



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

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

Številka: 4100-10/2020-43

Datum: 04.10.2021



GMS - 516

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

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

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

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

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

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



Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 4100-10/2020-43

Datum: 04.10.2021



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

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

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	Matejka ŠKRINJAR, Višja svetovalka Blanka VOLLMEIER Analitičarka VII/2-II mag. Nataša SLUGA, podsekretar	Urad za finance in proračun	4.10.2021	
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon. Sekretar - Vodja urada	Urad za finance in proračun		
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca				
Dokument parafiral podžupan: (obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg Alenka Iskra	Kabinet župana		

Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta	4.10.2021	
---	-----------------	------------------------------------	-----------	--

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



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

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

Številka: 4100-10/2020-43

Datum: 04.10.2021



GMS - 516

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

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

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

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

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

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

Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 4100-10/2020-43

Datum: 04.10.2021



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

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

Pregledali in parafirali:

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

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

VSEBINA

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2021		1
Obrazložitev sprememb odloka		4
I - SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2021		5
	Bilanca prihodkov in odhodkov	5
	Račun finančnih terjatev in naložb	12
	Račun financiranja	13
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2021 - OBRAZLOŽITVE		15
	Uvod	15
	Bilanca prihodkov in odhodkov	16
	Račun finančnih terjatev in naložb	26
	Račun financiranja	27
II - POSEBNI DEL PRORAČUNA MOM ZA LETO 2021		33
	0101 Mestni svet	35
	0201 Nadzorni odbor	41
	0301 Župan	43
	0401 Služba notranje revizije	45
	0402 Kabinet župana	47
	0403 Urad za finance in proračun	50
	0406 Urad za kulturo in mladino	55
	0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	63
	0408 Urad za šport	75
	0409 Sekretariat za splošne zadeve	78
	0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	82
	0412 Služba za razvojne projekte in investicije	85
	0413 Urad za komunalo, promet in prostor	95
	0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	114
	050501 Medobčinska inšpekcija	122
	050502 Medobčinsko redarstvo	124
	050503 Skupna služba varstva okolja	126
	050504 Skupna notranja revizijska služba	129
	050505 Skupna pravna služba	131
	050506 Skupna služba urejanja prostora	133
	050507 Skupna služba civilne zaščite	135
	0601 Mestna četrt Center	137
	0602 Mestna četrt Ivan Cankar	140
	0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	143
	0604 Mestna četrt Koroška vrata	146
	0605 Mestna četrt Magdalena	148
	0606 Mestna četrt Nova vas	150
	0607 Mestna četrt Pobrežje	152
	0608 Mestna četrt Radvanje	155
	0609 Mestna četrt Tabor	157
	0610 Mestna četrt Tezno	159

	0611	Mestna četrt Studenci	161
	0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	163
	0613	Krajevna skupnost Kamnica	167
	0614	Krajevna skupnost Limbuš	170
	0615	Krajevna skupnost Pekre	173
	0616	Krajevna skupnost Razvanje	176
	0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	179
	0403	Urad za finance in proračun (bilanca B)	183
	0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	185
		NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM 2021-2024	188
		NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2021	189

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

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

1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2021 (MUV št. 2/21, 8/21, 10/21 in 12/21) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

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

		v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2021
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	138.041.972
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	105.490.700
70	DAVČNI PRIHODKI	82.583.526
700	Davki na dohodek in dobiček	59.600.739
703	Davki na premoženje	21.425.201
704	Domači davki na blago in storitve	1.557.587
71	NEDAVČNI PRIHODKI	22.907.173
710	Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	17.434.172
711	Takse in pristojbine	152.869
712	Globe in druge denarne kazni	1.321.184
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.139
714	Drugi nedavčni prihodki	3.958.809
72	KAPITALSKI PRIHODKI	8.685.865
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.505.802
722	Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	5.180.064
73	PREJETE DONACIJE	62.105
730	Prejete donacije iz domačih virov	62.105
74	TRANSFERNI PRIHODKI	23.355.901
740	Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij	12.761.553
741	Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	10.594.347
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	447.401
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	447.401
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	162.593.198
40	TEKOČI ODHODKI	29.416.266
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.418.522
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.494.105

402	Izdatki za blago in storitve	17.452.344
403	Plačila domačih obresti	378.199
409	Rezerve	673.095
41	TEKOČI TRANSFERI	62.957.163
410	Subvencije	7.134.067
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.630.441
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	4.375.982
413	Drugi tekoči domači transferi	25.816.672
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	53.620.008
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	53.620.008
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	16.599.761
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	659.706
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	15.940.055
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-24.551.225
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	10.202.000
75	PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	10.202.000
751	Prodaja kapitalskih deležev	10.202.000
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	1.822.000
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.822.000
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	1.822.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	8.380.000
C. RAČUN FINANCIRANJA		
	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	16.000.000
50	ZADOLŽEVANJE	16.000.000
500	Domače zadolževanje	16.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	4.895.508
55	ODPLAČILA DOLGA	4.895.508
550	Odplačila domačega dolga	4.895.508
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-5.066.733
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	11.104.492
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	24.551.225
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	5.066.733

2. člen

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

- »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

V 17. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se znesek do skupne višine glavnice spremeni iz »2.300.000,00 EUR« v » 4.339.000,00 EUR« in se za drugo alinejo doda tretja alineja, ki glasi:

- Javno podjetje Marprom d.o.o. za sklenitev dolgoročnega finančnega kredita do višine 2.039.000,00 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji:
 - da podjetje zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov
 - odplačilna doba ne sme presegati 144 mesecev
 - obrestna mera 6- mesečni EURIBOR +1,99% p.a.

Za tretjim odstavkom 17. člena se doda četrti odstavek, ki glasi:

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2021 izdajo naslednje poročstvo:

- Javni holding Maribor d.o.o. poročstvo Javnemu podjetju Marprom d.o.o. v višini največ do 2.039.000,00 EUR za najem dolgoročnega kredita za nakup paketa Areh in za refinanciranje obstoječega kredita za nakup servisne delavnice Marproma. Plačilo obveznosti se zagotovi iz neproračunskih virov.«

4. člen

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

Številka: 4100-10/2020

Datum:

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ

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

K 1. členu:

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

K 2. členu:

Iz omejitev za prevzemanje obveznosti za proračun 2021 izvzemamo:

- naloge na področju čarobnega decembra,
- naloge na področju ukrepov za spodbujanje gospodarstva,
- investicije na področju turistične infrastrukture,
- investicije in investicijsko vzdrževanje na področju poslovnih prostorov.

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

K 3. členu:

V skladu s prejeto vlogo Javnega podjetja Marprom d.o.o. za dolgoročno zadolževanje za nakup paketa Areh in za refinanciranje obstoječega kredita za nakup servisne delavnice Marproma ter za izdajo poročila Javnemu holdingu Maribor d.o.o., za predmetno Marpromovo zadolžitev, se ustrezno spremeni in dopolni 17. člen Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2021.

V nadaljevanju gradiva rebalansa proračuna je obrazložitev zadolževanja, povzeta iz vloge Javnega podjetja Marprom d.o.o.

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>70.940.343</u>	<u>141.265.748</u>	<u>141.563.533</u>	<u>138.041.972</u>	<u>97,7</u>	<u>97,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>66.874.547</u>	<u>105.379.368</u>	<u>105.379.368</u>	<u>105.490.700</u>	<u>100,1</u>	<u>100,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>54.181.566</u>	<u>82.216.940</u>	<u>82.216.940</u>	<u>82.583.526</u>	<u>100,5</u>	<u>100,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	38.969.712	59.600.739	59.600.739	59.600.739	100,0	100,0
7000 Dohodnina	38.969.712	59.600.739	59.600.739	59.600.739	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	14.254.885	21.410.201	21.410.201	21.425.201	100,1	100,1
7030 Davki na nepremičnine	11.889.253	17.235.500	17.235.500	17.250.500	100,1	100,1
7031 Davki na premoženje	15.529	20.300	20.300	20.300	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	255.580	754.001	754.001	754.001	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.094.523	3.400.400	3.400.400	3.400.400	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.046.200	1.206.000	1.206.000	1.557.587	129,2	129,2
7044 Davki na posebne storitve	401.587	50.000	50.000	401.587	803,2	803,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	644.613	1.156.000	1.156.000	1.156.000	100,0	100,0
706 Drugi davki in prispevki	-89.231	0	0	0	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	-89.231	0	0	0	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.692.981</u>	<u>23.162.429</u>	<u>23.162.429</u>	<u>22.907.173</u>	<u>98,9</u>	<u>98,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	9.334.101	17.779.496	17.779.496	17.434.172	98,1	98,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.439.044	3.772.100	3.772.100	3.772.302	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	306.769	309.511	309.511	316.395	102,2	102,2
7103 Prihodki od premoženja	7.588.287	13.697.885	13.697.885	13.345.476	97,4	97,4
711 Takse in pristojbine	96.767	152.700	152.700	152.869	100,1	100,1
7111 Upravne takse in pristojbine	96.767	152.700	152.700	152.869	100,1	100,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	516.818	1.316.800	1.316.800	1.321.184	100,3	100,3
7120 Globe in druge denarne kazni	516.818	1.316.800	1.316.800	1.321.184	100,3	100,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.579	40.100	40.100	40.139	100,1	100,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.579	40.100	40.100	40.139	100,1	100,1
714 Drugi nedavčni prihodki	2.724.716	3.873.333	3.873.333	3.958.809	102,2	102,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.724.716	3.873.333	3.873.333	3.958.809	102,2	102,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.577.436</u>	<u>9.217.805</u>	<u>9.217.805</u>	<u>8.685.865</u>	<u>94,2</u>	<u>94,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.253.731	3.091.154	3.091.154	3.505.802	113,4	113,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.249.938	3.089.154	3.089.154	3.499.092	113,3	113,3
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.710	0	0	4.710	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	1.083	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	323.705	6.126.651	6.126.651	5.180.064	84,6	84,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	11.216	2.000	2.000	13.216	660,8	660,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	312.490	6.124.651	6.124.651	5.166.848	84,4	84,4
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>5.105</u>	<u>61.050</u>	<u>61.050</u>	<u>62.105</u>	<u>101,7</u>	<u>101,7</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.105	61.050	61.050	62.105	101,7	101,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.055	61.000	61.000	62.005	101,7	101,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	50	50	50	100	200,0	200,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.406.517</u>	<u>26.168.045</u>	<u>26.465.830</u>	<u>23.355.901</u>	<u>89,3</u>	<u>88,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.306.720	13.256.890	13.554.675	12.761.553	96,3	94,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.970.285	11.600.521	11.898.306	11.189.590	96,5	94,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	273.171	521.715	521.715	437.309	83,8	83,8
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	63.263	1.134.654	1.134.654	1.134.654	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	99.797	12.911.155	12.911.155	10.594.347	82,1	82,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	99.797	9.757.690	9.757.690	7.440.882	76,3	76,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	3.153.465	3.153.465	3.153.465	100,0	100,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>76.737</u>	<u>439.480</u>	<u>439.480</u>	<u>447.401</u>	<u>101,8</u>	<u>101,8</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	76.737	439.480	439.480	447.401	101,8	101,8
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	76.737	439.480	439.480	447.401	101,8	101,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	74.094.802	164.672.911	164.970.696	162.593.198	98,7	98,6
40 TEKOČI ODHODKI	16.021.896	28.984.365	29.055.821	29.416.266	101,5	101,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.989.600	9.267.529	9.548.952	9.418.522	101,6	98,6
4000 Plače in dodatki	5.022.550	7.828.944	8.097.633	7.976.963	101,9	98,5
4001 Regres za letni dopust	332.933	341.357	350.909	348.909	102,2	99,4
4002 Povračila in nadomestila	255.483	511.501	512.201	505.301	98,8	98,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	262.100	415.418	415.720	414.900	99,9	99,8
4004 Sredstva za nadurno delo	18.736	35.547	35.547	35.547	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	97.800	134.762	136.943	136.903	101,6	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	930.204	1.500.537	1.502.275	1.494.105	99,6	99,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	453.673	743.530	744.330	740.080	99,5	99,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	378.328	592.245	592.968	589.768	99,6	99,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.816	6.246	6.261	6.241	99,9	99,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.330	8.561	8.561	8.541	99,8	99,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	89.057	149.955	150.155	149.475	99,7	99,6
402 Izdatki za blago in storitve	8.783.501	16.492.600	16.953.299	17.452.344	105,8	102,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.396.792	4.054.102	4.286.029	4.251.267	104,9	99,2
4021 Posebni material in storitve	651.736	1.171.137	1.183.198	1.182.980	101,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.160.609	1.880.093	1.883.541	1.885.011	100,3	100,1
4023 Prevozni stroški in storitve	56.160	157.533	159.584	159.794	101,4	100,1
4024 Izdatki za službena potovanja	5.998	49.901	47.614	50.014	100,2	105,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.660.107	7.321.446	7.568.031	7.989.916	109,1	105,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	261.794	457.374	537.755	607.092	132,7	112,9
4027 Kazni in odškodnine	123.892	306.705	228.386	258.086	84,2	113,0
4029 Drugi operativni odhodki	466.415	1.094.310	1.059.160	1.068.183	97,6	100,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
403 Plačila domačih obresti	223.991	427.899	378.199	378.199	88,4	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	199.243	383.203	333.503	333.503	87,0	100,0
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	24.748	44.696	44.696	44.696	100,0	100,0
409 Rezerve	94.600	1.295.800	673.095	673.095	51,9	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	1.000.000	377.295	377.295	37,7	100,0
4091 Proračunska rezerva	94.600	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	0	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>38.818.124</u>	<u>63.326.729</u>	<u>63.292.158</u>	<u>62.957.163</u>	<u>99,4</u>	<u>99,5</u>
410 Subvencije	4.242.990	6.718.781	6.909.592	7.134.067	106,2	103,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	4.066.795	6.265.000	6.265.000	6.487.000	103,5	103,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	176.195	453.781	644.592	647.067	142,6	100,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.036.423	25.852.978	25.810.742	25.630.441	99,1	99,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	54.210	86.700	86.700	86.700	100,0	100,0
4117 Štipendije	63.270	102.000	102.000	102.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.918.943	25.664.278	25.622.042	25.441.741	99,1	99,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.352.918	4.474.729	4.388.676	4.375.982	97,8	99,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.352.918	4.474.729	4.388.676	4.375.982	97,8	99,7
413 Drugi tekoči domači transferi	16.185.793	26.280.241	26.183.147	25.816.672	98,2	98,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	164.325	164.500	164.500	164.500	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	41.843	249.205	249.205	236.505	94,9	94,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.795.179	20.926.011	20.126.049	20.385.805	97,4	101,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.184.446	4.940.525	5.643.394	5.029.863	101,8	89,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>13.626.778</u>	<u>53.267.103</u>	<u>55.975.108</u>	<u>53.620.008</u>	<u>100,7</u>	<u>95,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.626.778	53.267.103	55.975.108	53.620.008	100,7	95,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	504.531	1.060.000	1.195.095	1.506.276	142,1	126,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	216.036	1.252.127	1.456.627	1.456.627	116,3	100,0
4202 Nakup opreme	5.315.392	6.634.409	6.709.754	6.716.534	101,2	100,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.332	17.910	20.269	16.839	94,0	83,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.893.965	27.157.553	25.777.784	25.883.299	95,3	100,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	980.207	9.119.468	11.513.128	8.543.855	93,7	74,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.480.704	2.240.263	3.028.400	3.073.160	137,2	101,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	228.098	412.022	415.012	419.012	101,7	101,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.003.514	5.373.352	5.859.039	6.004.405	111,7	102,5
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>5.628.004</u>	<u>19.094.713</u>	<u>16.647.609</u>	<u>16.599.761</u>	<u>86,9</u>	<u>99,7</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	150.500	798.754	745.054	659.706	82,6	88,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.500	324.428	324.428	324.428	100,0	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	24.926	24.926	24.926	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	449.400	395.700	310.353	69,1	78,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.477.504	18.295.959	15.902.555	15.940.055	87,1	100,2
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	39.962	21.345	46.345	73.845	346,0	159,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.437.543	18.274.614	15.856.210	15.866.210	86,8	100,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-3.154.459</u>	<u>-23.407.162</u>	<u>-23.407.162</u>	<u>-24.551.225</u>	<u>104,9</u>	<u>104,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-3.237.238</u>	<u>-23.288.774</u>	<u>-23.338.474</u>	<u>-24.489.421</u>	<u>105,2</u>	<u>104,9</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>12.034.527</u>	<u>13.068.274</u>	<u>13.031.389</u>	<u>13.117.271</u>	<u>100,4</u>	<u>100,7</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	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>2.000</u>	<u>10.202.000</u>	<u>10.202.000</u>	<u>10.202.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.000</u>	<u>10.202.000</u>	<u>10.202.000</u>	<u>10.202.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	2.000	10.202.000	10.202.000	10.202.000	100,0	100,0
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	10.200.000	10.200.000	10.200.000	100,0	100,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	2.000	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.522.000</u>	<u>1.522.000</u>	<u>1.822.000</u>	<u>119,7</u>	<u>119,7</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.522.000</u>	<u>1.522.000</u>	<u>1.822.000</u>	<u>119,7</u>	<u>119,7</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	1.000.000	1.522.000	1.522.000	1.822.000	119,7	119,7
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.000.000	1.522.000	1.522.000	1.822.000	119,7	119,7
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-998.000</u>	<u>8.680.000</u>	<u>8.680.000</u>	<u>8.380.000</u>	<u>96,5</u>	<u>96,5</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>4.970.101</u>	<u>16.000.000</u>	<u>16.000.000</u>	<u>16.000.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>4.970.101</u>	<u>16.000.000</u>	<u>16.000.000</u>	<u>16.000.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	4.970.101	16.000.000	16.000.000	16.000.000	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.813.500	14.843.399	14.843.399	14.843.399	100,0	100,0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	1.156.601	1.156.601	1.156.601	1.156.601	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>4.651.351</u>	<u>6.339.571</u>	<u>6.339.571</u>	<u>4.895.508</u>	<u>77,2</u>	<u>77,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>4.651.351</u>	<u>6.339.571</u>	<u>6.339.571</u>	<u>4.895.508</u>	<u>77,2</u>	<u>77,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	4.651.351	6.339.571	6.339.571	4.895.508	77,2	77,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.279.414	5.776.255	5.776.255	4.332.192	75,0	75,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	278.067	375.575	375.575	375.575	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	93.870	187.741	187.741	187.741	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-3.833.709</u>	<u>-5.066.733</u>	<u>-5.066.733</u>	<u>-5.066.733</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>318.750</u>	<u>9.660.429</u>	<u>9.660.429</u>	<u>11.104.492</u>	<u>115,0</u>	<u>115,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.154.459</u>	<u>23.407.162</u>	<u>23.407.162</u>	<u>24.551.225</u>	<u>104,9</u>	<u>104,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>5.066.733</u>	<u>5.066.733</u>	<u>5.066.733</u>	<u>5.066.733</u>		

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2021

UVOD

Spremembe in dopolnitve rebalansa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2021 se nanašajo na:

- prerazporeditve sredstev iz PP (NRP), kjer ne bodo porabljeni na PP (NRP), kjer se nujno potrebuje,
- ureditve finančnih planov proračunskih postavk po kontih ter NRP,
- zaradi nižje načrtovanih prihodkov posledično uskladitev odhodkov, predvsem v delu transference prihodkov zaradi prenosa investicij v leto 2022.

V letu 2021 so v veljavnem rebalansu proračuna prejemki načrtovani v višini 172,8 mio EUR. V rebalansu proračuna se načrtuje, da bodo prejemki v letu 2021 realizirani v višini 169,3 mio EUR, kar pomeni za 3,5 mio EUR nižje od načrtovanih prejemkov v veljavnem rebalansu proračuna.

V rebalansu proračuna MOM za leto 2021 so načrtovani **prejemki v višini 169.310.705,79 EUR**, in sicer:

- prihodki v višini 138.041.972,34 EUR,
- prodaja kapitalskih deležev v višini 10.202.000,00 EUR,
- zadolževanje v višini 16.000.000,00 EUR in
- ostanek sredstev na računu 31.12.2020 v višini 5.066.733,45 EUR

in načrtovani **izdatki v višini 169.310.705,79 EUR**, in sicer:

- odhodki v višini 162.593.197,79 EUR,
- povečanje kapitalskih deležev v višini 1.822.000,00 EUR in
- odplačila dolga v višini 4.895.508,00 EUR.

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

1. SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV

S spremembami in dopolnitvami rebalansa proračuna za leto 2021 se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov.

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

a) Prihodkovna stran:

Skupni znesek načrtovanih prihodkov se v rebalansu proračuna za leto 2021, v primerjavi z veljavnim rebalansom proračuna, znižuje za 3,5 mio EUR in znaša 138 mio EUR. V primerjavi z veljavnim rebalansom proračuna so spremembe po skupinah prihodkov v rebalansu za leto 2021 naslednje:

- skupina kontov 70 davčni prihodki se zvišujejo za 366.587 EUR,
- skupina kontov 71 nedavčni prihodki se znižujejo za 255.255 EUR,
- skupina kontov 72 kapitalski prihodki se znižujejo za 531.939 EUR,
- skupina kontov 73 prejete donacije se zvišujejo za 1.055 EUR,
- skupina kontov 74 transferni prihodki se znižujejo za 3,1 mio EUR,
- skupina kontov 78 prejeta sredstva iz EU se zvišujejo za 7.921 EUR.

70 DAVČNI PRIHODKI

703 Davki na premoženje

7031 Davki na premočnine

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč – Urad za komunalo, promet in prostor: glede na realizacijo, se planirani prihodki povečujejo za 15.000 EUR in z rebalansom proračuna znašajo 35.000 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve

7044 Davek na posebne storitve

704403 Davek na dobitke od iger na srečo – Urad za finance in proračun: z rebalansom proračuna se prihodek glede na realizacijo zvišuje za 351.587 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

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

- Zavarovalnica Triglav d.d. – v veljavnem rebalansu proračuna za leto 2021 prihodek ni bil planiran. Prihodek se v rebalansu proračuna načrtuje glede na realizacijo za 41 EUR.
- KD GROUP KDHR – v veljavnem rebalansu proračuna za leto 2021 prihodek ni bil planiran. Prihodek se v rebalansu proračuna načrtuje glede na realizacijo za 161 EUR.

7102 Prihodki od obresti

71021500 Drugi prihodki od obresti:

- Urad za gospodarske dejavnosti: prihodki, ki se nanašajo na obresti od najemnin za poslovne prostore (redne in v izvršbi), se v rebalansu proračuna zvišujejo iz 10.000 EUR na 12.764 EUR, kolikor znaša dosedanja realizacija tega prihodka.
- Urad za komunalo, promet in prostor: glede na realizacijo se planirani prihodki povečujejo iz 11.000 EUR na 13.000 EUR.
- Urad za šport: v veljavnem rebalansu proračuna prihodki niso bili planirani. V rebalansu proračuna se prihodki zvišujejo v višini 280.321 EUR. Gre za preknjižbo prihodka med proračunskima uporabnikoma Uradom za finance in proračun na Uradom za šport.
- Urad za finance in proračun: v rebalansu proračuna se prihodki znižujejo iz 287.401 EUR na 10.000 EUR. Gre za preknjižbo prihodka med proračunskima uporabnikoma Uradom za finance in proračun na Uradom za šport.

7103 Prihodki od premoženja

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore:

- Sekretariat za splošne zadeve: v rebalansu proračuna za leto 2021 se prihodki zvišujejo iz 6.831 EUR na 27.000 EUR. Gre za prihodke od najemnin, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov, zvišujejo se glede na realizacijo.
- Mestne četrti in krajevne skupnosti: v rebalansu proračuna za leto 2021 se prihodki iz 51.400 EUR zvišujejo na 55.455 EUR, zaradi uspešne oddaje prostorov najemnikom.

71030400 Prihodki od drugih najemnin – za upravne prostore - Sekretariat za splošne zadeve: v rebalansu proračuna za leto 2021 se prihodki zvišujejo iz 60.381 EUR na 61.791 EUR. Gre za prihodke od najemnin, ki jih plačujejo najemniki upravnih prostorov in se povečujejo za dve najemni pogodbi.

71030402 Prihodki od drugih najemnin – gostinski vrtovi in kioski - Urad za komunalo, promet in prostor: glede na realizacijo se planirani prihodki povečujejo za 19.656 EUR in z rebalansom proračuna znašajo 45.000 EUR.

71030410 Prihodki od drugih najemnin-ostalo JPGSZ - Urad za komunalo, promet in prostor: glede na realizacijo se planirani prihodki povečujejo za 7.418 EUR in z rebalansom proračuna znašajo 12.000 EUR.

71030413 Prihodki od dr. najemnin, uporabnin - Urad za gospodarske dejavnosti: prihodki v veljavnem rebalansu proračuna niso bili načrtovani, zato se z rebalansom proračuna načrtujejo v višini 190 EUR, kolikor znaša dosedanja realizacija tega prihodka.

71030417 Prihodki od najemnin – Narodni dom – Urad za kulturo in mladino: ti prihodki predstavljajo nakazila javnega zavoda v proračun, ki jih javni zavod ustvari s komercialno oddajo premoženja MOM v upravljanju zavoda. V rebalansu proračuna se znižujejo iz 7.000 EUR na 1.750 EUR, saj ne bodo realizirani v načrtovani višini.

71030434 Prihodki od dr.najem.- uporabnine na področju izobraževanja: planirani prihodki se znižujejo iz 250.000 EUR na 100.000 EUR. Načrtovan prihodek ne bo realiziran v celoti zaradi izrednih razmer v času epidemije COVID-19, saj so bile osnovne šole zaprte za daljše časovno obdobje in ni bilo mogoče oddajati šolskih prostorov zunanjim uporabnikom.

71030437 Prihodki od drugih najemnin-premično premoženje – Sekretariat za splošne zadeve: v rebalansu proračuna za leto 2021 se prihodki zvišujejo iz 100 EUR na 800 EUR. Prihodki se zvišujejo glede na plan po pogodbi o najemu strežniško-komunikacijske omare.

71030438 Prihodki od najemnin za infrastrukturo Športni objekti Maribor – Urad za šport: prihodki se v rebalansu proračuna znižujejo iz 600.000 EUR na 300.000 EUR. Zaradi zamika pri ustanovitvi podjetja Šport Maribor d.o.o., ki je bilo ustanovljeno dne 9.9.2021, bo prva najemnina za športne objekte plačana v mesecu oktobru. V skladu s splošnimi pravili na področju izvajanja koncesij izvajalec javne službe Mestni občini Maribor plačuje najemnino za najem infrastrukture javnih športnih objektov, potrebne za izvajanje gospodarske javne službe.

71030439 Prihodki od dr. najemnin-parkirnine-Partizanska – Urad za gospodarske dejavnosti: prihodki v veljavnem rebalansu proračuna niso bili načrtovani, zato se z rebalansom proračuna načrtujejo v višini 533 EUR, kolikor znaša dosedanja realizacija tega prihodka.

71030617 Prihodki iz naslova podelj. konc. začasna parkirišča in garaže Mestne nepremičnine - Urad za gospodarske dejavnosti: prihodki v veljavnem rebalansu proračuna niso bili načrtovani, zato se z rebalansom proračuna načrtujejo v višini 286 EUR, kolikor znaša dosedanja realizacija tega prihodka.

71031300 Prihodki od nadomestil za dodeljene služnostne pravice in ustanovljene stavbne pravice – Urad za šport: prihodki v veljavnem rebalansu proračuna niso bili načrtovani, zato se z rebalansom proračuna načrtujejo v višini 1.025 EUR, kolikor znaša dosedanja realizacija, ki je posledica menjalne pogodbe in dogovorom o ustanovitvi služnostnih pravic med Mestno občino Maribor in Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o.

71039900 Drugi prihodki od premoženja – obrat. str. najemnikov prostorov:

- Sekretariat za splošne zadeve: prihodki od obratovalnih stroškov najemnikov so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 70.000 EUR in se povečujejo glede na realizacijo za 47.181 EUR glede na veljavni rebalans proračuna. Gre za prihodke od obratovalnih stroškov, ki jih plačujejo najemniki v skladu z najemnini pogodbami.
- Urad za komunalo, promet in prostor: prihodki se z rebalansom proračuna uskladijo na realizacijo in znašajo 10 EUR.

71039904 Drugi prihodki od premoženja v MČ in KS: prihodki se iz 104.064 EUR zvišujejo za 210 EUR na 104.274 EUR zaradi uspešne oddaje prostorov.

711 Takse in pristojbine

7111 Druge pristojbine

71119901 Prihodki od drugih pristojbin – pogrebne pristojbine v KS: prihodki za leto 2021 se iz načrtovanih 26.700 EUR zvišujejo za 169 EUR na 26.869 EUR zaradi večjega števila izvedenih pogrebov.

712 Globe in druge denarne kazni

7120 Globe in druge denarne kazni

712005 Denarne kazni v upravnih postopkih – Medobčinska inšpekcija: prihodki se iz 800 EUR zvišujejo za 3.200 EUR na 4.000 EUR, saj realizacija presega načrtovane prihodke. Denarne kazni se izrekajo v upravnih inšpekcijskih postopkih upravnih izvršb z denarno prisilitvijo, njihov obseg je odvisen od tega, ali inšpekcijski zavezanci izvršujejo izrečene ukrepe v skladu z

izdanimi odločbami in ali je potrebno inšpekcijski postopek nadaljevati s postopkom upravne izvršbe z denarno prisilitvijo.

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških – Medobčinska inšpekcija: prihodki se zvišujejo iz 5.000 EUR na 6.184 EUR, saj realizacija presega načrtovane prihodke. Prihodki so odvisni od izvajanja in potekanja prekrškovnih postopkov (od števila vloženih zahtev za sodno varstvo in ugovorov zoper izdane plačilne naloge).

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

71309919 Prihodki od prodaje blaga in storitev – KS in MČ: prihodki se iz načrtovanih 100 EUR zvišujejo za 39 EUR na 139 EUR, ki so nastali pri organizaciji izvedbe spomladanske čistilne akcije.

714 Drugi nedavčni prihodki

7141 Drugi nedavčni prihodki

71410600 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja – zapuščine Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost: prihodki se iz načrtovanih 100.000 EUR zvišujejo na 200.000 EUR, kolikor znaša realizacija. Vplačila v letu so odvisna od doseženih poravnava med zavezanci za doplačilo oskrbe v zavodih pred sodno odločitvijo in sklepov sodišč o dedovanju v primerih, ko je bila pravica dedovanja (na osnovi vknjižbe na nepremičnine ob namestitvi v institucionalno varstvo v breme mestnega proračuna, znesek zadnje pokojnine) v celoti ali delno priznana Mestni občini Maribor.

71410602 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja - družinski pomočnik-ZPIZ - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost: prihodki se iz načrtovanih 70.000 EUR znižujejo na 50.000 EUR. Realizacije vplačil se izvajajo v skladu z odločbami ZPIZ-a, ki dodatek za nego nakazuje v proračun občine. Med letom je prišlo je do znižanja števila odločb ZPIZ-a, zato se nižajo tudi načrtovani prihodki.

714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj – KS in MČ: prihodki v letu 2021 niso bili planirani. Prihodki se v rebalansu proračuna načrtujejo v višini 1.008 EUR zaradi odškodnin kot posledica vdora meteornih voda v objekt KS Kamnica (sanacija strehe in opleskov).

71419901 Drugi prihodki – splošno:

- KS in MČ: prihodki se iz načrtovanih 380 EUR zvišujejo za 482 EUR na 862 EUR zaradi izplačila odškodnine Eles KS Malečnik-Ruperče.
- Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost: prihodki se iz načrtovanih 500 EUR zvišujejo na 4.486 EUR glede na realizacijo. Lokalne skupnosti so v skladu z zakonodajo dolžne financirati zasebne osnovne šole. Letna pogodbeno finančna obveznost lokalne skupnosti temelji na izračunu letno načrtovanega povprečnega mesečnega zneska na učenca javnih osnovnih šol. Realiziran povprečni mesečni znesek na učenca javnih osnovnih šol v letu 2020 je bil nekoliko nižji od načrtovanega, zato je bilo vračilo v prvi polovici leta v proračun Mestne občine Maribor v višini 3.986,17 EUR (2.542,21 EUR Waldorfska osnovna šola Maribor in 1.443,96 EUR Zavod Antona Martina Slomška Maribor, Osnovna šola Montessori Maribor). Vračilo štipendije - Mestna občina Maribor na

podlagi odločb dodeljuje štipendije za nadarjene dijake in študente. Študentje ob prejemu odločbe praviloma ne vedo ali bodo prejeli tudi kakšno drugo štipendijo. Ko jim je dodeljena še kakšna druga štipendija, se odločijo katero bodo prejeli. V primeru, da se odločijo za prejemanje druge štipendije in je štipendija iz občinskega proračuna že nakazana, jo vrnejo v občinski proračun. V proračun je vrnjena že izplačana štipendija v višini 500,00 EUR.

71419910 Drugi prihodki ZMŠD vračilo DDV - Urad za finance in proračun ter Urad za šport: gre za preknjižbo prihodkov med proračunskima uporabnikoma v višini 285.268 EUR.

71419989 Drugi prihodki - sofinanciranje izgradnje razsvetljave v športnem kompleksu Ljudski vrt – ZMŠD - Urad za finance in proračun ter Urad za šport: gre za preknjižbo prihodkov med proračunskima uporabnikoma v višini 6.485 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

720000 Prihodki od prodaje poslovnih prostorov in objektov in garaž:

- Urad za šport: v veljavnem rebalansu proračuna prihodki niso bili načrtovani. Z rebalansom proračuna se prihodki načrtujejo v višini 203.076 EUR. Prihodki so načrtovani na podlagi menjalne pogodbe in dogovorom o ustanovitvi služnostnih pravic med Mestno občino Maribor in Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o.
- Urad za gospodarske dejavnosti: načrtovani prihodki od prodaje poslovnih prostorov in objektov, ki so v veljavnem rebalansu proračuna planirani v višini 2.050.000 EUR, se z rebalansom proračuna znižujejo na 1.596.016 EUR.

720001 Prihodki od prodaje stan. objektov in stanovanj - Urad za gospodarske dejavnosti: prihodki od prodaje stan. objektov in stanovanj, ki so načrtovani v višini 1.039.154 EUR in vključujejo tudi načrtovane prihodke za menjalno pogodbo z JMSS Maribor (306.000 EUR za 4 stanovanja), se z rebalansom proračuna zvišujejo na 1.700.000 EUR. Zaradi uspešno izvedenih dražb je dosedanja realizacija prihodkov višja od načrtovane, v teku pa je še 1 dražba prodaje stanovanj, ki so po končanih denacionalizacijskih postopkih ostala v lasti občin ustanoviteljic JMSS Maribor.

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil – Sekretariat za splošne zadeve: v veljavnem rebalansu proračuna prihodki niso bili načrtovani. V rebalansu proračuna so načrtovani v višini 4.710 EUR in se zvišujejo glede na realizacijo. Povečujejo se zaradi načrtovane prodaje dveh službenih vozil na javni dražbi.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

7220 Prihodki od prodaje kmetij, zemljišč in gozdov

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč – Urad za komunalo, promet in prostor: v veljavnem rebalansu proračuna prihodek ni bil načrtovan, zato se z rebalansom proračuna uskladi na realizacijo in znaša 11.216 EUR.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

72210000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - Urad za gospodarske dejavnosti: prihodki, ki so v letu 2021 načrtovani v višini 5.930.581 EUR in vključujejo tudi prihodke za menjalno pogodbo z JMSS Maribor (2 stavbna zemljišča za 158.000 EUR), menjalno pogodbo z Elektro (475.000 EUR) in za menjalno pogodbo s Snago-tržnica Tezno (77.560 EUR), se s predlogom rebalansa proračuna znižujejo na 4.972.779 EUR.

73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

73000000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb:

- Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost: Mestna občina Maribor v letu 2021 vzpostavlja pogodbeno razmerja z drugimi pravnimi osebami, ki darujejo sredstva za financiranje občinskih socialnovarstvenih programov. Prihodki se v rebalansu proračuna načrtujejo v višini 5 EUR glede na realizacijo.
- Urad za gospodarske dejavnosti: gre za prihodek, katerega je Mestna občina Maribor prejela kot donacijo v višini 1.000 EUR.

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

730100 Prihodki od prejetih donacij in daril od domačih fizičnih oseb – KS in MČ: prihodki iz načrtovanih 50 EUR se zvišujejo za 50 EUR na 100 EUR zaradi nakazila fizičnih oseb za izvedbo programa dela.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

74000171 Prejeta sr. CTN – obnova promenade v mestnem parku – Urad za komunalno, promet in prostor: z rebalansom proračuna se sredstva v višini 579.202 EUR več ne planirajo, saj se je končna izvedba projekta zamaknila v naslednje leto, zato bodo predvidena sredstva sofinanciranja realizirana v letu 2022.

74000401 Druga prej. sred. iz drž. prorač. za tek. por. – za javna dela – Urad za finance in proračun: v veljavnem rebalansu proračuna je prihodek načrtovan v višini 1.000 EUR. Z rebalansom proračuna se glede na realizacijo prihodek zvišuje na 4.598 EUR.

74000424 Pr.sr.drž.pr.- za tekočo porabo–MDDSZ-družinski pomočnik - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost: prihodki, ki so v letu 2021 načrtovani v višini 160.000 EUR, se v rebalansu proračuna znižajo na znesek že realiziranih prihodkov v višini 80.000 EUR. S strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je načrtovan prihodek za izvajanje socialnovarstvene pravice »družinski pomočnik« v skladu z veljavno zakonodajo.

74000448 Pr.sr.drž.pr.- MORS-povračilo stroškov o oceni škode Ajda (Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje): v rebalansu proračuna se načrtuje prihodek v višini 1.124 EUR, katerega je MOM prejela s strani URSZR zaradi obdelave in vnosa vlog oškodovancev v program AJDA zaradi naravne nesreče potresa, ki se je zgodil 29.12.2020.

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

- Kabinet župana: prihodki se zvišujejo za 504 EUR na 2.504 EUR, saj se predvideva, da bo realizacija glede na trenutno realizacijo višja od plana.
- Sekretariat za splošne zadeve: v rebalansu proračuna za leto 2021 se prihodki načrtujejo v višini 300 EUR. Zvišujejo se glede na realizacijo. Gre za prihodke za prisotnost zaposlenih MOM na sodišču.
- Medobčinska inšpekcija: prihodki se zvišujejo za 800 EUR na 5.000 EUR, saj se predvideva, da bo realizacija glede na trenutno realizacijo višja od plana.

74000457 Pr.sr.drž.pr. – MJU sofi.k.obč.upr. – Skupna služba varstva okolja: prihodki se v rebalansu proračuna znižujejo za 8.314 EUR iz 115.154 EUR na 106.840 EUR. MJU sofinancira delovanje skupnih občinskih uprav v odstotku, ki je odvisen od števila nalog. Ker so bili stroški dela v letu 2020 nekoliko nižji od planiranih, je tudi prihodek s strani MJU nižji.

74000458 Pr.sr.drž.pr. – MJU sofi.k.obč.upr. – Medobčinska inšpekcija: prihodki se v rebalansu proračuna zvišujejo za 35.158 EUR iz 91.880 EUR na 127.038 EUR. MJU sofinancira delovanje skupnih občinskih uprav v odstotku, ki je odvisen od števila nalog. Ker so bili stroški dela v letu 2020 nekoliko višji od planiranih (posledica delitve MIRM na Medobčinsko inšpekcijo in Medobčinsko redarstvo) je tudi prihodek s strani MJU višji.

74000459 Pr.sr.drž.pr. – MJU sofi.k.obč.upr. – Medobčinsko redarstvo: prihodki se v rebalansu proračuna znižujejo za 33.490 EUR iz 220.408 EUR na 186.918 EUR. MJU sofinancira delovanje skupnih občinskih uprav v odstotku, ki je odvisen od števila nalog. Ker so bili stroški dela v letu 2020 nekoliko nižji od planiranih (posledica delitve MIRM na Medobčinsko inšpekcijo in Medobčinsko redarstvo) je tudi prihodek s strani MJU nižji.

74000460 Pr.sr.drž.pr.iz drž.prorač.iz nasl. ZIUZEOP – COVID 19 – Župan, Urad za finance in proračun, Sekretariat za splošne zadeve, Medobčinska inšpekcija, Medobčinsko redarstvo, Skupna služba varstva okolja in Skupna notranjerevizijska služba: v rebalansu proračuna se prihodki zvišujejo za skupaj 130.808 EUR. Prihodki predstavljajo COVID dodatke na podlagi 123. člena ZIUOPDVE za zaposlene na MOM.

74000469 Pr.sr.drž.pr.- povračilo stroškov mrliške službe - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost: v rebalansu proračuna se prihodek znižuje za 180.000 EUR. Zakon o finančni razbremenitvi občin je spremenil Zakon o socialnem varstvu v delu, ki se nanaša na plačilo opravljene mrliško-pregledne službe. Zaradi spremenjenega načina financiranja opravljanja mrliško-pregledne službe v proračunu MOM ni predviden niti prihodek niti odhodek.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

74010029 Pr.sr.pr.lok.sk. – Skupna pravna služba: prihodki v višini 46.000 EUR v letu 2021 ne bodo realizirani, saj se v letu 2021 služba ne bo ustanovila.

74010030 Pr.sr.pr.lok.sk. – Skupna služba civilne zaščite: v rebalansu proračuna se prihodki znižujejo za 26.400 EUR, iz 36.000 EUR na 9.600 EUR. Služba je bila ustanovljena 1.7.2021. Občine ustanoviteljice bodo pričele z financiranjem službe v mesecu oktobru, kar pomeni, da bo realizacija nižja kot je bil plan.

74010031 Pr.sr.pr.lok.sk. – Skupna služba urejanja prostora: v rebalansu proračuna se prihodki znižujejo za 12.006 EUR, iz 28.500 EUR na 16.494 EUR. Služba je bila ustanovljena 1.7.2021. Občine ustanoviteljice so pričele z financiranjem službe v mesecu septembru, kar pomeni, da bo realizacija nižja kot je bil plan.

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

74120101 CTN – obnova promenade v mestnem parku – Urad z komunalno, promet in prostor: z rebalansom proračuna se sredstva v višini 2.316.808 EUR več ne planirajo, saj se je končna izvedba projekta zamaknila v naslednje leto, zato bodo predvidena sredstva sofinanciranja realizirana v letu 2022.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

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

78700046 Pr.sr. od dr.evr.institut. – ALPTREES - Služba za razvojne projekte in investicije: načrtovani prihodki se zvišujejo skladno z dejansko realizacijo iz 10.900 EUR na 18.821 EUR.

b) Odhodkovna stran:

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

Skupni znesek načrtovanih odhodkov se v rebalansu proračuna za leto 2021 v primerjavi z veljavnim rebalansom proračuna znižuje za 2,4 mio EUR in znaša 162,6 mio EUR. V primerjavi z veljavnim rebalansom proračuna so spremembe po skupinah odhodkov v rebalansu proračuna za leto 2021 naslednje:

- konto skupine 40 tekoči odhodki se zvišujejo za 360.445 EUR,
- konto skupine 41 tekoči transferi se znižujejo za 334.995 EUR,
- konto skupine 42 investicijski odhodki se znižujejo za 2,4 mio EUR in
- konto skupine 43 investicijski transferi se znižujejo za 47.847 EUR.

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

40 TEKOČI ODHODKI

V rebalansu proračuna za leto 2021 se tekoči odhodki načrtujejo v višini 29.416.266 EUR.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva so v veljavnem rebalansu proračuna načrtovana v višini 9.548.953 EUR, v rebalansu proračuna se znižujejo za 130.430 EUR, znižujejo se sredstva za plače, prispevke in dodatke zaposlenih, največ v Skupni službi urejanja prostora za 50.400 EUR (načrtovano število zaposlenih do konca leta 2021 ne bo v celoti realizirano), v Skupni pravni službi za 36.800 EUR (v letu 2021 se ta služba ne ustanavlja), v Skupni službi civilne zaščite za 30.530 EUR (sredstva ne bodo porabljena v celoti, saj se bodo predvidene zaposlitve izvedle kasneje).

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V rebalansu proračuna znašajo ti odhodki 1.494.105 EUR, kar je za 8.170 EUR manj kot v veljavnem rebalansu proračuna. Sredstva se znižujejo v Skupni pravni službi na PP Plače, prispevki in dodatki zaposlenih za 4.200 EUR ter v Skupni službi civilne zaščite na PP Plače, prispevki in dodatki zaposlenih za 3.970 EUR.

402 Izdatki za blago in storitve

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni rebalans proračuna zvišujejo za 499.045 EUR. Največ se zvišujejo v Uradu za komunalo, promet in prostor na PP Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami za 300.000 EUR, na PP Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev za 50.000 EUR.

403 Plačila domačih obresti

Ni sprememb.

409 Rezerve

Ni sprememb.

41 TEKOČI TRANSFERI

V rebalansu proračuna za leto 2021 se tekoči transferi načrtujejo v višini 62.957.163 EUR.

410 Subvencije

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni rebalans proračuna zvišujejo za 224.475 EUR, največ so se zvišala v Uradu za komunalno, promet in prostor za Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice za 222.000 EUR.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V rebalansu proračuna so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 25.630.441 EUR ali 180.301 EUR manj kot v veljavnem rebalansu proračuna, največ so se znižala v Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost na PP Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za 255.000 EUR ter na PP Družinski pomočnik za 80.000 EUR, največ pa so se zvišala na PP Storitve vrtcev iz drugih občin za 110.000 EUR in na PP Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha za 95.000 EUR.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V rebalansu proračuna so sredstva načrtovana v višini 4.375.982 EUR oziroma 12.694 EUR manj kot v veljavnem rebalansu proračuna, največ so se znižala v Uradu za kulturo in mladino na PP Mladinski svet za 8.594 EUR.

413 Drugi tekoči domači transferi

Skupni znesek v rebalansu proračuna znaša 25.816.672 EUR, kar je za 366.475 EUR manj kot v veljavnem rebalansu proračuna, največ so se znižala v Uradu za šport na PP Športni objekti in površine za šport v naravi za 300.000 EUR ter v Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost na PP Mrliško pregledna služba za 151.200 EUR. Največ pa so se zvišala v Uradu za komunalno, promet in prostor na PP Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme za 50.000 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

V rebalansu proračuna za leto 2021 se investicijski odhodki načrtujejo v višini 53.620.008 EUR.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predviden obseg investicijskih odhodkov v rebalansu proračuna je za 2,4 mio EUR manj kot v veljavnem rebalansu proračuna, največ so se znižala v Uradu za komunalno, promet in prostor na PP Obnova promenade v Mestnem parku za 2,9 mio EUR, na PP Ureditev starega mestnega jedra za 200.210 EUR, na PP Ukrepi trajnostne mobilnosti – sistem souporabe koles za 63.800 EUR. Največ pa so se zvišala v Uradu za gospodarske dejavnosti na PP Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov za 268.147 EUR, v Uradu za šport na PP Nakup zgradb in prostorov za 216.846 EUR in v Uradu za komunalno, promet in prostor na PP Dokumentacija in pripravljalna dela za 200.000 EUR ter na PP Tehnično urejanje prometa za 100.000 EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

V rebalansu proračuna za leto 2021 se investicijski transferi načrtujejo v višini 16.599.761 EUR.

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

Skupni znesek v rebalansu proračuna znaša 659.706 EUR, kar je za 85.347 EUR manj kot v veljavnem rebalansu proračuna, znižala so se v Uradu za gospodarske dejavnosti na PP Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 15.940.055 EUR, kar je za 37.500 EUR več kot v veljavnem rebalansu proračuna, sredstva so se zvišala v Uradu za gospodarske dejavnosti na PP Upravljanje stanovanj v lasti MOM za 27.500 EUR ter v Službi za razvojne projekte in investicije na PP Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT za 10.000 EUR.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

751 Prodaja kapitalskih deležev

Ni sprememb.

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

V rebalansu proračuna za leto 2021 se ti odhodki načrtujejo v višini 1.822.000 EUR.

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

V letu 2021 je potrebno družbo Mestne nepremičnine d.o.o. dokapitalizirati zaradi zagotavljanja zadostne kapitalске ustreznosti družbe glede na investicije, ki jih bo podjetje izvedlo. Sredstva se glede na veljavni rebalans proračuna zvišujejo za 300.000 EUR.

3. Račun financiranja

50 ZADOLŽEVANJE

A. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR PRI BANKAH OZIROMA HRANILNICAH

Ni sprememb.

B. ZADOLŽEVANJE IN DAJANJE POROŠTEV JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI MESTNE OBČINE MARIBOR

Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni občin ureja 88. člen ZJF ter 10.g. člen ZFO-1. Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna (javni zavodi, javni skladi in agencije), javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poročstva, le s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov. Obseg zadolževanja določi občinski svet z odlokom. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

Stanje dolgoročne zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni Mestne občine Maribor na dan 31.12.2020, potrjena soglasja za leto 2021 in predlog novega soglasja za zadolževanje v letu 2021 prikazuje spodnja tabela:

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 31.12.2020	Soglasja k zadolževanju 2021 – potrjena	Predlog novega soglasja k zadolževanju 2021
		v EUR	V EUR	v EUR
1.	2.	3.	4.	5.
Finančni krediti				
Javni medobčinski stanovanjski sklad MB	Grajski trg 1	3.019.373,15	1.100.000,00	
Marprom d.o.o.	Mlinska ulica 1	1.780.099,72		2.039.000,00
Mariborska razvojna agencija	Pobreška 20	100.000,00		
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	1.733.333,28		
ZD dr. Adolfa Drolca Maribor	Ulica talcev 9	600.000,00		
Dom pod gorco d.o.o.	Grajski trg 1	5.144.909,00		
Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	9.166.666,60		
Energija in okolje d.o.o. (hčerinska družba Energetike)	Jadranska c.28	489.608,07		
Farmadent d.o.o.	Minarikova 6	1.896.954,90		
Pogrebno podjetje MB d.d.	Cesta XIV. divizije 39/a		1.200.000,00	
<u>SKUPAJ FIN.KREDITI</u>		<u>23.930.944,72</u>	<u>2.300.000,00</u>	<u>2.039.000,00</u>
Finančni najemi				
Nigrad d.d. MB	Zagrebska c.30	173.601,19		
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	2.563,60		
<u>SKUPAJ FIN.NAJEMI</u>		<u>176.164,79</u>		
<u>SKUPAJ FIN.KREDITI, FINANČNI NAJEMI</u>		<u>24.107.109,51</u>	<u>2.300.000,00</u>	<u>2.039.000,00</u>

S spremembo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOM za leto 2021, predlagamo v soglasje prejeto vlogo s strani JP Marprom d.o.o., za sklenitev dolgoročnega finančnega kredita v višini 2.039.000 EUR, od tega za nakup paketa Areh v višini 1.275.000 EUR in reprogramiranje obstoječega kredita nakupa servisne delavnice (kredit iz leta 2016) v višini 764.000 EUR. Istočasno se z vlogo predlaga, tudi v soglasje, izdaja poročila JHMB d.o.o. za predmetno zadolžitev Marproma.

OBRAZLOŽITEV – povzeto iz prejete vloge s strani Javnega podjetja Marprom d.o.o.:

Marprom je koncesionar na Mariborskem Pohorju in Arehu. Da se ohrani enotnost delovanja smučarskega centra Pohorje, je skladno s strategijo MOM le-to možno samo s celovitim pristopom reševanja preteklih upravljanj s premoženjem mesta.

MOM je uspešno sklenila sodno poravnavo, ki je obsegala plačilo nadomestila v višini 6 milijonov evrov za žičniške naprave Mariborskega Pohorja in plačilo kupnine v višini 1,425 milijonov evrov za paket Areh, kar rezultira k celoviti rešitvi smučarskega centra Pohorje. Da se lahko sodna poravnava v celoti izvrši, mora Marprom izvesti nakup paketa Areh, za kar pa potrebuje financiranje s strani banke.

Marprom je povpraševal po financiranju na različnih poslovnih bankah kot tudi pri SID banki. Edino ponudbo je Marprom prejel s strani matične banke Sberbank d.d.

Matična banka je pripravila kreditno ponudbo za dolgoročni kredit za namen sofinanciranja nakupa paketa Areh (Marprom mora zagotoviti 150.000 EUR lastnega vložka) in refinanciranje obstoječega kredita.

Ker pa zahteva banka, za zavarovanje kredita poroštvo, je potrebno, tako za zadolževanje Marproma, kot za izdajanje poroštev, pridobiti soglasje Mestnega sveta Mestne občine Maribor za zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni občine.

Marprom d.o.o.	POGOJI NAJEMA KREDITA
Znesek glavnice	2.039.000 EUR
Zavarovanje	Hipoteka 1.reda na nepremičnino – poslovni objekt servisna delavnica ob Dravi 6 in nepremičnine na Arehu; 8 menic Marproma; Poroštvo JHMB d.o.o.
Zagotovitev sredstev za servisiranje dolga	Iz neproračunskih virov (ustvarjeni tržni prihodki)
Ročnost kredita	12 let
Moratorij na kredit	1 leto
Začetek odplačila	31.10.2022
Stroški	Odobritev 0,35% od zneska kredita; vodenje kredita 0,30% od stanja glavnice; pregled dokumentacije zavarovanja 300 EUR; morebitna rezervacija 0,40% od nečrpanih sredstev
Število obrokov	144 enakih mesečnih obrokov po 14.159,80 EUR
Obrestna mera	6M EURIBOR + 1,99 % p.a.
JHMB d.o.o.	POGOJI POROŠTVA
Zavarovanje	5 blanco podpisanih menic
Zagotovitev poroka za zagotovitev sredstev	Iz neproračunskih virov

Glede na prevzem nove kreditne obveznosti se kumulativna kreditna obveznost Marproma v začetni fazi nekoliko zniža (iz obstoječih 31.749 EUR na 31.446 EUR), po štirih letih pa pade za 50 % (15.447 EUR). Marprom je vseskozi svoje kreditne obveznosti redno plačeval, zato zagotavlja da ni bojazni, da bi z novim kreditom, ki bi deloma reprogramiral enega izmed obstoječih, servisiranje obstoječih kreditov v čem ogrozilo.

55 ODPLAČILA DOLGA 550 - Odplačila domačega dolga

Z rebalansom proračuna za leto 2021 se v letu 2021 znižajo odplačila glavnice za 1.444.063 EUR in skupaj znašajo 4.895.508 EUR, pri čemer je znižanje odplačila glavnice povezano z upravljanjem z dolgom.

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

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

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

Skupno predvideno odplačilo glavnice v letu 2021 iz naslova vseh dolgoročno najetih kreditov z upoštevanjem rebalansa proračuna iz naslova upravljanja z dolgom za leto 2021 se zniža za 1.444.063 EUR in znaša v višini 4.895.508 EUR.

Spodnja tabela prikazuje odplačila glavnice na podlagi sprejetega proračuna za leto 2021 stolpec 10, višino odplačil po rebalansu proračuna za leto 2021 prikazuje stolpec 11 in razliko stolpec 12.

Zap. št.	FINANČNI KREDITI, DANA POROŠTVA IN BLAGOVNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Višina letne obrestne mere %	Zapadlost prvega obroka glavnice	Zapadlost zadnjega obroka glavnice	Višina obroka v EUR	Število obrokov na leto po pogodbi	Pred upravljanjem	Po upravljanju	Razlika
									leto 2021	leto 2021	leto 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10
	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1) IN NOVO ZADOLŽEVANJE								6.339.570,71	4.895.506,95	-1.444.063,76
I.A.	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/	/		/	/	/	/	6.296.198,18	4.852.134,42	-1.444.063,76
1.1.	UNICREDIT BANKA d.d.	2010	12.000.000	3 mes. Euribor+1,55% fiksni pribitek	01.10.2011	01.07.2025	214.285,71	4	857.142,84	642.857,13	-214.285,71
1.2.	Banka Intesa Sanpaolo	2015	1.900.000	6 mes. Euribor+0,99% fiksni pribitek	01.12.2016	01.09.2025	52.777,78	4	211.111,12	158.333,34	-52.777,78
1.3.	BKS banka d.d.	2016	5.305.654	3 mes. Euribor+0,9% fiksni pribitek	03.01.2017	03.10.2026	132.641,36	4	530.565,44	397.924,08	-132.641,36
1.4.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2016	72.857	0+0	15.03.2018	15.09.2026	4.047,64	2	8.095,28	8.095,28	0,00
1.5.	KREDIT PRI DRŽ.PROR.	2016	293.663	0+0	15.03.2018	15.09.2026	16.314,62	2	32.629,24	32.629,24	0,00
1.6.	BKS banka d.d.	2017	7.017.335	3 mes. Euribor+0,85% fiksni pribitek	03.01.2018	03.01.2025	241.977,08	4	967.908,32	725.931,24	-241.977,08
1.7.	Banka Intesa Sanpaolo	2017	8.000.000	3 mes. Euribor+0,77% fiksni pribitek	03.07.2017	01.04.2027	200.000,00	4	800.000,00	600.000,00	-200.000,00
1.8.	A banka	2017	5.934.327	6 mes. Euribor+1,05% fiksni pribitek	03.07.2017	01.04.2027	148.359,00	4	593.436,00	445.077,00	-148.359,00
1.9.	NLB d.d.	2017	4.000.000	1 mes. Euribor+1,02% fiksni pribitek	03.07.2017	01.04.2027	100.000,00	4	400.000,00	300.000,00	-100.000,00
1.10.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2017	440.714	0+0	15.03.2019	15.09.2027	24.484,11	2	48.968,22	48.968,22	0,00
1.11.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2018	101.901	0+0	15.03.2020	15.09.2028	5.661,17	2	11.322,34	11.322,34	0,00
1.12.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2018	283.821	0+0	15.03.2020	15.09.2028	15.767,84	2	31.535,68	31.535,68	0,00
1.13.	BKS banka d.d.	2018	3.610.913	6 mes. Euribor+0,5% fiksni pribitek	03.01.2019	01.10.2028	90.272,83	4	361.091,32	270.818,49	-90.272,83
1.14.	SID BANKA	2018	2.245.175	6 mes. Euribor+0,6% fiksni pribitek	15.01.2019	30.08.2038	28.064,69	4	112.258,76	112.258,76	0,00
1.15.	SID BANKA	2018	1.020.000	6 mes. Euribor+0,6% fiksni pribitek	15.01.2019	30.08.2038	12.750,00	4	51.000,00	51.000,00	0,00
1.16.	Delavska hranilnica	2019	3.000.000	6mes. Euribor+0,83% fiksni pribitek	03.01.2020	01.10.2034	50.000,00	4	200.000,00	150.000,00	-50.000,00
1.17.	Unicredit banka d.d.	2019	7.550.000	3 mes. Euribor+0,69% fiksni pribitek	03.01.2020	01.10.2029	188.750,00	4	755.000,00	566.250,00	-188.750,00
1.18.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2019	496.709	0+0	15.03.2021	15.09.2029	27.594,95	2	55.189,90	55.189,90	0,00
1.19.	SID BANKA	2020	3.141.110	6 mes. Euribor+058% fiksni pribitek	15.01.2021	01.11.2040	38.779,14	4	155.116,56	155.116,56	0,00
1.20.	SID BANKA	2020	280.000	6 mes. Euribor+048% fiksni pribitek	15.01.2021	01.11.2040	3.456,79	4	13.827,16	13.827,16	0,00
1.21.	NLB d.d.	2020	1.500.000	6 mes. Euribor+045% fiksni pribitek	01.01.2021	01.10.2035	25.000,00	4	100.000,00	75.000,00	-25.000,00
1.22.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2020	382.122	0+0	15.03.2022	15.09.2030	21.229,00	2	0,00	0,00	0,00
I.B.	NOVO ZADOLŽEVANJE V LETU 2021		16.000.000						43.372,53	43.372,53	0,00
1.23.	NOVI KREDIT-SID BANKA	2021	1.156.601	6 mes. Euribor+058% fiksni pribitek	15.04.2021	01.11.2040	14.457,51	3	43.372,53	43.372,53	0,00
1.24.	NOVI KREDIT	2021	6.143.399					4	0,00	0,00	0,00
1.25.	NOVI KREDIT	2021	2.700.000					4	0,00	0,00	0,00
1.26.	NOVI KREDIT	2021	6.000.000					4	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2021

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0101	Mestni svet	178.368	296.769	296.769	296.769	100,0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	177.966	275.769	275.769	275.769	100,0	100,0
0101	Politični sistem	177.966	275.769	275.769	275.769	100,0	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>177.966</i>	<i>275.769</i>	<i>275.769</i>	<i>275.769</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>99.316</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.092	21.000	21.476	21.476	102,3	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.266	0	2.134	2.134	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	79.957	97.000	94.390	94.390	97,3	100,0
4202	Nakup opreme	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>15.432</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4024	Izdatki za službena potovanja	626	0	710	710	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	14.806	21.000	20.290	20.290	96,6	100,0
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>3.516</i>	<i>5.274</i>	<i>5.274</i>	<i>5.274</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.516	5.274	5.274	5.274	100,0	100,0
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>2.534</i>	<i>3.801</i>	<i>3.801</i>	<i>3.801</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.534	3.801	3.801	3.801	100,0	100,0
<i>821008</i>	<i>Financiranje strank - SDS</i>	<i>5.964</i>	<i>8.946</i>	<i>8.946</i>	<i>8.946</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.964	8.946	8.946	8.946	100,0	100,0
<i>821012</i>	<i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	<i>2.120</i>	<i>3.180</i>	<i>3.180</i>	<i>3.180</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.120	3.180	3.180	3.180	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	3.732	5.598	5.598	5.598	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.732	5.598	5.598	5.598	100,0	100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	1.714	2.571	2.571	2.571	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.714	2.571	2.571	2.571	100,0	100,0
821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra</i>	5.508	8.262	8.262	8.262	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.508	8.262	8.262	8.262	100,0	100,0
821023 <i>Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	16.416	24.624	24.624	24.624	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.416	24.624	24.624	24.624	100,0	100,0
821026 <i>Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev</i>	4.832	7.248	7.248	7.248	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.832	7.248	7.248	7.248	100,0	100,0
821027 <i>Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo</i>	1.958	2.937	2.937	2.937	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.958	2.937	2.937	2.937	100,0	100,0
821028 <i>Financiranje stranke Alenke Bratušek</i>	1.248	1.872	1.872	1.872	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.248	1.872	1.872	1.872	100,0	100,0
821029 <i>Financiranje stranke Lista Marjana Šarca</i>	1.128	1.692	1.692	1.692	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.128	1.692	1.692	1.692	100,0	100,0
821030 <i>Financiranje stranke Levica</i>	3.176	4.764	4.764	4.764	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.176	4.764	4.764	4.764	100,0	100,0
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	1.112	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	126	1.090	1.025	1.025	94,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	62	0	65	65	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	40	40	40	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	616	620	620	620	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	308	650	650	650	100,0	100,0
824004 <i>Financiranje kluba DeSUS</i>	100	100	100	100	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100	100	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>824008 Financiranje kluba SDS</i>	217	3.600	3.600	3.600	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	217	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	800	800	800	100,0	100,0
<i>824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	0	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	320	320	320	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	880	880	880	100,0	100,0
<i>824019 Financiranje kluba LPR</i>	159	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	420	420	420	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	159	1.980	1.980	1.980	100,0	100,0
<i>824021 Financiranje kluba Gasilci Maribor</i>	90	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	90	1.050	1.150	1.150	109,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	0	50	50	50	100,0	100,0
<i>824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	711	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	711	2.100	2.100	2.100	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.100	1.100	1.100	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	300	300	300	100,0	100,0
<i>824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	0	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
<i>824032 Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	5.896	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.414	7.400	7.400	7.400	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.482	4.600	4.600	4.600	100,0	100,0
<i>824035 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	321	3.600	3.600	3.600	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35	2.200	2.200	2.200	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	286	400	400	400	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	400	400	400	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	600	600	600	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	0	4.800	4.800	4.800	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.400	3.400	3.400	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	200	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
824039 <i>Financiranje kluba Arsenovič za Maribor</i>	0	13.200	13.200	13.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.800	8.800	8.800	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.400	1.400	1.400	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
824040 <i>Financiranje kluba Svetnikov Levica</i>	0	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	600	600	600	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
824041 <i>Financiranje kluba Lista Melite Petelin</i>	767	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35	468	468	468	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	732	732	732	732	100,0	100,0
824042 <i>Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo</i>	0	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
0401 Kadrovska uprava	0	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
04019001 <i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	0	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
215500 <i>Nagrade in priznanja</i>	0	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	500	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	3.700	3.700	3.700	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.800	2.800	2.800	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
08	401	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
0802	401	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
<i>08029002</i>	<i>401</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>215400</i>	<i>401</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	401	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0

0101 Mestni svet

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0201	Nadzorni odbor	5.688	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.688	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
0203	Fiskalni nadzor	5.688	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>5.688</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>5.688</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36	0	36	36	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.652	12.000	11.964	11.964	99,7	100,0

0201 Nadzorni odbor

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0301	Župan	130.394	216.000	216.000	216.000	100,0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	130.394	216.000	216.000	216.000	100,0	100,0
0101	Politični sistem	130.394	216.000	216.000	216.000	100,0	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>130.394</i>	<i>216.000</i>	<i>216.000</i>	<i>216.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>127.548</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	90.074	99.998	99.816	99.816	99,8	100,0
	4001 Regres za letni dopust	3.150	2.968	3.150	3.150	106,1	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.704	2.682	2.682	2.682	100,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	290	7.711	7.711	7.711	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.394	13.698	13.698	13.698	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.210	10.974	10.974	10.974	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	240	351	351	351	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	88	155	155	155	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	759	1.280	1.280	1.280	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	100	100	100	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	17.641	60.083	60.083	60.083	100,0	100,0
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>2.846</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.245	7.200	8.202	8.202	113,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	300	300	300	100,0	100,0
	4023 Prevozní stroški in storitve	0	500	500	500	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	444	7.993	6.490	6.490	81,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	157	8	508	508	---	100,0

0301 Župan

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

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

0401 Služba notranje revizije

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0402	Kabinet župana	158.108	373.878	424.509	494.509	132,3	116,5
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	30.254	67.549	117.549	117.549	174,0	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	30.254	67.549	117.549	117.549	174,0	100,0
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>0</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	214706 Mednarodne članarine	0	1.750	1.750	1.750	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.750	1.750	1.750	100,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>30.254</i>	<i>65.799</i>	<i>115.799</i>	<i>115.799</i>	<i>176,0</i>	<i>100,0</i>
	214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje	30.254	60.000	110.000	110.000	183,3	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.654	31.224	92.293	92.293	295,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	600	10.813	2.110	2.110	19,5	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	2.800	2.800	2.800	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	14.413	12.047	12.047	83,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	750	750	750	100,0	100,0
	214719 Pametna mesta in skupnosti	0	5.799	5.799	5.799	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.799	5.799	5.799	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	99.887	263.024	263.655	333.655	126,9	126,6
0403	Druge skupne administrativne službe	99.887	263.024	263.655	333.655	126,9	126,6
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>14.731</i>	<i>60.024</i>	<i>60.024</i>	<i>60.024</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	214707 Odnosi z javnostmi	14.731	60.024	60.024	60.024	100,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.731	59.624	59.624	59.624	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	400	400	400	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	85.157	203.000	203.631	273.631	134,8	134,4
214701 Protokolarne zadeve	24.841	70.000	64.631	84.631	120,9	130,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.717	40.700	42.289	62.289	153,0	147,3
4021 Posebni material in storitve	10.082	26.000	19.000	19.000	73,1	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	300	300	300	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	42	0	42	42	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	500	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
214703 Proslave in prireditve	43.287	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.366	55.800	54.669	54.669	98,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	7.574	22.350	22.350	22.350	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.327	250	1.381	1.381	552,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	200	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	20	1.400	1.400	1.400	100,0	100,0
214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov	17.029	50.000	49.000	49.000	98,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.029	50.000	49.000	49.000	98,0	100,0
214718 Dan Maribora	0	3.000	10.000	60.000	---	600,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	10.000	60.000	---	600,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	27.967	43.305	43.305	43.305	100,0	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	27.967	43.305	43.305	43.305	100,0	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	27.967	43.305	43.305	43.305	100,0	100,0
214710 Ostale članarine	27.967	43.305	43.305	43.305	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	27.967	43.305	43.305	43.305	100,0	100,0

0402 Kabinet župana

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214701 Protokolarne zadeve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo za 20.000 EUR in sedaj znašajo 84.631 EUR. Zaradi nujnosti priprave Celostne grafične podobe je Mestna občina Maribor spremenila občinski grb 18. novembra 2020, kar pomeni, da je potrebno posodobiti obstoječo Celostno grafično podobo Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: CGP MOM). Prenova CGP-ja zajema (zamenjavo usmerjevalnih tabel, naslovnica, banner, vzorec napisov v videoposnetkih ipd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

214718 Dan Maribora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se v rebalansu proračuna povečujejo za 50.000 EUR in sedaj znašajo 60.000 EUR, za kar se bo v okviru praznika Mestne občine Maribor letos prvič izvedel povezovalni dogodek Dan Maribora, ki bo vključeval Mestne četrti in Krajevne skupnosti, Javne zavode in Kulturne ustanove. V sklopu Dneva Maribora bomo 20. 10. 2021 izvedli več dogodkov iz 9 različnih lokacij v Mariboru in okolici Maribora, iz katerih bodo potekali pohodi na okoliške hribe (Piramida, Kalvarija, Stolni vrh, Urban, Žavcarjev vrh, Trikotna jasa, Bellevue, Meranovo, na Gorco).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	6.072.468	10.501.479	10.079.039	9.988.859	95,1	99,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.497	126.500	165.200	165.200	130,6	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.497	126.500	165.200	165.200	130,6	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7.497</i>	<i>126.500</i>	<i>165.200</i>	<i>165.200</i>	<i>130,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>213</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	213	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
	<i>218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>104.700</i>	<i>104.700</i>	<i>209,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	30.000	104.700	104.700	349,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	20.000	0	0	0,0	---
	<i>218503 Pridobivanje kapitalskih naložb</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
	<i>218504 Participativni proračun - ZAČASNO</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4092 Druge rezerve	0	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
	<i>838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški</i>	<i>7.240</i>	<i>40.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>60,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	7.240	40.000	24.000	24.000	60,0	100,0
	<i>838308 Mestna blagajna</i>	<i>43</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	39	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.736.506	8.542.700	8.753.964	8.753.964	102,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	262.082	430.000	445.276	445.276	103,6	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	262.082	430.000	445.276	445.276	103,6	100,0
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>262.082</i>	<i>430.000</i>	<i>445.276</i>	<i>445.276</i>	<i>103,6</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	182.767	288.831	304.107	304.107	105,3	100,0
	4001 Regres za letni dopust	18.025	19.145	19.145	19.145	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	15.643	28.399	28.399	28.399	100,0	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.825	23.185	23.185	23.185	100,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.210	11.422	11.422	11.422	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.044	28.025	28.025	28.025	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.611	22.448	22.448	22.448	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	90	171	171	171	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	191	317	317	317	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.677	8.057	8.057	8.057	100,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	5.474.424	8.112.700	8.308.689	8.308.689	102,4	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	5.474.424	8.112.700	8.308.689	8.308.689	102,4	100,0
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>5.474.424</i>	<i>8.112.700</i>	<i>8.308.689</i>	<i>8.308.689</i>	<i>102,4</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	3.954.688	5.868.517	6.054.130	6.054.130	103,2	100,0
	4001 Regres za letni dopust	266.407	259.769	268.064	268.064	103,2	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	202.950	386.629	386.629	386.629	100,0	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	223.530	324.553	324.553	324.553	100,0	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	2.065	4.947	4.947	4.947	100,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	90.587	98.100	100.181	100.181	102,1	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	357.110	576.935	576.935	576.935	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	298.686	461.357	461.357	461.357	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2.918	4.341	4.341	4.341	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.208	6.498	6.498	6.498	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	71.275	117.138	117.138	117.138	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	3.916	3.916	3.916	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks		
					(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	5.721	10.400	10.400	10.400	100,0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	5.721	10.400	10.400	10.400	100,0	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	5.721	10.400	10.400	10.400	100,0	100,0
	<i>338617 Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>5.721</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	3.788	5.871	5.856	5.856	99,7	100,0
	4001 Regres za letni dopust	438	1.025	1.025	1.025	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	612	1.781	1.781	1.781	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	506	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	363	694	694	694	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	10	11	26	26	236,4	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	18	18	18	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	228.144	447.899	398.199	398.199	88,9	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	228.144	447.899	398.199	398.199	88,9	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	223.991	427.899	378.199	378.199	88,4	100,0
	<i>610500 Obresti za kratkoročne kredite</i>	<i>1.583</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.583	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
	<i>610600 Obresti za dolgoročne kredite</i>	<i>222.408</i>	<i>417.899</i>	<i>368.199</i>	<i>368.199</i>	<i>88,1</i>	<i>100,0</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	197.660	373.203	323.503	323.503	86,7	100,0
	4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	24.748	44.696	44.696	44.696	100,0	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	4.153	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
	<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>4.153</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.153	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
23	94.600	1.373.980	751.275	661.095	48,1	88,0
2302	94.600	373.980	373.980	283.800	75,9	75,9
<i>23029001</i>	<i>94.600</i>	<i>373.980</i>	<i>373.980</i>	<i>283.800</i>	<i>75,9</i>	<i>75,9</i>
<i>131000</i>	<i>94.600</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4091</i>	<i>94.600</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>131001</i>	<i>0</i>	<i>90.180</i>	<i>90.180</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020</i>	<i>0</i>	<i>90.180</i>	<i>90.180</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
2303	0	1.000.000	377.295	377.295	37,7	100,0
<i>23039001</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>377.295</i>	<i>377.295</i>	<i>37,7</i>	<i>100,0</i>
<i>132000</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>377.295</i>	<i>377.295</i>	<i>37,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4090</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>377.295</i>	<i>377.295</i>	<i>37,7</i>	<i>100,0</i>

0403 Urad za finance in proračun

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

131001 Proračunski sklad

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu proračuna 2021 znižujemo sredstva na znesek 0, saj smo od Ministrstva za finance dobili usmeritve, da se proračunski sklad ne prikazuje preko proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	5.176.017	9.134.875	9.134.244	9.134.244	100,0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	34.051	72.100	72.100	72.100	100,0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	34.051	72.100	72.100	72.100	100,0	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>34.051</i>	<i>72.100</i>	<i>72.100</i>	<i>72.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>360000</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>24.177</i>	<i>54.500</i>	<i>54.500</i>	<i>54.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.748	4.300	4.300	4.300	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.119	15.600	15.600	15.600	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.309	34.600	34.600	34.600	100,0	100,0
<i>360006</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>9.875</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.702	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.753	9.400	9.400	9.400	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.420	4.200	4.200	4.200	100,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.141.965	9.062.775	9.062.144	9.062.144	100,0	100,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	241.610	473.692	473.692	475.692	100,4	100,4
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>6.000</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>
<i>126900</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>6.000</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.000	4.000	6.000	150,0	150,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>241.610</i>	<i>469.692</i>	<i>469.692</i>	<i>469.692</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>120205</i>	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
<i>120206</i>	<i>Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina</i>	<i>238.110</i>	<i>466.192</i>	<i>466.192</i>	<i>466.192</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	238.110	466.192	466.192	466.192	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1803 Programi v kulturi	4.626.519	8.009.455	8.008.824	8.017.224	100,1	100,1
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.257.690	3.570.297	3.570.297	3.570.297	100,0	100,0
120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo	2.051.954	3.263.174	3.263.174	3.263.174	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.051.954	3.263.174	3.263.174	3.263.174	100,0	100,0
120209 Nakup knjižnega gradiva	120.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	120.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
127104 Programi v javnem interesu - dejavnost založništva	85.736	127.123	127.123	127.123	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	72.471	108.706	108.706	108.706	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.266	18.417	18.417	18.417	100,0	100,0
18039002 Umetniški programi	2.174.538	3.934.507	3.934.507	3.966.107	100,8	100,8
120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi	1.690.215	2.991.608	2.991.608	3.018.208	100,9	100,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.690.215	2.991.608	2.991.608	3.018.208	100,9	100,9
126601 Borštnikovo srečanje	100.041	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.041	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	10.190	270.000	270.000	270.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.600	0	127.445	130.395	---	102,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.590	270.000	142.555	139.605	51,7	97,9
126701 FESTIVAL LENT	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
127102 Programi v javnem interesu - umetniški programi	161.933	242.899	242.899	242.899	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	161.933	242.899	242.899	242.899	100,0	100,0
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	12.159	20.000	20.000	25.000	125,0	125,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	12.133	19.000	19.000	24.000	126,3	126,3

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
18039003 Ljubiteljska kultura	0	178.205	178.205	163.205	91,6	91,6
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	0	110.103	110.103	110.103	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	110.103	110.103	110.103	100,0	100,0
123204 Skupni programi kulturnih društev	0	38.102	38.102	38.102	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	38.102	38.102	38.102	100,0	100,0
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	0	30.000	30.000	15.000	50,0	50,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	30.000	30.000	15.000	50,0	50,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	23.813	35.720	35.720	35.720	100,0	100,0
127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura	23.813	35.720	35.720	35.720	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.711	0	20.566	20.566	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.103	35.720	15.154	15.154	42,4	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	170.477	290.726	290.095	281.895	97,0	97,2
126800 Glazerjeve nagrade	37.877	38.000	38.000	38.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	777	200	780	780	390,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.600	2.000	5.600	5.600	280,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	4.300	120	120	2,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture	73.934	127.726	126.026	129.026	101,0	102,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.621	6.092	6.092	9.092	149,2	149,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.620	47.066	46.366	46.366	98,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.165	12.618	11.618	11.618	92,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	32.510	49.950	49.950	49.950	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.017	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov	0	5.000	4.369	4.369	87,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	4.369	4.369	87,4	100,0
360105 Postavitev spominskih obeležij	0	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>360107 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni programi</i>	58.667	88.000	88.000	88.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.000	34.500	34.500	34.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.667	53.500	53.500	53.500	100,0	100,0
<i>360108 Mestni spletni portal kulture</i>	0	2.000	3.700	4.500	225,0	121,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.500	3.200	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	500	500	500	100,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	4.000	---	---
<i>360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020</i>	0	15.000	15.000	3.000	20,0	20,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	15.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	3.000	---	---
<u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	<u>0</u>	<u>46.386</u>	<u>46.386</u>	<u>46.386</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	0	46.386	46.386	46.386	100,0	100,0
828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij	0	46.386	46.386	46.386	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	46.386	46.386	46.386	100,0	100,0
<u>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</u>	<u>273.837</u>	<u>533.242</u>	<u>533.242</u>	<u>522.842</u>	<u>98,1</u>	<u>98,1</u>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	273.837	533.242	533.242	522.842	98,1	98,1
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	91.781	172.648	172.648	172.648	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17	1.148	1.148	1.148	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	34.564	52.000	67.200	67.200	129,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.200	118.000	102.800	102.800	87,1	100,0
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine	181.820	320.000	320.000	309.600	96,8	96,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	181.820	320.000	320.000	309.600	96,8	96,8

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih</i>	0	31.000	31.000	39.594	127,7	127,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	26.450	26.450	12.044	45,5	45,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.500	3.500	2.500	71,4	71,4
4029 Drugi operativni odhodki	0	50	50	50	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	25.000	---	---
<i>828006 Mladinski svet</i>	236	9.594	9.594	1.000	10,4	10,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	236	236	236	236	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	9.358	9.358	764	8,2	8,2

0406 Urad za kulturo in mladino

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za tekoče vzdrževanje spominskih obeležij, kipov, umetniških skulptur itd. se zaradi potreb po vzdrževalnih delih na mestnih javnih površinah povečujejo za 2.000 EUR in znašajo skupaj 6.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1803 Programi v kulturi

18039002 Umetniški programi

120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke se financirajo stroški delovanja mariborskih javnih zavodov na področju kulture, ki so producenti kulturnih dogodkov: Narodni dom Maribor, Lutkovno gledališče Maribor in Mladinski kulturni center (sredstva za kulturne dejavnosti Mladinskega kulturnega centra). Povečanje sredstev na tej postavki za 26.600 EUR je namenjeno za potrebe Lutkovnega gledališča Maribor, ker bo prevzelo v upravljanje obnovljen celoten minoritski kompleks in vzpostavilo novi kinoprogram. Povečanje vključuje tudi dodatna sredstva za stroške tekočega vzdrževanja prostorov MKC – TV Metka. Nova vrednost proračunske postavke 3.018.208 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so namenjena stroškom izvajanja javnih razpisov na področju kulture. Postavko povečujemo za 5.000 EUR za stroške ekspertiz po naročilu projekta participativnega proračuna (strategija ravnanja z grafiti) in naročilo dodatnega modula e-razpisne aplikacije. Nova vrednost proračunske postavke znaša 25.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

18039003 Ljubiteljska kultura

126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi napovedi delne virtualne izvedbe zborovskega tekmovanja (Covid-19 - ukrepi), predlagamo zmanjšanje proračunske postavke za 15.000 EUR. Nova vrednost proračunske postavke je 15.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

18039005 Drugi programi v kulturi

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke so namenjena različnim stroškom obratovanja kulturne in mladinske infrastrukture v upravljanju Urada za kulturo in mladino. Zaradi ocenjene rasti posameznih vrst stroškov (zavarovalnine, rezervni skladi ipd.) se sredstva na proračunski postavki povečujejo za 3.000 EUR. Nova vrednost proračunske postavke znaša 129.026 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

360108 Mestni spletni portal kulture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na tej proračunski postavki, so namenjena stroškom delovanja skupnega mestnega spletnega portala za kulturo, ki omogoča enotno informacijsko platformo o kulturnem dogajanju v mestu, potrebna so dodatna sredstva za vzpostavitev nove platforme v višini 800 EUR, nova vrednost znaša 4.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na proračunski postavki so namenjena stroškom posebne delovne skupine poznavalcev različnih kulturnih področij pri pripravi novega razvojnega programa MOM za področje kulture (Strategija razvoja kulture v Mestni občini Maribor 2021-2026). Ker bodo obveznosti za ta namen pretežno bremenile proračun naslednjega leta, postavko zmanjšujemo za 12.000 EUR, nova vrednost znaša 3.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen te postavke je sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor na področju mladinskega sektorja. Sredstva na postavki zmanjšujemo zaradi nižje realizacije pri stroških dela in nižje porabe sredstev za program »Doživljajsko igrišče«, ker se je program začel izvajati kasneje, kot je bilo planirano. Postavka se zmanjšuje za 10.400 EUR, nova vrednost znaša 309.600 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki povečujemo za 8.594 in bodo namenjena za nadgradnjo aplikacije »mladi Maribor« in stroške priprave Tretjega lokalnega programa mladih 2021-2026. Nova vrednost proračunske postavke znaša 39.594 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

828006 Mladinski svet

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke zmanjšujemo za 8.594 EUR zaradi nedelovanja Mestnega mladinskega sveta Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	20.352.960	31.277.059	31.267.059	30.947.158	99,0	99,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	144.384	248.200	248.200	255.200	102,8	102,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	144.384	248.200	248.200	255.200	102,8	102,8
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>144.384</i>	<i>248.200</i>	<i>248.200</i>	<i>255.200</i>	<i>102,8</i>	<i>102,8</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>50.407</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.601	60.700	60.700	60.700	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.191	23.800	23.800	23.800	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.614	5.500	5.500	5.500	100,0	100,0
<i>312005</i>	<i>Covid 19 javna dela</i>	<i>14.472</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.310	3.600	3.600	3.600	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.385	16.400	16.400	16.400	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.777	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>3.174</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.174	13.200	13.200	13.200	100,0	100,0
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>76.331</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>122.000</i>	<i>106,1</i>	<i>106,1</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.437	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	71.895	105.000	105.000	112.000	106,7	106,7
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	195.661	505.800	500.300	349.100	69,0	69,8
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.597	95.300	95.300	95.300	100,0	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.597</i>	<i>95.300</i>	<i>95.300</i>	<i>95.300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>220701</i>	<i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>0</i>	<i>47.900</i>	<i>47.900</i>	<i>47.900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	47.900	47.900	47.900	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	0	42.800	42.800	42.800	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	600	600	600	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	1.800	1.800	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	32.800	39.800	39.800	121,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	9.400	600	600	6,4	100,0
442100 Varuh bolnikovih pravic	2.597	4.600	4.600	4.600	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	323	597	597	597	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	69	69	69	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.274	3.934	3.934	3.934	100,0	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	193.064	410.500	405.000	253.800	61,8	62,7
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	164.325	230.500	225.000	225.000	97,6	100,0
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	164.325	164.500	164.500	164.500	100,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	164.325	164.500	164.500	164.500	100,0	100,0
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	0	66.000	60.500	60.500	91,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	66.000	60.500	60.500	91,7	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	28.739	180.000	180.000	28.800	16,0	16,0
441000 Mrliško pregledna služba	28.739	180.000	180.000	28.800	16,0	16,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.633	150.000	150.000	26.690	17,8	17,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.106	30.000	30.000	2.110	7,0	7,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	163.846	239.100	239.100	239.100	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	34.100	34.100	34.100	34.100	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	34.100	34.100	34.100	34.100	100,0	100,0
828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	34.100	34.100	34.100	34.100	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.100	34.100	34.100	34.100	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	129.746	205.000	205.000	205.000	100,0	100,0
18059002 Programi za mladino	129.746	205.000	205.000	205.000	100,0	100,0
221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	129.746	205.000	205.000	205.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	129.746	205.000	205.000	205.000	100,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	15.530.026	23.275.059	23.265.059	23.145.759	99,4	99,5
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	12.369.119	18.605.463	18.595.463	18.545.463	99,7	99,7
19029001 Vrtci	12.369.119	18.605.463	18.595.463	18.545.463	99,7	99,7
120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Štiliha	403.470	507.000	507.000	602.000	118,7	118,7
4119 Drugi transferi posameznikom	403.470	507.000	507.000	602.000	118,7	118,7
120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	19.158	31.766	31.766	31.766	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	19.158	31.766	31.766	31.766	100,0	100,0
120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev	10.593.772	15.637.000	15.637.000	15.637.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.575.575	15.592.000	15.592.000	15.589.700	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.196	45.000	45.000	47.300	105,1	105,1
120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	485.770	700.000	770.000	770.000	110,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	485.770	700.000	770.000	770.000	110,0	100,0
120606 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II	0	15.297	15.297	15.297	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.297	15.297	15.297	100,0	100,0
422000 Storitve vrtcev iz drugih občin	286.599	364.400	364.400	474.400	130,2	130,2
4119 Drugi transferi posameznikom	286.599	364.400	364.400	474.400	130,2	130,2
422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	580.350	1.350.000	1.270.000	1.015.000	75,2	79,9
4119 Drugi transferi posameznikom	580.350	1.350.000	1.270.000	1.015.000	75,2	79,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
1903 <u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>2.956.335</u>	<u>4.303.000</u>	<u>4.303.000</u>	<u>4.275.300</u>	<u>99,4</u>	<u>99,4</u>
19039001 <i>Osnovno šolstvo</i>	2.667.982	3.862.000	3.862.000	3.834.300	99,3	99,3
120113 <i>Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol</i>	43.723	67.000	67.000	67.000	100,0	100,0
4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	43.723	67.000	67.000	67.000	100,0	100,0
120114 <i>Dejavnost javnih osnovnih šol</i>	2.598.884	3.687.000	3.687.000	3.659.300	99,3	99,3
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	2.598.884	3.687.000	3.687.000	3.659.300	99,3	99,3
120118 <i>Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah</i>	24.811	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	24.811	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
120119 <i>Osnovna šola z mednarodnim programom</i>	564	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	564	2.700	2.700	2.700	100,0	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	0	5.300	5.300	5.300	100,0	100,0
19039002 <i>Glasbeno šolstvo</i>	27.510	41.000	41.000	41.000	100,0	100,0
123100 <i>Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	27.510	41.000	41.000	41.000	100,0	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	24.000	35.800	35.800	35.800	100,0	100,0
4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	3.510	5.200	5.200	5.200	100,0	100,0
19039004 <i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	260.844	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
220100 <i>Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i>	260.844	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	260.844	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
1905 <u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>48.337</u>	<u>89.596</u>	<u>89.596</u>	<u>82.996</u>	<u>92,6</u>	<u>92,6</u>
19059001 <i>Izobraževanje odraslih</i>	48.337	71.596	71.596	71.596	100,0	100,0
126101 <i>Osnovna šola za odrasle</i>	11.537	16.596	16.596	16.596	100,0	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	11.537	16.596	16.596	16.596	100,0	100,0
126102 <i>Občinski programi izobraževanja odraslih</i>	36.800	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	36.800	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
19059002 Druge oblike izobraževanja	0	18.000	18.000	11.400	63,3	63,3
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	0	18.000	18.000	11.400	63,3	63,3
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.025	1.025	1.025	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	475	475	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	3.000	7.000	5.400	180,0	77,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	3.000	2.850	285,0	95,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	12.000	6.000	2.125	17,7	35,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	500	500	0	0,0	0,0
1906 Pomoči šolajočim	156.235	277.000	277.000	242.000	87,4	87,4
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	92.965	175.000	175.000	140.000	80,0	80,0
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	92.965	175.000	175.000	140.000	80,0	80,0
4119 Drugi transferi posameznikom	92.965	175.000	175.000	140.000	80,0	80,0
19069003 Štipendije	63.270	102.000	102.000	102.000	100,0	100,0
342002 Občinske štipendije	63.270	102.000	102.000	102.000	100,0	100,0
4117 Štipendije	63.270	102.000	102.000	102.000	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	4.319.043	7.008.900	7.014.400	6.957.999	99,3	99,2
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	6.800	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	6.800	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	6.800	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.800	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	54.210	86.700	86.700	86.700	100,0	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	54.210	86.700	86.700	86.700	100,0	100,0
311109 Prispevek za novorojenčke	54.210	86.700	86.700	86.700	100,0	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	54.210	86.700	86.700	86.700	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	4.258.033	6.912.000	6.917.500	6.861.099	99,3	99,2
20049001 Centri za socialno delo	56.800	85.200	85.200	85.200	100,0	100,0
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	56.800	85.200	85.200	85.200	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.800	85.200	85.200	85.200	100,0	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	180.911	410.200	410.200	330.200	80,5	80,5
215401 Svet invalidov	2.440	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	467	8.900	6.900	6.900	77,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.579	900	2.700	2.700	300,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	393	200	400	400	200,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	200	200	200	100,0	100,0
311005 Družinski pomočnik	178.472	400.000	400.000	320.000	80,0	80,0
4119 Drugi transferi posameznikom	178.472	400.000	400.000	320.000	80,0	80,0
20049003 Socialno varstvo starih	3.107.069	4.817.100	4.817.100	4.817.100	100,0	100,0
120500 Center za pomoč na domu	847.466	1.210.000	1.210.000	1.210.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	847.466	1.210.000	1.210.000	1.210.000	100,0	100,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	2.256.037	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.256.037	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100,0	100,0
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	3.567	5.100	5.100	5.100	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.567	5.100	5.100	5.100	100,0	100,0
311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	1.400	1.400	70,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	600	600	---	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	440.143	916.100	921.600	945.199	103,2	102,6
220402 Zavetišče za brezdomce	63.000	94.500	94.500	94.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	63.000	94.500	94.500	94.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>311003 Pogrebni stroški</i>	21.463	22.000	27.500	27.500	125,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	21.463	22.000	27.500	27.500	125,0	100,0
<i>311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin</i>	0	174.200	174.200	199.343	114,4	114,4
4119 Drugi transferi posameznikom	0	174.200	174.200	199.343	114,4	114,4
<i>311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami</i>	0	20.900	20.900	18.314	87,6	87,6
4119 Drugi transferi posameznikom	0	20.900	20.900	18.314	87,6	87,6
<i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i>	0	12.000	12.000	13.042	108,7	108,7
4119 Drugi transferi posameznikom	0	12.000	12.000	13.042	108,7	108,7
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	62.471	94.600	94.600	94.600	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	62.471	94.600	94.600	94.600	100,0	100,0
<i>311106 Javna kuhinja</i>	234.941	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	234.941	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	10.000	25.500	25.500	25.500	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	25.500	5.500	5.500	21,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	0	20.000	20.000	---	100,0
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	27.200	40.800	40.800	40.800	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.200	40.800	40.800	40.800	100,0	100,0
<i>311113 Donirana hrana</i>	21.067	31.600	31.600	31.600	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.067	0	31.600	31.600	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	31.600	0	0	0,0	---
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	36.067	54.100	54.100	54.100	100,0	100,0
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	36.067	54.100	54.100	54.100	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.067	54.100	54.100	54.100	100,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	437.043	629.300	629.300	629.300	100,0	100,0
220401 Varna hiša	37.733	56.600	56.600	56.600	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.733	56.600	56.600	56.600	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
220409 <i>Materinski dom</i>	34.067	51.100	51.100	51.100	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.067	51.100	51.100	51.100	100,0	100,0
220500 <i>Socialno humanitarni program</i>	175.943	212.800	212.800	212.800	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	600	753	753	125,4	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.400	0	25.800	25.800	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	152.543	208.650	186.247	186.247	89,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	3.550	0	0	0,0	---
220501 <i>Rdeči križ</i>	66.667	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	66.667	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
220502 <i>Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	7.133	10.700	10.700	10.700	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.133	10.700	10.700	10.700	100,0	100,0
220503 <i>Nadžkofijska karitas Maribor</i>	47.667	71.500	71.500	71.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.667	71.500	71.500	71.500	100,0	100,0
220504 <i>Programi za starejše - DCA</i>	48.533	73.800	73.800	73.800	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.533	73.800	73.800	73.800	100,0	100,0
220505 <i>ZRNO-sofinanciranje</i>	17.800	26.700	26.700	26.700	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.800	26.700	26.700	26.700	100,0	100,0
220506 <i>Medgeneracijski center</i>	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
220507 <i>Varni in povezani na domu</i>	1.500	6.100	6.100	6.100	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	6.100	6.100	6.100	100,0	100,0

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina v letu 2021 sofinancira javna dela na področju izobraževanja, s čimer je bilo omogočeno časovno omejeno zapolnjevanje kadrovskih vrzeli v javnih zavodih ali drugih institucijah na področju izobraževanja pri izvajanju določenih programov oziroma nalog. Mestna občina Maribor v letu 2021 na področju izobraževanja krije tudi stroške za regres za letni dopust. Zaradi dviga minimalne plače v letu 2021 in dviga najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja se ocenjuje, da bodo potrebna dodatna sredstva v višini 7.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079002 Mrliško ogledna služba

441000 Mrliško pregledna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o finančni razbremenitvi občin je spremenil Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju tako, da se je naloga prenesla na državo, v proračunu občine so ostala le plačila za opravljene storitve iz leta 2020, plačane v začetku leta 2021. načrtovani znesek se znižuje za 151.200 EUR. Nova vrednost znaša 28.800 EUR kar predstavlja realizacijo plačil leta 2021.

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

Na postavki je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 95.000 EUR za pokritje vseh zakonskih obveznosti občine, ki so nastale kot posledica nadomeščanja kadra zaradi bolezenske odsotnosti zaposlenih, ki jih je v skladu z zakonom potrebno zagotoviti zaradi zagotavljanja sočasnosti ter višjega števila ur dodatne strokovne pomoči, izdanih na podlagi zapisnikov multidisciplinarnih timov, otrokom vključenim v mb javne vrtce. Posledično se je povišalo število zaposlenih in s tem stroški dela. Nova vrednost proračunske postavke znaša 602.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na razpoložljiva sredstva v veljavnem rebalansa za leto 2021 in glede na število otrok in socialni položaj staršev teh otrok, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 110.000 EUR za pokritje vseh zakonskih obveznosti občine v letu 2021. Nova vrednost proračunske postavke znaša 474.400 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na postavki ne bodo porabljena, ker so bili vrtci v letu 2021, zaradi razglasitve epidemije nalezljivih bolezni COVID-19, določeno obdobje zaprti oz. je bilo organizirano le nujno varstvo. V času zaprtja vrtcev se ne nakazujejo sredstva za dodatne ugodnosti plačil staršev za občane MOM oz. so se v času nujnega varstva nakazovala v zmanjšanem obsegu. Sredstva na proračunski postavki se znižujejo za 255.000 EUR. Nova vrednost proračunske postavke znaša 1.015.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

120114 Dejavnost javnih osnovnih šol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke »Dejavnost javnih osnovnih šol« se osnovnim šolam zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (materialni stroški),

sredstva za stroške dela za izvajanje dodatnega programa v osnovnih šolah (zgodnje učenje tujega jezika, zgodnje učenje računalništva, sredstva za sofinanciranje šolske prehrane) ter sredstva za preventivne programe za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine. Analiza materialnih stroškov je pokazala, da so bili le-ti nekoliko nižji zaradi zaprtja šol do začetka februarja 2021 ob razglášení epidemiji. Sredstva na proračunski postavki se znižujejo za 27.700 EUR. Nova vrednost proračunske postavke znaša 3.659.300 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1905 Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja

221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« se s sredstvi mestnega proračuna na podlagi Pravilnika o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni občini Maribor sofinancirajo naslednje dejavnosti: mladinski raziskovalni program, ki vključuje sofinanciranje organizacije in udeležbe na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih izobraževalnih projektih za mlade ter sofinanciranje strokovnega izpopolnjevanja mentorjev raziskovalne dejavnosti na šolah; tekmovanja v znanju - sofinanciranje organizacije tekmovanj v znanju ali udeležbe na tekmovanjih v znanju; dodatno izpopolnjevanje mladih talentov, ki vključuje sofinanciranje dodatnih oblik izobraževanja mladih.

Mestna občina je v letu 2021 izvedla javni razpis za sofinanciranje programov. Številna šolska tekmovanja in počitniške delavnice niso bile izvedene zaradi epidemije COVID-19, zato je bilo manj vlog na javni razpis kot leta prej, zato sredstva na postavki nižamo za 6.600 EUR. Nova vrednost proračunske postavke znaša 11.400 EUR.

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

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov prevozov osnovnošolcev, ki so po določilih Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja in Zakona o osnovni šoli upravičeni do brezplačnih prevozov v šolo in iz šole pod določenimi pogoji. Lokalna skupnost je dolžna pokrivati stroške za: prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km; prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno; ostale prevoze, kamor sodijo prevozi učencev 1. razreda osnovne šole in ne sodijo pod zgornja kriterija, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole. Po podatkih iz decembra 2020 je imelo pravico do brezplačnega prevoza v šolskem letu 2020/2021 1.091 učencev.

V obdobju, ko učenci niso obiskovali pouka (od 16. 10. 2020 do začetka februarja 2021, plačljivo v letu 2021), tudi ni bilo stroškov prevoza. Načrtujemo, da bo zaradi zaprtja šol v navedenem obdobju potrebnih 35.000 EUR manj sredstev od načrtovanih. Nova vrednost proračunske postavke znaša 140.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

311005 Družinski pomočnik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2021 smo prvotno načrtovali enako število družinskih pomočnikov kot v letu 2020 (povprečno 33 na mesec), vendar število le teh upada (trenutno povprečno 27 na mesec), ker se je kar nekaj upravičencev do te socialnovarstvene storitve odločilo, da uveljavljajo pravico do osebnega asistenta, zato prvotno načrtovani obseg sredstev nižamo za 80.000 EUR. Nova vrednost proračunske postavke znaša 320.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 postavko povišujemo za 25.143 EUR. Nova vrednost proračunske postavke znaša 199.343 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 posledično vpliva na znižanje načrtovanih sredstev za 2.586 EUR na tej postavki. Nova vrednost proračunske postavke znaša 18.314 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

311103 Letovanje srednješolske mladine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 postavko povišujemo za 1.042 EUR. Nova vrednost proračunske postavke znaša 13.042 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0408	Urad za šport	2.327.748	4.853.880	4.853.880	4.770.726	98,3	98,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.327.748	4.853.880	4.853.880	4.770.726	98,3	98,3
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.327.748	4.853.880	4.853.880	4.770.726	98,3	98,3
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.327.748</i>	<i>4.853.880</i>	<i>4.853.880</i>	<i>4.770.726</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
<i>105010</i>	<i>Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
<i>123403</i>	<i>Šport invalidov</i>	<i>3.130</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.130	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
<i>123407</i>	<i>Materialni stroški športnih objektov</i>	<i>22.982</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.682	6.000	4.700	4.700	78,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	2.685	2.500	3.500	3.500	140,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.532	20.000	23.150	23.150	115,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.402	3.500	2.650	2.650	75,7	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	682	3.000	1.000	1.000	33,3	100,0
<i>123408</i>	<i>Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih</i>	<i>120.571</i>	<i>360.391</i>	<i>360.391</i>	<i>360.391</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.571	298.231	359.724	359.724	120,6	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	62.160	667	667	1,1	100,0
<i>123409</i>	<i>Športne prireditve in promocija športa</i>	<i>29.663</i>	<i>165.500</i>	<i>165.500</i>	<i>165.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.663	165.500	165.500	165.500	100,0	100,0
<i>123410</i>	<i>Programi v izvajanju Urada za šport</i>	<i>3.695</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.695	5.500	5.500	5.500	100,0	100,0
<i>123411</i>	<i>Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport</i>	<i>660.641</i>	<i>1.257.729</i>	<i>1.257.729</i>	<i>1.257.729</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	660.641	1.257.729	1.257.729	1.257.729	100,0	100,0
<i>123412</i>	<i>Organiziranost v športu</i>	<i>39.588</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.588	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>123413 Razvojna dejavnost v športu</i>	679	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	679	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
<i>123414 Športni objekti in površine za šport v naravi</i>	1.446.798	2.782.760	2.782.760	2.482.760	89,2	89,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	133.280	260.000	259.684	259.684	99,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.313.518	2.522.760	1.814.341	2.178.482	86,4	120,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	708.735	44.594	---	6,3
<i>123415 OFEM 2023</i>	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
<i>123417 Nakup zgradb in prostorov</i>	0	0	0	216.846	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	216.846	---	---

0408 Urad za šport

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 Programi športa

123414 Športni objekti in površine za šport v naravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna se zmanjšajo sredstva iz naslova stroškov upravljanja in vzdrževanja športnih objektov v znesku 300.000 EUR in sedaj znašajo 2.482.760 EUR oz. za 10,78 %. Zaradi zamika pri ustanovitvi podjetja Šport Maribor d.o.o., ki je bilo ustanovljeno dne 9.9.2021, bo prvi račun izstavljen v mesecu oktobru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

123417 Nakup zgradb in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna se povečajo odhodki iz naslova pridobitve nepremičnin v znesku 216.845 EUR. Skladno z Menjalno pogodbo in dogovorom o ustanovitvi služnostnih pravic vezano med Mestno občino Maribor – Staninvestom in s tem se je uredilo dolgoletno lastniško neurejeno razmerje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0409	1.043.411	2.287.010	2.315.710	2.345.710	102,6	101,3
04	352.960	780.000	781.065	781.065	100,1	100,0
0402	346.934	775.000	775.000	775.000	100,0	100,0
04029001	89.308	360.000	360.000	360.000	100,0	100,0
910007	89.308	360.000	360.000	360.000	100,0	100,0
4202	22.851	106.878	109.490	109.490	102,4	100,0
4205	20.982	48.040	45.628	45.628	95,0	100,0
4207	28.098	177.022	175.162	175.162	99,0	100,0
4208	17.377	28.060	29.720	29.720	105,9	100,0
04029002	257.626	415.000	415.000	415.000	100,0	100,0
211816	257.626	415.000	415.000	415.000	100,0	100,0
4020	59.808	106.974	99.449	99.449	93,0	100,0
4021	0	2.372	1.274	1.274	53,7	100,0
4022	60.553	79.544	94.468	94.468	118,8	100,0
4025	103.904	170.410	163.197	163.197	95,8	100,0
4026	30.811	53.150	54.061	54.061	101,7	100,0
4029	2.550	2.550	2.550	2.550	100,0	100,0
0403	6.026	5.000	6.065	6.065	121,3	100,0
04039003	6.026	5.000	6.065	6.065	121,3	100,0
216100	6.026	5.000	6.065	6.065	121,3	100,0
4020	2.400	2.025	2.400	2.400	118,5	100,0
4021	1.781	1.074	1.781	1.781	165,9	100,0
4029	1.845	1.901	1.884	1.884	99,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	690.451	1.507.010	1.534.645	1.564.645	103,8	102,0
0603	Dejavnost občinske uprave	690.451	1.507.010	1.534.645	1.564.645	103,8	102,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>640.438</i>	<i>1.427.010</i>	<i>1.454.645</i>	<i>1.484.645</i>	<i>104,0</i>	<i>102,1</i>
	<i>211710 Skupni materialni stroški</i>	<i>297.128</i>	<i>807.490</i>	<i>803.290</i>	<i>803.290</i>	<i>99,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	98.284	245.752	242.906	242.406	98,6	99,8
	4021 Posebni material in storitve	3.839	4.200	4.280	4.280	101,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	95.768	195.800	198.100	198.500	101,4	100,2
	4023 Prevozni stroški in storitve	17.307	58.848	48.138	48.238	82,0	100,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.999	5.090	5.726	5.726	112,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	25.240	215.280	182.780	180.780	84,0	98,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	32.562	58.410	86.750	86.750	148,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	21.130	24.110	34.610	36.610	151,9	105,8
	<i>211801 Stroški glavne pisarne</i>	<i>30.720</i>	<i>35.000</i>	<i>39.200</i>	<i>39.200</i>	<i>112,0</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.720	35.000	39.200	39.200	112,0	100,0
	<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>26.376</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	370	900	900	900	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11	70	70	70	100,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	39	0	39	39	---	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	560	3.900	3.861	3.861	99,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.848	608	3.608	3.608	593,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	22.548	49.522	46.522	46.522	93,9	100,0
	<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	<i>5.813</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	4.789	7.941	7.941	7.941	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.024	2.059	2.059	2.059	100,0	100,0
	<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	<i>1.630</i>	<i>2.620</i>	<i>2.620</i>	<i>2.620</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.630	2.620	2.620	2.620	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	797	21.900	21.900	21.900	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	183	13.900	7.120	7.120	51,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.500	5.020	5.020	334,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	614	3.700	3.700	3.700	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.800	5.060	5.060	281,1	100,0
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	26.209	35.000	102.541	102.541	293,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.491	14.800	63.313	63.313	427,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.467	1.200	3.628	3.628	302,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	16.250	19.000	35.600	35.600	187,4	100,0
<i>211814 Stroški objav</i>	3.928	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.928	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...</i>	56.677	100.000	109.000	109.000	109,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	244	244	244	244	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	756	256	256	33,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	56.433	99.000	108.500	108.500	109,6	100,0
<i>211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih</i>	139.265	240.000	166.094	196.094	81,7	118,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.530	8.413	18.036	18.036	214,4	100,0
4027 Kazni in odškodnine	49.692	87.800	64.600	94.600	107,7	146,4
4029 Drugi operativni odhodki	75.043	143.787	83.458	83.458	58,0	100,0
<i>211818 Mestni časopis</i>	51.896	105.000	130.000	130.000	123,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.532	44.888	68.888	68.888	153,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.631	29.430	29.430	29.430	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.733	30.682	31.682	31.682	103,3	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	50.013	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>50.013</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4201 Nakup prevoznih sredstev	6.536	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	8.836	29.000	29.120	29.120	100,4	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.023	3.000	2.880	2.880	96,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.619	41.000	41.000	41.000	100,0	100,0

0409 Sekretariat za splošne zadeve

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu proračuna se sredstva zvišujejo za 30.000 EUR zaradi dodatnih obveznosti po sodnih postopkih. Mestna občina Maribor je v letošnjem letu udeležena v več sodnih in upravnih postopkih, ki so/bodo rezultirali v razrešitvi dlje časa trajajočih spornih razmerij, v posledici navedenega pa bo Mestna občina Maribor v določenih primerih zavezana k plačilu odškodnin/nadomestil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	2.819.801	5.025.283	5.028.083	5.028.083	100,1	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.819.801	5.025.283	5.028.083	5.028.083	100,1	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.819.801	5.025.283	5.028.083	5.028.083	100,1	100,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>38.706</i>	<i>84.000</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>112,5</i>	<i>100,0</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	1.214	15.000	11.000	11.000	73,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	676	676	676	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.136	200	1.525	1.525	762,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	78	5.000	3.675	3.675	73,5	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.000	0	0	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.124	5.124	5.124	100,0	100,0
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	17.814	20.000	17.814	17.814	89,1	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.814	20.000	17.814	17.814	89,1	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	19.678	49.000	65.686	65.686	134,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31	2.718	3.348	3.348	123,2	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	2.930	616	616	21,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	848	2.100	2.704	2.704	128,8	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	2.795	11.052	11.052	11.052	100,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.215	1.100	1.960	1.960	178,2	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	37	200	420	420	210,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.764	7.800	7.800	7.800	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	550	550	550	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	9.987	18.750	35.436	35.436	189,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.781.094</i>	<i>4.941.283</i>	<i>4.933.583</i>	<i>4.933.583</i>	<i>99,8</i>	<i>100,0</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	0	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
164004	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	138.000	138.000	138.000	138.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.000	138.000	138.000	138.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja</i>	3.193	65.000	82.300	82.300	126,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	243	0	244	244	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	60.000	77.300	77.300	128,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.949	5.000	4.756	4.756	95,1	100,0
<i>531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor</i>	2.151.522	3.130.000	3.116.870	3.116.870	99,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.151.522	3.130.000	3.116.870	3.116.870	99,6	100,0
<i>531002 Gasilska zveza Maribor</i>	111.736	167.600	167.600	167.600	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	111.736	167.600	167.600	167.600	100,0	100,0
<i>531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	132.932	199.400	199.400	199.400	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	132.932	199.400	199.400	199.400	100,0	100,0
<i>531004 Javni zavod Gasilska brigada Maribor - dodatki COVID-19</i>	22.130	0	22.130	22.130	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.130	0	22.130	22.130	---	100,0
<i>534000 Program požarnega sklada</i>	150.500	881.283	881.283	881.283	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.500	324.428	324.428	324.428	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	556.855	556.855	556.855	100,0	100,0
<i>534001 Stroški ZIR COVID-19</i>	71.081	295.000	261.000	261.000	88,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.498	291.149	244.223	244.223	83,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	210	260	722	722	277,7	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	383	3.000	3.300	3.300	110,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	284	591	591	591	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	7.227	0	9.685	9.685	---	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.479	0	2.479	2.479	---	100,0

0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	9.660.080	37.728.312	37.728.312	37.706.312	99,9	99,9
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	150.000	790.659	790.659	758.659	96,0	96,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	150.000	790.659	790.659	758.659	96,0	96,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>150.000</i>	<i>790.659</i>	<i>790.659</i>	<i>758.659</i>	<i>96,0</i>	<i>96,0</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>0</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>21.000</i>	<i>67,7</i>	<i>67,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	30.910	30.910	20.910	67,7	67,7
	4021 Posebni material in storitve	0	90	90	90	100,0	100,0
<i>103519</i>	<i>RESOLVE</i>	<i>702</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	605	7.065	7.065	7.065	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54	625	625	625	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	43	501	501	501	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	4	4	4	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	7	7	7	100,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	998	833	833	83,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	165	165	---	100,0
<i>222413</i>	<i>URBAN SOIL 4 FOOD</i>	<i>37.373</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	18.871	33.890	23.678	23.678	69,9	100,0
	4001 Regres za letni dopust	963	950	963	963	101,3	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	686	620	920	920	148,4	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	656	1.200	1.300	1.300	108,3	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	207	200	300	300	150,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.728	1.600	2.400	2.400	150,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.385	1.300	2.000	2.000	153,9	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	59	60	60	60	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	20	20	20	20	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	256	160	360	360	225,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.101	36.256	28.260	28.260	78,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	74	176	326	326	185,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	130	16.968	17.592	17.592	103,7	100,0
	4202 Nakup opreme	4.675	25.000	40.372	40.372	161,5	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.562	6.600	6.600	6.600	100,0	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	15.000	14.850	14.850	99,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
222414 MELINDA	15.030	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	8.081	22.631	16.007	16.007	70,7	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	715	880	880	880	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	573	704	704	704	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	6	6	6	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8	10	10	10	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	769	769	1.013	1.013	131,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	1.500	1.500	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.880	0	4.880	4.880	---	100,0
222415 Snapshots from the borders	540	5.000	6.000	6.000	120,0	100,0
4000 Plače in dodatki	254	398	1.398	1.398	351,3	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22	50	50	50	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18	47	47	47	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	5	5	5	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	5	5	5	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.250	4.250	950	22,4	22,4
4024 Izdatki za službena potovanja	245	245	245	3.545	---	---
222416 ALPTREES	20.295	50.000	50.000	37.000	74,0	74,0
4000 Plače in dodatki	10.160	19.600	19.600	15.900	81,1	81,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	886	1.250	1.250	1.250	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	710	1.120	1.120	1.120	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	11	15	15	15	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	15	15	15	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.118	28.000	27.296	17.996	64,3	65,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	304	304	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	0	400	400	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
222417 CD SKILLS	28.856	67.020	67.020	67.020	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	16.257	38.715	38.715	38.715	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.439	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.153	2.340	2.340	2.340	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	10	24	24	24	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	16	36	36	36	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.474	10.405	15.798	15.798	151,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	10.000	4.607	4.607	46,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.508	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
222418 eDigiStars	12.889	47.337	47.337	47.337	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	10.980	33.714	33.714	33.714	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	972	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	778	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	23	106	106	106	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	11	20	20	20	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	124	10.797	10.797	10.797	100,0	100,0
222419 DANOVA	12.688	38.000	38.000	38.000	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	10.929	15.470	15.470	15.470	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	967	1.400	1.400	1.400	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	775	1.230	1.230	1.230	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	7	20	20	20	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	11	20	20	20	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	19.860	19.860	19.860	100,0	100,0
222420 Restart4Danube	5.220	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	4.496	15.440	15.440	15.440	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	398	2.200	2.200	2.200	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	319	1.890	1.890	1.890	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	70	70	70	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	35	35	35	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	500	500	500	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.665	6.665	6.665	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)	
222421 <i>SMARTRIVER</i>	1.197	28.000	27.000	18.000	64,3	66,7	
4000 Plače in dodatki	1.031	26.687	25.687	16.687	62,5	65,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	91	717	717	717	100,0	100,0	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	73	582	582	582	100,0	100,0	
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	4	4	4	100,0	100,0	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	9	9	9	100,0	100,0	
222422 <i>TRIBUTE</i>	15.209	285.844	285.844	285.844	100,0	100,0	
4000 Plače in dodatki	11.835	46.070	44.858	44.858	97,4	100,0	
4001 Regres za letni dopust	613	0	613	613	---	100,0	
4002 Povračila in nadomestila	363	160	560	560	350,0	100,0	
4003 Sredstva za delovno uspešnost	178	0	200	200	---	100,0	
4009 Drugi izdatki zaposlenim	65	80	80	80	100,0	100,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.063	1.700	1.700	1.700	100,0	100,0	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	852	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0	
4012 Prispevek za zaposlovanje	36	120	120	120	100,0	100,0	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12	50	50	50	100,0	100,0	
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	193	320	320	320	100,0	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	135.844	135.844	135.844	100,0	100,0	
222423 <i>HOPE</i>	0	36.258	36.258	36.258	100,0	100,0	
4000 Plače in dodatki	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	16.258	16.258	16.258	100,0	100,0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	565.292	1.286.583	1.286.583	1.286.583	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	565.292	1.286.583	1.286.583	1.286.583	100,0	100,0
04039003	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	565.292	1.286.583	1.286.583	1.286.583	100,0	100,0
103528	<i>Energetske obnove javnih objektov - JZP</i>	565.292	873.583	873.583	873.583	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	565.292	873.583	873.583	873.583	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
103540 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA	0	413.000	413.000	413.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	413.000	413.000	413.000	100,0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	100.677	1.279.881	1.279.881	1.279.881	100,0	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	100.677	264.896	264.896	264.896	100,0	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	100.677	264.896	264.896	264.896	100,0	100,0
750000 Regionalne razvojne aktivnosti	100.677	226.638	226.638	226.638	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37.760	102.638	104.238	104.238	101,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	62.917	124.000	122.401	122.401	98,7	100,0
750001 NAŠA DRAVA	0	38.258	38.258	38.258	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	38.258	38.258	38.258	100,0	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	0	1.014.985	1.014.985	1.014.985	100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	1.014.985	1.014.985	1.014.985	100,0	100,0
103522 Ureditev doma MČ Koroška vrata	0	514.985	514.985	514.985	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	514.985	514.985	514.985	100,0	100,0
103539 Ureditev Langerjeve vile	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	380.000	284.354	284.354	74,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	120.000	215.647	215.647	179,7	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	183.897	904.200	904.200	904.200	100,0	100,0
1702 Primarno zdravstvo	183.897	904.200	904.200	904.200	100,0	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	183.897	904.200	904.200	904.200	100,0	100,0
107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno	46.167	363.000	363.000	363.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.167	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	303.000	303.000	303.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska	137.730	541.200	541.200	541.200	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.246	3.246	3.246	3.246	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	23.121	23.121	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	134.484	537.954	514.833	514.833	95,7	100,0

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.227.370	28.631.675	28.621.675	28.631.675	100,0	100,0
1803	Programi v kulturi	3.314.284	16.513.113	16.503.113	16.503.113	99,9	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	3.314.284	16.513.113	16.503.113	16.503.113	99,9	100,0
103432	Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov	123.174	1.100.000	920.000	920.000	83,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100.000	93.519	91.519	91,5	97,9
4021	Posebni material in storitve	0	0	2.074	4.074	---	196,4
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	8.882	8.882	---	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	4.614	4.614	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	220	220	---	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	123.174	1.000.000	810.691	810.691	81,1	100,0
103518	Projekti TUS	2.963.507	10.514.988	10.694.988	10.694.988	101,7	100,0
4000	Plače in dodatki	19.562	43.600	43.600	43.600	100,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	341	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	807	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	202	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.279	3.300	3.300	3.300	100,0	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.444	3.600	3.600	3.600	100,0	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	12	30	30	30	100,0	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	20	50	50	50	100,0	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	159	400	400	400	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.637	24.621	25.646	45.646	185,4	178,0
4021	Posebni material in storitve	199	199	199	199	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.261	1.700	6.700	6.700	394,1	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	30.000	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.613.047	9.658.451	9.778.610	9.734.121	100,8	99,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	96.874	131.623	131.623	116.946	88,9	88,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	201.663	643.414	697.230	706.396	109,8	101,3

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>103527 Oder na Dravi</i>	4.200	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.200	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
<i>103529 Mariborska knjižnica</i>	146.910	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.861	3.861	3.861	3.861	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	659	659	659	659	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.858	10.858	10.858	10.858	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	12.521	1.482	12.674	12.674	855,3	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	559.600	559.600	---	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	240.000	240.000	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.380.533	2.580.933	2.580.933	76,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	119.011	602.607	591.415	591.415	98,1	100,0
<i>103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA</i>	19.858	512.125	494.420	494.420	96,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.478	1.478	1.478	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	53.436	57.767	57.767	108,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.187	99.074	13.097	13.097	13,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.311	0	7.311	7.311	---	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	24.926	24.926	24.926	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.360	333.211	389.841	389.841	117,0	100,0
<i>103538 Investicije - KULTURA</i>	56.634	371.000	378.705	378.705	102,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.916	158.879	166.585	166.585	104,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	17.076	17.076	17.076	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.718	195.045	195.045	195.045	100,0	100,0
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	4.913.087	12.118.562	12.118.562	12.128.562	100,1	100,1
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>4.913.087</i>	<i>12.118.562</i>	<i>12.118.562</i>	<i>12.128.562</i>	<i>100,1</i>	<i>100,1</i>
<i>103425 Športni objekti</i>	<i>4.752.035</i>	<i>11.422.917</i>	<i>11.422.917</i>	<i>11.422.917</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.263	2.196	19.263	19.263	877,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	671	671	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	700.000	700.000	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	1.712.514	1.712.514	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.660	33.660	105.860	105.860	314,5	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.744.112	11.387.061	8.884.610	8.884.610	78,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
103537 <i>Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT</i>	161.052	695.645	695.645	705.645	101,4	101,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	113	113	113	113	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.506	83	4.506	4.506	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.951	46.791	46.791	46.791	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.013	3.013	3.013	3.013	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	150.468	645.645	641.222	651.222	100,9	101,6
19 IZOBRAŽEVANJE	345.254	4.723.513	4.733.513	4.733.513	100,2	100,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	165.266	2.109.410	2.119.410	2.119.410	100,5	100,0
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>165.266</i>	<i>2.109.410</i>	<i>2.119.410</i>	<i>2.119.410</i>	<i>100,5</i>	<i>100,0</i>
<i>101000 Investicije - vrtci</i>	<i>22.934</i>	<i>1.046.000</i>	<i>1.046.000</i>	<i>1.046.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.924	2.924	2.924	2.924	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.010	1.043.076	1.043.076	1.043.076	100,0	100,0
<i>101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci</i>	<i>134.284</i>	<i>920.000</i>	<i>920.000</i>	<i>920.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	134.284	917.000	917.000	917.000	100,0	100,0
<i>223000 Obnova opreme - vrtci</i>	<i>8.048</i>	<i>143.410</i>	<i>153.410</i>	<i>153.410</i>	<i>107,0</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.048	143.410	153.410	153.410	107,0	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	179.988	2.614.103	2.614.103	2.614.103	100,0	100,0
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>179.988</i>	<i>2.614.103</i>	<i>2.614.103</i>	<i>2.614.103</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>102000 Investicije v osnovne šole</i>	<i>46.736</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	46.736	750.000	750.000	750.000	100,0	100,0
<i>102200 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole</i>	<i>116.597</i>	<i>1.714.103</i>	<i>1.714.103</i>	<i>1.714.103</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.844	24.379	2.539	2.539	10,4	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	114.753	1.689.725	1.711.564	1.711.564	101,3	100,0
<i>223100 Obnova opreme - šole</i>	<i>16.655</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.655	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	87.589	111.800	111.800	111.800	100,0	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	87.589	111.800	111.800	111.800	100,0	100,0
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>87.589</i>	<i>111.800</i>	<i>111.800</i>	<i>111.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>101300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva</i>	<i>87.589</i>	<i>111.800</i>	<i>111.800</i>	<i>111.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.041	0	1.041	1.041	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.461	75.714	73.669	73.669	97,3	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.004	1.004	---	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	36.086	36.086	36.086	36.086	100,0	100,0

0412 Služba za razvojne projekte in investicije

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

103412 Splošna postavka za EU projekte

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so rezervirana za namene obveščanja in informiranja javnosti o dogodkih in EU projektih, za financiranje aktivnosti potrebnih pri prijavi novih projektov na EU razpise in za zagotavljanje lastnega deleža na novih evropskih projektih. Sredstva bodo porabljena glede na rezultate oddanih prijav. Glede na načrtovane aktivnosti do konca leta se sredstva znižujejo za 10.000 EUR, tako da je stanje na postavki 21.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

222416 ALPTREES

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so se znižala za 13.000 EUR zaradi zamika določenih aktivnosti projekta v leto 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0009 ALPTREES

222421 SMARTRIVER

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so znižana za 9.000 EUR zaradi poznejšega pričetka izvajanja projektnih aktivnosti. Nova vrednost načrtovanih sredstev na postavki je 18.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0007 SMARTRIVER

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so dodana sredstva v višini 10.000 EUR za začetne aktivnosti za izvedbo košarkarskega igrišča Branik.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0413 Urad za komunalno, promet in prostor	22.251.238	51.505.605	51.647.305	49.469.883	96,1	95,8
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	100.329	295.000	295.000	295.000	100,0	100,0
0402 Informatizacija uprave	100.329	295.000	295.000	295.000	100,0	100,0
<i>04029002 Elektronske storitve</i>	<i>100.329</i>	<i>295.000</i>	<i>295.000</i>	<i>295.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>60.757</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.738	16.738	16.738	16.738	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	44.019	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	73.262	73.262	73.262	100,0	100,0
<i>912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	<i>19.429</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.716	3.716	3.716	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	641	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	18.788	53.100	53.100	53.100	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	23.184	23.184	23.184	100,0	100,0
<i>912004 Izdelava aplikacij</i>	<i>20.143</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.143	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	54.040	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	54.040	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	54.040	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0
	<i>153300 Režijski obrat</i>	<i>54.040</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.636	19.621	15.202	19.202	97,9	126,3
	4021 Posebni material in storitve	2.269	6.600	5.900	5.900	89,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	838	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	21.282	33.922	37.598	37.598	110,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.800	14.816	15.106	15.106	102,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11.774	20.000	21.153	21.153	105,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	1.441	17.441	17.441	17.441	100,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.000	4.000	0	0,0	0,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.556	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	8.556	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
08029001	Prometna varnost	8.556	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>8.556</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.470	14.454	15.244	15.244	105,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.610	11.646	10.656	10.656	91,5	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	50	50	50	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	21	100	100	100	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	455	2.750	2.950	2.950	107,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
11	0	39.360	39.360	39.360	100,0	100,0
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						
1104	0	39.360	39.360	39.360	100,0	100,0
Gozdarstvo						
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	39.360	39.360	39.360	100,0	100,0
12	388.882	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,0	100,0
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN						
1204	191.494	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina						
<i>12049001 Oskrba s plinom</i>	<i>191.494</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>191.494</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.710	1.710	1.710	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	11.218	0	11.218	11.218	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	153.167	605.770	564.002	564.002	93,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.589	38.000	68.551	68.551	180,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.520	3.520	3.520	3.520	100,0	100,0
1207	197.388	750.000	750.000	750.000	100,0	100,0
Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije						
<i>12079001 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>197.388</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>47.388</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.496	492.705	492.705	492.705	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.892	47.295	47.295	47.295	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
<i>151210 Energetska agencija za Podravje</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
13	11.038.350	25.992.407	26.106.827	26.499.414	102,0	101,5
1302 Cestni promet in infrastruktura	11.037.484	25.990.807	26.105.227	26.497.814	102,0	101,5
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.962.101	5.191.000	5.191.000	5.501.000	106,0	106,0
511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	1.761.323	2.380.000	2.380.000	2.380.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.761.323	2.380.000	2.380.000	2.380.000	100,0	100,0
511103 Redno vzdrževanje cestne opreme	79.610	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	79.610	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.321.703	1.395.500	1.395.500	1.395.500	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.321.703	1.395.500	1.395.500	1.395.500	100,0	100,0
511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	580.188	800.000	800.000	1.100.000	137,5	137,5
4025 Tekoče vzdrževanje	580.188	800.000	800.000	1.100.000	137,5	137,5
511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	43.310	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.310	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
511115 Kataster - cestne zapore	123.713	185.500	185.500	195.500	105,4	105,4
4025 Tekoče vzdrževanje	123.713	185.500	185.500	195.500	105,4	105,4
511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest	45.339	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	45.339	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic	6.915	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.915	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	582.654	3.394.260	3.424.260	3.384.050	99,7	98,8
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	357.005	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	366	586	586	586	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	294.396	424.266	424.966	424.966	100,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.557	1.013.007	922.631	922.631	91,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.685	62.140	151.817	151.817	244,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>152112 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	<i>113.606</i>	<i>200.000</i>	<i>240.000</i>	<i>440.000</i>	<i>220,0</i>	<i>183,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.794	21.090	21.090	21.090	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.402	40.000	43.946	43.946	109,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	81	0	9.532	9.532	---	100,0
4027 Kazni in odškodnine	120	5.000	120	120	2,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.883	10.000	5.954	5.954	59,5	100,0
4206 Nakup zemljišče in naravnih bogastev	36.256	42.275	58.402	58.402	138,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.070	81.635	100.956	300.956	368,7	298,1
<i>152155 Sanacija plazov</i>	<i>10.870</i>	<i>100.000</i>	<i>90.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50,0</i>	<i>55,6</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	75.000	56.704	16.704	22,3	29,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.870	25.000	33.296	33.296	133,2	100,0
<i>152162 Sanacija premostitvenih objektov</i>	<i>85.850</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	85.850	249.248	249.248	249.248	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.752	50.752	50.752	100,0	100,0
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	<i>2.450</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	27.550	27.550	27.550	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.450	2.450	2.450	2.450	100,0	100,0
<i>153112 Ureditev Gregorčičeve ulice</i>	<i>0</i>	<i>440.000</i>	<i>440.000</i>	<i>440.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	440.000	440.000	440.000	100,0	100,0
<i>511118 Ureditev starega mestnega jedra</i>	<i>12.874</i>	<i>824.260</i>	<i>824.260</i>	<i>624.050</i>	<i>75,7</i>	<i>75,7</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	68	728.820	726.933	526.723	72,3	72,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.805	95.440	97.327	97.327	102,0	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.662.288	11.795.667	11.802.787	11.925.584	101,1	101,0
<i>151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)</i>	<i>1.586</i>	<i>14.000</i>	<i>38.400</i>	<i>38.400</i>	<i>274,3</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	0	14.000	11.000	11.000	78,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.586	0	27.400	27.400	---	100,0
<i>151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles</i>	<i>0</i>	<i>72.000</i>	<i>63.800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	72.000	63.800	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	25.774	367.282	352.282	452.282	123,1	128,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.841	2.841	3.801	3.801	133,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.989	1.989	1.989	1.989	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	357.399	323.139	423.139	118,4	131,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.944	5.053	23.353	23.353	462,1	100,0
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	12.930	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	12.930	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.189	8.189	8.189	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	1.101.811	1.101.811	1.101.811	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	95.315	95.315	95.315	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.685	4.685	4.685	100,0	100,0
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	355.972	580.000	580.000	630.000	108,6	108,6
4025 Tekoče vzdrževanje	355.972	580.000	580.000	630.000	108,6	108,6
<i>152019 Urejanje šolskih poti</i>	7.924	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	7.924	7.924	7.924	7.924	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	32.076	31.609	31.609	98,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	467	467	---	100,0
<i>152020 EU projekt EfficienCE</i>	1.890	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.694	7.694	7.694	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	290.000	290.000	290.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.890	2.306	2.306	2.306	100,0	100,0
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	18.568	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.568	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0
<i>153514 RAKUŠEV TRG - poravnava</i>	3.340	70.000	55.920	55.920	79,9	100,0
4027 Kazni in odškodnine	3.340	70.000	55.920	55.920	79,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>153515 Projekti TUS - mobilnost</i>	98.383	1.313.786	1.313.786	1.313.786	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.404	14.383	14.383	14.383	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	40.000	40.000	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	33.454	36.000	36.000	36.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.457	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.162.622	1.039.717	1.039.717	89,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.069	99.281	182.186	182.186	183,5	100,0
<i>153520 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti</i>	0	304.531	304.531	304.531	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	304.531	304.531	304.531	100,0	100,0
<i>153521 Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)</i>	0	310.545	310.545	310.545	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	304.115	304.115	304.115	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.430	6.430	6.430	100,0	100,0
<i>153522 Elena Mobilnost</i>	10.612	330.000	330.000	330.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.612	21.330	21.330	21.330	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	308.670	308.670	308.670	100,0	100,0
<i>153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika</i>	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	0	3.403	3.403	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	0	2.403	2.403	0	0,0	0,0
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	120	120	120	120	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	120	120	120	120	100,0	100,0
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	27.501	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	500	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	2.000	9.000	9.000	450,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.971	7.500	9.588	9.588	127,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	24.243	129.713	120.625	120.625	93,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	287	287	287	287	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme	441.593	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	441.593	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	3.656.095	5.900.000	5.900.000	5.900.000	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.644.558	5.835.000	5.835.000	5.835.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	11.538	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
512302 Dravska kolesarska pot	0	0	20.000	60.000	---	300,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	5.000	5.000	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	15.000	55.000	---	366,7
13029004 Cestna razsvetljava	1.386.683	2.459.880	2.537.180	2.537.180	103,1	100,0
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	11.983	390.000	490.000	490.000	125,6	100,0
4027 Kazni in odškodnine	4.342	0	4.342	4.342	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.677	277.035	277.035	277.035	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	110.000	205.658	205.658	187,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.965	2.965	2.965	2.965	100,0	100,0
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	603.043	880.000	880.000	880.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	603.043	880.000	880.000	880.000	100,0	100,0
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	771.657	1.189.880	1.167.180	1.167.180	98,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	771.657	1.189.880	1.167.180	1.167.180	98,1	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	443.757	3.150.000	3.150.000	3.150.000	100,0	100,0
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	443.757	3.150.000	3.150.000	3.150.000	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.528	4.969	4.969	4.969	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	6.898	6.898	6.898	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	42	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	414.659	3.057.133	3.057.133	3.057.133	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.528	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
1305 Vodni promet in infrastruktura	866	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
<i>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	<i>866</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
152005 Urejanje vodnega prometa	866	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	866	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
14 GOSPODARSTVO	6.459.806	6.490.000	6.490.000	6.722.000	103,6	103,6
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.459.806	6.490.000	6.490.000	6.722.000	103,6	103,6
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>6.459.806</i>	<i>6.490.000</i>	<i>6.490.000</i>	<i>6.722.000</i>	<i>103,6</i>	<i>103,6</i>
153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice	37.569	60.000	60.000	70.000	116,7	116,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.569	60.000	60.000	70.000	116,7	116,7
153517 KKŽ in druge žičniške naprave - poravnava	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	800.000	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	422.237	430.000	430.000	652.000	151,6	151,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	422.237	430.000	430.000	652.000	151,6	151,6
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.074.578	6.480.531	6.689.611	6.718.611	103,7	100,4
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.074.481	6.380.021	6.599.101	6.628.101	103,9	100,4
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>1.049.538</i>	<i>1.815.680</i>	<i>1.830.680</i>	<i>1.859.680</i>	<i>102,4</i>	<i>101,6</i>
151502 Center za gospodarjenje z odpadki	0	75.000	90.000	90.000	120,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	75.000	60.000	60.000	80,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	30.000	30.000	---	100,0
151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje	16.266	26.000	26.000	26.000	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	16.266	26.000	26.000	26.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>151504 Nakup opreme</i>	369.499	375.180	375.180	375.180	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	209.500	0	209.500	209.500	---	100,0
4202 Nakup opreme	159.999	375.180	165.680	165.680	44,2	100,0
<i>511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i>	663.773	1.339.500	1.339.500	1.368.500	102,2	102,2
4029 Drugi operativni odhodki	2.541	0	2.541	2.541	---	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	661.232	1.339.500	1.336.959	1.365.959	102,0	102,2
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	1.024.943	4.564.341	4.768.421	4.768.421	104,5	100,0
<i>151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	708.981	4.114.341	4.318.421	4.318.421	105,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	61.539	126.384	119.177	119.177	94,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	150.127	55.753	285.753	285.753	512,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.062	30.099	30.099	30.099	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	50.132	109.901	69.901	69.901	63,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.068	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	35.324	74.462	74.462	74.462	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	113.992	3.049.147	2.603.433	2.603.433	85,4	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	183.028	330.000	740.000	740.000	224,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.708	334.595	391.595	391.595	117,0	100,0
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	315.962	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	315.962	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0
<u>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	0	100.000	90.000	90.000	90,0	100,0
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	0	100.000	90.000	90.000	90,0	100,0
<i>511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti</i>	0	100.000	90.000	90.000	90,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	25.000	25.000	---	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	100.000	65.000	65.000	65,0	100,0
<u>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	97	510	510	510	100,0	100,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	97	510	510	510	100,0	100,0
<i>511008 Skrb za prstoživeče živali na javnih površinah</i>	97	510	510	510	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	97	510	510	510	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.991.913	10.438.307	10.248.307	7.417.297	71,1	72,4
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	44.940	570.000	570.000	570.000	100,0	100,0
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>44.940</i>	<i>570.000</i>	<i>570.000</i>	<i>570.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>155000</i>	<i>Strateški prostorski akti</i>	<i>13.725</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	219.500	219.500	219.500	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	13.225	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	500	500	100,0	100,0
<i>155100</i>	<i>Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>7.085</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.085	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
<i>155200</i>	<i>Strokovne podlage</i>	<i>24.130</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.130	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	1.508.727	7.639.109	7.639.109	4.808.099	62,9	62,9
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>395.997</i>	<i>1.684.500</i>	<i>1.684.500</i>	<i>1.684.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>151004</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>376.975</i>	<i>1.507.500</i>	<i>1.507.500</i>	<i>1.507.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.508	3.260	4.230	4.230	129,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.280	0	1.280	1.280	---	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	9.187	9.187	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	999	2.600	2.600	2.600	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	12.701	3.765	12.701	12.701	337,3	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.970	1.121.109	641.695	641.695	57,2	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	95.674	353.166	794.209	794.209	224,9	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.843	23.600	41.598	41.598	176,3	100,0
<i>151007</i>	<i>Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	<i>0</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	77.000	77.000	77.000	100,0	100,0
<i>151013</i>	<i>Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	<i>9.022</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	9.022	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>151016 Kataster komunalni vodi in naprave</i>	<i>10.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	52.843	86.000	86.000	86.000	100,0	100,0
<i>152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	<i>26.826</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.753	7.198	6.169	6.169	85,7	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.004	14.487	30.677	30.677	211,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.258	18.143	2.732	2.732	15,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	812	11.172	11.422	11.422	102,2	100,0
<i>511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	<i>26.017</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.017	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	1.031.809	5.659.012	5.659.012	2.828.002	50,0	50,0
<i>151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah</i>	<i>82.024</i>	<i>181.000</i>	<i>181.000</i>	<i>196.000</i>	<i>108,3</i>	<i>108,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	610	610	610	610	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	903	451	903	903	200,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	53.549	50.049	50.049	93,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.511	125.000	125.000	140.000	112,0	112,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.390	4.439	4.439	319,3	100,0
<i>151401 Obnova promenade v Mestnem parku</i>	<i>1.225</i>	<i>3.620.012</i>	<i>3.620.012</i>	<i>724.002</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.610.562	3.558.663	662.654	18,4	18,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.225	9.450	61.349	61.349	649,2	100,0
<i>151414 Igrala na javnih površinah</i>	<i>0</i>	<i>182.000</i>	<i>182.000</i>	<i>182.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	20.858	20.858	208,6	100,0
4202 Nakup opreme	0	172.000	150.284	150.284	87,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.858	10.858	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme</i>	<i>948.560</i>	<i>1.676.000</i>	<i>1.676.000</i>	<i>1.726.000</i>	<i>103,0</i>	<i>103,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.304	6.500	4.520	4.520	69,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.765	18.000	14.335	14.335	79,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.000	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	941.491	1.627.500	1.657.145	1.707.145	104,9	103,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	0	0	0,0	---
16039004 Praznično urejanje naselij	17.057	115.000	115.000	115.000	100,0	100,0
<i>153006 Krasitev mesta ob praznikih</i>	<i>10.286</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.440	864	1.440	1.440	166,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	38	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.846	14.098	13.560	13.560	96,2	100,0
<i>511302 Novoletna krasitev mesta</i>	<i>6.771</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.616	1.616	1.616	1.616	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.255	3.255	3.255	3.255	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.900	2.450	2.450	2.450	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	85.969	85.969	85.969	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.710	6.710	6.710	100,0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	11.021	94.597	94.597	94.597	100,0	100,0
<i>151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij</i>	<i>0</i>	<i>41.000</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>	<i>55,6</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	37.584	19.384	19.384	51,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.416	3.416	3.416	100,0	100,0
<i>152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje</i>	<i>7.425</i>	<i>50.000</i>	<i>68.200</i>	<i>68.200</i>	<i>136,4</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	7.425	8.386	8.386	8.386	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	28.884	5.074	5.074	17,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	12.730	54.740	54.740	430,0	100,0
<i>152159 Urejanje mestnega središča</i>	<i>3.597</i>	<i>3.597</i>	<i>3.597</i>	<i>3.597</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	3.160	3.160	3.160	3.160	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	437	437	437	437	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	438.246	2.229.198	2.039.198	2.039.198	91,5	100,0
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>211.630</i>	<i>2.001.774</i>	<i>1.811.774</i>	<i>1.811.774</i>	<i>90,5</i>	<i>100,0</i>
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
164506 Podvoz Ledina	10.986	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.986	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno	988	1.572.118	1.382.118	1.382.118	87,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	988	988	988	988	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.516.514	1.316.707	1.316.707	86,8	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	12.688	12.688	12.688	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	41.928	51.734	51.734	123,4	100,0
861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc	199.656	199.656	199.656	199.656	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	198.731	198.731	198.731	198.731	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	162	162	162	162	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	203	203	203	203	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	560	560	560	560	100,0	100,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>226.616</i>	<i>227.424</i>	<i>227.424</i>	<i>227.424</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč	17.424	17.424	17.424	17.424	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.793	4.793	4.793	4.793	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	701	701	701	701	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.630	1.630	1.630	1.630	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.300	10.300	10.300	10.300	100,0	100,0
163606 Nakup zemljišča Jarčeva ulica	209.192	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	209.192	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
18	134.784	220.000	228.200	228.200	103,7	100,0
1803 Programi v kulturi	134.784	220.000	228.200	228.200	103,7	100,0
<i>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>134.784</i>	<i>220.000</i>	<i>228.200</i>	<i>228.200</i>	<i>103,7</i>	<i>100,0</i>
<i>153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>1.984</i>	<i>20.000</i>	<i>28.200</i>	<i>28.200</i>	<i>141,0</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	1.984	1.984	1.984	1.984	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	18.016	26.216	26.216	145,5	100,0
<i>511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>132.800</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	132.800	200.000	200.000	200.000	100,0	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

Načrtovani odhodki na postavki se z rebalansom povečujejo iz 800.000 EUR na 1.100.000 EUR. Sredstva v višini 300.000 EUR so se še dodala za potrebne sanacije asfaltnih vozišč (Bezjakova, Šilihova, Pod hribom, Kremplova in Begova ulica).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

511115 Kataster - cestne zapore

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani odhodki na postavki se z rebalansom povečujejo iz 185.500 EUR na 195.500 EUR. Povečanje sredstev v višini 10.000 EUR se nanaša na nujno potrebne dodatno planirane cestne zapore.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

152112 Dokumentacija in pripravljala dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani odhodki na postavki se z rebalansom povečujejo iz 240.000 EUR na 440.000 EUR. Sredstva v višini 200.000 EUR so se dodala za potrebne priprave projektne dokumentacije za kanalizacijo Ulica v Zavoju (Košaki), izdelavo dokumentacije za Ureditev Tomšičevega drevoreda, za odkupe in služnostne pogodbe ter za geodetske postopke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela

152155 Sanacija plazov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani odhodki na postavki se z rebalansom zmanjšujejo iz 90.000 EUR na 40.000 EUR. Planirana sredstva se bodo realizirala za izdelavo dokumentacije za sanacijo plazu na Sredmi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0003 Sanacija plazov

511118 Ureditev starega mestnega jedra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani odhodki na postavki se z rebalansom zmanjšujejo iz 824.260 EUR na 624.050 EUR. Sredstva bodo realizirana za ureditev historičnih prehodov od Koroške ceste proti Lentu ter za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev historičnih prehodov od Koroške ceste proti centru mesta.

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

Načrtovani odhodki na postavki se z rebalansom zmanjšujejo iz 63.800 EUR na 0 EUR iz razloga, ker postopek za izbiro koncesionarja vzpostavitve sistema izposoje/souporabe javnih koles še ni zaključen in se tako sredstva ne bodo porabila. Zaključek postopka se predvideva v letu 2022.

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

Načrtovani odhodki na postavki se z rebalansom povečujejo iz 352.282 EUR na 452.282 EUR. Sredstva v višini 100.000 EUR bodo realizirana za ureditev pločnika in vodenja kolesarjev ob Koroški cesti (med Prežihovo in Ribiško ulico) ter za ureditev kabelske kanalizacije za potrebe izgradnje hitrih polnilnic za avtobuse.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0034 Rekonstrukcije in izboljšave

152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani odhodki na postavki se z rebalansom povečujejo iz 580.000 EUR na 630.000 EUR. Sredstva v višini 50.000 EUR bodo realizirana za prenos centra za vodenje prometa iz lokacije Mlinska na lokacijo Zagrebška cesta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

218100 Raba javnih površin in oglaševanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani odhodki na postavki se z rebalansom zmanjšujejo iz 3.403,16 EUR na 0 EUR. Sredstva ne bodo porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

512302 Dravska kolesarska pot

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani odhodki na postavki se z rebalansom povečujejo iz 20.000 EUR na 60.000 EUR. Sredstva v višini 40.000 EUR so se dodala za ureditev gramozirane dravske kolesarke poti v Dogošah ter za sklenitev potrebnih služnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Načrtovani odhodki na postavki se z rebalansom povečujejo iz 60.000 EUR na 70.000 EUR. Sredstva v višini 10.000 EUR bodo realizirana za investicijsko vzdrževanje krožno kabinske žičnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic

512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani odhodki na postavki se z rebalansom povečujejo iz 430.000 EUR na 652.000 EUR. Sredstva v višini 222.000 EUR bodo realizirana za pokritje stroška subvencioniranja delovanja krožno kabinske žičnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani odhodki na postavki se z rebalansom povečujejo iz 1.339.500 EUR na 1.368.500 EUR. Sredstva v višini 29.000 EUR bodo realizirana za pokritje stroška novega pometalnega stroja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani odhodki na postavki se z rebalansom povečujejo iz 181.000 EUR na 196.000 EUR. Sredstva v višini 15.000 EUR bodo realizirana za izvedbo aktivnosti za ureditev pasjega parka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

151401 Obnova promenade v Mestnem parku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani odhodki na postavki se z rebalansom zmanjšujejo iz 3.620.012 EUR na 724.002 EUR. Sredstva se zmanjšujejo zaradi manjše realizacije gradbenih del v letu 2021 in posledično prenosa le-teh v leto 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0008 Obnova promenade v Mestnem parku

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani odhodki na postavki se z rebalansom povečujejo iz 1.676.000 EUR na 1.726.000 EUR. Sredstva v višini 50.000 EUR se povečujejo za izvedbo rednih vzdrževalnih del v okviru javne gospodarske službe (gre za nabavo novih dreves in grmovnic, ureditve degradiranih zelenic z nabavo potrebnega repromateriala – leseni količki, ustrezná zemljina)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)	
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	2.505.795	7.997.915	8.418.420	8.730.980	109,2	103,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.231.449	2.582.500	2.617.500	2.865.300	111,0	109,5
0403	Druge skupne administrativne službe	1.231.449	2.582.500	2.617.500	2.865.300	111,0	109,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.231.449</i>	<i>2.582.500</i>	<i>2.617.500</i>	<i>2.865.300</i>	<i>111,0</i>	<i>109,5</i>
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>1.113.346</i>	<i>2.382.500</i>	<i>2.383.800</i>	<i>2.596.600</i>	<i>109,0</i>	<i>108,9</i>
	420 Pisarniški in splošni material in storitve	2.818	10.500	10.500	10.500	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	8.877	10.000	20.000	20.000	200,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.217	5.400	5.400	5.400	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	104.124	133.600	158.490	188.490	141,1	118,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.078	12.100	12.210	12.210	100,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	12.632	40.900	30.900	30.900	75,6	100,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	504.531	1.010.000	585.495	679.831	67,3	116,1
	4202 Nakup opreme	0	0	4.102	12.102	---	295,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	469.944	435.680	585.680	124,6	134,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.054	459.007	452.337	468.148	102,0	103,5
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	424.505	0	424.505	424.505	---	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.510	31.049	97.881	97.881	315,3	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	200.000	146.300	60.953	30,5	41,7
<i>521101</i>	<i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>118.103</i>	<i>200.000</i>	<i>233.700</i>	<i>268.700</i>	<i>134,4</i>	<i>115,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.644	46.731	46.131	46.131	98,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	150	150	150	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.505	54.000	54.400	54.700	101,3	100,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	4	0	10	10	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.324	15.895	16.115	16.115	101,4	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	0	350	350	50	14,3	14,3
	4029 Drugi operativni odhodki	687	2.874	2.844	2.844	99,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	55.128	79.190	112.890	147.890	186,8	131,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	810	810	810	810	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.440	112.953	112.953	112.953	100,0	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.440	112.953	112.953	112.953	100,0	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	2.440	112.953	112.953	112.953	100,0	100,0
	<i>742015 Izvajanje LAS</i>	<i>2.440</i>	<i>112.953</i>	<i>112.953</i>	<i>112.953</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	12.350	12.350	12.350	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	28.163	28.163	28.163	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	39.850	39.850	39.850	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.440	27.590	27.590	27.590	100,0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	187	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	187	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	187	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
	<i>721000 Vzpodbujanje zaposlovanja</i>	<i>187</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	187	200	200	200	100,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	249.800	249.800	249.800	100,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	33.111	175.000	177.567	177.567	101,5	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	1.888	115.000	117.567	117.567	102,2	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	181	78.000	80.567	80.567	103,3	100,0
	<i>161005 Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>181</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	181	250	250	250	100,0	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	69.750	69.750	69.750	100,0	100,0
	<i>711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>10.567</i>	<i>10.567</i>	<i>132,1</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	8.000	10.567	10.567	132,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	121	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	121	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	121	200	200	200	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	29.800	29.800	29.800	100,0	100,0
11029003 Zemljiške operacije	1.586	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
711010 Vzdrževanje kmetijskih površin	1.586	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.586	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	31.223	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	31.223	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
713000 Azil za živali	31.223	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.223	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
14	467.373	1.432.462	1.467.198	1.487.198	103,8	101,4
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	12.344	217.362	252.098	272.098	125,2	107,9
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	12.344	217.362	252.098	272.098	125,2	107,9
742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	12.200	67.362	102.098	122.098	181,3	119,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.200	67.362	102.098	122.098	181,3	119,6
742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	144	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	144	150	150	150	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	149.850	149.850	149.850	100,0	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	455.029	1.215.100	1.215.100	1.215.100	100,0	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	455.029	1.215.100	1.215.100	1.215.100	100,0	100,0
223601 Obnova opreme Zavod za turizem	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
742000	Zavod za turizem Maribor	448.329	1.002.000	1.002.000	1.002.000	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	448.329	1.002.000	1.002.000	1.002.000	100,0	100,0
742012	Turistična infrastruktura	0	174.000	174.000	174.000	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	134.000	134.000	134.000	100,0	100,0
742016	Čarobni december	6.700	29.100	29.100	29.100	100,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.292	25.692	25.692	25.692	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.408	3.408	3.408	3.408	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	101.090	1.395.000	1.764.938	1.844.698	132,2	104,5
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	92.704	160.000	182.433	217.433	135,9	119,2
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	92.704	160.000	182.433	217.433	135,9	119,2
550000	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	92.704	100.000	125.000	160.000	160,0	128,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.899	12.655	12.655	17.855	141,1	141,1
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	41.843	66.000	66.000	68.300	103,5	103,5
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	39.962	21.345	46.345	73.845	346,0	159,3
552000	Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj	0	60.000	57.433	57.433	95,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	2.433	2.433	48,7	100,0
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	8.387	1.235.000	1.582.505	1.627.265	131,8	102,8
<i>16069002</i> <i>Nakup zemljišč</i>	<i>8.387</i>	<i>1.235.000</i>	<i>1.582.505</i>	<i>1.627.265</i>	<i>131,8</i>	<i>102,8</i>
<i>163608</i> <i>Nakup in urejanje zemljišč</i>	<i>8.387</i>	<i>1.235.000</i>	<i>1.582.505</i>	<i>1.627.265</i>	<i>131,8</i>	<i>102,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.159	24.724	24.724	24.724	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.163	29.000	29.000	29.000	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	116	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	776	776	776	776	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	8.500	8.500	8.500	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	722	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	450	1.165.000	1.512.505	1.557.265	133,7	103,0
20 SOCIALNO VARSTVO	670.144	2.050.000	2.028.264	1.993.264	97,2	98,3
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	670.144	2.050.000	2.028.264	1.993.264	97,2	98,3
<i>20049004</i> <i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>670.144</i>	<i>2.050.000</i>	<i>2.028.264</i>	<i>1.993.264</i>	<i>97,2</i>	<i>98,3</i>
<i>852200</i> <i>Subvencije stanarin</i>	<i>670.144</i>	<i>2.050.000</i>	<i>2.028.264</i>	<i>1.993.264</i>	<i>97,2</i>	<i>98,3</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	670.144	2.050.000	2.028.264	1.993.264	97,2	98,3

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

Planirani odhodki na postavki se z rebalansom povečujejo za skupno 212.800 EUR, in sicer za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov (30.000 EUR), za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (12.000 EUR) in MČ/KS (15.000 EUR) ter za pridobivanje nepremičnin (155.800 EUR). Skupna načrtovana sredstva, ki se z rebalansom povečujejo iz 2.383.800 EUR na 2.596.600 EUR, so tako predvidena:

- za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (Rotovž, obnova stavbe na Valvasorjevi in druga inv. vzdrževalna dela) v višini 1.018.052 EUR (projekt OB070-06-0135 »Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov«),
- za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in intervencijska popravila v višini 202.500 EUR (od tega se 2.500 EUR nanaša na participativni del proračuna za obnovo sanitarij in pleskanje v Kulturnem domu Pekre),
- za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja MO Maribor, stroške prodaje in oddaje prostorov ter druge stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem v višini 65.000 EUR,
- za pridobivanje nepremičnin 1.104.336 EUR (projekt OB070-17-0005 »Pridobivanje nepremičnin«),
- za ureditev stavb in stavbnih pročelij 166.712 EUR (projekt OB070-19-0007 »Obnova stavbnih lupin«)
- ter za investicijsko vzdrževanje KS in MČ 40.000 EUR (projekt OB070-06-0135 »Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov«).

Odhodki investicijske narave so v okviru posameznih projektov planirani tudi v NRP 2021-2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin

OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani odhodki na postavki se z rebalansom povečujejo iz 233.700 EUR na 268.700 EUR. Povečanje sredstev v višini 35.000 EUR se nanaša na višje stroške investicijskega vzdrževanja prostorov v upravljanju, kjer ima MOM solastniški delež (projekt OB070-10-0116 »Upravljanje s poslovnimi prostori«). Odhodki investicijske narave so za leto 2021 v višini 148.700 EUR planirani tudi v NRP 2021-2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori

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 načrtovana za financiranje različnih aktivnosti in ukrepov za spodbujanje gospodarstva, vključno s pripravo strateških dokumentov, se z rebalansom povečujejo iz 102.098 EUR na 122.098 EUR. Dodatna sredstva v višini 20.000 EUR so načrtovana za predstavitev cone Melje – območje bivše MTT (izvedba delavnic za revitalizacijo Melja, arhitekturna projekcija/zasnove območja bivše MTT, izdelava knjižice in kratkega filma).

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

Načrtovani odhodki na postavki se z rebalansom povečujejo iz 125.000 EUR na 160.000 EUR. Povečanje sredstev v skupni višini 35.000 EUR se v pretežni meri (27.500 EUR) nanaša na višje stroške investicijskega vzdrževanja stanovanj (projekt OB070-07-0067 »Upravljanje stanovanj v lasti MOM«), preostala sredstva pa so dodatno namenjena za tekoče transfere JMSS Maribor. Odhodki investicijske narave za leto 2021 so v višini 73.845 EUR planirani tudi v NRP 2021-2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

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

16069002 Nakup zemljišč

163608 Nakup in urejanje zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se z rebalansom povečujejo iz 1.582.505 EUR na 1.627.265 EUR. Povečanje odhodkov v višini 44.760 EUR se nanaša na zagotavljanje dodatnih sredstev za realizacijo menjalne pogodbe s Snago-tržnica Tezno (77.560 EUR). Proračunska sredstva v skupni višini 1.627.265 EUR so:

- v višini 70.000 EUR načrtovana 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 1.557.265 EUR pa so načrtovana za nakupe stavbnih zemljišč (vključno z uveljavljanjem predkupne pravice) ter za sklenitev menjalnih pogodb (projekt OB070-06-0124 »Nakup zemljišč«).

Odhodki investicijske narave za leto 2021 so v skupni višini 1.557.265 EUR planirani tudi v NRP 2021-2024.

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

Načrtovani odhodki, ki se nanašajo na subvencije neprofitnih in tržnih najemnin, se z rebalansom znižujejo iz 2.028.264 EUR na 1.993.264 EUR. Ker 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), načrtovani odhodki ne bodo realizirani v celoti, se sredstva v višini 35.000 EUR z rebalansom razporedijo na postavko 521101 »Stroški upravljanja s poslovnimi prostori«.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

050501 - Medobčinska inšpekcija

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
050501	Medobčinska inšpekcija	304.638	476.088	495.568	505.855	106,3	102,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	304.638	476.088	495.568	505.855	106,3	102,1
0603	Dejavnost občinske uprave	304.638	476.088	495.568	505.855	106,3	102,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>302.824</i>	<i>466.368</i>	<i>485.848</i>	<i>496.135</i>	<i>106,4</i>	<i>102,1</i>
<i>111804</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija</i>	<i>265.499</i>	<i>371.233</i>	<i>396.713</i>	<i>407.000</i>	<i>109,6</i>	<i>102,6</i>
	4000 Plače in dodatki	201.583	277.967	302.974	313.261	112,7	103,4
	4001 Regres za letni dopust	9.450	9.000	9.450	9.450	105,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	7.060	14.410	14.410	14.410	100,0	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.479	14.325	14.325	14.325	100,0	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	2.665	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.172	5.981	5.981	5.981	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.010	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.011	16.100	16.123	16.123	100,1	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	108	200	200	200	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	212	250	250	250	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.749	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
<i>211713</i>	<i>Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija</i>	<i>37.324</i>	<i>95.135</i>	<i>89.135</i>	<i>89.135</i>	<i>93,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.329	15.737	15.737	15.737	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	499	3.060	3.060	3.060	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.259	15.346	15.346	15.346	100,0	100,0
	4023 Prevozniki stroški in storitve	4.589	17.690	17.690	17.690	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	840	840	840	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.644	17.184	17.184	17.184	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.633	22.378	16.378	16.378	73,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	371	2.900	2.900	2.900	100,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.814</i>	<i>9.720</i>	<i>9.720</i>	<i>9.720</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>213402</i>	<i>Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija</i>	<i>1.814</i>	<i>9.720</i>	<i>9.720</i>	<i>9.720</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	1.238	3.730	3.730	3.730	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	577	990	990	990	100,0	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0

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

Sredstva na postavki se povečujejo za 10.287 EUR saj je bila s 1.7.2021 v nalogo Medobčinska inšpekcija premeščena vodja SOU in sredstva za ta del niso bila planirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

050502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
050502	Medobčinsko redarstvo	472.169	868.344	916.311	916.311	105,5	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	472.169	868.344	916.311	916.311	105,5	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	472.169	868.344	916.311	916.311	105,5	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>465.303</i>	<i>844.344</i>	<i>892.311</i>	<i>892.311</i>	<i>105,7</i>	<i>100,0</i>
<i>111805</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>375.823</i>	<i>620.434</i>	<i>674.041</i>	<i>674.041</i>	<i>108,6</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	259.298	411.064	464.672	464.672	113,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	21.837	29.000	29.000	29.000	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	16.609	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	11.861	31.409	31.409	31.409	100,0	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	14.005	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.280	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.570	44.000	44.000	44.000	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.228	31.608	31.608	31.608	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	140	317	317	317	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	285	536	536	536	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.710	10.500	10.500	10.500	100,0	100,0
<i>211714</i>	<i>Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>89.480</i>	<i>223.910</i>	<i>218.270</i>	<i>218.270</i>	<i>97,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.060	21.901	23.233	23.233	106,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.058	26.715	20.517	20.517	76,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31.159	50.318	48.478	48.478	96,3	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	9.760	27.730	27.585	27.585	99,5	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	400	12.320	12.465	12.465	101,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	24.221	39.600	39.600	39.600	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.137	27.196	28.262	28.262	103,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.685	18.130	18.130	18.130	100,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>6.865</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>213403</i>	<i>Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>6.865</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0	7.472	2.472	2.472	33,1	100,0
	4202 Nakup opreme	5.487	7.163	7.163	7.163	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.378	2.365	2.365	2.365	100,0	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	7.000	12.000	12.000	171,4	100,0

050502 – Medobčinsko redarstvo

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
050503	Skupna služba varstva okolja	315.882	690.088	694.969	701.400	101,6	100,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	235.845	347.988	352.869	359.300	103,3	101,8
0603	Dejavnost občinske uprave	235.845	347.988	352.869	359.300	103,3	101,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>233.991</i>	<i>342.488</i>	<i>347.369</i>	<i>353.800</i>	<i>103,3</i>	<i>101,9</i>
<i>111806</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja</i>	<i>227.702</i>	<i>323.388</i>	<i>328.269</i>	<i>334.700</i>	<i>103,5</i>	<i>102,0</i>
	4000 Plače in dodatki	169.103	244.920	249.799	256.230	104,6	102,6
	4001 Regres za letni dopust	9.952	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	7.357	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.892	9.068	9.070	9.070	100,0	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.753	6.840	6.840	6.840	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.084	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.620	16.200	16.200	16.200	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	113	160	160	160	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	178	200	200	200	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.651	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
<i>211715</i>	<i>Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja</i>	<i>6.288</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.325	8.414	7.700	7.700	91,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	300	300	---	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.017	5.620	5.620	5.620	100,0	100,0
	4023 Prevozniki stroški in storitve	0	100	100	100	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	724	350	779	779	222,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	190	1.430	1.415	1.415	99,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	32	510	510	510	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	2.676	2.676	2.676	100,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.854</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>213404</i>	<i>Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja</i>	<i>1.854</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	1.854	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
11	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						
1104	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
Gozdarstvo						
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>157000 Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	16.400	16.400	82,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	3.600	3.600	---	100,0
15	80.037	322.100	322.100	322.100	100,0	100,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE						
1501	19.055	76.500	76.500	76.500	100,0	100,0
Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve						
<i>15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>19.055</i>	<i>76.500</i>	<i>76.500</i>	<i>76.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>2.450</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.450	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
<i>156401 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>16.605</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.605	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
1502	55.370	212.000	212.000	212.000	100,0	100,0
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor						
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>55.370</i>	<i>212.000</i>	<i>212.000</i>	<i>212.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>156001 Okolje</i>	<i>50.833</i>	<i>202.000</i>	<i>202.000</i>	<i>202.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.833	202.000	202.000	202.000	100,0	100,0
<i>156901 Sanacija izlitja olja na HSI</i>	<i>4.537</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.537	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
1505	5.612	33.600	33.600	33.600	100,0	100,0
Pomoč in podpora ohranjanju narave						
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>5.612</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>156101 Narava</i>	<i>5.612</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.612	33.600	33.600	33.600	100,0	100,0

050503 Skupna služba varstva okolja

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111806 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zvišujejo v znesku 6.431 EUR, saj sredstva za redno delovno uspešnost niso bila planirana v zadostni višini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

050504 - Skupna notranjerevizijska služba

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
050504	Skupna notranjerevizijska služba	61.859	228.962	247.155	230.436	100,6	93,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	61.859	228.962	247.155	230.436	100,6	93,2
0603	Dejavnost občinske uprave	61.859	228.962	247.155	230.436	100,6	93,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>60.161</i>	<i>225.962</i>	<i>244.155</i>	<i>227.436</i>	<i>100,7</i>	<i>93,2</i>
<i>111809</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba</i>	<i>56.442</i>	<i>185.962</i>	<i>188.515</i>	<i>171.796</i>	<i>92,4</i>	<i>91,1</i>
	4000 Plače in dodatki	43.738	148.095	150.647	133.929	90,4	88,9
	4001 Regres za letni dopust	2.100	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.954	7.100	7.100	7.100	100,0	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	872	4.919	4.919	4.919	100,0	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	0	600	600	600	100,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	35	98	98	98	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.948	9.500	9.500	9.500	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.163	7.900	7.900	7.900	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	26	100	100	100	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	45	150	150	150	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	563	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
<i>211716</i>	<i>Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba</i>	<i>3.719</i>	<i>40.000</i>	<i>55.640</i>	<i>55.640</i>	<i>139,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.292	33.766	49.099	49.099	145,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	20	126	126	628,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	951	4.070	4.070	4.070	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	200	200	200	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	202	1.250	1.250	1.250	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	174	394	595	595	151,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	100	300	300	300	100,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.698</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>213405</i>	<i>Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba</i>	<i>1.698</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	1.698	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0

050504 Skupna notranjerevizijska služba

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111809 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se znižujejo v znesku 16.719 EUR. V letu 2021 smo predvidevali zaposlitev dveh revizork. V letu 2021 smo zaposlili samo eno, zato sredstva znižujemo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

050505 - Skupna pravna služba

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
050505	Skupna pravna služba	0	46.000	42.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	46.000	42.000	0	0,0	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0	46.000	42.000	0	0,0	0,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>41.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>111810</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna pravna služba</i>	<i>0</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	32.390	32.390	0	0,0	0,0
	4001 Regres za letni dopust	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4002 Povračila in nadomestila	0	2.550	2.550	0	0,0	0,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	820	820	0	0,0	0,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	40	40	0	0,0	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.200	2.200	0	0,0	0,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.580	1.580	0	0,0	0,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	20	20	0	0,0	0,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	20	20	0	0,0	0,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	380	380	0	0,0	0,0
<i>211717</i>	<i>Materialni stroški - Skupna pravna služba</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.700	0	0	0,0	---
	4021 Posebni material in storitve	0	500	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	0	0	0,0	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	300	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	0	0	0,0	---
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>213406</i>	<i>Nakup opreme - Skupna pravna služba</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0

050505 Skupna pravna služba

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111810 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna pravna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupna pravna služba se v letu 2021 ne ustanavlja zato stroški dela ne bodo nastali. Sredstva na proračunski postavki znižujemo na znesek 0 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

213406 Nakup opreme - Skupna pravna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupna pravna služba se v letu 2021 ne ustanavlja zato stroški nakupa opreme ne bodo nastali. Sredstva na proračunski postavki znižujemo na znesek 0 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

A. Bilanca odhodkov

050506 - Skupna služba urejanja prostora

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
050506	Skupna služba urejanja prostora	4.003	119.000	119.000	64.100	53,9	53,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.003	119.000	119.000	64.100	53,9	53,9
0603	Dejavnost občinske uprave	4.003	119.000	119.000	64.100	53,9	53,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>4.003</i>	<i>111.500</i>	<i>111.500</i>	<i>56.600</i>	<i>50,8</i>	<i>50,8</i>
<i>111811</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora</i>	<i>4.003</i>	<i>104.000</i>	<i>104.000</i>	<i>53.600</i>	<i>51,5</i>	<i>51,5</i>
	4000 Plače in dodatki	3.363	83.090	83.090	32.690	39,3	39,3
	4001 Regres za letni dopust	0	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	66	6.320	6.320	6.320	100,0	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	2.080	2.080	2.080	100,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	200	200	200	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	298	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	238	3.800	3.800	3.800	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2	80	80	80	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	80	80	80	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	32	850	850	850	100,0	100,0
<i>211718</i>	<i>Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>3.000</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	5.000	2.000	40,0	40,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	500	500	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.000	1.000	100	10,0	10,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	400	40,0	40,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>213407</i>	<i>Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0

050506 Skupna služba urejanja prostora

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111811 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker načrtovano število zaposlenih v Skupni službi urejanja prostora do konca leta 2021 ne bo v celoti realizirano bodo stroški dela nižji od planiranih. Posledično znižujemo potrebna sredstva na postavki na znesek 53.600 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

211718 Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki bodo realizirana v nižjem znesku od planiranega zato postavko znižujemo na znesek 3.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
050507	Skupna služba civilne zaščite	1.434	70.000	70.000	35.500	50,7	50,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.434	70.000	70.000	35.500	50,7	50,7
0603	Dejavnost občinske uprave	1.434	70.000	70.000	35.500	50,7	50,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.434</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>33.500</i>	<i>49,3</i>	<i>49,3</i>
<i>111812</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>1.434</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>30.500</i>	<i>46,9</i>	<i>46,9</i>
	4000 Plače in dodatki	1.088	44.920	44.920	19.740	43,9	43,9
	4001 Regres za letni dopust	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4002 Povračila in nadomestila	138	7.650	7.650	3.300	43,1	43,1
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	1.860	1.860	1.860	100,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	90	90	90	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	96	4.950	4.950	2.900	58,6	58,6
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	77	3.570	3.570	1.950	54,6	54,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1	30	30	30	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	60	60	60	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	32	870	870	570	65,5	65,5
<i>211719</i>	<i>Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	700	700	700	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	300	300	300	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	300	300	300	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	200	200	200	100,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>213408</i>	<i>Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	1.000	1.000	1.000	100,0	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

Sredstva na postavki ne bodo porabljena v celoti, saj se bodo predvidene zaposlitve izvedle kasneje. Sredstva na proračunski postavki se znižajo na znesek 30.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0601 Mestna četrt Center	10.216	27.800	27.800	27.800	100,0	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.775	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	1.775	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.775</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811001 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.775</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	302	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	100	100	100	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	597	2.700	2.700	2.700	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	500	500	500	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	876	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.441	19.800	19.800	19.800	100,0	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.441	19.800	19.800	19.800	100,0	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.441</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810501 Materialni stroški</i>	<i>2.004</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	578	1.620	1.620	1.570	96,9	96,9
4021 Posebni material in storitve	0	200	200	200	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	819	2.310	2.310	2.310	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	374	660	660	660	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	185	190	190	190	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	48	820	820	870	106,1	106,1
<i>810601 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.438</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.777	7.040	7.040	6.840	97,2	97,2
4021 Posebni material in storitve	0	430	430	430	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.823	4.370	4.370	4.570	104,6	104,6
4025 Tekoče vzdrževanje	492	800	800	800	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	344	380	380	380	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	980	980	980	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810808</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

0601 Mestna četrt Center

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	12.994	35.400	35.400	39.400	111,3	111,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.193	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.193	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.193</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811002</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.193</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	104	0	0	150	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	102	0	0	150	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	513	1.000	1.000	700	70,0	70,0
	4202 Nakup opreme	475	5.000	5.000	5.480	109,6	109,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.000	4.000	3.520	88,0	88,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.801	22.500	22.500	22.500	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.801	22.500	22.500	22.500	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.801</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810502</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.648</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.012	700	700	1.205	172,1	172,1
	4021 Posebni material in storitve	20	100	100	80	80,0	80,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.220	1.545	1.545	1.595	103,2	103,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	124	270	270	200	74,1	74,1
	4029 Drugi operativni odhodki	2.272	4.885	4.885	4.420	90,5	90,5
<i>810602</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.153</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	536	2.840	2.840	3.040	107,0	107,0
	4021 Posebni material in storitve	0	600	600	800	133,3	133,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.598	6.410	6.410	6.110	95,3	95,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	100	100	100	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	530	1.500	1.500	1.000	66,7	66,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	183	400	400	400	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.306	3.150	3.150	3.550	112,7	112,7

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
13	0	2.900	2.900	6.900	237,9	237,9
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	0	2.900	2.900	6.900	237,9	237,9
Cestni promet in infrastruktura						
<i>13029001</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>6.900</i>	<i>237,9</i>	<i>237,9</i>
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>						
<i>810801</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>6.900</i>	<i>237,9</i>	<i>237,9</i>
<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>						
<i>4025</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>6.900</i>	<i>237,9</i>	<i>237,9</i>
<i>Tekoče vzdrževanje</i>						

0602 Mestna četrt Ivan Cankar

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE**

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko so bila planirana v višini 2.900 EUR, zvišujejo se za 4.000 EUR na 6.900 EUR. Dodatna sredstva so namenjena za nujno popravilo dražnika na cestišču v Počehovi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	4.104	17.300	17.300	17.300	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	427	600	600	600	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	427	600	600	600	100,0	100,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>427</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811003 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>427</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	427	427	427	428	100,2	100,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	173	173	172	99,4	99,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.677	9.200	9.200	9.200	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.677	9.200	9.200	9.200	100,0	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.677</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810503 Materialni stroški</i>	<i>2.093</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	781	1.820	1.820	1.800	98,9	98,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.011	2.050	2.050	2.050	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	102	80	80	105	131,3	131,3
	4029 Drugi operativni odhodki	200	950	950	945	99,5	99,5
	<i>810603 Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.584</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	781	2.370	2.370	2.370	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	50	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	804	1.620	1.620	1.620	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	250	250	250	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	10	10	10	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	7.500	7.500	7.500	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	7.500	7.500	7.500	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810809</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	5.699	15.300	15.300	15.300	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811004 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.699	12.300	12.300	12.300	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.699	12.300	12.300	12.300	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.699</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810504 Materialni stroški</i>	<i>1.277</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>2.800</i>	<i>65,1</i>	<i>65,1</i>
	<i>4200 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>265</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>845</i>	<i>56,3</i>	<i>56,3</i>
	<i>4201 Posebni material in storitve</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>308</i>	<i>1.040</i>	<i>1.040</i>	<i>590</i>	<i>56,7</i>	<i>56,7</i>
	<i>4205 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>180</i>	<i>25,7</i>	<i>25,7</i>
	<i>4206 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4209 Drugi operativni odhodki</i>	<i>670</i>	<i>1.040</i>	<i>1.040</i>	<i>1.135</i>	<i>109,1</i>	<i>109,1</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>810604 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.422</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>9.500</i>	<i>118,8</i>	<i>118,8</i>
	<i>4200 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.354</i>	<i>2.470</i>	<i>2.470</i>	<i>3.364</i>	<i>136,2</i>	<i>136,2</i>
	<i>4201 Posebni material in storitve</i>	<i>127</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>660</i>	<i>120,0</i>	<i>120,0</i>
	<i>4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.151</i>	<i>3.170</i>	<i>3.170</i>	<i>3.890</i>	<i>122,7</i>	<i>122,7</i>
	<i>4205 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5</i>	<i>764</i>	<i>764</i>	<i>650</i>	<i>85,1</i>	<i>85,1</i>
	<i>4206 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>50</i>	<i>31,3</i>	<i>31,3</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>786</i>	<i>786</i>	<i>786</i>	<i>786</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

0604 Mestna četrt Koroška vrata

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810504 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki Materialni stroški se iz 4.300 EUR znižujejo za 1.500 EUR na 2.800 EUR.

Sredstva v višini 1.500 EUR se prerazporedijo na proračunsko postavko Programi dela KS in MČ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

810604 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Programi dela KS in MČ se iz 8.000 EUR zvišuje za 1.500 EUR na 9.500 EUR.

Sredstva v višini 1.500 EUR so se prerazporedila iz proračunske postavke Materialni stroški in so namenjena za izdajo Glasila MČ Koroška vrata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0605	10.130	26.100	26.100	26.100	100,0	100,0
Mestna četrt Magdalena						
04	266	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	266	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
Druge skupne administrativne službe						
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>266</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811005 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>266</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	266	0	0	266	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	7.000	7.000	6.734	96,2	96,2
06	9.864	19.100	19.100	19.100	100,0	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	9.864	19.100	19.100	19.100	100,0	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.864</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810505 Materialni stroški</i>	<i>1.763</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	447	1.105	1.105	1.145	103,6	103,6
4201 Posebni material in storitve	87	25	25	115	460,0	460,0
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	872	1.580	1.580	1.490	94,3	94,3
4205 Tekoče vzdrževanje	72	200	200	200	100,0	100,0
4206 Poslovne najemnine in zakupnine	98	100	100	100	100,0	100,0
4209 Drugi operativni odhodki	187	1.090	1.090	1.050	96,3	96,3
<i>810605 Programi dela KS in MČ</i>	<i>8.101</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	1.261	2.520	2.520	2.945	116,9	116,9
4201 Posebni material in storitve	81	225	225	225	100,0	100,0
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.316	5.500	5.500	5.200	94,6	94,6
4205 Tekoče vzdrževanje	635	830	830	830	100,0	100,0
4206 Poslovne najemnine in zakupnine	228	300	300	300	100,0	100,0
4209 Drugi operativni odhodki	2.845	4.890	4.890	4.760	97,3	97,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	735	735	735	740	100,7	100,7

0605 Mestna četrť Magdalena

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	9.962	25.400	25.400	25.400	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.363	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.363	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.363</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.363</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	671	675	675	675	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	197	260	260	260	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	495	140	140	500	357,1	357,1
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	260	260	260	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.865	8.865	8.505	95,9	95,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.600	15.200	15.200	15.200	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.600	15.200	15.200	15.200	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.600</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.674</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	617	1.570	1.570	1.570	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.371	1.870	1.870	1.870	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	104	600	600	550	91,7	91,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	101	150	150	150	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	482	1.510	1.510	1.560	103,3	103,3
<i>810606</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.926</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.487	4.700	4.700	3.870	82,3	82,3
	4021 Posebni material in storitve	106	450	450	450	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.846	2.700	2.700	3.730	138,2	138,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	251	800	800	600	75,0	75,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	236	350	350	350	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	500	100,0	100,0

0606 Mestna četrt Nova vas

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0607	8.860	146.100	146.100	146.100	100,0	100,0
Mestna četrt Pobrežje						
04	1.021	130.800	130.800	130.800	100,0	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	1.021	130.800	130.800	130.800	100,0	100,0
Druge skupne administrativne službe						
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.021</i>	<i>130.800</i>	<i>130.800</i>	<i>130.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811007 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>491</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	59	59	59	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	179	400	400	202	50,5	50,5
4202 Nakup opreme	313	191	191	389	203,7	203,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	124.350	124.350	124.350	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
<i>811107 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>530</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	530	800	800	800	100,0	100,0
06	7.839	15.300	15.300	15.300	100,0	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	7.839	15.300	15.300	15.300	100,0	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.839</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810507 Materialni stroški</i>	<i>2.130</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	62	660	660	660	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	105	105	105	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	953	1.890	1.890	1.650	87,3	87,3
4025 Tekoče vzdrževanje	192	130	130	230	176,9	176,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	70	95	95	95	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	852	1.920	1.920	2.060	107,3	107,3

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810607 Programi dela KS in MČ	5.709	10.500	10.500	10.500	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	288	1.520	1.520	1.520	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	215	215	215	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.539	5.050	5.050	4.120	81,6	81,6
4025 Tekoče vzdrževanje	628	615	615	915	148,8	148,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	645	320	320	650	203,1	203,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.608	2.780	2.780	3.080	110,8	110,8

0607 Mestna četrt Pobrežje

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	2.921	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	63	5.000	5.000	8.000	160,0	160,0
0403	Druge skupne administrativne službe	63	5.000	5.000	8.000	160,0	160,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>63</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>160,0</i>	<i>160,0</i>
	<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>63</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>160,0</i>	<i>160,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	63	0	0	200	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	5.000	7.800	156,0	156,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.858	12.000	12.000	9.000	75,0	75,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.858	12.000	12.000	9.000	75,0	75,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.858</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>9.000</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>
	<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>1.743</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.500</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	608	2.036	2.036	1.600	78,6	78,6
	4021 Posebni material in storitve	1	0	0	10	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	991	1.766	1.766	1.400	79,3	79,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	137	590	590	225	38,1	38,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	48	48	20	41,7	41,7
	4029 Drugi operativni odhodki	6	1.560	1.560	1.245	79,8	79,8
	<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.115</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.500</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	362	3.124	3.124	2.150	68,8	68,8
	4021 Posebni material in storitve	1	250	250	255	102,0	102,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	660	889	889	965	108,6	108,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	91	75	75	120	160,0	160,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	32	32	32	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.630	1.630	978	60,0	60,0

0608 Mestna četrt Radvanje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811008 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Upravljanje pokopališč se iz 5.000 EUR zvišuje za 3.000 EUR na 8.000 EUR.

Sredstva v višini 3.000 EUR so se prerazporedila iz proračunske postavke Programi dela KS in MČ ter proračunske postavke Materialni stroški in so namenjena za oplesk prostorov MČ Radvanje, za nakup prenosnega računalnika, platna ter projektorja in za sanacijo stropa zaradi vlage.

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

810508 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki Materialni stroški se iz 6.000 EUR znižujejo za 1.500 EUR na 4.500 EUR.

Sredstva v višini 1.500 EUR se prerazporedijo na proračunsko postavko Vlaganje v objekte in opremo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

810608 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki Programi dela KS in MČ se iz 6.000 EUR znižujejo za 1.500 EUR na 4.500 EUR.

Sredstva v višini 1.500 EUR se prerazporedijo na proračunsko postavko Vlaganje v objekte in opremo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	5.737	18.565	18.565	18.565	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.488	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.488	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.488</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811009 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.488</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	250	250	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	1.488	250	250	2.000	800,0	800,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.500	1.500	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.249	16.565	16.565	16.565	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.249	16.565	16.565	16.565	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.249</i>	<i>16.565</i>	<i>16.565</i>	<i>16.565</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810509 Materialni stroški</i>	<i>3.431</i>	<i>9.765</i>	<i>9.765</i>	<i>9.765</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	350	2.165	2.165	2.100	97,0	97,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.462	2.840	2.840	2.840	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	260	1.555	1.555	1.620	104,2	104,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	60	100	100	100	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.299	3.105	3.105	3.105	100,0	100,0
	<i>810609 Programi dela KS in MČ</i>	<i>818</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	74	3.210	3.210	3.210	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	47	250	250	300	120,0	120,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	297	680	680	680	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	85	530	530	490	92,5	92,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17	30	30	30	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	297	1.900	1.900	1.890	99,5	99,5
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	200	200	200	100,0	100,0

0609 Mestna četrt Tabor

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	9.317	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	539	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	539	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>539</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811010</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>539</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	134	0	0	135	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	405	0	0	450	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	5.000	4.415	88,3	88,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.778	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.778	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.778</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.585</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.012	1.585	1.585	2.340	147,6	147,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.839	2.450	2.450	2.060	84,1	84,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.089	1.225	1.225	1.140	93,1	93,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	342	230	230	345	150,0	150,0
	4029 Drugi operativni odhodki	46	1.510	1.510	855	56,6	56,6
	4202 Nakup opreme	256	0	0	260	---	---
<i>810610</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.194</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	966	4.400	4.400	4.400	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	550	550	550	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.228	4.220	4.220	4.220	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	610	610	610	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	220	220	220	100,0	100,0

0610 - Mestna četrt Tezno

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	7.914	24.500	24.500	24.500	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	517	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	517	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>517</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811011 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>517</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	517	920	920	517	56,2	56,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.080	9.080	9.483	104,4	104,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.398	14.500	14.500	14.500	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.398	14.500	14.500	14.500	100,0	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.398</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810511 Materialni stroški</i>	<i>2.507</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	793	1.485	1.485	1.195	80,5	80,5
	4021 Posebni material in storitve	13	15	15	15	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	805	1.660	1.660	1.590	95,8	95,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	206	220	220	250	113,6	113,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	28	50	50	50	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	361	1.070	1.070	1.095	102,3	102,3
	4202 Nakup opreme	301	0	0	305	---	---
	<i>810611 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.890</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.999	4.900	4.900	4.780	97,6	97,6
	4021 Posebni material in storitve	0	400	400	400	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.534	4.085	4.085	4.085	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	164	255	255	255	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	77	120	120	120	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	240	240	240	100,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	117	0	0	120	---	---

0611 - Mestna četrt Studenci

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	17.268	87.500	87.500	102.500	117,1	117,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811012</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	500	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.583	25.500	25.500	23.500	92,2	92,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.583	25.500	25.500	23.500	92,2	92,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.583</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>23.500</i>	<i>92,2</i>	<i>92,2</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.179</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	486	1.510	1.510	1.360	90,1	90,1
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	50	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.430	3.350	3.350	3.500	104,5	104,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	120	595	595	575	96,6	96,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	70	70	70	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	144	925	925	945	102,2	102,2
<i>810612</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.404</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>17.000</i>	<i>89,5</i>	<i>89,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	840	7.750	7.750	5.550	71,6	71,6
	4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.766	5.000	5.000	5.250	105,0	105,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	536	2.950	2.950	3.200	108,5	108,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	700	70,0	70,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.300	1.300	1.000	76,9	76,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	262	0	0	300	---	---

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.429	50.000	50.000	65.000	130,0	130,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.429	50.000	50.000	65.000	130,0	130,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.429</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>65.000</i>	<i>130,0</i>	<i>130,0</i>
	<i>810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>7.429</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>65.000</i>	<i>130,0</i>	<i>130,0</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	390	390	500	128,2	128,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.429	46.110	46.110	61.000	132,3	132,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.255	7.000	7.000	9.000	128,6	128,6
1603	Komunalna dejavnost	3.255	7.000	7.000	9.000	128,6	128,6
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.255</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>128,6</i>	<i>128,6</i>
	<i>810901 Upravljanje pokopališč</i>	<i>3.255</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>128,6</i>	<i>128,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5	100	100	100	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.634	1.900	1.900	1.900	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.571	2.300	2.300	2.300	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	46	100	100	100	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.600	2.600	4.600	176,9	176,9

0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810612 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki Programi dela KS in MČ se iz 19.000 EUR znižujejo za 2.000 EUR na 17.000 EUR.

Sredstva v višini 2.000 EUR se prerazporedijo na proračunsko postavko Upravljanje pokopališč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko se iz 50.000 EUR zvišuje za 15.000 EUR na 65.000 EUR.

Sredstva so namenjena za ureditev odvodnjavanja meteornih voda na cesti Sredma, vezano na plaz v mesecu maju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810901 Upravljanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Upravljanje pokopališč se iz 7.000 EUR zvišuje za 2.000 EUR na 9.000 EUR.

Sredstva v višini 2.000 EUR so se prerazporedila iz proračunske postavke Programi dela KS in MČ in so namenjena za popravilo temelja in sanacijo ograje na pokopališču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	63.609	203.000	203.000	218.000	107,4	107,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.089	42.000	42.000	42.000	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.089	42.000	42.000	42.000	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.089</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811013</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.089</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	357	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.732	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	800	800	800	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	3.700	3.700	3.700	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
<i>811113</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.768	31.000	31.000	31.000	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.768	31.000	31.000	31.000	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.768</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810513</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.635</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	861	1.190	1.190	1.510	126,9	126,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.931	3.190	3.190	2.840	89,0	89,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	155	360	360	300	83,3	83,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	80	80	80	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	261	750	750	840	112,0	112,0
	4202 Nakup opreme	427	430	430	430	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
810613 Programi dela KS in MČ	12.133	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.931	10.230	10.230	10.030	98,0	98,0
4021 Posebni material in storitve	0	850	850	550	64,7	64,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.422	10.220	10.220	10.220	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.780	2.700	2.700	3.200	118,5	118,5
4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.100	50.000	50.000	65.000	130,0	130,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	23.100	50.000	50.000	65.000	130,0	130,0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	23.100	50.000	50.000	65.000	130,0	130,0
810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	23.100	50.000	50.000	65.000	130,0	130,0
4025 Tekoče vzdrževanje	23.100	50.000	50.000	65.000	130,0	130,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	21.652	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
1603 Komunalna dejavnost	21.652	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	21.652	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
810902 Upravljanje pokopališč	21.652	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	502	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	600	600	600	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.683	8.200	8.200	8.200	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.427	42.100	42.100	35.100	83,4	83,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	415	700	700	700	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	5.500	5.500	125	2,3	2,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.624	400	400	12.775	---	---

0613 Krajevna skupnost Kamnica

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko se iz 50.000 EUR zvišujejo za 15.000 EUR na 65.000 EUR. Sredstva so namenjena za ureditev odvodnjavanja, čiščenje jaškov ter gramoziranje nekategoriziranih cest v KS Kamnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	35.237	124.000	124.000	124.000	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.948	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.948	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.948</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>4.999</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	133	1.500	1.500	1.050	70,0	70,0
	4201 Posebni material in storitve	443	300	300	450	150,0	150,0
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.993	2.900	2.900	2.900	100,0	100,0
	4205 Tekoče vzdrževanje	605	600	600	655	109,2	109,2
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	167	360	360	260	72,2	72,2
	4209 Drugi operativni odhodki	1.658	3.340	3.340	3.685	110,3	110,3
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.949</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	869	3.700	3.700	3.460	93,5	93,5
	4201 Posebni material in storitve	0	900	900	600	66,7	66,7
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	705	1.460	1.460	2.160	148,0	148,0
	4205 Tekoče vzdrževanje	151	2.390	2.390	2.190	91,6	91,6
	4209 Drugi operativni odhodki	643	1.050	1.050	905	86,2	86,2
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	500	500	500	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	182	0	0	185	---	---

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
13	0	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	0	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
Cestni promet in infrastruktura						
<i>13029001</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>						
<i>810804</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>						
<i>4025</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Tekoče vzdrževanje</i>						
16	27.289	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603	27.289	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
Komunalna dejavnost						
<i>16039002</i>	<i>27.289</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>						
<i>810903</i>	<i>27.289</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Upravljanje pokopališč</i>						
<i>4020</i>	<i>533</i>	<i>1.980</i>	<i>1.980</i>	<i>1.080</i>	<i>54,6</i>	<i>54,6</i>
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>						
<i>4021</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Posebni material in storitve</i>						
<i>4022</i>	<i>5.411</i>	<i>6.950</i>	<i>6.950</i>	<i>7.850</i>	<i>113,0</i>	<i>113,0</i>
<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>						
<i>4025</i>	<i>15.758</i>	<i>13.450</i>	<i>13.450</i>	<i>19.770</i>	<i>147,0</i>	<i>147,0</i>
<i>Tekoče vzdrževanje</i>						
<i>4026</i>	<i>353</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>400</i>	<i>333,3</i>	<i>333,3</i>
<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>						
<i>4029</i>	<i>3.204</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>	<i>3.850</i>	<i>118,5</i>	<i>118,5</i>
<i>Drugi operativni odhodki</i>						
<i>4202</i>	<i>2.030</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>4.680</i>	<i>156,0</i>	<i>156,0</i>
<i>Nakup opreme</i>						
<i>4205</i>	<i>0</i>	<i>21.150</i>	<i>21.150</i>	<i>12.270</i>	<i>58,0</i>	<i>58,0</i>
<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>						

0614 Krajevna skupnost Limbuš

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)	
0615	Krajevna skupnost Pekre	7.475	27.500	27.500	27.500	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	104	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	104	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>104</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
811015	Vlaganja v objekte in opremo	104	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	104	2.105	2.105	2.105	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.895	1.895	1.895	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.372	18.500	18.500	18.500	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.372	18.500	18.500	18.500	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.372</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
810515	Materialni stroški	2.007	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	525	3.490	3.490	3.440	98,6	98,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.368	3.630	3.630	3.630	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	500	500	550	110,0	110,0
4029	Drugi operativni odhodki	115	380	380	380	100,0	100,0
810615	Programi dela KS in MČ	5.365	10.500	10.500	10.500	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	637	3.650	3.650	3.600	98,6	98,6
4021	Posebni material in storitve	639	1.000	1.000	1.050	105,0	105,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.017	4.850	4.850	4.500	92,8	92,8
4025	Tekoče vzdrževanje	1.071	800	800	1.200	150,0	150,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	200	200	150	75,0	75,0

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

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

0615 Krajevna skupnost Pekre

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	6.674	39.500	39.500	39.500	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	500	500	500	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	500	500	500	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811016 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.312	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.312	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.312</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810516 Materialni stroški</i>	<i>1.434</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>67</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>360</i>	<i>102,9</i>	<i>102,9</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>444</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.390</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>118</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>806</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810616 Programi dela KS in MČ</i>	<i>878</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>69</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>56</i>	<i>1.230</i>	<i>1.230</i>	<i>1.210</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>118</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>120</i>	<i>120,0</i>	<i>120,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>636</i>	<i>920</i>	<i>920</i>	<i>920</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	10.000	10.000	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	10.000	10.000	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810806</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.361	20.000	20.000	100,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	4.361	20.000	20.000	100,0	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.361</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>4.361</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>29</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.959</i>	<i>2.180</i>	<i>2.180</i>	<i>110,1</i>	<i>110,1</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.632</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>106</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>636</i>	<i>920</i>	<i>920</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

0616 Krajevna skupnost Razvanje

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	29.825	102.600	102.600	102.600	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.126	19.100	19.100	23.100	120,9	120,9
0403	Druge skupne administrativne službe	15.126	19.100	19.100	23.100	120,9	120,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>15.126</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>23.100</i>	<i>120,9</i>	<i>120,9</i>
	<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>15.126</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>23.100</i>	<i>120,9</i>	<i>120,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	650	65,0	65,0
	4021 Posebni material in storitve	0	300	300	290	96,7	96,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	100	100	100	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	704	1.000	1.000	1.355	135,5	135,5
	4202 Nakup opreme	427	2.700	2.700	2.700	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.995	13.995	13.995	18.000	128,6	128,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5	5	5	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.946	15.500	15.500	15.500	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.946	15.500	15.500	15.500	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.946</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>1.777</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	128	1.595	1.595	1.515	95,0	95,0
	4021 Posebni material in storitve	0	200	200	200	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	693	1.240	1.240	1.280	103,2	103,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	73	120	120	120	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	55	30	30	60	200,0	200,0
	4029 Drugi operativni odhodki	827	1.815	1.815	1.825	100,6	100,6

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	4.169	10.500	10.500	10.500	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	253	3.175	3.175	3.025	95,3	95,3
4021 Posebni material in storitve	0	300	300	300	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.737	2.210	2.210	2.360	106,8	106,8
4025 Tekoče vzdrževanje	276	2.025	2.025	2.025	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	207	115	115	210	182,6	182,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.695	2.675	2.675	2.580	96,5	96,5
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	38.000	38.000	38.000	100,0	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	0	38.000	38.000	38.000	100,0	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	38.000	38.000	38.000	100,0	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.753	30.000	30.000	26.000	86,7	86,7
1603 Komunalna dejavnost	8.753	30.000	30.000	26.000	86,7	86,7
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.753</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>26.000</i>	<i>86,7</i>	<i>86,7</i>
<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>8.753</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>26.000</i>	<i>86,7</i>	<i>86,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	239	700	700	700	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	250	250	250	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.911	3.730	3.730	3.730	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.498	8.050	8.050	8.050	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	106	150	150	150	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	980	980	980	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	16.140	16.140	12.140	75,2	75,2

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

	445 - Re8_2021	440 - Reb_čist_21	446 - Reb_velj_21	447 - RebII_21		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	74.094.802	164.672.911	164.970.696	162.593.198	98,7	98,6

0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811017 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Vlaganje v objekte in opremo se iz 19.100 EUR zvišuje za 4.000 EUR na 23.100 EUR.

Sredstva v višini 4.000 EUR so se prerazporedila iz proračunske postavke Upravljanje pokopališč in so namenjena za nakup ter postavitve drogov za zastave in zastav ter ureditev zelenice pred stavbo KS Malečnik-Ruperče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810905 Upravljanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki Upravljanje pokopališč se iz 30.000 EUR znižujejo za 4.000 EUR na 26.000 EUR.

Sredstva v višini 4.000 EUR se prerazporedijo na proračunsko postavko Vlaganje v objekte in opremo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	1.000.000	1.522.000	1.522.000	1.822.000	119,7	119,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.000.000	1.522.000	1.522.000	1.822.000	119,7	119,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.000.000	1.522.000	1.522.000	1.822.000	119,7	119,7
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.522.000</i>	<i>1.522.000</i>	<i>1.822.000</i>	<i>119,7</i>	<i>119,7</i>
<i>143021</i>	<i>Dokapitalizacija Mestne nepremičnine</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.522.000</i>	<i>1.522.000</i>	<i>1.822.000</i>	<i>119,7</i>	<i>119,7</i>
	4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.000.000	1.522.000	1.522.000	1.822.000	119,7	119,7
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		1.000.000	1.522.000	1.522.000	1.822.000	119,7	119,7

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0403 Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

143021 Dokapitalizacija Mestne nepremičnine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 je potrebno družbo Mestne nepremičnine d.o.o. dokapitalizirati zaradi zagotavljanja zadostne kapitalske ustreznosti družbe glede na investicije, ki jih bo podjetje izvedlo. Na proračunski postavki znaša povišanje sredstev 300.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

445 - Re8_2021 440 - Reb_čist_21 446 - Reb_velj_21 447 - RebII_21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	4.651.351	6.339.571	6.339.571	4.895.508	77,2	77,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.651.351	6.339.571	6.339.571	4.895.508	77,2	77,2
2201	Servisiranje javnega dolga	4.651.351	6.339.571	6.339.571	4.895.508	77,2	77,2
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.651.351</i>	<i>6.339.571</i>	<i>6.339.571</i>	<i>4.895.508</i>	<i>77,2</i>	<i>77,2</i>
<i>143015</i>	<i>Odplačilo glavnih za dolgoročne kredite</i>	<i>4.651.351</i>	<i>6.339.571</i>	<i>6.339.571</i>	<i>4.895.508</i>	<i>77,2</i>	<i>77,2</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.279.414	5.776.255	5.776.255	4.332.192	75,0	75,0
	5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	278.067	375.575	375.575	375.575	100,0	100,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	93.870	187.741	187.741	187.741	100,0	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		4.651.351	6.339.571	6.339.571	4.895.508	77,2	77,2
Skupaj:		79.746.153	172.534.482	172.832.267	169.310.706	98,1	98,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

0403 Urad za finance in proračun

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna za leto 2021 se v letu 2021 znižajo odplačila glavnice za 1.444.063,76 EUR in skupaj znašajo 4.895.508 EUR, pri čemer je znižanje odplačila glavnice povezano z upravljanjem z dolgom.

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

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

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

Skupno predvideno odplačilo glavnice v letu 2021 iz naslova vseh dolgoročno najetih kreditov z upoštevanjem rebalansa proračuna iz naslova upravljanja z dolgom za leto 2021 se zniža za 1.444.063,76 EUR in znaša v višini 4.895.508 EUR.

Spodnja tabela prikazuje odplačila glavnice na podlagi sprejetega proračuna za leto 2021 stolpec 10, višino odplačil po rebalansu proračuna za leto 2021 prikazuje stolpec 11 in razliko stolpec 12.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2021-2024

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



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

**DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2021**

*Skupna orientacijska vrednost **dopolnitve** načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor v letu 2021 znaša 1.955.800 EUR, od tega:*

- načrt pridobivanja: 1.955.800 EUR

Skupna orientacijska vrednost celotnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor v letu 2021 znaša 57.887.069,52 EUR.

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 NAČRT 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 začel 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.

DOPOLNITEV NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2021

Predmet pridobivanja so zemljišča s stavbami in posamezni deli na naslovu Kraljeviča Marka ulica 19 v Mariboru (bivši MTT Melje)

Zap. št.	Vrsta nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stavba, zemljišče, drugo)	Okvirna lokacija (naslov ali parcela z K.O. ali ID Stavbe, ID dela stavbe, drugo)	Okvirna površina nepremičnine [m ²]	Predvidena sredstva [EUR]
Predlagatelj pridobivanja/bodoči upravljavec (Urad, Služba...): Urad za gospodarske dejavnosti				
1.	Zemljišče (pripadajoče zemljišče)	655 620	2.990,0	1.800.000*
	Zemljišče s stavbama	655 624/1 (stavbi 655-613 in 655-747)	17.844,0	
	Zemljišče s stavbama	655 628 (stavbi 655-699 in 655-710)	2.605,0	
	Zemljišče s stavbo	655 652 (stavba 655-712)	4.290,0	
2.	Poslovni del stavbe (2.etaža pritličje)	655-823-1	166,7	155.800
	Poslovni del stavbe (2. etaža pritličje)	655-823-2	116,2	
	Poslovni del stavbe (2. etaža pritličje)	655-823-3	269,5	
	Klet (2. etaža pritličje)	655-823-4	40,5	
	Poslovni del stavbe (3. etaža medetaža)	655-823-5	92,9	
	Klet (1. etaža klet)	655-823-10	97,4	
SKUPAJ:				1.955.800

* predvideno plačilo kupnine v letu 2022