719 Pametna mesta in skupnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 na postavki ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se sredstva načrtujejo v višini 108.550 EUR, za izvedbo projekta pametna mesta, kjer MOM kot vodilni partner konzorcija sodeluje skupaj 7 okoliškimi občinami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP- OBO70-210007- Demonstracijski projekt povezani

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214701 Protokolarne zadeve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na PP 214701 načrtovanih 70.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 20.000 EUR in znašajo 90.000 EUR sredstev. Sredstva se zvišujejo zaradi dodatnih stroškov, ki bodo nastali ob izvedbi zasnove nove celostne grafične podobe Mestne občine Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0403	Urad za finance in proračun	10.730.750	10.004.875	93,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	75.675	168.675	222,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	75.675	168.675	222,9
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>75.675</i>	<i>168.675</i>	<i>222,9</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	10.000	10.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	100,0
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	1.000	100.000	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	100.000	---
218503	Pridobivanje kapitalskih naložb	10.000	10.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	100,0
218504	Participativni proračun - ZAČASNO	10.175	10.175	100,0
4092	Druge rezerve	10.175	10.175	100,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	40.000	34.000	85,0
4029	Drugi operativni odhodki	40.000	34.000	85,0
838308	Mestna blagajna	4.500	4.500	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	500	500	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

453 - SP_PR_III22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.725.000	8.869.000	101,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	430.000	455.000	105,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	430.000	455.000	105,8
111702	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS	430.000	455.000	105,8
4000	Plače in dodatki	291.831	315.071	108,0
4001	Regres za letni dopust	19.145	18.025	94,2
4002	Povračila in nadomestila	28.399	28.399	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	23.185	23.185	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	8.422	11.422	135,6
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.025	28.025	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.448	22.448	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	171	171	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	317	317	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.057	7.937	98,5
0603	Dejavnost občinske uprave	8.295.000	8.414.000	101,4
06039001	Administracija občinske uprave	8.295.000	8.414.000	101,4
111701	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU	8.295.000	8.414.000	101,4
4000	Plače in dodatki	6.072.767	6.161.810	101,5
4001	Regres za letni dopust	261.819	278.407	106,3
4002	Povračila in nadomestila	386.629	384.629	99,5
4003	Sredstva za delovno uspešnost	327.339	343.900	105,1
4004	Sredstva za nadurno delo	4.947	4.947	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	71.314	106.500	149,3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	576.935	554.935	96,2
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	461.357	455.357	98,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	4.341	4.341	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6.498	6.498	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	117.138	112.340	95,9
4029	Drugi operativni odhodki	3.916	336	8,6

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	20.400	20.400	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	20.400	20.400	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>100,0</i>
338617	Vzdrževanje javnih površin	20.400	20.400	100,0
4000	Plače in dodatki	12.797	12.382	96,8
4001	Regres za letni dopust	1.500	2.100	140,0
4002	Povračila in nadomestila	2.519	2.419	96,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.087	2.087	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.468	1.368	93,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	11	26	236,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18	18	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	533.954	263.000	49,3
2201	Servisiranje javnega dolga	533.954	263.000	49,3
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>519.954</i>	<i>243.000</i>	<i>46,7</i>
610500	Obresti za kratkoročne kredite	10.000	10.000	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.000	10.000	100,0
610600	Obresti za dolgoročne kredite	509.954	233.000	45,7
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	343.747	183.000	53,2
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	166.207	50.000	30,1
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>14.000</i>	<i>20.000</i>	<i>142,9</i>
218901	Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem	14.000	20.000	142,9
4029	Drugi operativni odhodki	14.000	20.000	142,9

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.375.721	683.800	49,7
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	283.800	283.800	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>
<i>131000</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija	1.091.921	400.000	36,6
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>1.091.921</i>	<i>400.000</i>	<i>36,6</i>
<i>132000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>1.091.921</i>	<i>400.000</i>	<i>36,6</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>1.091.921</i>	<i>400.000</i>	<i>36,6</i>

0403 Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 99.000 EUR in znašajo 100.000 EUR sredstev, zaradi stroškov svetovanja pri prodaji družbe Farmadent in pripravo skrbnih pregledov, potrebnih za prodajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 40.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se znižajo stroški plačilnega prometa in bančni stroški za 6.000 EUR iz 40.000 EUR na 34.000 EUR, saj bo del teh stroškov Mestna občina Maribor prefakturirala proračunskim uporabnikom znotraj EZR glede na njihova stanja podračunov.

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 430.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišajo za 25.000 EUR in znašajo 455.000 EUR sredstev, zaradi rednih napredovanj zaposlenih v MČ in KS Mestne občine Maribor.

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 8.295.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišajo za 119.000 EUR in znašajo 8.414.000 EUR sredstev, zaradi rednih napredovanj zaposlenih v MU Mestne občine Maribor.

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 509.954 EUR sredstev. S spremembo proračuna za leto 2022 se znižujejo obresti za 276.954 EUR iz 509.954 EUR na 233.000 EUR. Znižanje obresti je posledica uspešno izvedenega upravljanja z dolgom v letu 2021, kot tudi uspešno izvedenih aktivnostih znižanja višine obrestne mere pri vseh petih kreditih, najetih pri SID banki.

Mestna občina Maribor je s postopom upravljanja z dolgom v letu 2021 nadomestila enajst kreditov v skupni višini 33.680.049,90 EUR z zapadlostjo med januarjem 2025 in oktobrom 2035 in fiksnim pribitkom na euribor med 0,45% in 1,55 % v skladu z dogovori z bankami in brez stroškov predčasnega vračila. Te kredite je nadomestila z dvema kreditoma, najetima pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. v višini 16.840.024,95 EUR po letni fiksni obrestni meri 0,14% in pri Novi KBM d.d. v višini 16.840.024,95 EUR po letni fiksni obrestni meri 0,14%.

Na postavki so planirana sredstva za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti po najetih dolgoročnih kreditih pri SID banki-5 kreditov, pri Banki Intesa Sanpaolo -2 kredita, oba najeta v letu 2021, od tega en za upravljanje z dolgom in kredit pri Novi KBM d.d, najet v letu 2021 tudi za upravljanje z dolgom. Krediti najeti pri državnem proračunu so brezobrestni.

V letu 2022 je predvideno zadolževanje v skupni višini 22.730.000 EUR pri bankah oziroma hranilnicah in finančnih institucijah. Iz naslova kredita v višini 7,6 mio EUR se v letu 2022 predvidevajo že obresti v višini 38.243 EUR, za ostalo razliko do višine zadolževanja se ne predvideva nobenih odplačil obresti v letu 2022, saj se bo MOM za to razliko zadolžila konec leta 2022.

Glede na to, da ni mogoče napovedati točnega gibanja euriborja je iz previdnosti za odplačila obresti v letu 2022 planiranih 233.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 14.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna za leto 2022 se zvišujejo sredstva na postavki za 6.000 EUR, zaradi zvišanja zadolževanja in s tem stroška odobritve kreditov. Novo stanje sredstev znaša 20.000 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

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.091.921 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva znižajo za 691.921 EUR in znašajo 400.000 EUR sredstev, zaradi prilagoditve pričakovane porabe sredstev v naslednjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0406	9.204.052	9.449.900	102,7
10	59.500	59.500	100,0
1003	59.500	59.500	100,0
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>100,0</i>
<i>360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000	6.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	100,0
<i>360006 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.500	3.500	100,0
18	9.144.552	9.390.400	102,7
1802	492.044	530.630	107,8
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>4.000</i>	<i>6.000</i>	<i>150,0</i>
<i>126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>4.000</i>	<i>6.000</i>	<i>150,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	6.000	150,0
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>488.044</i>	<i>524.630</i>	<i>107,5</i>
<i>120205 Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	3.500	100,0
<i>120206 Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina</i>	<i>484.544</i>	<i>521.130</i>	<i>107,6</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	484.544	521.130	107,6

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
1803 Programi v kulturi	8.069.028	8.283.634	102,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	3.619.403	3.589.818	99,2
120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo	3.312.280	3.272.695	98,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.312.280	3.272.695	98,8
120209 Nakup knjižnega gradiva	180.000	180.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	180.000	180.000	100,0
127104 Programi v javnem interesu - dejavnost založništva	127.123	137.123	107,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	127.123	137.123	107,9
18039002 Umetniški programi	3.942.700	4.116.935	104,4
120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi	3.063.976	3.227.035	105,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.063.976	3.227.035	105,3
126601 Borštnikovo srečanje	210.000	210.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	210.000	210.000	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	243.825	190.000	77,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	123.825	95.000	76,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.000	95.000	79,2
126701 FESTIVAL LENT	158.000	200.000	126,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	158.000	200.000	126,6
127102 Programi v javnem interesu - umetniški programi	242.899	265.900	109,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	242.899	265.900	109,5
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	24.000	24.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	23.000	23.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
18039003 Ljubiteljska kultura	193.205	193.205	100,0
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	110.103	110.103	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	110.103	110.103	100,0
123204 Skupni programi kulturnih društev	53.102	53.102	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	53.102	53.102	100,0
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	30.000	30.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	30.000	30.000	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	35.720	42.720	119,6
127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura	35.720	42.720	119,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.566	20.000	97,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.154	22.720	149,9
18039005 Drugi programi v kulturi	278.000	340.956	122,7
126800 Glazerjeve nagrade	38.000	38.000	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.500	6.500	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	100,0
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture	120.000	124.131	103,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.175	18.324	120,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.677	35.677	102,9
4025 Tekoče vzdrževanje	7.718	7.700	99,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50.430	50.430	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	12.000	100,0
360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov	5.000	5.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	100,0
360105 Postavitev spominskih obeležij	10.000	28.825	288,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.825	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	18.000	180,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
360107 <i>Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni programi</i>	88.000	128.000	145,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	34.500	64.000	185,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.500	64.000	119,6
360108 <i>Mestni spletni portal kulture</i>	2.000	2.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	100,0
360110 <i>Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020</i>	15.000	15.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	100,0
1804 <u>Podpora posebnim skupinam</u>	46.386	46.386	100,0
18049001 <i>Programi veteranskih organizacij</i>	46.386	46.386	100,0
828014 <i>Sofinanciranje veteranskih organizacij</i>	46.386	46.386	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.386	46.386	100,0
1805 <u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	537.094	529.750	98,6
18059002 <i>Programi za mladino</i>	537.094	529.750	98,6
221208 <i>Sofinanciranje mladinskih dejavnosti</i>	191.000	191.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.148	1.148	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	88.352	88.352	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	100,0
221209 <i>Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine</i>	300.000	307.750	102,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300.000	307.750	102,6
221214 <i>Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih</i>	31.000	31.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.500	26.500	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	100,0
828006 <i>Mladinski svet</i>	15.094	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.094	0	0,0

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 4.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 2.000 EUR in znašajo 6.000 EUR sredstev, zaradi načrtovanega popravila spomenika padlim borcem na Ledini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

18029002 Premična kulturna dediščina

120206 Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 484.544 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 36.586 EUR in znašajo 521.130 EUR sredstev, zaradi dodatnih stroškov prevzema v upravljanje Muzeja najstarejše trte na Lentu in Trafike 2 ob Mestnem parku ter sofinanciranje stroškov dela za Umetnostno galerijo Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 3.312.280 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva znižujejo za 39.585 EUR in znašajo 3.272.695 EUR sredstev, za stroške dela in stroške zavarovanja premoženja, ki se bodo poravnali iz PP Skupni materialni stroški MOM.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

127104 Programi v javnem interesu - dejavnost založništva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 127.123 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 10.000 EUR in znašajo 137.123 EUR sredstev, za zagotavljanje stabilnejšega financiranja izvajanja programov na področju založniške dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

18039002 Umetniški programi

120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 3.063.976 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 163.059 EUR in znašajo 3.227.035 EUR sredstev, zaradi povišanja stroškov dela in za vzpostavitev novih programov (v »Treh babah« in Sodnem stolpu ter program mestnega kina).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

126700 Projekti in akcije v kulturi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 243.825 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva znižujejo za 53.825 EUR in znašajo 190.000 EUR sredstev, zaradi prerazporeditve sredstev na proračunske postavke programov v javnem interesu in prenos sredstev v višini 15.825 EUR za izvedbo natečaja in postavitev spomenika živalim, žrtvam človeškega delovanja na proračunsko postavko 360105 Postavitev spominskih obeležij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

126701 FESTIVAL LENT

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 158.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 42.000 EUR in znašajo 200.000 EUR sredstev, zaradi zagotavljanja zadostnega obsega sredstev za namen izvedbe Festivala Lent.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

127102 Programi v javnem interesu - umetniški programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 242.899 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 23.001 EUR in znašajo 265.900 EUR sredstev, za zagotavljanje stabilnejšega financiranja izvajanja programov na področju umetniških produkcij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 35.720 EUR sredstev. S

spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 7.000 EUR in znašajo 42.720 EUR sredstev, za zagotavljanje stabilnejšega financiranja izvajanja programov na področju medijev in avdiovizualne ustvarjalnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

18039005 Drugi programi v kulturi

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 120.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 4.131 EUR in znašajo 124.131 EUR sredstev, zaradi upravljanja in obratovanja umetniških ateljejev, ki jih je UKM prevzel v upravljanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

360105 Postavitev spominskih obeležij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 10.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 18.825 EUR in znašajo 28.825 EUR sredstev, za izvedbo natečaja in postavitve spomenika živalim, žrtvam človeškega delovanja, predlaganega v participativnem proračunu in realizacijo ostalih predlogov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

360107 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 88.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 40.000 EUR in znašajo 128.000 EUR sredstev, za zagotavljanje stabilnejšega financiranja izvajanja programov na področju mladinskih in interdisciplinarnih kulturnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 300.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 7.750 EUR in znašajo 307.750 EUR sredstev, za izvajanje programa Doživljajsko igrišče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

828006 Mladinski svet

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 15.094 EUR sredstev. V letu 2022 se sredstva na tej PP ne načrtujejo, zaradi nedelovanja mladinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0407	31.120.102	31.810.051	102,2
10	218.200	258.200	118,3
1003	218.200	258.200	118,3
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>218.200</i>	<i>258.200</i>	<i>118,3</i>
<i>312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>90.000</i>	<i>100.000</i>	<i>111,1</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.700	68.000	112,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.800	24.000	100,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500	8.000	145,5
<i>312005 Covid 19 javna dela</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.600	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	16.400	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	10.000	---
<i>334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.200	13.200	100,0
<i>335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	105.000	105.000	100,0
17	341.300	932.420	273,2
1702	0	771.120	---
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>0</i>	<i>771.120</i>	<i>---</i>
<i>107107 NAKUP OBSTOJEČIH PROSTOROV ZD TEZNO</i>	<i>0</i>	<i>771.120</i>	<i>---</i>
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	771.120	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
1706	<u>Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>	95.300	95.300	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>95.300</i>	<i>95.300</i>	<i>100,0</i>
<i>220701</i>	<i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>47.900</i>	<i>47.900</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.900	47.900	100,0
<i>220702</i>	<i>Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	<i>42.800</i>	<i>42.800</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	600	600	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.800	32.800	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.400	9.400	100,0
<i>442100</i>	<i>Varuh bolnikovih pravic</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	100,0
	4021 Posebni material in storitve	150	150	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.250	4.250	100,0
1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	246.000	66.000	26,8
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>100,0</i>
<i>320002</i>	<i>Dežurna zobozdravstvena služba</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.000	66.000	100,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>441000</i>	<i>Mrliško pregledna služba</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	150.000	0	0,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	239.100	239.100	100,0
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	34.100	34.100	100,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>100,0</i>
<i>828005</i>	<i>Zveza društev upokojencev in društva upokojencev</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.100	34.100	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	205.000	205.000	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>100,0</i>
<i>221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>100,0</i>
19 IZOBRAŽEVANJE	23.333.602	23.504.562	100,7
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	18.652.006	18.878.293	101,2
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>18.652.006</i>	<i>18.878.293</i>	<i>101,2</i>
<i>120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha</i>	<i>505.000</i>	<i>605.000</i>	<i>119,8</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>505.000</i>	<i>605.000</i>	<i>119,8</i>
<i>120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>31.766</i>	<i>31.766</i>	<i>100,0</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>31.766</i>	<i>31.766</i>	<i>100,0</i>
<i>120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>15.700.000</i>	<i>15.640.687</i>	<i>99,6</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>15.655.000</i>	<i>15.595.687</i>	<i>99,6</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>100,0</i>
<i>120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev</i>	<i>700.000</i>	<i>800.000</i>	<i>114,3</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>700.000</i>	<i>800.000</i>	<i>114,3</i>
<i>120606 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>100,0</i>
<i>422000 Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	<i>364.400</i>	<i>450.000</i>	<i>123,5</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>364.400</i>	<i>450.000</i>	<i>123,5</i>
<i>422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	4.310.000	4.211.377	97,7
19039001 Osnovno šolstvo	3.869.000	3.771.707	97,5
120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol	57.000	77.000	135,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	57.000	77.000	135,1
120114 Dejavnost javnih osnovnih šol	3.692.000	3.574.707	96,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.692.000	3.574.707	96,8
120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah	100.000	100.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	100,0
120119 Osnovna šola z mednarodnim programom	20.000	20.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	41.000	41.000	100,0
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	41.000	41.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.200	35.200	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.800	5.800	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	400.000	398.670	99,7
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	400.000	398.670	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	400.000	398.670	99,7
1905 Drugi izobraževalni programi	89.596	87.892	98,1
19059001 Izobraževanje odraslih	71.596	69.892	97,6
126101 Osnovna šola za odrasle	16.596	14.892	89,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.596	14.892	89,7
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	55.000	55.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.000	55.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
19059002 Druge oblike izobraževanja	18.000	18.000	100,0
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	18.000	18.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.025	1.025	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	475	475	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.000	3.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.000	12.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500	500	100,0
1906 Pomoči šolajočim	282.000	327.000	116,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	180.000	225.000	125,0
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	180.000	225.000	125,0
4119 Drugi transferi posameznikom	180.000	225.000	125,0
19069003 Štipendije	102.000	102.000	100,0
342002 Občinske štipendije	102.000	102.000	100,0
4117 Štipendije	102.000	102.000	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	6.987.900	6.875.769	98,4
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	10.200	10.200	100,0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	10.200	10.200	100,0
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	10.200	10.200	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.200	10.200	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	86.700	86.700	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	86.700	86.700	100,0
311109 Prispevek za novorojenčke	86.700	86.700	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	86.700	86.700	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	6.891.000	6.778.869	98,4
20049001 Centri za socialno delo	85.200	110.000	129,1
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	85.200	110.000	129,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	85.200	110.000	129,1
20049002 Socialno varstvo invalidov	410.200	32.200	7,9
215401 Svet invalidov	10.200	10.200	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.900	8.900	100,0
4021 Posebni material in storitve	900	900	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	200	200	100,0
311005 Družinski pomočnik	400.000	22.000	5,5
4119 Drugi transferi posameznikom	400.000	22.000	5,5
20049003 Socialno varstvo starih	4.817.100	4.939.569	102,5
120500 Center za pomoč na domu	1.210.000	1.342.269	110,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.210.000	1.342.269	110,9
311001 Institucionalno varstvo odraslih	3.600.000	3.570.000	99,2
4119 Drugi transferi posameznikom	3.600.000	3.570.000	99,2
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	5.100	6.000	117,7
4119 Drugi transferi posameznikom	5.100	6.000	117,7
311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja	2.000	3.000	150,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	3.000	150,0
311008 PROSTOFER	0	18.300	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	18.300	---
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	915.100	961.700	105,1
220402 Zavetišče za brezdomce	94.500	95.500	101,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	94.500	95.500	101,1

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<i>311003 Pogrebni stroški</i>	22.000	25.000	113,6
4119 Drugi transferi posameznikom	22.000	25.000	113,6
<i>311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin</i>	174.200	200.000	114,8
4119 Drugi transferi posameznikom	174.200	200.000	114,8
<i>311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami</i>	20.900	18.300	87,6
4119 Drugi transferi posameznikom	20.900	18.300	87,6
<i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i>	12.000	13.000	108,3
4119 Drugi transferi posameznikom	12.000	13.000	108,3
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	99.100	99.100	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	99.100	99.100	100,0
<i>311106 Javna kuhinja</i>	400.000	410.000	102,5
4119 Drugi transferi posameznikom	400.000	410.000	102,5
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	20.000	20.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	100,0
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	40.800	40.800	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.800	40.800	100,0
<i>311113 Donirana hrana</i>	31.600	40.000	126,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.600	40.000	126,6
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	54.100	79.300	146,6
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	54.100	56.900	105,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	54.100	56.900	105,2
220404 INDIJANEZ	0	22.400	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	22.400	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	609.300	656.100	107,7
220401 Varna hiša	56.600	56.600	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.600	56.600	100,0
220409 Materinski dom	51.100	51.100	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.100	51.100	100,0
220500 Socialno humanitarni program	212.800	212.800	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	600	600	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	208.650	208.650	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.550	3.550	100,0
220501 Rdeči križ	100.000	100.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	100,0
220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab	10.700	25.200	235,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.700	25.200	235,5
220503 Nadškofijska karitas Maribor	71.500	75.000	104,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.500	75.000	104,9
220504 Programi za starejše - DCA	73.800	79.800	108,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.800	79.800	108,1
220505 ZRNO-sofinanciranje	26.700	27.500	103,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.700	27.500	103,0
220507 Varni in povezani na domu	6.100	6.100	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.100	6.100	100,0
220508 ZDRUŽENJE ZA MOČ	0	22.000	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	22.000	---

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovano 90.000 EUR. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 10.000 EUR in znašajo 100.000 EUR. V letu 2022 načrtujemo enak obseg vključitev v javna dela kot v letu 2021, a se zaradi ocenjenih sprememb razpisa, sprememb med letom 2021 (dviga minimalne plače, dviga najnižje osnove za plačilo prispevkov) načrtuje, da bodo potrebna dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

312005 Covid 19 javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 na proračunski postavki ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se sredstva načrtujejo v višini 30.000 EUR. V času priprave proračuna ni bilo informacij o epidemiji in možnih ukrepih vlade za leto 2022. Zavod RS za zaposlovanje je 16.11.2021 objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 za leto 2022. Mestna občina Maribor bo tudi v letu 2022 sofinancirala izvajalce programov kot v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107107 NAKUP OBSTOJEČIH PROSTOROV ZD TEZNO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 na PP107107 ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se sredstva načrtujejo v višini 771.120 EUR. Sredstva se zvišujejo zaradi odkupa nepremičnine na območju k.o. Tezno, kjer deluje enota ZD Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079002 Mrliško ogledna služba

441000 Mrliško pregledna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovano 180.000 EUR. V letu 2022 več ne načrtujemo sredstev za ta namen. Zakon o finančni razbremenitvi občin se je spremenil Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju tako, da se je naloga v celoti prenesla na državo.

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 505.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 100.000 EUR in znašajo 605.000 EUR sredstev, zaradi večjega števila zaposlenih in posledično višjih stroškov dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 15.700.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva znižujejo za 59.313 EUR in znašajo 15.640.687 EUR sredstev. V okviru zavarovalnega programa premoženja v lasti Mestne občine Maribor, sprejetega na podlagi skupnega javnega naročila za obdobje 1.7.2021 – 31.12.2023, v katerega so vključeni tudi mb javni vrtci, se bodo stroški zavarovanja plačevali iz PP Skupni materialni stroški MOM in ne več iz postavk pristojnih uradov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 700.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 100.000 EUR in znašajo 800.000 EUR sredstev, zaradi večjega števila otrok vpisanih v zasebne vrtce na območju MOM.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 364.400 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 85.600 EUR in znašajo 450.000 EUR sredstev, zaradi večjega števila otrok in socialnega položaja staršev otrok, s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 57.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 20.000 EUR in znašajo 77.000 EUR, zaradi večjega števila vpisanih učencev v OŠ Montessori, kjer bodo drugo leto zaokrožili vertikalno vpisa od prvega do devetega razreda in zaradi spremembe v načinu financiranja zasebnih osnovnih šol po odločbi ustavnega sodišča in spremembi 86. člena ZOFVI. Od 1.9.2021 dalje lokalne skupnosti financirajo zasebne osnovne šole v višini 100 % in ne več 85 %, kot je veljalo do vključno 31.8.2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

120114 Dejavnost javnih osnovnih šol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 3.692.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva znižujejo za 117.293 EUR in znašajo 3.574.707 EUR. V okviru zavarovalnega programa premoženja v lasti Mestne občine Maribor, sprejetega na podlagi skupnega javnega naročila za obdobje 1.7.2021 – 31.12.2023, v katerega so vključene tudi mariborske osnovne šole, se bodo stroški zavarovanja plačevali iz PP Skupni materialni stroški MOM in ne več iz postavk pristojnih uradov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 400.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva znižujejo za 1.330 EUR in znašajo 398.670 EUR. V okviru zavarovalnega programa premoženja v lasti Mestne občine Maribor, sprejetega na podlagi skupnega javnega naročila za obdobje 1.7.2021 – 31.12.2023, v katerega so vključeni tudi mariborski javni zavodi, se bodo stroški zavarovanja plačevali iz PP Skupni materialni stroški MOM in ne več iz postavk pristojnih uradov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

126101 Osnovna šola za odrasle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 16.596 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva znižujejo za 1.704 EUR in znašajo 14.892 EUR. V okviru zavarovalnega programa premoženja v lasti Mestne občine Maribor, sprejetega na podlagi skupnega javnega naročila za obdobje 1.7.2021 – 31.12.2023, v katerega so vključeni tudi mariborski javni zavodi, se bodo stroški zavarovanja plačevali iz PP Skupni materialni stroški MOM in ne več iz postavk pristojnih uradov.

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 180.000 EUR. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 45.000 EUR in znašajo 225.000 EUR, zaradi uskladitve z dejanskimi stroški, večjega števila učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza v šolo in iz šole v šolskem letu 2021/2022, višjih stroškov prevoza ter nizke realizacije v letu 2020, ko prevozi niso bili realizirani 2 meseca zaradi epidemije, kar je bila podlaga za načrtovanje stroškov za leto 2022.

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovano 85.200 EUR. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 24.800 EUR in znašajo 110.000 EUR. V fazi priprave proračuna za leto 2022 še ni bilo rezultatov razpisa za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor za leti 2021 in 2022. Po izvedbi razpisa je bilo opredeljeno, da so za izvedbo programov v letu 2022 (Center socialno preventivnih dejavnosti, Pika center in Koordinator za romska vprašanja) potrebna dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20049002 Socialno varstvo invalidov

311005 Družinski pomočnik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovano 400.000 EUR. S spremembo proračuna se sredstva znižujejo za 378.000 EUR in znašajo 22.000 EUR. Zakon o finančni razbremenitvi občin je spremenil Zakon o socialnem varstvu tako, da se je izvajanje naloge v celoti preneslo na državo s 1.1.2022. Iz sredstev proračuna MOM bo poravnana obveznost plačila družinskih pomočnikov za december 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20049003 Socialno varstvo starih

120500 Center za pomoč na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovano 1.210.000 EUR. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 132.269 EUR in znašajo 1.342.269 EUR. Sprememba sprejetega proračuna za leto 2022 je posledica zakonskih sprememb dviga vseh stroškov dela (minimalna plača, prispevki, regres), povečanja drugih stroškov dela (odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade), dviga cen storitev in energentov, kadrovske spremembe (normativ koordinatorja pomoči na domu), celoletno financiranje dodatnih zaposlitev med letom 2021 in novo 1 zaposlitev socialne oskrbovalke v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovano 3.600.000 EUR. S spremembo proračuna se sredstva znižujejo za 30.000 EUR in znašajo 3.570.000 EUR. Znižanju sredstev je podlaga načrtovana realizacija postavke v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovano 5.100 EUR. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 900 EUR in znašajo 6.000 EUR. Zvišanju sredstev je podlaga načrtovana realizacija postavke v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovano 2.000 EUR. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 1.000 EUR in znašajo 3.000 EUR. Zvišanju sredstev je podlaga načrtovano celoletno delovanje Sveta za starejše, ki je v letu 2021 aktivneje deloval v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

311008 PROSTOFER

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 na postavki ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se načrtujejo sredstva v višini 18.300 EUR. V fazi priprave proračuna za leto 2022 še ni bilo ponudbe za izvajanje nove naloge, ki bi izboljšala varnost in mobilnost starejših ter boljšo socialno vključenost. Sredstva so namenjena za strošek najema dveh električnih avtomobilov in organizacijo do 120 prevozov mesečno od ponedeljka do petka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

220402 Zavetišče za brezdomce

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovano 94.500 EUR. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 1.000 EUR in znašajo 95.500 EUR. V fazi priprave proračuna za leto 2022 še ni bilo rezultatov razpisa za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor za leti 2021 in 2022. Po izvedbi razpisa je bilo opredeljeno, da so za izvedbo programa v letu 2022 potrebna dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

311003 Pogrebni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovano 22.000 EUR. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 3.000 EUR in znašajo 25.000 EUR. Zvišanju sredstev je podlaga načrtovana realizacija postavke v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovano 174.200 EUR. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 25.800 EUR in znašajo 200.000 EUR. Zvišanju sredstev je podlaga načrtovana realizacija v letu 2021. Zanimanje socialno ogroženih otrok za letovanja se je v poletju 2021 povišalo, kar je zagotovo posledica epidemije COVID-19. Oba organizatorja sta sledila usmeritvam programa, da občina omogoči subvencionirano letovanje

vsem otrokom, ki so upravičeni do te subvencije in so podali ustrezno vlogo. Zaradi povečanega obsega upravičencev smo postavko povišali v 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovano 20.900 EUR. S spremembo proračuna se sredstva znižujejo za 2.600 EUR in znašajo 18.300 EUR. Znižanju sredstev je podlaga načrtovana realizacija v letu 2021. Zanimanje otrok za letovanja se je v poletju 2021 povišalo, sredstva, ki jih je namenila ZZZS za sofinanciranje letovanj je v dovolj veliki meri zadoščalo za plačilo te storitve, kar je posledično vpliva na znižanje načrtovanih sredstev v 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

311103 Letovanje srednješolske mladine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovano 12.000 EUR. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 1.000 EUR in znašajo 13.000 EUR. Zvišanju sredstev je podlaga načrtovana realizacija v letu 2021. Zanimanje socialno ogroženih otrok - srednješolcev za letovanja se je v poletju 2021 povišalo, kar je zagotovo posledica epidemije COVID-19. Organizator je sledil usmeritvi programa, da občina omogoči subvencionirano letovanje vsem, ki so upravičeni do te subvencije in so podali ustrezno vlogo. Zaradi nekoliko povečanega obsega upravičencev smo postavko v 2021 povišali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

311106 Javna kuhinja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovano 400.000 EUR. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 10.000 EUR in znašajo 410.000 EUR. Zvišanju sredstev je podlaga načrtovan dvig stroškov storitev v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

311113 Donirana hrana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovano 31.600 EUR. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 8.400 EUR in znašajo 40.000 EUR. V fazi priprave proračuna za leto 2022 še ni bilo rezultatov razpisa za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor za leti 2021 in 2022. Po izvedbi razpisa je bilo opredeljeno, da so za izvedbo programa v letu 2022 potrebna dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

220403 Center za preprečevanje odvisnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovano 54.100 EUR. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 2.800 EUR in znašajo 56.900 EUR. V fazi priprave proračuna za leto 2022 še ni bilo rezultatov razpisa za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor za leti 2021 in 2022. Po izvedbi razpisa je bilo opredeljeno, da so za izvedbo programa v letu 2022 potrebna dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

220404 INDIJANEZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 na postavki ni bilo načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se načrtujejo sredstva v višini 22.400 EUR. V fazi priprave proračuna za leto 2022 še ni bilo rezultatov razpisa za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor za leti 2021 in 2022. Po izvedbi razpisa je bil v sofinanciranje vključen nov program Center Šteker – Izštekaj se s celostno obravnavo na področju zasvojenosti z digitalnimi tehnologijami. Izvajalec programa je Društvo za mlade INDIJANEZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovano 10.700 EUR. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 14.500 EUR in znašajo 25.200 EUR. V fazi priprave proračuna za leto 2022 še ni bilo rezultatov razpisa za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor za leti 2021 in 2022. Po izvedbi razpisa je bilo opredeljeno, da so za izvedbo programa v letu 2022 potrebna dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

220503 Nadškofijska karitas Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovano 71.500 EUR. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 3.500 EUR in znašajo 75.000 EUR. V fazi priprave proračuna za leto 2022 še ni bilo rezultatov razpisa za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor za leti 2021 in 2022. Po izvedbi razpisa je bilo opredeljeno, da so za izvedbo programov v letu 2022 potrebna dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

220504 Programi za starejše - DCA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovano 73.800 EUR. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 6.000 EUR in znašajo 79.800 EUR. V fazi priprave proračuna za leto 2022 še ni bilo rezultatov razpisa za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor za leti 2021 in 2022. Po izvedbi razpisa je bilo opredeljeno, da so za izvedbo programa v letu 2022 potrebna dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

220505 ZRNO-sofinanciranje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovano 26.700 EUR. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 800 EUR in znašajo 27.500 EUR. V fazi priprave proračuna za leto 2022 še ni bilo rezultatov razpisa za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor za leti 2021 in 2022. Po izvedbi razpisa je bilo opredeljeno, da so za izvedbo programa v letu 2022 potrebna dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

220508 ZDRUŽENJE ZA MOČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 na proračunski postavki ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se načrtujejo sredstva v višini 22.000 EUR. V fazi priprave proračuna za leto 2022 še ni bilo rezultatov razpisa za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor za leti 2021 in 2022. Po izvedbi razpisa je bil v sofinanciranje vključen nov program Celostna psihosocialna pomoč žrtvam spolnega nasilja in drugih oblik nasilja. Izvajalec programa je Združenje za moč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0408 Urad za šport	6.163.260	6.477.656	105,1
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.163.260	6.477.656	105,1
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	6.163.260	6.477.656	105,1
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>6.163.260</i>	<i>6.477.656</i>	<i>105,1</i>
<i>105010 Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	10.000	10.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	100,0
<i>123403 Šport invalidov</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	100,0
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	<i>35.000</i>	<i>15.000</i>	<i>42,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.500	2.500	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	17.000	2.100	12,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.500	1.400	21,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000	0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	3.000	---
<i>123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih</i>	<i>386.260</i>	<i>443.241</i>	<i>114,8</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	386.260	443.241	114,8
<i>123409 Športne prireditve in promocija športa</i>	<i>201.500</i>	<i>201.500</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	201.500	201.500	100,0
<i>123410 Programi v izvajanju Urada za šport</i>	<i>65.500</i>	<i>128.519</i>	<i>196,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	20.082	---
4029 Drugi operativni odhodki	5.500	5.500	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	82.937	207,3
<i>123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport</i>	<i>868.000</i>	<i>868.000</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	868.000	868.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<i>123412 Organiziranost v športu</i>	71.000	71.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.000	71.000	100,0
<i>123413 Razvojna dejavnost v športu</i>	10.000	10.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	100,0
<i>123414 Športni objekti in površine za šport v naravi</i>	3.875.000	3.875.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	104.409	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250.000	250.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.625.000	3.520.591	97,1
<i>123415 OFEM 2023</i>	250.000	250.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250.000	0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	250.000	---
<i>123416 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ)</i>	351.000	351.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	351.000	351.000	100,0
<i>123417 Nakup zgradb in prostorov</i>	0	214.396	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	208.596	---
4202 Nakup opreme	0	5.000	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	800	---

0408 Urad za šport

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

123407 Materialni stroški športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 35.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva znižujejo za 20.000 EUR in znašajo 15.000 EUR oz. 57,14%, zaradi prerazporeditve letnih sredstev za prenovo in tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme za izvedbo javnega razpisa za letni program športa na postavko 123410 - Programi v izvajanju Urada za šport.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 386.260 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 56.981 EUR oz. 14,75% in znašajo 443.241 EUR, zaradi prenosa sredstev za izvedbo deset urnega programa "Naučimo se plavati" za prve razrede, ki v letu 2021 ne bo izveden.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

123410 Programi v izvajanju Urada za šport

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 65.500 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 63.019 EUR oz. 96,21% in znašajo 128.519 EUR, zaradi prerazporeditve sredstev iz postavke 123407 - Materialni stroški športnih objektov v znesku 20.000 EUR za prenovo in tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme za izvedbo javnega razpisa za letni program športa in dodatnih stroškov v znesku 43.019 za podporo izrednim projektom na področju športa, ki niso predmet sofinanciranja po LPŠ. Za ta namen bo pripravljen pravilnik o dodeljevanju sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

123417 Nakup zgradb in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 na postavki ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se planirajo sredstva v vrednosti 214.396 EUR, zaradi sklenjene Menjalne pogodbe in dogovora o ustanovitvi služnostnih pravic med Mestno občino Maribor in Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o. Gre za pridobitev nepremičnin, ki v naravi predstavljajo vhod oz. del stavbe in nepremičnine v neposredni okolici kopališča Pristan, z namenom ureditve dolgoletno lastniško neurejenih razmerij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	2.332.491	2.691.327	115,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	765.000	835.000	109,2
0402	Informatizacija uprave	760.000	830.000	109,2
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>360.000</i>	<i>400.000</i>	<i>111,1</i>
910007	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije	360.000	400.000	111,1
4202	Nakup opreme	121.330	161.330	133,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	110.000	110.000	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	128.670	128.670	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>400.000</i>	<i>430.000</i>	<i>107,5</i>
211816	Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij	400.000	430.000	107,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	128.050	121.422	94,8
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	103.000	103.000	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	126.500	156.500	123,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	40.450	47.078	116,4
0403	Druge skupne administrativne službe	5.000	5.000	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
216100	Urejanje premoženjsko pravnih stanj	5.000	5.000	100,0
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.567.491	1.856.327	118,4
0603	Dejavnost občinske uprave	1.567.491	1.856.327	118,4
06039001	Administracija občinske uprave	1.487.491	1.776.327	119,4
211710	Skupni materialni stroški	926.871	1.187.707	128,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	291.275	291.274	100,0
4021	Posebni material in storitve	500	500	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	159.000	159.000	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	48.500	48.500	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	4.500	4.500	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	306.796	556.633	181,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	85.800	85.800	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	30.500	41.500	136,1
211801	Stroški glavne pisarne	40.000	48.000	120,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.000	48.000	120,0
211804	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	55.000	55.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900	900	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	3.900	3.900	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	50.200	50.200	100,0
211805	Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih	10.000	10.000	100,0
4021	Posebni material in storitve	6.381	8.500	133,2
4025	Tekoče vzdrževanje	3.619	1.500	41,5
211806	Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov	2.620	3.620	138,2
4119	Drugi transferi posameznikom	2.620	3.620	138,2
211812	Varstvo pri delu in požarna preventiva	8.000	8.000	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.500	1.500	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.700	3.700	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.800	1.800	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	35.000	35.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000	25.000	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	100,0
<i>211814 Stroški objav</i>	15.000	15.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	100,0
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev, ...</i>	90.000	109.000	121,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	100,0
4027 Kazni in odškodnine	4.000	4.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	80.000	99.000	123,8
<i>211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih</i>	200.000	200.000	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	702	702	100,0
4027 Kazni in odškodnine	60.000	60.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	139.298	139.298	100,0
<i>211818 Mestni časopis</i>	105.000	105.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.000	46.436	98,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.000	27.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	31.000	31.564	101,8
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	80.000	80.000	100,0
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	60.000	60.000	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	10.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	100,0

0409 Sekretariat za splošne zadeve

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 360.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 40.000 EUR in znašajo 400.000 EUR, zaradi izdelave nove spletne strani MOM, dograditve funkcionalnosti Cadis in rešitev za spletne servise za EPP, ki bi morala biti izvedena že leta 2020. Dodatno so višji stroški od predvidenih (na podlagi preteklega triletja) za licence Microsoft, poleg tega poteče več licenc za drugo programsko opremo. Za leto 2022 je načrtovana posodobitev strežniške infrastrukture, uvedba varnostnega IT monitoringa in vzpostavitev zakonodajne skladnosti.

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 400.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 30.000 EUR in znašajo 430.000 EUR, zaradi povečanega angažiranja zunanjih izvajalcev zaradi nadgradnje strežniške opreme in omrežne infrastrukture v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211710 Skupni materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 926.871 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 260.836,28 EUR in znašajo 1.187.707,28 EUR. Sredstva se povišujejo zaradi skupnega plačila računa za zavarovanje premoženja za vse uporabnike Mestne uprave MOM, KS in MČ ter javne zavode in javna podjetja (šole, vrtce, športne objekte, pogrebno podjetje,...itd.), ki je v lasti Mestne občine Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

211801 Stroški glavne pisarne

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 40.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 8.000 EUR in znašajo 48.000 EUR, zaradi zagotavljanja nemotenega pošiljanja celotne pošte Mestne uprave Mestne občine Maribor. Navedeno zajema pošiljanje navadnih, priporočenih pošiljk in pošiljk s povratnico, paketov, stroške hitre pošte ter stroške pošiljanja preko varnega elektronskega predala. V Službi za upravno poslovanje se že v tem letu pristopa k posodobitvam delovnih procesov, ki pomenijo zmanjšanje stroškov poštne, vendar zaradi zvišanja cen na področju poštних storitev ter povečanja količine pošte, ki se pošilja zaradi drugačne organiziranosti mestne uprave (prevzem nalog bivšega JPGSZ), je potrebno sredstva povečati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 2.620 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 1.000 EUR in znašajo 3.620 EUR, zaradi Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3.6.2021), so določene višje nagrade dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse. Dodatna sredstva so potrebna za zagotovitev enakega obsega izvajanja obveznih usposabljanj dijakom in študentom v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 90.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 19.000 EUR in znašajo 109.000 EUR, zaradi reševanja večjega števila premoženjsko pravnih zadev, saj od marca 2021 Mestna občina Maribor neposredno opravlja naloge, ki jih je pred tem izvajalo Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

453 - SP_PR_III22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	4.261.000	4.890.089	114,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.261.000	4.890.089	114,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	4.261.000	4.890.089	114,8
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>83.000</i>	<i>92.000</i>	<i>110,8</i>
<i>164002</i>	<i>Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>	<i>15.000</i>	<i>18.000</i>	<i>120,0</i>
4021	Posebni material in storitve	700	700	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.000	15.100	137,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.100	2.000	64,5
<i>837001</i>	<i>Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000	19.000	100,0
<i>837002</i>	<i>Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil</i>	<i>49.000</i>	<i>55.000</i>	<i>112,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	2.700	100,0
4021	Posebni material in storitve	5.400	5.400	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	2.100	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	9.600	9.600	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.800	1.800	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.100	1.100	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	7.800	7.800	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550	550	100,0
4202	Nakup opreme	17.950	23.950	133,4
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>4.178.000</i>	<i>4.798.089</i>	<i>114,8</i>
<i>164003</i>	<i>Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.000	65.000	100,0
<i>164004</i>	<i>Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe</i>	<i>138.000</i>	<i>138.000</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.000	138.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<i>164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja</i>	<i>168.000</i>	<i>168.000</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	160.000	160.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	8.000	100,0
<i>531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor</i>	<i>3.050.000</i>	<i>3.036.688</i>	<i>99,6</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.050.000	3.036.688	99,6
<i>531002 Gasilska zveza Maribor</i>	<i>167.600</i>	<i>167.600</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.600	167.600	100,0
<i>531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	<i>199.400</i>	<i>199.400</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	199.400	199.400	100,0
<i>534000 Program požarnega sklada</i>	<i>390.000</i>	<i>1.003.401</i>	<i>257,3</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	156.000	401.360	257,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	234.000	602.041	257,3
<i>534001 Stroški ZIR COVID-19</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	---

0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na tej proračunski postavki načrtovanih 15.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se odhodki zvišujejo za 3.000 EUR in tako znašajo 18.000 EUR, razlog zvišanja je predvidena realizacija projekta Izvedbe vhodnega prizidka nad stopniščem v javno zaklonišče Mestne občine Maribor ob Smetanovi ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na tej proračunski postavki načrtovanih 49.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se odhodki zvišujejo za 6.000 EUR in tako znašajo 55.000 EUR, razlog zvišanja je predviden nakup protipoplavnih barier in repetitorja za potrebe Civilne zaščite MOM.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na tej proračunski postavki načrtovanih 3.050.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se odhodki znižujejo za 13.312 EUR in tako znašajo 3.036.688 EUR, razlog zmanjšanja je prenos sredstev za plačilo zavarovanja v Materialno tehnično službo MOM, katera je odgovorna za področje zavarovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

534000 Program požarnega sklada

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na tej proračunski postavki načrtovanih 390.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se odhodki zvišujejo za 613.401 EUR in tako znašajo 1.003.401 EUR, razlog zvišanja je višji plan prevzetih, nerealiziranih obveznosti iz leta 2021, v skladu s sprejetim Planom nabave gasilske opreme in vozil 2021 – požarna taksa. Tako bo v letu 2021 oddano javno naročilo za izbiro dobavitelja vozila za gašenje požarov v naravnem okolju v znesku sofinanciranja 400.000 EUR za potrebe JZ GB Maribor, dobava in plačilo pa realizirana v letu 2022 prav tako nabava gasilskega vozila AC 35/60 za potrebe PGD Kamnica,

ki ga MOM sofinancira v višini 125.000 EUR, nabava rabljenega gasilskega vozila za gašenje požarov v naravnem okolju za potrebe PGD Pekre v znesku 30.000 EUR (pogojeno z dobavo novega vozila za gašenje požarov v naravnem okolju za potrebe JZ GB Maribor) in nabava uničene opreme ob intervencijah za potrebe JZ GB Maribor. Prevzete obveznosti iz plana 2021 bodo tako znašale 595.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

534001 Stroški ZIR COVID-19

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 na tej proračunski postavki ni bilo načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna je tako predvidenih za 20.000 EUR odhodkov, gre za neporabljen namenska sredstva (prenos iz leta 2021), ki so bila občini dodeljena s strani države za blaženje posledic epidemije Covid-19. Sredstva so predvidena za plačilo stroškov oskrbe ranljivih skupin in ostalih aktivnostih v zvezi z epidemijo Covid-19. Glede na situacijo v zvezi z epidemijo, obstaja možnost prenosa še dodatnih neporabljenih sredstev iz leta 2021 v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

453 - SP_PR_III22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	28.217.379	47.135.147	167,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	530.486	984.290	185,5
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	530.486	984.290	185,5
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>530.486</i>	<i>984.290</i>	<i>185,5</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.000	35.000	100,0
<i>103519</i>	<i>RESOLVE</i>	<i>0</i>	<i>34.824</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	0	23.000	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.700	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.060	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	40	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	24	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.000	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.000	---
<i>222413</i>	<i>URBAN SOIL 4 FOOD</i>	<i>0</i>	<i>16.968</i>	<i>---</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	16.968	---
<i>222416</i>	<i>ALPTREES</i>	<i>25.000</i>	<i>29.000</i>	<i>116,0</i>
	4000 Plače in dodatki	20.752	17.500	84,3
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.416	700	49,4
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.298	700	53,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	17	50	294,1
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	17	50	294,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	7.000	466,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.000	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>222417 CD SKILLS</i>	77.822	90.000	115,7
4000 Plače in dodatki	45.000	48.700	108,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	4.500	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	3.900	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	50	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	50	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.822	26.800	81,7
4021 Posebni material in storitve	0	2.000	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.000	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	---
<i>222418 eDigiStars</i>	52.330	75.000	143,3
4000 Plače in dodatki	36.443	45.700	125,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	4.300	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	3.400	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	100	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	100	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.887	18.400	115,8
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.000	---
<i>222419 DANOVA</i>	49.150	49.150	100,0
4000 Plače in dodatki	25.000	23.000	92,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.000	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	900	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	50	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	50	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.150	22.150	91,7
4024 Izdatki za službena potovanja	0	2.000	---
<i>222420 Restart4Danube</i>	21.335	51.000	239,0
4000 Plače in dodatki	16.335	39.600	242,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.000	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	2.200	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	100	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	100	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	2.000	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>222421 SMARTRIVER</i>	<i>96.493</i>	<i>162.890</i>	<i>168,8</i>
4000 Plače in dodatki	50.000	88.000	176,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	5.500	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	3.500	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	500	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	390	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.493	60.000	129,1
4024 Izdatki za službena potovanja	0	5.000	---
<i>222422 TRIBUTE</i>	<i>173.356</i>	<i>409.200</i>	<i>236,1</i>
4000 Plače in dodatki	50.000	31.900	63,8
4001 Regres za letni dopust	0	600	---
4002 Povračila in nadomestila	0	600	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	200	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	100	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.000	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.000	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	120	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	80	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	400	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	123.356	175.700	142,4
4024 Izdatki za službena potovanja	0	6.500	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	191.000	---
<i>222423 HOPE</i>	<i>0</i>	<i>31.258</i>	<i>---</i>
4000 Plače in dodatki	0	3.900	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	600	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	400	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	50	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	50	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	23.258	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.000	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	856.000	1.173.560	137,1
0403 Druge skupne administrativne službe	856.000	1.173.560	137,1
<i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	<i>856.000</i>	<i>1.173.560</i>	<i>137,1</i>
103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP	856.000	873.560	102,1
4021 Posebni material in storitve	856.000	873.560	102,1
103540 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA	0	300.000	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	30.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	270.000	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	570.000	708.528	124,3
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	170.000	208.528	122,7
<i>06019003</i> Povezovanje lokalnih skupnosti	<i>170.000</i>	<i>208.528</i>	<i>122,7</i>
750000 Regionalne razvojne aktivnosti	170.000	170.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	45.000	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	170.000	125.000	73,5
750001 NAŠA DRAVA	0	38.528	---
4202 Nakup opreme	0	38.528	---
0603 Dejavnost občinske uprave	400.000	500.000	125,0
<i>06039002</i> Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	<i>400.000</i>	<i>500.000</i>	<i>125,0</i>
103539 Ureditev Langerjeve vile	400.000	500.000	125,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	20.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	235.000	58,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	245.000	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	200.000	2.900.000	---
1702	Primarno zdravstvo	200.000	2.900.000	---
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	200.000	2.900.000	---
107100	ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno	200.000	400.000	200,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	49.000	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.000	351.000	175,5
107106	ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska	0	2.500.000	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.421.500	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	78.500	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	22.722.293	35.957.977	158,3
1803	Programi v kulturi	21.542.455	27.478.158	127,6
18039005	Drugi programi v kulturi	21.542.455	27.478.158	127,6
103432	Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov	820.000	1.320.000	161,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100.000	---
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	500.000	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	820.000	720.000	87,8
103518	Projekti TUS	6.245.078	11.000.000	176,1
4021	Posebni material in storitve	0	3.000	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	10.000	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.245.078	5.358.365	85,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.217.835	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	410.800	---
103527	Oder na Dravi	15.000	15.000	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.000	15.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<i>103529 Mariborska knjižnica</i>	14.000.000	14.000.000	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	559.600	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.000.000	13.018.400	93,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	422.000	---
<i>103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA</i>	262.377	663.158	252,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	262.377	663.158	252,8
<i>103538 Investicije - KULTURA</i>	200.000	480.000	240,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	190.500	95,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.500	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	280.000	---
<u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>1.179.838</u>	<u>8.479.819</u>	<u>718,7</u>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>1.179.838</i>	<i>8.479.819</i>	<i>718,7</i>
<i>103425 Športni objekti</i>	<i>109.838</i>	<i>6.264.819</i>	<i>---</i>
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	499.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	109.838	4.933.107	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	590.300	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	242.412	---
<i>103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT</i>	<i>1.070.000</i>	<i>2.215.000</i>	<i>207,0</i>
4202 Nakup opreme	0	60.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000.000	555.000	55,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	1.580.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
19	IZOBRAŽEVANJE	3.328.600	5.350.793	160,8
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.678.600	2.360.666	140,6
19029001	Vrtci	1.678.600	2.360.666	140,6
101000	Investicije - vrtci	815.000	1.378.066	169,1
4029	Drugi operativni odhodki	0	20.000	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.237.092	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	110.000	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	815.000	10.975	1,4
101200	Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci	800.000	900.000	112,5
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	800.000	900.000	112,5
223000	Obnova opreme - vrtci	63.600	82.600	129,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.600	82.600	129,9
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.650.000	2.990.126	181,2
19039001	Osnovno šolstvo	1.650.000	2.990.126	181,2
102000	Investicije v osnovne šole	750.000	1.330.126	177,4
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	750.000	1.330.126	177,4
102200	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole	800.000	1.560.000	195,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	800.000	1.560.000	195,0
223100	Obnova opreme - šole	100.000	100.000	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
20	SOCIALNO VARSTVO	10.000	60.000	600,0
2002	Varstvo otrok in družine	10.000	60.000	600,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	10.000	60.000	600,0
	101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	10.000	60.000	600,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	60.000	600,0

0412 Služba za razvojne projekte in investicije

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

103519 RESOLVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 na postavki ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se sredstva načrtujejo v višini 34.824 EUR, zaradi izvajanja aktivnosti na novem projektu RESOLVE+.

Projekt, predstavlja nadaljevanje zaključenega projekta RESOLVE. Projekt Resolve+ se je začel oktobra 2021 in bo trajal do septembra 2022. Mestna občina Maribor sodeluje kot projektni partner v okviru programa INTERREG EUROPE. Partnerji projekta so občine in institucije iz Švedske, Nizozemske, Italije, Poljske, Češke republike in Portugalske.

Namen projekta je oblikovanje varnega in privlačnega javnega prostora ter oživitve mesta po ukrepih COVID na področju trajnostne mobilnosti, javnih zelenih površin in urbanih gozdov. Sredstva bodo namenjena za plače zaposlenih, izobraževanja-prenos dobrih praks in znanj ter za pripravo projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-21-0006 RESOLVE+

222413 URBAN SOIL 4 FOOD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 na postavki ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se sredstva načrtujejo v višini 16.968 EUR, zaradi plačila najemnine za zemljišče za postavitev pilotne naprave. Odhodek je vezan na pridobitev gradbenega dovoljenja ter postavitev pilotne naprave projekta in se zaradi dolgotrajnih postopkov ni realiziral v letu 2021. Zaradi zamika aktivnosti tako odhodke načrtujemo v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0003 Urban Soil 4 Food

222416 ALPTREES

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 25.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 4.000 EUR in znašajo 29.000 EUR sredstev, zaradi zamika projektnih aktivnosti, saj zaradi ukrepov Covid-19 določenih aktivnosti ni bilo moč izvesti v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0009 ALPTREES

222417 CD SKILLS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 77.822 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 12.178 EUR in znašajo 90.000 EUR, ker se je izvedba nekaterih aktivnosti načrtovanih v letu 2021 zaradi pandemije morala prestaviti v leto 2022. Prav tako pa na podlagi prenosa med partnerji projekti na ravni projekta pričakujemo odobritev dodatnih sredstev za izvedbo projektnih aktivnosti, ki bodo namenjena predvsem sofinanciranju stroškov plača zaposlenih na projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0009 CD SKILLS

222418 eDigiStars

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 52.330 EUR sredstev. S spremembo proračuna se odhodki zvišujejo za 22.670 EUR in znašajo 75.000 EUR, zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2021. Sredstva se v prejšnjem letu niso porabila zaradi COVID-a 19 – določene aktivnosti v živo se niso izvedle in se bodo izvedle v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-20-0010 eDigiStars

222420 Restart4Danube

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 21.335 EUR sredstev. S spremembo proračuna se odhodki zvišujejo za 29.665 EUR in znašajo 51.000 EUR, zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2021. Sredstva se v prejšnjem letu niso porabila zaradi COVID-a 19 – določene aktivnosti v živo se niso izvedle in se bodo izvedle v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-20-0012 Restart4Danube

222421 SMARTRIVER

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 96.493 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 66.397 EUR in znašajo 162.890 EUR, ker se projekt v letu 2021 ni pričel izvajati ob predvidenem času zaradi sprememb projektne vloge in partnerjev projekta. Sredstva so načrtovana za nabavo merilcev pretoka na potokih, ki poplavlajo, za akcijski načrt protipoplavnih ukrepov, za plače zaposlenih na projektu in izobraževanja na področju poplavne varnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0007 SMARTRIVER

222422 TRIBUTE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 173.356 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 235.844 EUR in znašajo 409.200 EUR, zaradi zamika aktivnosti iz leta 2021 v leto 2022. Sredstva so načrtovana za nakup e-koles, opreme, omaric za kolesa, manjšega električnega vozila, izvedbo živih laboratorijev ter pripravo smernic za zelene varne kolesarske poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0019 TRIBUTE

222423 HOPE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 na postavki ni bilo načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se sredstva načrtujejo v višini 31.258 EUR, zaradi zamika aktivnosti iz leta 2021 v leto 2022. Sredstva se v prejšnjem letu niso porabila zaradi COVID-a 19 – določene aktivnosti v živo kot so poti partnerjev in deležnikov, se niso izvedle in se bodo v prilagojeni obliki izvedle v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0017 HOPE

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 856.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 17.560 EUR in znašajo 873.560 EUR sredstev. Dodatna sredstva so namenjena za stroške upravljanja koncesionarja, v skladu z uskladitvijo stroškov upravljanja v aneksih h koncesijskima pogodbama, ki izhajajo iz dodatno izvedenih ukrepov pri izvedbi energetskih obnov objektov MOM v letu 2019.

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)

103540 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 na postavki ni bilo načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se sredstva načrtujejo v višini 300.000 EUR. V projektu sodeluje konzorcij občin partnerk. Projekt je bil odobren za sofinanciranje med leto 2021 in se bo nadaljeval v letu 2022, zato se načrtovana sredstva namenjajo za izvedbo aktivnosti v konzorciju in za izdelavo projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-21-0002 Energetske obnove – tehnična pomoč ELENA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

750001 NAŠA DRAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 na postavki ni bilo načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se sredstva načrtujejo v višini 38.528 EUR, zaradi zamika aktivnosti iz leta 2021 v leto 2022. Zaradi podaljšanja trajanja celotnega projekta in spremembe dinamike projekta, ki je bila posledica usklajevanja izhodišč za izvedbo javnega naročila za rekonstrukcijo splava, sredstva v letu 2021 niso bila porabljena in bodo porabljena v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0018 NAŠA DRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

103539 Ureditev Langerjeve vile

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 400.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 100.000 EUR in znašajo 500.000 EUR, za namen izdelave projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0026 Ureditev Langerjeve vile

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 200.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 200.000 EUR in znašajo 400.000 EUR, zaradi prenosa prevzetih obveznosti iz leta 2021 za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo pripravljanih del na območju gradnje.

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 na postavki ni bilo načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se sredstva dodajajo in znašajo 2.500.000 EUR. Sredstva se dodajajo za namen dokončanja izdelave projektne dokumentacije in zaradi načrtovanega pričetka gradnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 820.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 500.000 EUR in znašajo 1.320.000 EUR, zaradi zagotovitve sredstev za ureditev pravno – premoženjskih zadev pri načrtovani izvedbi garažne hiše v Ljudskem vrtu.

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 6.245.078 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 4.754.922 EUR in znašajo 11.000.000 EUR. Povečanje sredstev je posledica zamika pri izvajanju del na projektih Brv Lent Tabor, kjer se povišujejo za 3.857.125 EUR in Ureditev nabrežja Drave, kjer se povišujejo za 647.797 EUR. Odstopanje pri izvajanju investicij je posledica razmer na trgu, ki so zahtevali zagotavljanje

dodatnih sredstev in ponovitve postopkov javnega naročanja ter zaradi dolgotrajnega usklajevanja vlog za sofinanciranje s posredniškim organom. Prav tako se sredstva zvišujejo za namen izdelave projektne dokumentacije in kolo parka v Parku ob Pekrskem potoku za 250.000 EUR, glede na načrtovana sredstva sprejetem proračunu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0056 Brv Lent Tabor

OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku

OB070-19-0017 Ureditev nabrežja Drave – Lent

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

103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 262.377 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 400.781 EUR in znašajo 663.158 EUR. Pozna sklenitev pogodbe o sofinanciranju je vplivala na zamik pri izvedbi javnega naročila in začetka del na projektu sanacije vlage v Sinagogi, zato je za ta projekt potreben prenos obveznosti iz leta 2021 v višini 58.945 EUR ter dodatna sredstva v višini 341.836 EUR za izvedbo drugih investicijsko vzdrževalnih del na objektih kulturne infrastrukture in zaradi delnega prenosa sprejetih obveznosti iz leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

OB070-21-0008 Mariborski grad – sanacija Viteške dvorane in obnova vzhodne fasade

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

103538 Investicije - KULTURA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 200.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 280.000 EUR in znašajo 480.000 EUR. Povečanje sredstev se nanaša na izvedbo dvigala v Narodnem domu in dokončanje izvedbe obnovitvenih del na Čeligijevem stolpu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-21-0010 Vzdrževalna dela na Čeligijevem stolpu

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

103425 Športni objekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 109.838 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 6.154.981 EUR in znašajo 6.264.819 EUR. Povečanje sredstev se nanaša predvsem na zagotavljanje sredstev za Prenovo in dogradnjo dvorane Tabor. Zaradi potrebne ponovitve postopka javnega naročila zaradi nesprejemljivih ponudb so se dela pričela šele v jeseni, zato je potreben prenos obveznosti iz leta 2021 v višini

3.955.981 EUR v leto 2022. Prav tako je zaradi daljše izvedbe obnove objekta Pristan potrebno v leto 2022 prenesti sprejete obveznosti v višini 676.000 EUR. Dodatna sredstva v višini 1.523.000 pa se namenljajo za izdelavo projektne dokumentacije, odkup dveh nepremičnin, ki sta potrebni za izvedbo ter za samo izvedbo GOI del za izgradnjo Atletske ogrevalne dvorane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt
OB070-19-0013 Energetska sanacija in celovita obnova objekta Pristan
OB070-20-0024 Investicije ŠPORT – priprava dokumentacije

103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.070.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 1.145.000 EUR in znašajo 2.215.000 EUR. Dodatna sredstva so načrtovana za izvedbo vlaganj v objekte športne infrastrukture in se nanašajo na obnovo kopališča Mariborski otok, sanacijo strehe na Stadionu Ljudski vrt in strehe nad olimpijskim bazenom v Pristanu ter izvedbo tribune ob teniškem igrišču Branik.

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 815.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 563.067 EUR in znašajo 1.378.067 EUR. Razlog za povečanje sredstev je prenos obveznosti iz leta 2021 za izgradnjo vrtca Brezje in zagotovitev sredstev za izdelavo projektne dokumentacije in pripravljajalna dela za izgradnjo Športnega vrtca in novega vrtca Studenci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0004 Investicije -vrtci
OB070-20-0013 Dograditev Vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 800.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 100.000 EUR in znašajo 900.000 EUR. Dodatna sredstva se nanašajo na prenos obveznosti, prevzetih v letu 2021, ker se bodo dela zaključila v decembru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov – vrtci

223000 Obnova opreme - vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 63.600 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 19.000 EUR in znašajo 82.600 EUR. Sredstva se zvišujejo zaradi potrebe po interventni nabavi avtomobila za prevoz hrane za Vrtec Otona Župančiča Maribor.

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 sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 750.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 580.126 EUR in znašajo 1.330.126 EUR. Dodatna sredstva se nanašajo na prenos dela prevzetih obveznosti iz leta 2021, ki se nanašajo na izvedbo obnove OŠ Franceta Prešerna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 800.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 760.000 EUR in znašajo 1.560.000 EUR. Razlog za povečanje sredstev je vključitev dodatnih sredstev za obnovo zunanjih površin na OŠ Prežihovega Voranca, izvedbo obnove OŠ Angela Besednjaka in pokrivanje prenosa prevzetih obveznosti iz leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 10.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 50.000 EUR in znašajo 60.000 EUR. Dodatno načrtovana sredstva se bodo namenila za ureditev zunanjih površin pri objektu za brezdomce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	38.886.269	52.597.980	135,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	295.000	295.000	100,0
0402	Informatizacija uprave	295.000	295.000	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>295.000</i>	<i>295.000</i>	<i>100,0</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	108.000	108.000	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.000	52.000	100,0
<i>912002</i>	<i>Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	100,0
<i>912004</i>	<i>Izdelava aplikacij</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	35.000	35.000	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	120.000	120.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	120.000	120.000	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>100,0</i>
<i>153300</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.000	15.390	45,3
4021	Posebni material in storitve	6.600	6.600	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	31.000	41.510	133,9
4025	Tekoče vzdrževanje	5.900	14.000	237,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	20.000	20.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	100,0
4202	Nakup opreme	16.000	16.000	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	4.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	30.000	30.000	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	30.000	30.000	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.100	14.100	100,0
	4021 Posebni material in storitve	12.000	12.000	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	50	50	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.750	2.750	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	39.360	39.360	100,0
1104	Gozdarstvo	39.360	39.360	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>100,0</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.360	39.360	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.050.000	1.050.000	100,0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	400.000	400.000	100,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	352.801	88,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	27.164	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.035	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	650.000	650.000	100,0
12079001 Oskrba s toplotno energijo	650.000	650.000	100,0
151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote	500.000	500.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	440.000	401.200	91,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	18.800	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	80.000	133,3
151210 Energetska agencija za Podravje	150.000	150.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	150.000	150.000	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	21.766.889	32.245.600	148,1
1302 Cestni promet in infrastruktura	21.765.289	32.244.000	148,1
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.080.000	5.580.000	109,8
511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.270.000	2.270.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.270.000	2.270.000	100,0
511103 Redno vzdrževanje cestne opreme	100.000	100.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	100.000	100.000	100,0
511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.400.000	1.400.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.400.000	1.400.000	100,0
511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	800.000	1.300.000	162,5
4025 Tekoče vzdrževanje	800.000	1.300.000	162,5
511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	100.000	100.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	30.000	---
4025 Tekoče vzdrževanje	100.000	30.000	30,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	---
511115 Kataster - cestne zapore	180.000	180.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	180.000	180.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest	150.000	150.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	150.000	150.000	100,0
511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic	80.000	80.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	80.000	80.000	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.280.000	4.180.000	183,3
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	1.150.000	2.000.000	173,9
4025 Tekoče vzdrževanje	586	586	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.099.414	1.949.414	177,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	100,0
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	200.000	400.000	200,0
4021 Posebni material in storitve	48.000	48.000	100,0
4027 Kazni in odškodnine	5.000	5.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	45.000	45.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	300.000	300,0
152155 Sanacija plazov	100.000	150.000	150,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	130.000	130,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	---
152162 Sanacija premostitvenih objektov	300.000	500.000	166,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	480.000	160,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	---
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	30.000	30.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	100,0
153112 Ureditev Gregorčičeve ulice	0	500.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	500.000	---
511118 Ureditev starega mestnega jedra	500.000	600.000	120,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	450.000	560.000	124,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	40.000	80,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
13029003 Urejanje cestnega prometa	11.435.289	15.604.000	136,5
151217 <i>Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)</i>	14.000	14.000	100,0
4202 Nakup opreme	14.000	14.000	100,0
151218 <i>Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles</i>	0	150.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	150.000	---
152001 <i>Tehnično urejanje prometa</i>	304.000	350.000	115,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	304.000	340.000	111,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	---
152014 <i>Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	20.000	100.000	500,0
4202 Nakup opreme	20.000	100.000	500,0
152016 <i>Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	0	2.130.000	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	2.030.000	---
4202 Nakup opreme	0	50.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	50.000	---
152017 <i>Storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	480.000	480.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	480.000	480.000	100,0
152019 <i>Urejanje šolskih poti</i>	40.000	40.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	100,0
152020 <i>EU projekt EfficienCE</i>	0	320.000	---
4202 Nakup opreme	0	320.000	---
153504 <i>Avtobusna postaja</i>	35.000	65.000	185,7
4021 Posebni material in storitve	0	25.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000	40.000	114,3
153514 <i>RAKUŠEV TRG - poravnava</i>	70.000	70.000	100,0
4027 Kazni in odškodnine	70.000	70.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
153515 <i>Projekti TUS - mobilnost</i>	2.779.921	2.500.000	89,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.779.921	2.470.000	88,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	30.000	---
153521 <i>Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)</i>	1.047.368	1.560.000	148,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.047.368	1.550.946	148,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.054	---
153522 <i>Elena Mobilnost</i>	0	300.000	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	290.000	---
153523 <i>Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika</i>	150.000	150.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150.000	150.000	100,0
218100 <i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>	5.000	5.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.000	4.000	100,0
511401 <i>Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	140.000	240.000	171,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	0,0
4021 Posebni material in storitve	2.000	9.000	450,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.500	5.000	66,7
4025 Tekoče vzdrževanje	130.000	226.000	173,9
511402 <i>Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	350.000	650.000	185,7
4025 Tekoče vzdrževanje	350.000	650.000	185,7
512300 <i>Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	6.000.000	6.100.000	101,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	5.935.000	6.035.000	101,7
4119 Drugi transferi posameznikom	65.000	65.000	100,0
512302 <i>Dravska kolesarska pot</i>	0	380.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	380.000	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
13029004 Cestna razsvetljava	1.970.000	3.580.000	181,7
153201 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	100.000	1.580.000	---
4202 Nakup opreme	0	50.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	1.530.000	---
511301 <i>Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	500.000	1.000.000	200,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500.000	1.000.000	200,0
511303 <i>Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	1.370.000	1.000.000	73,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.370.000	1.000.000	73,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.000.000	3.300.000	330,0
152200 <i>Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest</i>	1.000.000	3.300.000	330,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000.000	3.285.000	328,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.000	---
1305 Vodni promet in infrastruktura	1.600	1.600	100,0
13059001 <i>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	1.600	1.600	100,0
152005 <i>Urejanje vodnega prometa</i>	1.600	1.600	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.600	1.600	100,0
14 GOSPODARSTVO	380.000	400.000	105,3
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	380.000	400.000	105,3
14039002 <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	380.000	400.000	105,3
153510 <i>Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice</i>	60.000	80.000	133,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	80.000	133,3
512301 <i>Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice</i>	320.000	320.000	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	320.000	320.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.817.010	8.223.010	120,6
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.716.500	8.202.500	122,1
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.266.500	1.592.500	125,7
151502 Center za gospodarjenje z odpadki	45.000	371.000	824,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	356.000	791,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	15.000	---
151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje	26.500	26.500	100,0
4027 Kazni in odškodnine	26.500	26.500	100,0
511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	1.195.000	1.195.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.195.000	1.195.000	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	5.450.000	6.610.000	121,3
151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja	5.000.000	6.110.000	122,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	41.650	---
4025 Tekoče vzdrževanje	56.000	200.000	357,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	10.000	---
4027 Kazni in odškodnine	70.000	40.000	57,1
4029 Drugi operativni odhodki	4.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.761.532	5.514.422	115,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	190.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.468	113.928	105,0
152600 Storitvena pristojbina	450.000	500.000	111,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450.000	500.000	111,1
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	100.000	20.000	20,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	100.000	20.000	20,0
511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	100.000	20.000	20,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.000	20.000	20,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	510	510	100,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>100,0</i>
<i>511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	510	510	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.168.010	9.975.010	122,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	360.000	650.000	180,6
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>360.000</i>	<i>650.000</i>	<i>180,6</i>
<i>155000 Strateški prostorski akti</i>	<i>100.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	97.840	247.840	253,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.660	1.660	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	100,0
<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>140.000</i>	<i>200.000</i>	<i>142,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	140.000	200.000	142,9
<i>155200 Strokovne podlage</i>	<i>120.000</i>	<i>200.000</i>	<i>166,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	120.000	200.000	166,7
1603 Komunalna dejavnost	6.288.010	7.395.010	117,6
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.101.500</i>	<i>1.383.000</i>	<i>125,6</i>
<i>151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>1.001.500</i>	<i>1.200.000</i>	<i>119,8</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	10.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.001.500	360.000	36,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	700.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	130.000	---
<i>151007 Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	<i>0</i>	<i>83.000</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	83.000	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
151013 <i>Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	50.000	50.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	100,0
151016 <i>Kataster komunalni vodi in naprave</i>	50.000	50.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	100,0
16039002 <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	86.000	89.000	103,5
152500 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	51.000	54.000	105,9
4202 Nakup opreme	0	5.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.000	38.740	76,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.260	---
511200 <i>Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	35.000	35.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	100,0
16039003 <i>Objekti za rekreacijo</i>	4.879.510	5.371.010	110,1
151400 <i>Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah</i>	145.500	400.000	274,9
4202 Nakup opreme	50.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	95.500	400.000	418,9
151401 <i>Obnova promenade v Mestnem parku</i>	2.896.010	2.896.010	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.896.010	2.896.010	100,0
151414 <i>Igrala na javnih površinah</i>	168.000	305.000	181,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	100,0
4202 Nakup opreme	158.000	295.000	186,7
511207 <i>Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme</i>	1.670.000	1.770.000	106,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	5.000	76,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	10.000	333,3
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.636.500	1.755.000	107,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
16039004 Praznično urejanje naselij	115.000	115.000	100,0
153006 Krasitev mesta ob praznikih	15.000	15.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000	15.000	100,0
511302 Novoletna krasitev mesta	100.000	100.000	100,0
4021 Posebni material in storitve	400	400	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	14.600	292,0
4202 Nakup opreme	94.600	85.000	89,9
16039005 Druge komunalne dejavnosti	106.000	437.000	412,3
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	41.000	50.000	122,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.000	49.500	120,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	500	---
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	63.000	367.000	582,5
4025 Tekoče vzdrževanje	0	10.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	63.000	333.000	528,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	24.000	---
152159 Urejanje mestnega središča	2.000	20.000	1.000,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	20.000	1.000,0
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	1.520.000	1.930.000	127,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.520.000	1.930.000	127,0
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	20.000	20.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	100,0
164506 Podvoz Ledina	1.500.000	250.000	16,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.460.000	240.000	16,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	10.000	25,0
164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno	0	1.660.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.636.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	24.000	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			Indeks	
	(1)	(2)	(2)/(1)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	220.000	220.000	100,0
1803	Programi v kulturi	220.000	220.000	100,0
<i>18039006</i>	<i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>100,0</i>
<i>153009</i>	<i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	100,0
<i>511206</i>	<i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	100,0

0413 Urad za komunalno, promet in prostor

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 800.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se odhodki zvišujejo za 500.000 EUR in znašajo 1.300.000 EUR sredstev, zaradi potreb po preplastitvi še dodatnih cest in spremljavi urejanja cest ob komunalnem opremljanju.

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.150.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 850.000 EUR in znašajo 2.000.000 EUR sredstev, zaradi dokončanja že začelih projektov (rekonstrukcija ceste Trčova) ter izvedbe projektov ulic oz. cest (kare Medvedova, ureditev Koseskega ulice, I. etapa, Kamniška graba).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

OB070-14-0012 Rekonstrukcija ceste Trčova

152112 Dokumentacija in pripravljalna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 200.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se odhodki zvišujejo za 200.000 EUR in znašajo 400.000 EUR, zaradi izdelave projektne dokumentacije ter odkupov zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela

152155 Sanacija plazov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 100.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se odhodki zvišujejo za 50.000 EUR in znašajo 150.000 EUR sredstev, zaradi ureditve najbolj kritičnih plazov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0003 Sanacija plazov

152162 Sanacija premostitvenih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 300.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se odhodki zvišujejo za 200.000 EUR in znašajo 500.000 EUR sredstev. Gre za prenos sredstev za sanacijo mostu na mariborski otok zaradi zamika gradnje ter pričetek sanacije Titovega mostu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

153112 Ureditev Gregorčičeve ulice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 na postavki ni bilo planiranih sredstev. S spremembo proračuna se odhodki planirajo v višini 500.000 EUR. Gre za pričetek ureditve Gregorčičeve ulice, I. faza.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-21-0011 Ureditev Gregorčičeve ulice

511118 Ureditev starega mestnega jedra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 500.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se odhodki zvišujejo za 100.000 EUR in znašajo 600.000 EUR sredstev. S predvidenimi sredstvi se bo pričelo z ureditvijo historičnih prehodov od Koroške ceste proti staremu mestnemu jedru (Gospelna, Barvarska ter ureditev Volkmerjevega in Tkalskega prehoda).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki ni bilo načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se odhodki planirajo v višini 150.000 EUR. S predvidenimi sredstvi se bo uredilo lokacije za souporabo koles (gradbena in ostala dela).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0008 Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/souporabe koles

152001 Tehnično urejanje prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 304.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 46.000 EUR in znašajo 350.000 EUR sredstev. S predvidenimi sredstvi se bo v večji meri zadostilo potrebam po dodatni opreми za umiranje in urejanje prometa tudi peš in kolesarskega prometa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0031 Kolesarski promet
OB070-07-0034 Rekonstrukcije in izboljšave
OB070-07-0035 Umirjanje prometa

152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 20.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 80.000 EUR in znašajo 100.000 EUR sredstev. Zaradi predvidene širitve bele cone, je potrebno parkirišča ustrezno opremiti, za kar se predvideva povečanje sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0070 Parkirišča - posodobitev parkirnih prostorov

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 na postavki ni bilo načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se sredstva planirajo v višini 2.130.000 EUR. Sredstva se prenašajo zaradi nakupa dveh električnih avtobusov in nabave dodatnih e-busov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa
OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet

152020 EU projekt EfficienCE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 na postavki ni bilo načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se sredstva planirajo v višini 320.000 EUR. Sredstva se prenašajo zaradi nakupa in postavitve električnih polnilnic za električne avtobuse.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0006 EU projekt EfficienCE

153504 Avtobusna postaja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 30.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 35.000 EUR in znašajo 65.000 EUR, iz razloga ustreznega vzdrževanja avtobusne postaje in izvedbe postopkov novega etažiranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0039 Avtobusna postaja

153515 Projekti TUS - mobilnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 2.779.921 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva znižujejo za 279.921 EUR in znašajo 2.500.000 EUR, zaradi uskladitve planiranih sredstev glede na zamik pričetka gradnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0089 Dravska kolesarska pot

153521 Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.047.368 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 512.632 EUR in znašajo 1.560.000 EUR, iz razloga zamika pričetka gradnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0008 Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)

153522 Elena Mobilnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 na postavki ni bilo načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se sredstva planirajo v višini 300.000 EUR, zaradi uskladitve planiranih sredstev glede na zamik podpisa pogodb za izdelavo projektne dokumentacije, kar se vodi preko konzorcija Elena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-21-0005 Elena Mobilnost

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 140.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 100.000 EUR in znašajo 240.000 EUR, zaradi širjenja bele cone po posameznih conah na območju Mestne občine Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 350.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 300.000 EUR in znašajo 650.000 EUR, zaradi ustreznega urejanja in označitve vozišč (kolesarji na vozišču ali deljena površina) na celotnem območju Mestne občine Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 6.000.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 100.000 EUR in znašajo 6.100.000 EUR sredstev zaradi povečanja stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

512302 Dravska kolesarska pot

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 na postavki ni bilo načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna sredstva načrtujejo v višini 380.000 EUR, iz razloga vzdrževanja obstoječih

kolesarskih poti in spremljave projekta Dravska promenada (izdelava projektne dokumentacije in odkupi zemljišč).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0089 Dravska kolesarska pot

13029004 Cestna razsvetljava

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 100.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se odhodki zvišujejo za 1.480.000 EUR in znašajo 1.580.000 EUR. S predvidenimi sredstvi se bo zagotovila dobava novih svetilk za območje Mestne občine Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 500.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 500.000 EUR in znašajo 1.000.000 EUR sredstev. S predvidenimi sredstvi se bo zagotovila menjava obstoječih svetilk na celotnem območju Mestne občine Maribor, dodatna sredstva so predvidena tudi za praznično krasitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.370.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva znižujejo za 370.000 EUR in znašajo 1.000.000 EUR, iz razloga manjše porabe električne energije novih svetilk.

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.000.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 2.300.000 EUR in znašajo 3.300.000 EUR, iz razloga zamika nadaljevanja projekta podaljšek ceste Proletarskih brigad ter pričetka gradnje krožišča Kardeljeva in ureditev pločnika Dogoše.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0050 Zahodna obvoznica-IV. etapa

OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest

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 sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 60.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 20.000 EUR in znašajo 80.000 EUR, iz razloga povečanja stroškov investicijsko vzdrževalnih del na krožno kabinski žičnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 45.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 326.000 EUR in znašajo 371.000 EUR, iz razloga zagotavljanja sredstev za potrebe izvedbe podzemnih zbiralnic ter izvajanja monitoringa in drugih obveznosti, ki jih nalaga zakonodaja na območju zaprtih deponij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 5.000.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 1.110.000.000 EUR in znašajo 6.110.000 EUR sredstev. Postavka zajema sredstva za naslednje naloge in projekte:

- sanacije lomov in plačila kazni – v sprejetem proračunu je planiranih 130.000 EUR, s spremembo proračuna se zvišujejo za 110.000 EUR in znašajo 240.000 EUR, zaradi vedno večjega števila lomov kanalizacije.
- odvajanje in čiščenje v porečju Drave – v sprejetem proračunu je planiranih 4.339.151 EUR, s spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 120.849 EUR in znašajo 4.460.000 EUR, zaradi zamika projekta. Do zamika projekta je prišlo zaradi revizijskega postopka na JN za izvajalca gradnje.
- gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav in opreme - v sprejetem proračunu je planiranih 530.849 EUR, s spremembo proračuna se zvišujejo za 879.151 EUR in znašajo 1.410.000 EUR iz razloga uskladitve planiranih investicij zaradi zamika pričetka izvedbe posameznih investicij. S predvidenimi sredstvi se bo izvedel zadrževalni bazen

Pekre, kanalizacija v Nasipni, Za Peklom, sanacija kanalizacije Lukna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

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

152600 Storitvena pristojbina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 450.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 50.000 EUR in znašajo 500.000 EUR. Sredstva povečujemo na podlagi realizacije preteklih let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 100.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva znižujejo za 80.000 EUR in znašajo 20.000 EUR iz razloga uskladitve razmejnitve obveznosti med MOM in DRSV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki 155000 načrtovanih 100.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 150.000 EUR in znašajo 250.000 EUR, zaradi zamika časovnice priprave in sprejema Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor iz leta 2021 v leto 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

155100 Izvedbeni prostorski akti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki 155100 načrtovanih 140.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 60.000 EUR in znašajo 200.000 EUR, zaradi zamika časovnic priprave in sprejema nekaterih izvedbenih prostorskih aktov (OPPN za del

območja Ra 6 – turistično rekreacijsko območje pod Pohorjem, dopolnitve URN Ljudski vrt za umestitev športnega vrtca, OPPN za območje železniškega trikotnika v Mariboru ter OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za center krožnega gospodarjenja Maribor-1 na Taboru).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

155200 Strokovne podlage

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki 155200 načrtovanih 120.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 80.000 EUR in znašajo 200.000 EUR, saj se zaradi dolgotrajnosti postopkov javnega naročanja in nesmotrnosti hkratne izvedbe dveh ali več natečajev za podobne ureditve, razpis enega natečaja zamika v leto 2022. Prav tako se v leto 2022 zamika projekt Katalog urbane opreme, saj v postopku javnega naročanja, kjer smo že imeli izbranega izdelovalca, le-ta ni podpisal pogodbe in je treba ponoviti postopek javnega naročila.

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.001.500 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 198.500 EUR in znašajo 1.200.000 EUR, iz razloga uskladitve planiranih investicij zaradi zamika pričetka izvedbe posameznih investicij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov

151007 Priprava evropskih projektov - vodovod

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 ni bilo planiranih sredstev. S spremembo proračuna se postavka planira v višini 83.000 EUR iz razloga zamika projekta Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki-Počehova", ki ga vodi občina Šentilj (MOM je sofinancer v manjšem deležu).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0052 Varovanje vodnih virov

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 51.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 3.000 EUR in znašajo 54.000 EUR, iz razloga povečanja stroškov investicijsko vzdrževalnih del objektov pokopališke infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 145.500 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 254.500 EUR in znašajo 400.000 EUR, zaradi zagotovitve sredstev za ureditev obstoječih poti v mestnem parku (nove površine, označbe) ter ureditve pasjega parka Tezno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

151414 Igrala na javnih površinah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 168.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 137.000 EUR in znašajo 305.000 EUR, zaradi ureditve igral na lokacijah Razvanje, Studenci in Trg Dušana Kvedra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-21-0003 Igrala na javnih površinah

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.670.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 100.000 EUR in znašajo 1.770.000 EUR, zaradi zagotavljanja ustreznega standarda vzdrževanja javnih zelenih površin in opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16039005 Druge komunalne dejavnosti

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 41.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 9.000 EUR in znašajo 50.000 EUR sredstev, kar je posledica uskladitve planiranih sredstev zaradi zamika ureditve javnega sanitarija na Trgu Revolucije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0057 Javna stranišča

152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 63.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 304.000 EUR in znašajo 367.000 EUR sredstev, zaradi ureditve mesno mlečnega paviljona na tržnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0006 Tržnice-investicijsko vzdrževanje

152159 Urejanje mestnega središča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 2.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 18.000 EUR in znašajo 20.000 EUR sredstev, zaradi zagotavljanja ustreznega standarda urejanja mestnega središča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

164506 Podvoz Ledina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.500.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva znižujejo za 1.250.000 EUR in znašajo 250.000 EUR sredstev iz razloga zamika pričetka gradnje podvoza. V letu 2022 se bo zaključilo z izdelavo projekta PZI in na podlagi tega pričelo s postopkom izbire izvajalca gradbenih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0088 Podvoz Ledina

164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 na postavki ni bilo načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se planirajo sredstva v višini 1.660.000 EUR, iz razloga zamika pričetka gradnje ceste K5-K8, ki je bil prvotno planiran v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0016 Cesta K5-K8 v PPC Tezno

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	9.860.000	13.610.814	138,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.700.000	7.590.000	133,2
0403	Druge skupne administrativne službe	5.700.000	7.590.000	133,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.700.000</i>	<i>7.590.000</i>	<i>133,2</i>
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>5.500.000</i>	<i>7.340.000</i>	<i>133,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.900	11.500	129,2
4021	Posebni material in storitve	10.000	20.000	200,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000	5.700	19,0
4025	Tekoče vzdrževanje	153.100	304.600	199,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	15.200	---
4029	Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	4.630.000	4.630.000	100,0
4202	Nakup opreme	0	100.000	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	1.255.000	627,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	242.833	720.000	296,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.167	70.000	407,8
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	200.000	200.000	100,0
<i>521101</i>	<i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>200.000</i>	<i>250.000</i>	<i>125,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.731	48.080	102,9
4021	Posebni material in storitve	150	150	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	54.000	59.800	110,7
4023	Prevozni stroški in storitve	0	50	---
4025	Tekoče vzdrževanje	15.795	19.720	124,9
4027	Kazni in odškodnine	350	100	28,6
4029	Drugi operativni odhodki	2.974	2.100	70,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	120.000	150,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.190	133.746	428,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	31.190	133.746	428,8
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>31.190</i>	<i>133.746</i>	<i>428,8</i>
<i>742015</i>	<i>Izvajanje LAS</i>	<i>31.190</i>	<i>133.746</i>	<i>428,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	37.500	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.190	51.396	164,8
	4202 Nakup opreme	0	39.850	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	250.000	250.000	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	250.000	250.000	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>
<i>721000</i>	<i>Vzpodbujanje zaposlovanja</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	249.800	249.800	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	171.000	178.000	104,1
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	111.000	118.000	106,3
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>78.000</i>	<i>81.000</i>	<i>103,9</i>
<i>161005</i>	<i>Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	69.750	69.750	100,0
<i>711008</i>	<i>Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	<i>8.000</i>	<i>11.000</i>	<i>137,5</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	11.000	137,5

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	30.000	30.000	100,0
711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	30.000	30.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	29.800	29.800	100,0
11029003 Zemljiške operacije	3.000	7.000	233,3
711010 Vzdrževanje kmetijskih površin	3.000	7.000	233,3
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	7.000	233,3
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	60.000	60.000	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	60.000	60.000	100,0
713000 Azil za živali	60.000	60.000	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	100,0
14 GOSPODARSTVO	1.317.810	1.743.126	132,3
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	272.810	255.649	93,7
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	272.810	255.649	93,7
742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	122.810	105.649	86,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	122.810	72.199	58,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	33.450	---
742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	150.000	150.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	149.850	149.850	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.045.000	1.487.477	142,3
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.045.000	1.487.477	142,3
223601 Obnova opreme Zavod za turizem	10.000	10.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			Indeks	
	(1)	(2)	(2)/(1)	
742000 <i>Zavod za turizem Maribor</i>	802.000	1.100.000	137,2	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	802.000	1.100.000	137,2	
742012 <i>Turistična infrastruktura</i>	233.000	233.000	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	0	0,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	20.000	200,0	
4201 Nakup prevoznih sredstev	20.000	0	0,0	
4202 Nakup opreme	13.000	0	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	0	0,0	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	90.000	213.000	236,7	
742016 <i>Čarobni december</i>	0	36.600	---	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	36.600	---	
742017 <i>Regijski turizem (RRA)</i>	0	107.877	---	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	107.877	---	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	490.000	2.515.942	513,5
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	90.000	240.000	266,7
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	90.000	240.000	266,7
550000 <i>Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>	50.000	130.000	260,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.655	17.855	141,1	
4132 Tekoči transferi v javne sklade	32.345	52.145	161,2	
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	5.000	60.000	---	
552000 <i>Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj</i>	40.000	110.000	275,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	100,0	
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.000	5.000	100,0	
4200 Nakup zgradb in prostorov	30.000	100.000	333,3	

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	400.000	2.275.942	569,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>400.000</i>	<i>2.275.942</i>	<i>569,0</i>
<i>163608 Nakup in urejanje zemljišč</i>	<i>400.000</i>	<i>2.275.942</i>	<i>569,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.000	40.000	153,9
4021 Posebni material in storitve	29.000	28.700	99,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	1.000	200,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	800	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.500	8.500	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	330.000	2.190.942	663,9
20 SOCIALNO VARSTVO	1.900.000	1.200.000	63,2
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.900.000	1.200.000	63,2
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>1.900.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>63,2</i>
<i>852200 Subvencije stanarin</i>	<i>1.900.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>63,2</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.900.000	1.200.000	63,2

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 5.500.000 EUR, ki se s spremembo proračuna zaradi potreb po vzdrževanju prostorov zvišujejo v skupnem znesku za 1.840.000 EUR. Načrtovana sredstva na postavki, ki se s spremembo proračuna zvišujejo iz 5.500.000 EUR na 7.340.000 EUR, so tako predvidena:

- za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (statična sanacija Rotovž, obnova stavbe na Valvasorjevi, obnova prostorov na Slovenski ul., streha Gorkega in Kalohova, peči in klime, proj. dokumentacija Račji dvor, obnova ateljejev ter druga inv. vzdrževalna dela) v višini 1.845.000 EUR (projekt OB070-06-0135 »Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov«),
- za tekoče vzdrževanje prostorov in intervencijska popravila v višini 300.000 EUR,
- za izvedbo cenitev, etažiranja, parcelacij nepremičnega premoženja MO Maribor, licenčnine za elektronske dražbe ter druge stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem v višini 45.000 EUR,
- za pridobivanje nepremičnin 4.630.000 EUR (projekt OB070-17-0005 »Pridobivanje nepremičnin«),
- za ureditev stavb in stavbnih pročelij 350.000 EUR (projekt OB070-19-0007 »Obnova stavbnih lupin«)
- ter za tekoče in investicijsko vzdrževanje KS in MČ (sanacija KD Pekre in KD Kamnica ter druga manjša vzdrževalna dela) 170.000 EUR (projekt OB070-06-0135 »Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov«).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin

OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki planiranih 200.000 EUR. Zaradi višjih stroškov upravljanja, ki jih moramo poravnati upravnikom stanovanjsko-poslovnih zgradb, kjer ima MOM solastniški delež, se sredstva na postavki s spremembo proračuna zvišujejo za 50.000 EUR, tako da znaša višina planiranih odhodkov na postavki 250.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki planiranih 31.190 EUR. Ker je prišlo do zamika izvajanja aktivnosti pri projektih »Mikrodestinacija Kozjak« in »Doživetja Bolfenk«, se s spremembo proračuna zvišujejo planirana sredstva za 102.556 EUR, tako da znaša višina planiranih odhodkov na postavki skupno 133.746 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0001 Mikrodestinacija Kozjak

OB070-21-0001 Doživetja Bolfenk

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 so sredstva za izvajanje letalske obrambe pred točo planirana v višini 8.000 EUR. Ker je že v letu 2021 bil sofinancerski delež MOM (sofinanciranje MKGP in okoliških občin) za ta namen višji, se s spremembo proračuna zvišujejo sredstva za 3.000 EUR, tako da znaša višina planiranih odhodkov na postavki 11.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

11029003 Zemljiške operacije

711010 Vzdrževanje kmetijskih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki planiranih 3.000 EUR. Glede na že prejete odločbe kmetijskega inšpektorja in Zavoda za gozdove bodo stroški za vzdrževanje kmetijskih površin v letu 2022 višji. S spremembo proračuna se sredstva za ta namen zvišujejo za 4.000 EUR, tako da planirani odhodki na postavki znašajo 7.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki, ki so v sprejetem proračunu za leto 2022 načrtovana v višini 122.810 EUR, se s spremembo proračuna znižujejo za 17.161 EUR, tako da planirani odhodki za financiranje programa Invest Podravje, promocijo DKP, predstavitev cone Melje (prenos iz leta 2021) in drugih aktivnosti oz. ukrepov spodbujanja gospodarstva znašajo skupno 105.649 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

742000 Zavod za turizem Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 802.000 EUR, kar ne zadošča za celoletno financiranje delovanja zavoda. Sredstva na postavki se s spremembo proračuna zvišujejo za 298.000 EUR, tako da planirani odhodki na postavki znašajo skupno 1.100.000 EUR, od tega za financiranje tekočega poslovanja zavoda 596.000 EUR in za izvajanje programov s področja turizma 504.000 EUR (vključno s participativnim delom proračuna za leto 2022 v višini 2.000 EUR za izvedbo projekta »Približati Maribor osebam s posebnimi potrebami«).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

742016 Čarobni december

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 sredstva za prireditev Čarobni december niso načrtovana. S spremembo proračuna načrtujemo odhodke v višini 36.600 EUR (ki temeljijo na prejetih donacijah za ta namen v lanskem in letošnjem letu), in sicer za stroške izvedbe Čarobnega decembra 2021, ki bodo glede na plačilni rok poravnani iz proračuna 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

742017 Regijski turizem (RRA)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 sredstva niso bila načrtovana. S spremembo proračuna načrtujemo na postavki odhodke v višini 107.877 EUR za financiranje regijskih programov turizma (Partnerstvo za Pohorje, Štajerska destinacija), ki jih skladno z odlokom o ustanovitvi izvaja javni zavod Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 50.000 EUR, kar ne zadošča za celoletno financiranje stroškov upravljanja ter vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti MOM in stanovanj, ki so v lasti ustanoviteljic. S spremembo proračuna se sredstva za te namene zvišujejo za 80.000 EUR, tako da planirani odhodki na postavki zanašajo 130.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih skupno 40.000 EUR, od tega za manjša vzdrževalna dela 10.000 EUR in za pridobivanje nepremičnin 30.000 EUR. S spremembo proračuna se sredstva na postavki zvišujejo za 70.000 EUR, in sicer za pridobivanje nepremičnin oz. sklenitev menjalne pogodbe z JMSS Maribor (1 stanovanje v višini 100.000 EUR), tako da je na postavki planiranih skupno 110.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin

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

16069002 Nakup zemljišč

163608 Nakup in urejanje zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih skupno 400.000 EUR, od tega za nakupe zemljišč (vključno s predkupno pravico) 330.000 EUR, za tekoče stroške pa 70.000 EUR. S spremembo proračuna se odhodki zvišujejo za skupno 1.875.942 EUR, predvsem zaradi predvidenih nakupov zemljišč v letu 2022. Načrtovana sredstva na postavki, ki se s spremembo proračuna zvišujejo iz 400.000 EUR na 2.275.942 EUR, so tako predvidena:
 - v višini 85.000 EUR za tekoče stroške, povezane s prometom zemljišč (geodetske odmere, ocene vrednosti zemljišč – cenitvena poročila ter notarske in odvetniške storitve) in za tekoče vzdrževanje nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti MO Maribor (košnja trave, podiranje/odstranjevanje nevarnih dreves, čiščenje divjih odlagališč odpadkov na podlagi inšpekcijskih odločb),
 - v višini 2.190.942 EUR (projekt OB070-06-0124 »Nakup zemljišč«) pa so načrtovana za nakupe stavbnih zemljišč, vključno z uveljavljanjem predkupne pravice (zemljišča Brezje, Malečnik, Petrol, Intereuropa, Dogoš, Radvanje-

Rosmanitova grobnica, SŽ-Studenška brv, SŽ-zemljišče pred Prometno šolo,...) ter za sklenitev menjalnih pogodb z JMSS Maribor (20.000 EUR) in Elektro (475.000 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0124 Nakupi zemljišč

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

852200 Subvencije stanarin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki planiranih 1.900.000 EUR za subvencioniranje tržnih in neprofitnih najemnin. Zaradi spremembe evidentiranja tržnih najemnin (na podlagi navodil Ministrstva za finance se subvencije tržnih najemnin ne evidentirajo več kot odhodek, temveč na kontih bilance stanja kot terjatev do države) se s spremembo proračuna sredstva na postavki znižujejo za 700.000 EUR, tako da na postavki ostajajo načrtovani odhodki za subvencije neprofitnih najemnin v višini 1.200.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

050501 - Medobčinska inšpekcija

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
050501	Medobčinska inšpekcija	510.392	526.092	103,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	510.392	526.092	103,1
0603	Dejavnost občinske uprave	510.392	526.092	103,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>505.672</i>	<i>516.372</i>	<i>102,1</i>
<i>111804</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija</i>	<i>391.300</i>	<i>407.000</i>	<i>104,0</i>
4000	Plače in dodatki	298.493	314.193	105,3
4001	Regres za letni dopust	9.000	9.000	100,0
4002	Povračila in nadomestila	16.210	16.210	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	14.726	14.726	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	12.000	12.000	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	821	821	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.000	20.000	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.100	16.100	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	200	200	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	250	250	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.500	3.500	100,0
<i>211713</i>	<i>Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija</i>	<i>114.372</i>	<i>109.372</i>	<i>95,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.901	16.901	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.060	3.004	98,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.750	18.750	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	42.955	38.882	90,5
4024	Izdatki za službena potovanja	780	780	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	16.176	16.177	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.460	11.588	93,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.290	3.290	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>4.720</i>	<i>9.720</i>	<i>205,9</i>
<i>213402</i>	<i>Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija</i>	<i>4.720</i>	<i>9.720</i>	<i>205,9</i>
4202	Nakup opreme	4.720	9.720	205,9

050501 Medobčinska inšpekcija

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111804 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 391.300 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 15.700 EUR in znašajo 407.000 EUR. Sredstva na postavki se povečujejo saj je bila z namenom razdelitve obveznosti med vse občine ustanoviteljice s 1.7.2021 v to službo premeščena vodja SOU in sredstva v letu 2022 na postavki niso bila planirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

211713 Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 114.372 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva znižujejo za 5.000 EUR in znašajo 109.372 EUR. Sredstva na postavki se prenašajo na postavko Nakup opreme – Medobčinska inšpekcija, zaradi izvedbe javnega naročila nakup pisarniškega pohištva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 4.720 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 5.000 EUR in znašajo 9.720 EUR. Sredstva na postavki povečujemo saj bomo v letu 2022 izvedli javno naročilo nakup pisarniškega materiala. Sredstva so prenesena iz postavke Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-19-0010 Nakup opreme – Medobčinska inšpekcija

A. Bilanca odhodkov

050502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
050502	Medobčinsko redarstvo	855.344	924.910	108,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	855.344	924.910	108,1
0603	Dejavnost občinske uprave	855.344	924.910	108,1
06039001	Administracija občinske uprave	838.344	917.910	109,5
111805	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo	620.434	690.000	111,2
4000	Plače in dodatki	412.359	479.862	116,4
4001	Regres za letni dopust	29.000	29.000	100,0
4002	Povračila in nadomestila	40.000	42.063	105,2
4003	Sredstva za delovno uspešnost	31.409	31.409	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	19.000	19.000	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.705	1.705	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	44.000	44.000	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	31.604	31.604	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	317	317	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	540	540	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.500	10.500	100,0
211714	Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo	217.910	227.910	104,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.200	31.200	100,0
4021	Posebni material in storitve	15.440	26.281	170,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	57.040	56.199	98,5
4023	Prevozni stroški in storitve	29.433	29.433	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	3.720	3.720	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	35.100	35.100	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	29.840	29.840	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	16.137	16.137	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	17.000	7.000	41,2
213403	Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo	17.000	7.000	41,2
4201	Nakup prevoznih sredstev	10.000	0	0,0
4202	Nakup opreme	7.000	7.000	100,0

050502 Medobčinsko redarstvo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 620.434 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 69.566 EUR in znašajo 690.000 EUR. Sredstva na postavki povečujemo saj smo v mesecu novembru 2021 zaposlili 6 novih redarjev. Prav tako planiramo dve novi zaposlitvi v letu 2022 in sredstva na postavki v letu 2022 niso bila planirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

211714 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 217.910 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 10.000 EUR in znašajo 227.910 EUR. V letu 2022 planiramo najem dveh novih vozil za potrebe Medobčinskega redarstva. Sredstva se razporejajo iz postavke Nakup opreme – Medobčinsko redarstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 17.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva znižujejo za 10.000 EUR in znašajo 7.000 EUR. Sredstva na postavki se prenašajo na postavko Materialni stroški – Medobčinsko redarstvo, zaradi izvedbe javnega naročila najem avtomobilov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-19-0011 Nakup opreme – Medobčinsko redarstvo

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

453 - SP_PR_III22 454 - SP_PR_III22

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

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	20.000	20.000	100,0
1104 Gozdarstvo	20.000	20.000	100,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>157000 Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	367.100	367.100	100,0
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	76.500	86.500	113,1
<i>15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>76.500</i>	<i>86.500</i>	<i>113,1</i>
<i>156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>45.000</i>	<i>55.000</i>	<i>122,2</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	55.000	122,2
<i>156401 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.500	31.500	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	257.000	247.000	96,1
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>257.000</i>	<i>247.000</i>	<i>96,1</i>
<i>156001 Okolje</i>	<i>247.000</i>	<i>237.000</i>	<i>96,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	247.000	237.000	96,0
<i>156901 Sanacija izlitja olja na HS1</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	33.600	33.600	100,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>100,0</i>
<i>156101 Narava</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.600	33.600	100,0

050503 Skupna služba varstva okolja

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 45.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 10.000 EUR in znašajo 55.000 EUR. Sredstva na postavki povečujemo iz razloga, ker se vsako leto prijavi več nevladnih organizacij (NVO) s kakovostnejšimi projekti, ki jih mesto želi podpreti. Programi NVO so zastavljeni tako, da podpirajo aktivnosti MOM na področju varstva okolja in ohranjanja narave, služijo informiranju in osveščanju ter okoljskim in naravovarstvenim ciljem MOM.

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 247.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva znižujejo za 10.000 EUR in znašajo 237.000 EUR. Sredstva na postavki znižujemo zaradi načrtovanja nižjega stroška izdelave Strateške karte hrupa (SKH) v letu 2022 (faznost izdelave in plačila, delno v letu 2023). Mesto mora namreč imeti novelirano prometno študijo, ki predstavlja eno izmed strokovnih podlag za izdelavo SKH. Ker bo MOM pristopila k novelaciji omenjene študije predvidoma v začetku leta 2022, bo mogoče pristopiti k izdelavi SKH šele v drugi polovici leta 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

050504 - Skupna notranjerevizijska služba

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
050504	Skupna notranjerevizijska služba	218.962	250.962	114,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	218.962	250.962	114,6
0603	Dejavnost občinske uprave	218.962	250.962	114,6
06039001	Administracija občinske uprave	216.962	248.962	114,8
111809	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba	190.962	190.962	100,0
4000	Plače in dodatki	153.093	153.093	100,0
4001	Regres za letni dopust	5.000	5.000	100,0
4002	Povračila in nadomestila	7.100	7.100	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.019	5.019	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	600	600	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.500	9.500	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.900	7.900	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	100	100	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	150	150	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.500	2.500	100,0
211716	Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba	26.000	58.000	223,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.530	48.530	293,6
4021	Posebni material in storitve	300	300	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.720	5.720	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	450	450	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	500	500	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.200	2.200	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.000	2.000	100,0
213405	Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba	2.000	2.000	100,0
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	100,0

050504 Skupna notranjerevizijska služba

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211716 Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 26.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 32.000 EUR in znašajo 58.000 EUR. Sredstva na postavki povečujemo zaradi izvedbe javnega naročila Storitve notranje revizije za javne zavode za leto 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

050505 - Skupna pravna služba

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

050505 Skupna pravna služba

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

050506 - Skupna služba urejanja prostora

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

050506 Skupna služba urejanja prostora

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22		Indeks
		(1)	(2)	(2)/(1)
050507	Skupna služba civilne zaščite	35.500	99.500	280,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.500	99.500	280,3
0603	Dejavnost občinske uprave	35.500	99.500	280,3
06039001	Administracija občinske uprave	35.000	99.000	282,9
	<i>111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>31.000</i>	<i>95.000</i>	<i>306,5</i>
	4000 Plače in dodatki	23.640	72.920	308,5
	4001 Regres za letni dopust	1.000	3.000	300,0
	4002 Povračila in nadomestila	2.550	7.650	300,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	620	1.860	300,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	30	90	300,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.650	4.950	300,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.190	3.570	300,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	10	30	300,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	20	60	300,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	290	870	300,0
	<i>211719 Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.300	1.300	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	300	300	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	400	400	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	500	500	100,0
	<i>213408 Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	500	500	100,0

050507 Skupna služba civilne zaščite

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 31.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 64.000 EUR in znašajo 95.000 EUR. V letu 2021 se je službi pridružila Mestna občina Maribor. Za potrebe opravljanja nalog Mestne občine Maribor je na službo v letu 2021 že bila prerazporejena ena zaposlena. V letu 2022 planiramo tudi zaposlitev vodje službe. Sredstva v proračunu za ta namen niso bila planirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

0601 Mestna četrt Center

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

0602 Mestna četrt Ivan Cankar

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

0604 Mestna četrt Koroška vrata

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

0605 Mestna četrt Magdalena

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

0606 Mestna četrt Nova vas

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

0607 Mestna četrt Pobrežje

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0608 Mestna četrt Radvanje	17.500	32.500	185,7
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000	5.000	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	5.000	5.000	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	12.500	27.500	220,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.500	27.500	220,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.500</i>	<i>27.500</i>	<i>220,0</i>
<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.086	2.086	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.816	1.816	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	790	790	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48	48	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.760	1.760	100,0
<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.000</i>	<i>21.000</i>	<i>350,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.124	3.124	100,0
4021 Posebni material in storitve	250	250	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	789	789	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	60	60	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	32	32	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.745	1.745	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	15.000	---

0608 Mestna četrt Radvanje

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810608 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki planiranih 6.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 15.000 EUR in znašajo 21.000 EUR sredstev. Dodatna sredstva so namenjena za izvedbo mozaika na fontani, ki bo na Radvanjskem trgu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

0609 Mestna četrt Tabor

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

453 - SP_PR_III22 454 - SP_PR_III22

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

0610 - Mestna četrt Tezno

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

0611 - Mestna četrt Studenci

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

0613 Krajevna skupnost Kamnica

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

0614 Krajevna skupnost Limbuš

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0615 Krajevna skupnost Pekre	27.500	42.500	154,6
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.000	4.000	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	4.000	4.000	100,0
<i>04039003</i> <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
<i>811015</i> <i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	18.500	18.500	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.500	18.500	100,0
<i>06029001</i> <i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>100,0</i>
<i>810515</i> <i>Materialni stroški</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.090	4.090	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.030	3.030	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	380	380	100,0
<i>810615</i> <i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.650	3.650	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.850	4.850	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	800	800	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	200	200	100,0

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.000	20.000	400,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.000	20.000	400,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.000</i>	<i>20.000</i>	<i>400,0</i>
<i>810805</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>5.000</i>	<i>20.000</i>	<i>400,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.000</i>	<i>20.000</i>	<i>400,0</i>

0615 Krajevna skupnost Pekre

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE**

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki planiranih 5.000 EUR sredstev. S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo za 15.000 EUR in znašajo 20.000 EUR sredstev. Sredstva so namenjena za gramoziranje, redno vzdrževanje, čiščenje obcestnih jarkov, napravo drenaž in kanalet na cestah, ki so v upravljanju krajevne skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

0616 Krajevna skupnost Razvanje

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	38.000	38.000	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	38.000	38.000	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>
<i>810807</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.000	20.000	100,0
1603	Komunalna dejavnost	20.000	20.000	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>810905</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.730</i>	<i>3.730</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>8.150</i>	<i>8.150</i>	<i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>980</i>	<i>980</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>6.140</i>	<i>6.140</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	145.184.929	183.405.281	126,3	

0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

Ni sprememb.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

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

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 na postavki ni načrtovanih sredstev. S spremembo proračuna se sredstva načrtujejo v višini 230.000 EUR. Dom pod Gorco se je prijavil na razpis za širitev kapacitet. Investicija se bo izvajala v kolikor bodo na razpisu uspešni. Intenzivno se iščejo tudi nepovratna sredstva. V kolikor bodo prejeli nepovratna sredstva, sredstva MOM ne bodo potrebna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

453 - SP_PR_II22 454 - SP_PR_III22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0403	Urad za finance in proračun	5.037.578	5.037.578	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.037.578	5.037.578	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	5.037.578	5.037.578	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>5.037.578</i>	<i>5.037.578</i>	<i>100,0</i>
<i>143015</i>	<i>Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>5.037.578</i>	<i>5.037.578</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	5.037.578	4.417.346	87,7
	5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	390.033	---
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	230.199	---
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		5.037.578	5.037.578	100,0
Skupaj:		150.222.507	188.672.859	125,6

C. RAČUN FINANCIRANJA

0403 Urad za finance in proračun

Ni sprememb.

NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2022-2025

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

**LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2022**

V potrditev predlagamo letni program prodaje finančnega premoženja Mestne občine Maribor za leto 2022, s katerim se v letu 2022 predlaga prodaja 100-odstotnega poslovnega deleža Mestne občine Maribor v družbi Šport Maribor, družba za upravljanje s športnimi objekti d.o.o., Javnemu holdingu Maribor d.o.o.

Tabela 1: Seznam kapitalskih naložb občine za prodajo oz. razpolaganje, v letu 2022:

Zap št.	Pravna oseba	SEDANJE STANJE			NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE		
		Knjigovodska vrednost kapitalne naložbe MOM na dan 31.12.2021 v EUR	Delež na dan 31.12.2021 v %	Vrednost poslovnega deleža na dan 31.12.2021 v EUR	Vrednost poslovnega deleža v EUR	Delež v %	Faza izvedbe postopka prodaje
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Šport Maribor d.o.o.	17.119	100	17.119	17.119	100	**Začetek, izvedba in zaključek

Po potrditvi predloga letnega programa prodaje finančnega premoženja bo Mestna uprava MOM pristopila k izvedbi postopka prodaje kapitalne naložbe v skladu z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem (Ur. list RS št. 123/03, 140/06, 95/07 38/10 ZUKN) po metodi neposredne sklenitve pogodbe z Javnim holdingom Maribor d.o.o.



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

**DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2022**

PРАВNA PODLAGA

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018 in 79/2018; v nadalj.: ZSPDSLS-1) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018; v nadalj. - Uredba).

DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

V skladu z prvim odstavkom 27. člena ZSPDSLS-1 (*dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem*) lahko svet samouprave lokalne skupnosti zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.

Na podlagi petega odstavka 26. člena ZSPDSLS-1 (*obveznost vključitve stvarnega premoženja v načrte ravnanja s stvarnim premoženjem lokalnih skupnosti*) mora biti pogodba o pravnem poslu v postopku pridobivanja ali razpolaganja s stvarnim premoženjem, ki je bil začet na podlagi veljavnega letnega načrta tekočega leta, na podlagi navedenega letnega načrta sklenjena najpozneje 31. marca prihodnjega leta. Za začetek postopka pridobivanja ali razpolaganja se šteje objava javne dražbe ali objava javnega zbiranja ponudb ali objava namere za sklenitev neposredne pogodbe, če objava namere ni obvezna ali ni mogoča, pa prejem predloga za sklenitev pravnega posla ali posredovanje ponudbe nasprotni pogodbeni stranki.

Odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme proračunskih sredstev je mogoč na podlagi veljavnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja. V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se ne vključijo nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne pogodbe.

Skupna orientacijska vrednost dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor v letu 2022 znaša 8.026.749 EUR od tega:

- *načrt pridobivanja: 5.047.942 EUR,*
- *načrt razpolaganja: 2.978.807 EUR.*

**DOPOLNITEV NAČRT PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
ZA LETO 2022**

Zemljišča:

Zap. št.	Vrsta in lokacija nepremičnine	Okvirna velikost [m ²]	Predvidena sredstva [EUR]
1	del parcele 1207/4, k.o. 677 Zgornje Radvanje (Rossmanitova grobna kapela)	cca. 610,0	10.000
2	parcela 1041/1, k.o. 656 Brezje	4.631,0	244.000
3	del parcel 149/2 in 152/2, obe k.o. 650 Malečnik	cca 1.200,0	61.000
4	parcele 1,2,3,4,,5,6,8,9 in 11/1, vse k.o. (Slovenske železnice d.o.o., ob Studenški brvi)	4.105,0	150.670
5	parcele 1414/8, 1414/10, 1414/12, 1414/15 in 1414/16 vse k.o. 660 Studenci (Slovenske železnice d.o.o., ob Prometni šoli Maribor)	8.317,0	710.272
6	parcela 2912/2 k.o. 2713 Ob železnici (Intereuropa d.d.)	2.454,0	170.000
7	parcela 620/6 k.o. 678 Razvanje (Petrol d.d.)	2.150,0	150.000
8	parcele 27/2, 36/2, 39/1 39/2, 39/3 in 2069/2 (zemljišča ob NK Dogoše)	5.087,0	50.000
		SKUPAJ:	1.545.942

Zemljišča s stavbami:

Zap. št.	Vrsta in lokacija nepremičnine	Okvirna velikost [m ²]	Predvidena sredstva [EUR]
1	Zemljišče s stavbo, ID znak parcele 680 2471/3, ID znak stavbe 680-5415, naslov: Zagrebška cesta 84A, 2000 Maribor (ZP Tezno)	Površina parcele: 4.232,0 Površina zemljišča pod stavbo: 1.250,0	772.000
2	Zemljišča s stavbami z ID znaki parcel: - 677 1178/2, - 677 1178/4 s stavbo z ID znakom 677-1233, - 677 1178/6 - 677 1178/7, - 677 1178/8 - 677 1179/1 s stavbami z ID znaki 677-1748, 677-1749 in 677-1750, naslov Pot k mlinu 57, Maribor (kompleks hotela Arena)	Površina parcel: 17.939,0	2.730.000
		SKUPAJ:	3.502.000

Skupna orientacijska vrednost dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2022 znaša: 5.047.942 EUR.

**DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2022**

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
Upravljavec: Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo						
1	681	Pobrežje	407/1	961,0	1/1	1.710
2	661	Limbuš	165	692,0	1/1	821
3	2397	Gaberje	1819/2	7.370,0	1/2	1.220
4	2397	Gaberje	1157/1	1.654,0	1/1	3.176
5	2397	Gaberje	1157/2	302,0	1/1	435
6	2397	Gaberje	1158	334,0	1/1	240
7	2711	Spodnji Vrhov dol	153	1.941,0	1/1	2.630
8	661	Limbuš	1016	1.732,0	1/1	2.347
9	680	Tezno	1155/3	10.638,0	8502/10852	34.686
10	680	Tezno	1234/5	4.518,0	1/1	18.750
SKUPAJ:						66.015

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parcelna številka	Površina (m ²)	Lastniški delež	Orientacijska vrednost (EUR)
Upravljavec: Mestna občina Maribor in JMSS Maribor						
1	657	Maribor grad	1577	256,0	1/1	20.803
2	659	Tabor	1772 (prip. zemlj. ob Jedličkovi 4)	314,0	79,97% od 1/3	20.308
SKUPAJ:						41.111

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Vrsta nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, drugo)	ID znak dela stavbe	Površina dela stavbe [m ²]	Lastniški delež (npr. 1/1, %)	Ocenjena, posplošena ali orientacijska vrednost [EUR]
Upravljevec: Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti in JMSS Maribor						
1	Barvarska 7/ Slovenska 15	podstrešje	657-1480-18	341,9	1128/ 10000	8.000
2	Cesta zmage 92	stanovanje	659-3064- 223	44,7	1/1	40.123
3	Glavni trg 5	poslovni prostor	657-2122-4	101,3	1/1	81.000
4	Glavni trg 11	poslovni prostor	657-1921-10	98,6	1/1	147.000
5	Glavni trg 12	poslovni prostor		61,0	1/1	59.000
6	Glavni trg 24	poslovni prostor	657-2201-14	44,9	1/1	41.000
7	Glavni trg 24	poslovni prostor	657-2201-15	76,6	1/1	83.000
8	Glavni trg 24	poslovni prostor	657-2201-16	164,1	1/1	131.000
9	Gosposka ulica 14	poslovni prostor	657-1843-3	140,5	1/1	156.500
10	Koroška cesta BŠ (18)	skladišče	657-1874-1	18,8	1/1	6.000
11	Koroška cesta BŠ (18)	garaža	657-1874-2	27,3	1/1	7.000
12	Koroška cesta BŠ (18)	podstrešje	657-1874-4	41,9	1/1	5.000
13	Ljubljanska ulica 88B	stanovanje	678-545- 136	37,4	1/1	41.141
14	Sodna ulica 24	podstrešje	657-1729-9	186,37	76/1000	2.888
SKUPAJ:						808.652

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Vrsta nepremičnine (poslovna stavba z zemlj., stanovanjska st., z zemlj., drugo)	Parc. št.	Ime K.O.	Šifra K.O.	ID znak stavbe	Površina parcele [m ²]	Last. delež (npr. 1/1)	Ocenjena, posplošena ali orient. vrednost [EUR]
Upravljevec: /									
1	Cankarjeva ulica (dvorišče)	zemljišče s stavbama	1012/3	Maribor grad	657	898 900	67,0	1/6	2.230
2	Panonska ulica 41	zemljišči s stavbo	2279/4 2279/5	Tezno	680	4990	2.390,0 3.871,0	2991/10 000	2.060.799
SKUPAJ:									2.062.230

Skupna orientacijska vrednost dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v letu 2022 znaša: 2.978.807 EUR.