



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

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

Številka: 4100-13/2020-35

Datum: 10.05.2022



GMS 663

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 33. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO
2022-2 - 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
2022**



Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 4100-13/2020-35

Datum: 10.05.2022



**PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 33. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

Naslov gradiva:	ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPONITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MOM ZA LETO 2022-2-SKRAJŠAN POSTOPEK
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	Alenka Tovornik, univ.dipl.ekon. Podsekretar-vodja sektorja		10.5.2022	
Gradivo pregledal- a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon. Sekretar -vodja urada		10.5.2022	
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljalca				
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	10.5.2022	
--	-----------------	--	-----------	--

Gradivo pregledal v.d. direktor MU	Srečko Đurov	Kabinet župana		
---------------------------------------	--------------	----------------	--	--



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

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

Številka: 4100-13/2020-35

Datum: 10.05.2022



GMS 663

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 33. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO
2022-2 - SKRAJŠAN POSTOPEK

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

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

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

Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 4100-13/2020-35

Datum: 10.05.2022



**PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 33. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

Naslov gradiva:	ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPONITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MOM ZA LETO 2022-2-SKRAJŠAN POSTOPEK
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	

Pregledali in parafirali:

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

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

Gradivo pregledal v.d. direktor MU	Srečko Đurov	Kabinet župana		
---------------------------------------	--------------	----------------	--	--



MESTNA OBČINA MARIBOR

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

VSEBINA

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022		1
Obrazložitev Odloka		4
SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022		5
Bilanca prihodkov in odhodkov		5
Račun finančnih terjatev in naložb		12
Račun financiranja		13
OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA MOM ZA LETO 2022		14
Splošni del		15
POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MOM ZA LETO 2022		30
0102	Kabinet župana	32
0403	Urad za finance in proračuna	35
0406	Urad za kulturo in mladino	40
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	45
0409	Sekretariat za splošne zadeve	54
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	59
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	63
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	73
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	91
050502	Medobčinsko redarstvo	99
050505	Skupna pravna služba	101
050506	Skupna služba urejanja prostora	103
050507	Skupna služba civilne zaščite	105
0601	Mestna četrt Center	110
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	113
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	116
0605	Mestna četrt Magdalena	119
0606	Mestna četrt Nova vas	121
0607	Mestna četrt Pobrežje	123
0608	Mestna četrt Radvanje	125
0610	Mestna četrt Tezno	127
0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	129
0613	Krajevna skupnost Kamnica	132
0615	Krajevna skupnost Pekre	136
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	139
0403	B račun – Urad za finance in proračun	142
0403	C račun – Urad za finance in proračun	144
NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM 2022-2025		147

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

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

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022 (MUV št. 2/21, 22/21, 29/21, 30/21, 3/22) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

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

		v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2022
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	160.649.348
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	114.006.398
70	DAVČNI PRIHODKI	84.935.005
700	Davki na dohodek in dobiček	60.817.849
703	Davki na premoženje	22.561.156
704	Domači davki na blago in storitve	1.556.000
71	NEDAVČNI PRIHODKI	29.071.392
710	Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	23.628.529
711	Takse in pristojbine	152.700
712	Globe in druge denarne kazni	1.322.000
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.000
714	Drugi nedavčni prihodki	3.925.163
72	KAPITALSKI PRIHODKI	4.443.076
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.886.076
722	Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	1.557.000
73	PREJETE DONACIJE	85.050
730	Prejete donacije iz domačih virov	85.050
74	TRANSFERNI PRIHODKI	41.446.598
740	Transforni prihodki iz drugih javnof. institucij	25.994.426
741	Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	15.452.172
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	668.226
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	668.226
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	183.851.057
40	TEKOČI ODHODKI	30.325.251
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.861.286

401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.457.231
402	Izdatki za blago in storitve	17.883.700
403	Plačila domačih obresti	147.234
409	Rezerve	975.800
41	TEKOČI TRANSFERI	65.870.226
410	Subvencije	7.779.288
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.545.619
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	4.865.885
413	Drugi tekoči domači transferi	27.679.434
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	78.635.242
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	78.635.242
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	9.020.338
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	786.682
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	8.233.656
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-23.201.709

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	97.119
	75 PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	97.119
	751 Prodaja kapitalskih deležev	97.119
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	480.000
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	480.000
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	480.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	-382.881

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	22.730.000
	50 ZADOLŽEVANJE	22.730.000
	500 Domače zadolževanje	22.730.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	4.808.394
	55 ODPLAČILA DOLGA	4.808.394
	550 Odplačila domačega dolga	4.808.394
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-5.662.984
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	17.921.606
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	23.201.709
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	5.662.984

2. člen

V šestem odstavku 13. člena se za dvaintrideseto alinejo doda triintrideseta alineja, ki glasi:

- »prevzemanje obveznosti za Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave (PP 153201).«

3. člen

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

Številka: 4100-13/2020

Datum:

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ

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

K 1. členu:

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

K 2. členu:

Iz omejitev za prevzemanje obveznosti za proračun 2022 izvzemamo:

- »prevzemanje obveznosti za Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave (PP 153201).«

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

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBORZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	475 - Reblči_2022	478 - Vel.reb_2022	479 - Reb2_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>159.185.730</u>	<u>159.185.730</u>	<u>160.649.348</u>	<u>100,9</u>	<u>100,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>112.786.867</u>	<u>112.786.867</u>	<u>114.006.398</u>	<u>101,1</u>	<u>101,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>84.935.005</u>	<u>84.935.005</u>	<u>84.935.005</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	60.817.849	60.817.849	60.817.849	100,0	100,0
7000 Dohodnina	60.817.849	60.817.849	60.817.849	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	22.561.156	22.561.156	22.561.156	100,0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	18.086.956	18.086.956	18.086.956	100,0	100,0
7031 Davki na premoženje	20.100	20.100	20.100	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	754.000	754.000	754.000	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	3.700.100	3.700.100	3.700.100	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.556.000	1.556.000	1.556.000	100,0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.356.000	1.356.000	1.356.000	100,0	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>27.851.862</u>	<u>27.851.862</u>	<u>29.071.392</u>	<u>104,4</u>	<u>104,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	22.445.955	22.445.955	23.628.529	105,3	105,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.215.739	3.215.739	3.587.105	111,6	111,6
7102 Prihodki od obresti	25.110	25.110	25.110	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	19.205.106	19.205.106	20.016.314	104,2	104,2
711 Takse in pristojbine	152.700	152.700	152.700	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	152.700	152.700	152.700	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	1.322.000	1.322.000	1.322.000	100,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	1.322.000	1.322.000	1.322.000	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	475 - Reblči_2022	478 - Vel.reb_2022	479 - Reb2_2022		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.000	43.000	43.000	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.000	43.000	43.000	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	3.888.207	3.888.207	3.925.163	101,0	101,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.888.207	3.888.207	3.925.163	101,0	101,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>4.432.076</u>	<u>4.432.076</u>	<u>4.443.076</u>	<u>100,3</u>	<u>100,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.875.076	2.875.076	2.886.076	100,4	100,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.873.076	2.873.076	2.873.076	100,0	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	11.000	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.557.000	1.557.000	1.557.000	100,0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.555.000	1.555.000	1.555.000	100,0	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>74.150</u>	<u>74.150</u>	<u>85.050</u>	<u>114,7</u>	<u>114,7</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	74.150	74.150	85.050	114,7	114,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	74.100	74.100	85.000	114,7	114,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	50	50	50	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>41.239.410</u>	<u>41.239.410</u>	<u>41.446.598</u>	<u>100,5</u>	<u>100,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	26.238.199	26.238.199	25.994.426	99,1	99,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	23.981.481	23.981.481	23.737.708	99,0	99,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	526.926	526.926	526.926	100,0	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.724.654	1.724.654	1.724.654	100,0	100,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	5.138	5.138	5.138	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	15.001.211	15.001.211	15.452.172	103,0	103,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	9.278.413	9.278.413	9.758.413	105,2	105,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	5.722.798	5.722.798	5.693.759	99,5	99,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	475 - Reblči_2022	478 - Vel.reb_2022	479 - Reb2_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>653.226</u>	<u>653.226</u>	<u>668.226</u>	<u>102,3</u>	<u>102,3</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	653.226	653.226	668.226	102,3	102,3
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	653.226	653.226	668.226	102,3	102,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	475 - Reblči_2022	478 - Vel.reb_2022	479 - Reb2_2022	v EUR	
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	182.114.033	182.114.033	183.851.057	101,0	101,0
40 TEKOČI ODHODKI	29.303.282	29.195.632	30.325.251	103,5	103,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.853.740	9.847.786	9.861.286	100,1	100,1
4000 Plače in dodatki	8.379.318	8.371.299	8.365.219	99,8	99,9
4001 Regres za letni dopust	363.282	363.282	382.760	105,4	105,4
4002 Povračila in nadomestila	496.482	496.482	496.482	100,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	440.033	441.666	441.666	100,4	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	37.547	37.780	37.782	100,6	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	137.078	137.278	137.378	100,2	100,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.457.231	1.457.231	1.457.231	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	712.260	712.260	712.260	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	583.307	583.307	583.307	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	6.875	6.875	6.875	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9.222	9.222	9.222	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	145.567	145.567	145.567	100,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	17.149.248	17.329.406	17.883.700	104,3	103,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.708.206	3.755.242	3.729.751	100,6	99,3
4021 Posebni material in storitve	1.259.486	1.260.926	1.248.786	99,2	99,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.689.783	1.731.952	1.767.654	104,6	102,1
4023 Prevozni stroški in storitve	149.512	171.154	171.054	114,4	99,9
4024 Izdatki za službena potovanja	80.512	95.089	95.589	118,7	100,5
4025 Tekoče vzdrževanje	8.709.293	8.773.818	9.333.856	107,2	106,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	434.607	445.421	443.669	102,1	99,6
4027 Kazni in odškodnine	231.944	190.441	190.391	82,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	885.905	905.364	902.951	101,9	99,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	475 - Reblči_2022	478 - Vel.reb_2022	479 - Reb2_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	149.088	147.234	147.234	98,8	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	99.088	97.234	97.234	98,1	100,0
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
409 Rezerve	693.975	413.975	975.800	140,6	235,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	400.000	120.000	692.000	173,0	576,7
4091 Proračunska rezerva	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	10.175	10.175	0	0,0	0,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>65.144.960</u>	<u>65.000.542</u>	<u>65.870.226</u>	<u>101,1</u>	<u>101,3</u>
410 Subvencije	7.635.038	7.779.288	7.779.288	101,9	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	7.107.411	7.159.025	7.159.025	100,7	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	527.627	620.263	620.263	117,6	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.862.987	24.835.935	25.545.619	102,8	102,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	86.700	86.700	86.700	100,0	100,0
4117 Štipendije	102.000	102.000	102.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	24.674.287	24.647.235	25.356.919	102,8	102,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.974.716	4.873.885	4.865.885	97,8	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.974.716	4.873.885	4.865.885	97,8	99,8
413 Drugi tekoči domači transferi	27.672.220	27.511.434	27.679.434	100,0	100,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	250.350	253.506	248.506	99,3	98,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.708.779	18.652.170	18.875.170	100,9	101,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.713.091	8.605.758	8.555.758	98,2	99,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	475 - Reblči_2022	478 - Vel.reb_2022	479 - Reb2_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>79.649.897</u>	<u>79.043.521</u>	<u>78.635.242</u>	<u>98,7</u>	<u>99,5</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	79.649.897	79.043.521	78.635.242	98,7	99,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	4.570.323	4.544.596	5.131.816	112,3	112,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	2.228.526	2.228.526	2.221.000	99,7	99,7
4202 Nakup opreme	1.507.687	1.621.916	1.574.335	104,4	97,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	33.105	32.052	29.071	87,8	90,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.556.144	41.014.627	40.635.158	95,5	99,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.140.945	20.702.187	21.191.195	105,2	102,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.263.756	2.276.876	2.273.986	100,5	99,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	137.209	182.101	179.962	131,2	98,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.212.203	6.440.640	5.398.719	86,9	83,8
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>8.015.894</u>	<u>8.874.338</u>	<u>9.020.338</u>	<u>112,5</u>	<u>101,7</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	786.682	786.682	786.682	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	337.282	337.282	337.282	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	449.400	449.400	449.400	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.229.212	8.087.656	8.233.656	113,9	101,8
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	60.000	60.000	56.000	93,3	93,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.169.212	8.027.656	8.177.656	114,1	101,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	475 - RebIči_2022	478 - Vel.reb_2022	479 - Reb2_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-22.928.303</u>	<u>-22.928.303</u>	<u>-23.201.709</u>	<u>101,2</u>	<u>101,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-22.804.325</u>	<u>-22.806.179</u>	<u>-23.079.585</u>	<u>101,2</u>	<u>101,2</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>18.338.625</u>	<u>18.590.693</u>	<u>17.810.920</u>	<u>97,1</u>	<u>95,8</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	475 - RebIči_2022	478 - Vel.reb_2022	479 - Reb2_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>17.119</u>	<u>17.119</u>	<u>97.119</u>	<u>567,3</u>	<u>567,3</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>17.119</u>	<u>17.119</u>	<u>97.119</u>	<u>567,3</u>	<u>567,3</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	17.119	17.119	97.119	567,3	567,3
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	80.000	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	17.119	17.119	17.119	100,0	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	480.000	480.000	480.000	100,0	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	480.000	480.000	480.000	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-462.881</u>	<u>-462.881</u>	<u>-382.881</u>	<u>82,7</u>	<u>82,7</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	475 - Reblči_2022	478 - Vel.reb_2022	479 - Reb2_2022	v EUR	
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>22.730.000</u>	<u>22.730.000</u>	<u>22.730.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>22.730.000</u>	<u>22.730.000</u>	<u>22.730.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	22.730.000	22.730.000	22.730.000	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	22.730.000	22.730.000	22.730.000	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>5.037.578</u>	<u>5.037.578</u>	<u>4.808.394</u>	<u>95,5</u>	<u>95,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>5.037.578</u>	<u>5.037.578</u>	<u>4.808.394</u>	<u>95,5</u>	<u>95,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	5.037.578	5.037.578	4.808.394	95,5	95,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.417.346	4.417.346	4.188.162	94,8	94,8
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	390.033	390.033	390.033	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	230.199	230.199	230.199	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-5.698.762</u>	<u>-5.698.762</u>	<u>-5.662.984</u>	<u>99,4</u>	<u>99,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>17.692.422</u>	<u>17.692.422</u>	<u>17.921.606</u>	<u>101,3</u>	<u>101,3</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>22.928.303</u>	<u>22.928.303</u>	<u>23.201.709</u>	<u>101,2</u>	<u>101,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>5.698.762</u>	<u>5.698.762</u>	<u>5.662.984</u>		

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2022

UVOD

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022 ni bistvenih sprememb in gre za vključitev novih virov prihodkov (najemnina vodovod, presežek Lekarn, kupnina za Dimnikarstvo) ter uskladitev z odhodkovno stranjo, zato se predlaga obravnava po skrajšanem postopku.

V rebalansu proračuna za leto 2022 se povečujejo sredstva za osnovno dejavnost vrtcev in Javni zavod Gasilske brigade Maribor, s prerazporeditvijo iz proračunskih postavk, kjer so potrebna nižja sredstva.

Nadalje so spremembe nastale, zaradi organizacijskih sprememb MOM. Ukinja se Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje. Naloge se v večini prenašajo na Skupno občinsko upravo in v manjšem delu na Sekretariat za splošne zadeve (zaklonišča).

V rebalansu se računovodsko usklajujejo tudi nekateri prihodkovni konti.

V letu 2022 so v veljavnem proračunu prejemi in izdatki načrtovani v višini 187.631.611 EUR. V rebalansu proračuna se načrtuje, da bodo prejemi in izdatki v letu 2022 realizirani v višini 189.139.451 EUR, kar pomeni za 1.507.840 EUR več od načrtovanih prejemkov v veljavnem proračunu.

V rebalansu proračuna MOM za leto 2022 so načrtovani **prejemi v višini 189.139.451 EUR**, in sicer:

- prihodki v višini 160.649.348 EUR,
- prodaja kapitalskih deležev v višini 97.119 EUR,
- zadolževanje v višini 22.730.000 EUR,
- ostanek sredstev na računu 31.12.2021 v višini 5.662.984 EUR

in načrtovani **izdatki v višini 189.139.451 EUR**, in sicer:

- odhodki v višini 183.851.057 EUR,
- povečanje kapitalskih deležev v višini 480.000 EUR
- odplačila dolga v višini 4.808.394 EUR.

Z rebalansom se usklajuje dejanski ostanek sredstev na računu in znaša 5.662.984 EUR.

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

1. SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

a) Prihodkovna stran:

Skupni znesek načrtovanih prihodkov se v rebalansu proračuna za leto 2022 v primerjavi z veljavnim proračunom, zvišujejo za 1.463.618 EUR in znašajo 160.649.348 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so spremembe po skupinah prihodkov v rebalansu za leto 2022 naslednje:

- skupina kontov 70 davčni prihodki se ne spreminja,
- skupina kontov 71 nedavčni prihodki se zvišujejo za 1.219.530 EUR,
- skupina kontov 72 kapitalski prihodki se zvišujejo za 11.000 EUR,
- skupina kontov 73 prejete donacije se zvišujejo za 10.900 EUR,
- skupina kontov 74 transferni prihodki se zvišujejo za 207.187 EUR,
- skupina kontov 78 prejeta sredstva iz EU se zvišujejo za 15.000 EUR.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

70 DAVČNI PRIHODKI

Ni sprememb.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

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

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 750.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 371.366 EUR in znašajo 1.121.366 EUR sredstev. Višji presežek se načrtuje na podlagi sklepa sveta zavoda.

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore v MČ in KS

Obrazložitev konta

Za leto 2022 so prihodki planirani v višini 49.500 EUR, z rebalansom se zvišujejo za 1.550 EUR na 51.050 EUR, zaradi uspešnega oddajanja poslovnih prostorov in usklajevanja z realizacijo.

71030400 Prihodki od drugih najemnin - za upravne prostore

Obrazložitev konta

veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 1.410 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 6.054 EUR in znašajo 7.464 EUR, zaradi sklenitve nove najemne pogodbe za postavitev samopostrežnih avtomatov za distribucijo toplih in hladnih napitkov ter prigrizkov v prostorih Mestne občine Maribor.

71030413 Prihodki od drugih najemnin, uporabnin

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 11.767 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 7.467 EUR in znašajo 4.300 EUR, zaradi prerazporeditve dela realizacije v znesku 7.467 EUR na konto 71030440 Prihodki od drugih najemnin-najem opreme in sistema za zasneževanje-Marprom d.o.o.

7103414 Prihodki od drugih najemnin za infrastrukturo-Mariborski vodovod

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 1.200.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 791.964 EUR in znašajo 1.991.964 EUR. Prihodki se zvišujejo za razliko zaračunane najemnine po akontacijah in realizirane amortizacije pri družbi Mariborski vodovod d.o.o. za leto 2021.

71030431 Prihodek od dr. najemnin-javna zaklonišča

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 prihodki od najemnin za javna zaklonišča na Sekretariatu za splošne zadeve niso planirani. Zaradi prenosa dela pristojnosti iz Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje (PU 0411) se z rebalansom proračuna 2022 načrtuje prihodek od najemnin za javna zaklonišča v višini 5.778 EUR na PU 0409 Sekretariat za splošne zadeve.

71030435 Prihodki od drugih najemnin – uporaba javnih površin, zapore in gradbišča

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 20.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 10.000 EUR in znašajo 30.000 EUR, zaradi pričakovane višje realizacije, na podlagi trenutnih podatkov.

71030440 Prihodki od dr.najemnin-najem opreme in sistema za zasneževanje-Marprom

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 na kontu ni bilo načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 7.467 EUR in znašajo 7.467 EUR, zaradi prerazporeditve dela realizacije v znesku 7.467 EUR iz konta 71030413 Prihodki od drugih najemnin, uporabnin.

71030605 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za urejanje pokopališč in pogrebnih storitev

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 9.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 1.640 EUR in znašajo 10.640 EUR, ter se s tem uskladijo z realizacijo.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 ni bilo na kontu načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki planirajo v višini 2.000 EUR, na podlagi trenutnih podatkov realizacije.

71419901 Drugi prihodki-splošno

Obrazložitev konta

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost - V veljavnem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 4.489 EUR, zaradi vračila štipendije (zaradi prejema druge štipendije).

Služba za razvojne projekte in investicije - V veljavnem proračunu za leto 2022 na kontu ni bilo načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 12.467 EUR in znašajo 12.467 EUR. Prihodki so bili realizirani na podlagi sklenjenega sporazuma o povračilu stroškov dokumentacije vezane na projekt novega servisnega uvoza in preureditve kletnih prostorov objekta Kopališča Pristan.

714199013 Drugi prihodki – Dodatek po 123. in 126. členu ZIUOPDVE – COVID

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 na kontu ni bilo načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 18.000,00 EUR, zaradi prejetih sredstev iz strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pokritje izpada prihodkov vrtcev za obdobje od 1.10.2021 do 30.11.2021, ki so bila v proračun MOM nakazana v februarju 2022.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov in garaž

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 203.076 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 203.076 EUR, zaradi prerazporeditve celotne realizacije v znesku 203.076 EUR na konto 720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov.

720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 na kontu ni bilo načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 203.076 EUR, zaradi prerazporeditve celotne realizacije v omenjenem znesku iz konta 720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov in garaž.

720100 Prihodki od prodaje cest.motornih vozil

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 ni bilo na kontu načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki planirajo v višini 11.000 EUR, ter se s tem uskladijo z realizacijo, za prodano komunalno vozilo Mercedes Benz (infrastruktura Nigrad).

73 PREJETE DONACIJE

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

7300000 Prej.donacije in darila domačih pravnih oseb

Obrazložitev konta

KS in MČ - V veljavnem proračunu so za leto 2022 načrtovani prihodki v višini 7.500 EUR in se z rebalansom zvišujejo za 900 EUR na 8.400 EUR, zaradi uspešnega pridobivanja donacij.

Urad za komunalno, promet in prostor - V veljavnem proračunu za leto 2022 ni bilo na kontu načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki planirajo v višini 10.000 EUR, ter se s tem uskladijo z realizacijo, za prejeto donacijo za nakup klopi v parkih.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ

7400010000 Pr.sr.dr. inv. – brv Lent Tabor

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 je bilo na tem kontu načrtovanih 652.383 EUR prihodkov. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 280 EUR in sedaj znašajo 652.103 EUR. Sprememba se nanaša na uskladitev z vrednostjo odobrenega sofinanciranja v odločitvi o podpori.

74000129 Min. za obrambo – Požarna taksa

Obrazložitev konta

Z rebalansom proračuna se prihodek v višini 450.000 EUR iz PU 0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje prenaša na proračunskega uporabnika 050507 Skupna služba civilne zaščite.

74000168 Pr.sr.drž.inv. – Mariborska knjižnica

Obrazložitev konta

Višina prihodkov 7 mio EUR se ni spremenila. Sprememba se nanaša na evidentiranje prihodkov na novem kontu. V veljavnem proračunu so bili ti prihodki načrtovani na kontu 74000188.

74000174 Pr.sr.dr. inv. – Vojašniški trg

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 je bilo na tem kontu načrtovanih 587.574 EUR prihodkov. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 120.280 EUR in skupaj znašajo 707.855 EUR. Sprememba prihodkov je posledica uskladitve vrednostni sofinanciranja z dejansko realizacijo na projektu.

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

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 13.947 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 7.259 EUR in znašajo 6.688 EUR, zaradi uskladitve projekta, katerega zaključek realizacije se zamika v leto 2023.

74000188 Pr.sr.dr.inv-investicije

Obrazložitev konta

Višina prihodkov 7 mio EUR se ni spremenila. Sprememba se nanaša na evidentiranje prihodkov na novem kontu 74000168.

74000401 Druga prej. sred. iz drž.prorač.za tek.por.-za javna dela (ZZZ)

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 na kontu bilo načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se glede na realizacijo prihodki zvišujejo za 1.100 EUR.

74000431 Pr.sr.drž.pr.tek.por.- MOP – subv. najemnin za tržna, hišniška stanovanja

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 je za povrnitev sredstev izplačanih subvencij tržnih najemnin, ki jih med letom zagotavlja občinski proračun, po zaključku koledarskega leta pa se sredstva na zahtevo občinskih organov povrnejo iz državnega proračuna, načrtovanih 960.000 EUR. Glede na izračun izplačanih subvencij tržnih najemnin v letu 2021, se prihodki z rebalansom proračuna 2022 zvišujejo za 114.000 EUR in znašajo 1.074.000 EUR.

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

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 na kontu ni bilo načrtovanih prihodkov. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo in znašajo 4.433 EUR zaradi nepredvidene realizacije.

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

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 4.756.837 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 476.048 EUR in znašajo 4.280.790 EUR. Znižanje prihodkov je posledica sprememb dinamike posameznih projektov in ocenjene vrednosti projektov.

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

74120104 Pr.sr.dr. pror. Iz EU iz strukt. skladov – Vojaški trg

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 je bilo na tem kontu načrtovanih 2.350.297 EUR prihodkov. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 481.121 EUR in znašajo 2.831.418 EUR. Sprememba prihodkov je posledica uskladitve vrednostni sofinanciranja z dejansko realizacijo na projektu.

74120115 Pr.sr.dr. pror. Iz EU iz strukt. skladov. – brv Lent Tabor

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 je bilo na tem kontu načrtovanih 2.609.530 EUR prihodkov. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 1.121 EUR in znašajo 2.608.409 EUR. Sprememba se nanaša na uskladitev z vrednostjo odobrenega sofinanciranja v odločitvi o podpori.

74130116 Pr.sr. EU iz kohez. Sklada - za regionalni razvoj-rekon.tranz.cevovoda Košaki – Počehova

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 55.789 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 29.039 EUR in znašajo 26.750 EUR, zaradi uskladitve projekta, katerega zaključek realizacije se zamika v leto 2023.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

78700042 Pr.sr.od dr.evr.instit.- Snapshots from the borders

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 na kontu ni bilo načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 15.000 EUR in znašajo 15.000 EUR. Zaradi dolgotrajnih postopkov kontrole poročil, na podlagi katerih se realizirajo prihodki, so bili prihodki realizirani v letu 2022 in ne, kot prvotno načrtovano, v letu 2021.

b. Odhodkovna stran:

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

Skupni znesek načrtovanih odhodkov se v rebalansu proračuna za leto 2022 v primerjavi z veljavnim proračunom zvišujejo za 1.737.024 EUR in znašajo 183.851.057 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so spremembe po skupinah odhodkov v rebalansu proračuna za leto 2022 naslednje:

- konto skupine 40 tekoči odhodki se zvišujejo za 1.129.619 EUR,
- konto skupine 41 tekoči transfere se zvišujejo za 869.684 EUR,
- konto skupine 42 investicijski odhodki se znižujejo za 408.279 EUR in
- konto skupine 43 investicijski transfere se zvišujejo za 146.000 EUR.

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

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40 TEKOČI ODHODKI

V rebalansu proračuna za leto 2022 se tekoči odhodki načrtujejo v višini 30.325.251 EUR.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni proračun zvišujejo za 13.500 EUR in znašajo 9.861.286 EUR.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Ni sprememb

402 Izdatki za blago in storitve

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni proračun zvišujejo za 554.294 EUR in znašajo 17.883.700 EUR. Največ se zvišujejo sredstva na PP Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami in PP Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja.

403 Plačila domačih obresti

Ni sprememb.

409 Rezerve

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni proračun zvišujejo za 561.825 EUR in znašajo 975.800 EUR. Največ se zvišuje Splošna proračunska rezervacija.

41 TEKOČI TRANSFERI

V rebalansu proračuna za leto 2022 se tekoči transferi načrtujejo v višini 65.870.226 EUR.

410 Subvencije

Ni sprememb.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V rebalansu proračuna so sredstva načrtovana v višini 25.545.619 EUR ali 709.684 EUR več kot v veljavnem proračunu. Največ se zvišujejo sredstva na PP Osnovna dejavnost vrtcev.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V rebalansu proračuna so sredstva načrtovana v višini 4.865.885 EUR oziroma 8.000 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

413 Drugi tekoči domači transferi

Skupni znesek v rebalansu proračuna znaša 27.679.434 EUR, kar je za 168.000 EUR več kot v veljavnem proračunu. Največ so se zvišala sredstva na PP Javni zavod Gasilske Brigade Maribor-Skupne službe civilne zaščite.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

V rebalansu proračuna za leto 2022 se investicijski odhodki načrtujejo v višini 78.635.242 EUR.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predviden obseg investicijskih odhodkov v rebalansu proračuna je za 408.279 EUR manjši kot v veljavnem proračunu in znaša 78.635.242 EUR, največ se znižujejo sredstva na PP Investicije in investicijsko vzdrževanje razsvetljave (investicija se bo delno izvedla v letu 2022, preostanek pa v letu 2023).

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

V rebalansu proračuna za leto 2022 se investicijski transferi načrtujejo v višini 9.020.338 EUR.

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

Ni sprememb.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 8.233.656 EUR, kar je za 146.000 EUR več kot v veljavnem proračunu. Največ so se sredstva zvišala na PP Investicije v osnovne šole.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

75100001 Sred.prid.s prod.kapit.delež.vJPin druž.v lasti drž.obč.-Dimnikarstvo Maribor d.o.o.
Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 na kontu 75100001 ni bilo načrtovanih prihodkov in naslova prodaje kapitalskih deležev. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se povečujejo prihodki za 80.000 EUR iz naslova prodaje deleža v družbi Dimnikarstvo Maribor d.o.o. in znašajo 80.000 EUR. V letu 2021 je bil sprejet letni program prodaje finančnega premoženja v okviru katerega je bila planirana prodaje 40% deleža Mestne občine Maribor v družbi Dimnikarstvo Maribor d.o.o. Do zaključka leta 2021 je bil izveden postopek prodaje do faze sklenitve pogodbe o prodaji deleža, kupnina je bila nakazana v proračun v februarju 2022.

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Ni sprememb.

3. Račun financiranja

50 ZADOLŽEVANJE

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

A.1. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR PRI BANKAH OZIROMA HRANILNICAH IN FINANČNIH INSTITUCIJAH

V veljavnem proračunu za leto 2022 je načrtovano zadolževanje v višini 22.730.000 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se ne spreminja višina zadolževanja, temveč se zniža višina odplačil glavnice za:

- najeti kredit pri NLB d.d. v letu 2021. Zaradi spremembe dinamike investicij v letu 2021 se je v letu 2021 črpal nižji znesek kredita, kot je bilo načrtovano, kar ima posledico nižje odplačilo glavnice v letu 2022;

- za kredit, na podlagi sklenjene pogodbe v letu 2021 z NLB d.d., se v letu 2022 načrtuje nižji znesek črpanja ter se ne načrtuje odplačilo glavnice v letu 2022, saj je trenutno dana vloga za

soglasje k črpanju kredita na Ministrstvo za finance v višini 5.590.751 EUR. prvo odplačilo glavnice se načrtuje v letu 2023.

Pri obrazložitvah odplačil dolga je prikazana sprememba višine odplačil glavnice.

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

Zaradi spremembe v odplačilih glavnice za leto 2022 nastane tudi sprememba v stanju zadolženosti na dan 31.12.2022, kar prikazuje spodnja tabela.

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

Zap. št.	KREDITI, NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA	ZR- Stanje na dan 31.12.2021	Zadolževanje v letu 2022 predvideno iz naslova najema kredita pri banki oz. hranilnici, finančni instituciji	Veljavni proračun- Ocena odplačil glavnice v letu 2022	Rebalans- Ocena odplačil glavnice v letu 2022	Veljavni proračun- Ocena stanja na dan 31.12.2022	Rebalans- Ocena stanja na dan 31.12.2022	Razlika- Ocena stanja na dan 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7=(3-5)	8=(3-6)	10=(8-7)
1.	FINANČNI KREDITI-SKUPAJ	56.609.202	22.730.000	5.037.578	4.808.394	74.301.625	74.530.809	229.184
1.1.	Pri državnem proračunu v letu 2016-Korbunova	40.476	0	8.095	8.095	32.381	32.381	0
1.2.	Pri državnem proračunu v letu 2016 -Maistrova	163.146	0	32.629	32.629	130.517	130.517	0
1.3.	Novi kredit v letu 2017 pri državnem proračunu-Cesta Zmage	293.809	0	48.968	48.968	244.841	244.841	0
1.4.	SID banka	1.908.399	0	112.259	112.259	1.796.140	1.796.140	0
1.5.	SID banka	867.000	0	51.000	51.000	816.000	816.000	0
1.6.	Pri državnem proračunu v letu 2018 in 2019 -Streliška	520.776	0	66.512	66.512	454.264	454.264	0
1.7.	Pri državnem proračunu v letu 2018 -Lackova	220.750	0	31.536	31.536	189.214	189.214	0
1.8.	SID banka v letu 2020+2021	4.099.222	0	212.947	212.947	3.886.275	3.886.275	0
1.9.	SID banka v letu 2020	266.173	0	13.827	13.827	252.346	252.346	0
1.10.	Pri državnem proračunu v letu 2020-Ljudski Vrt	382.122	0	42.458	42.458	339.664	339.664	0
1.11.	Nova KBM d.d.-leto 2021	16.840.025	0	1.684.000	1.684.000	15.156.025	15.156.025	0
1.12.	Banka Intesa Sanpaolo d.d.-leto 2021	16.840.025	0	1.684.002	1.684.002	15.156.023	15.156.023	0
1.13.	Banka Intesa Sanpaolo d.d.-leto 2021	6.707.741	0	447.183	447.183	6.260.558	6.260.558	0
1.14.	NLB d.d.-leto 2021	7.459.538	0	406.783	372.977	7.052.755	7.086.561	33.806
1.15.	NLB d.d.-novi krediti v letu 2022-že sklenjena pogodba	0	5.590.751	195.378	0	5.395.373	5.590.751	195.378
1.16.	Novi kredit v letu 2022	0	17.139.249	0	0	17.139.249	17.139.249	0
2.	NAJEMI	0	0	0	0	0	0	0
3.	SKUPAJ BLAGOVNI KREDITI	0	0	0	0	0	0	0
	SKUPAJ STANJE ZADOLŽENOS-TI (1+2+3)	56.609.202	22.730.000	5.037.578	4.808.394	74.301.625	74.530.809	229.184
4.	DANA POROŠTVA	142.600	0	142.600	142.600	0	0	0
4.1.	Javno podjetje Marprom	142.600	0	142.600	142.600	0	0	0
	SKUPAJ STANJE ZADOLŽENOS-TI IN DANIH POROŠTEV (1+2+3+4)	56.751.802	22.730.000	5.180.178	4.950.994	74.301.625	74.530.809	229.184

Prihodki za leta 2022 do 2026, ki so osnova za določitev maksimalnih možnih odplačil glavnin in obresti iz naslova posojil, finančnih najemov in blagovnih kreditov ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštva za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina in za definiranje maksimalnega možnega obsega zadolževanja Mestne občine Maribor, so iz ZR 2021.

Mestna občina Maribor se bo po veljavnem proračunu za leto 2022 zadolžila v skupni višini 22.730.000 EUR za investicije predvidene v proračunu za leto 2022. Z rebalansom proračuna za leto 2022 ni sprememb v višini zadolževanja, temveč je sprememba v višini odplačil glavnin v letu 2022, zaradi česar je z veljavnim rebalansom sprememba v stanju zadolženosti konec leta 2022.

Po izračunu bi imela MOM konec leta 2022, stanje zadolženosti iz naslova najetih finančnih kreditov, blagovnih kreditov in danih poroštva v višini 74.530.809 EUR, ki vključuje tudi novo zadolževanje v letu 2022 v višini 22.730.000 EUR. Odplačila glavnin, ki jih odplačuje MOM v letu 2022 višini 4.808.394 EUR se zmanjšajo za odplačila glavnin državnemu proračunu v višini 230.199 EUR, ki se ne všttevajo v največji možni obseg zadolževanja in razlika znaša 4.578.195 EUR, k temu se prištejejo obresti v višini 102.805 EUR ter dana poroštva Mestne občine Maribor v letu 2022 (glavnice 142.600 EUR in obresti 856 EUR= 143.912 EUR). Vsa ta odplačila, ki se všttevajo v največji možni obseg zadolževanja v skladu z 10. b členom ZFO-1 znašajo skupaj 4.824.912 EUR, ne bodo presegle omejitve 10 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov, ki znaša 10.780.675 EUR.

55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga

V veljavnem proračunu za leto 2022 je bilo načrtovano odplačilo glavnin v višini 5.037.578 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se v letu 2022 znižajo odplačila glavnin za 229.184 EUR in skupaj znašajo 4.808.394 EUR. V letu 2021 je bil v skladu s sprejetim proračunom izveden postopek dolgoročnega zadolževanja za pet projektov v skupni višini 20,5 mio EUR, za katere je bilo predvideno triletno financiranje, kar prikazuje tabela 1 in je bila konec leta 2021 tudi sklenjena kreditna pogodba z najugodnejšim ponudnikom.

Tabela 1

Opis investicije-projekta	Planirana dinamika črpanja kredita v EUR			
	LETO			
	2021	2022	2023	SKUPAJ
Izgradnja Centra Rotovž	2.000.000	7.000.000	3.700.399	12.700.399
Energijska sanacija in celovita obnova objekta Pristan	1.529.393	0	0	1.529.393
Nova Cesta proletarskih brigad – Limbuška: 1. etapa	2.465.000	0	0	2.465.000
Brv Lent Tabor«	728.507	0	0	728.507
Rušitev dotrajane telovadnice in izgradnja nova telovadnice pri OŠ France Prešeren in ureditev zunanjih športnih površin okolja	651.158	637.500	980.000	2.268.658
Dozidava vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje	761.600	0	0	761.600
SKUPAJ	8.135.658	7.637.500	4.680.399	20.453.557

Glede na spremenjeno dinamiko izvajanja teh projektov v letu 2021, kot tudi spremenjeno strukturo financiranja, je bilo posledično konec leta 2021 tudi spremenjeno črpanje kredita v letu 2021, kot tudi planiranja črpanj v letih 2022 in 2023, kar prikazuje tabela 2.

Tabela 2

Opis investicije-projekta	Planirana dinamika črpanja kredita v EUR			
	LETO			SKUPAJ
	2021	2022	2023	
Izgradnja Centra Rotovž	2.000.000,00	4.000.000,00	6.700.399,00	12.700.399,00
Energijska sanacija in celovita obnova objekta Pristan	1.529.393,00	241.647,63	0,00	1.771.040,63
Nova Cesta proletarskih brigad – Limbuška: 1. etapa	2.465.000,00	0,00	0,00	2.465.000,00
Brv Lent Taborc	52.387,45	553.246,36	702.868,99	1.308.502,80
Rušitev dotrajane telovadnice in izgradnja nova telovadnice pri OŠ France Prešeren in ureditev zunanjih športnih	651.158,00	469.390,08	0,00	1.120.548,08
Dozidava vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje	761.600,00	326.466,49	0,00	1.088.066,49
SKUPAJ	7.459.538,45	5.590.750,56	7.403.267,99	20.453.557,00

Zaradi spremenjene dinamike izvajanja in strukture financiranja zgoraj navedenih projektov se je letu 2021 črpal kredit v višini 7.459.538 EUR, kar je za 675.720 EUR manj, kot je bilo planirano. Zaradi nižjega zneska črpanja kredita v letu 2021 je tudi nižje odplačilo glavnice v letu 2022 za 33.806 EUR

V letu 2022 se zaradi spremenjene dinamike izvajanja projektov predvideva, da se bo kredit, ki se bo črpal v letu 2022, pričel odplačevati v letu 2023 in ne v drugi polovici leta 2022. Mestna občina Maribor je trenutno v fazi pridobivanja soglasja k črpanju kredita v višini 5.590.751 EUR s strani Ministrstva za finance.

Skupno predvideno odplačilo glavnice iz naslova vseh dolgoročno najetih kreditov se z upoštevanjem rebalansa proračuna za leto 2022 zniža za 229.184 EUR iz 5.037.578 EUR na 4.808.394 EUR

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

Zap. št.	FINANČNI KREDITI, DANA POROŠTVA IN BLAGOVNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Višina letne obrestne mere %	Zapadlost prvega obroka glavnice	Zapadlost zadnjega obroka glavnice	Višina obroka v EUR	Število obrokov na leto po pogodbi	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika
									leto 2022	leto 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10
	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1) IN NOVO ZADOLŽEVANJE								5.037.578	4.808.394	-229.184
I.A.	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/			/	/	/	/	4.842.199	4.808.394	-33.806
1.1.	KREDIT DRŽ.PROR. PRI	2016	72.857	0+0	15.03.2018	15.09.2026	4.047,64	2	8.095	8.095	0
1.2.	KREDIT DRŽ.PROR. PRI	2016	293.663	0+0	15.03.2018	15.09.2026	16.314,62	2	32.629	32.629	0
1.3.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2017	440.714	0+0	15.03.2019	15.09.2027	24.484,11	2	48.968	48.968	0
1.4.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2018 IN 2019	598.610	0+0	15.03.2020	15.09.2029	33.256,12	2	66.512	66.512	0
1.5.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2018	283.821	0+0	15.03.2020	15.09.2028	15.767,84	2	31.536	31.536	0
1.6.	SID BANKA	2018	2.245.175	6 mes. Euribor+0,34% fiksni pribitek	15.01.2019	30.08.2038	28.064,69	4	112.259	112.259	0
1.7.	SID BANKA	2018	1.020.000	6 mes. Euribor+0,38% fiksni pribitek	15.01.2019	30.08.2038	12.750,00	4	51.000	51.000	0
1.8.	SID BANKA	2020 IN 2021	4.297.711	6 mes. Euribor+034% fiksni pribitek	15.01.2021	01.11.2040	53.236,65	4	212.947	212.947	0
1.9.	SID BANKA	2020	280.000	6 mes. Euribor+034% fiksni pribitek	15.01.2021	01.11.2040	3.456,79	4	13.827	13.827	0
1.10.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2020	382.122	0+0	15.03.2022	15.09.2030	21.229,00	2	42.458	42.458	0
1.11.	Nova KBM d.d.- iz naslova upravljanja z dolgom	2021	16.840.025	0,14%-fiksna	03.01.2022	01.10.2031	421.000,00	4	1.684.000	1.684.000	0
1.12.	Banka Intesa Sanpaolo d.d.- iz naslova upravljanja z dolgom	2021	16.840.025	0,14%-fiksna	03.01.2022	01.10.2031	421.000,62	4	1.684.002	1.684.002	0
1.13.	Banka Intesa Sanpaolo d.d.	2021	6.707.741	0,24%-fiksna	03.01.2022	01.10.2031	111.795,69	4	447.183	447.183	0
1.14.	NLB d.d.	2021	7.459.538	1 mes. Euribor+026% fiksni pribitek	01.01.2023	01.10.2041	93.244,23	4	406.783	372.977	-33.806
I.C.	NOVO ZADOLŽEVANJE V LETU 2022		22.730.000						195.378	0	-195.378
1.15.	NLB d.d.-že sklenjena pogodba iz leta 2021	2022	5.590.751	1 mes. Euribor+026% fiksni pribitek	01.01.2023	01.10.2041	73.562,51	4	195.378	0	-195.378
1.16.	NOVI KREDIT	2022	17.139.249						0	0	0

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
0402	Kabinet župana	489.129	490.629	500.804	102,4	102,1
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	165.300	165.300	165.300	100,0	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	165.300	165.300	165.300	100,0	100,0
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	214706 Mednarodne članarine	1.750	1.750	1.750	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.750	1.750	1.750	100,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>163.550</i>	<i>163.550</i>	<i>163.550</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.000	22.988	28.728	124,9	125,0
	4021 Posebni material in storitve	11.250	11.250	6.250	55,6	55,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	750	750	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	12	22	---	183,3
	214719 Pametna mesta in skupnosti	108.550	108.550	108.550	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.550	108.550	108.550	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	280.524	282.024	292.199	104,2	103,6
0403	Druge skupne administrativne službe	280.524	282.024	292.199	104,2	103,6
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>63.024</i>	<i>65.024</i>	<i>65.024</i>	<i>103,2</i>	<i>100,0</i>
	214707 Odnosi z javnostmi	63.024	65.024	65.024	103,2	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	62.624	58.624	58.624	93,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	400	6.400	6.400	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	217.500	217.000	227.175	104,5	104,7
214701 Protokolarne zadeve	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.700	60.700	60.700	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	26.000	26.000	26.000	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	300	300	300	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	500	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
214703 Proslave in prireditve	70.000	69.500	69.500	99,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.800	23.800	22.300	93,7	93,7
4021 Posebni material in storitve	44.350	43.850	43.850	98,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	1.750	700,0	700,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	200	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	1.400	100,0	100,0
214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov	50.000	50.000	60.175	120,4	120,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	50.000	60.175	120,4	120,4
214718 Dan Maribora	7.500	7.500	7.500	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	7.500	7.500	100,0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	43.305	43.305	43.305	100,0	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	43.305	43.305	43.305	100,0	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	43.305	43.305	43.305	100,0	100,0
214710 Ostale članarine	43.305	43.305	43.305	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	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

214717 – Izboljšajmo Maribor – organizacija dogodkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 50.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 10.175 EUR in znašajo 60.175 EUR zaradi prenosa sredstev, ki so bila planirana na PP218504, za izvedbo participativnega proračuna in se bodo tudi porabila v ta namen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	9.910.963	9.629.109	10.190.934	102,8	105,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	168.675	168.675	158.500	94,0	94,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	168.675	168.675	158.500	94,0	94,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>168.675</i>	<i>168.675</i>	<i>158.500</i>	<i>94,0</i>	<i>94,0</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
218503	Pridobivanje kapitalskih naložb	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
218504	Participativni proračun - ZAČASNO	10.175	10.175	0	0,0	0,0
4092	Druge rezerve	10.175	10.175	0	0,0	0,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	34.000	34.000	34.000	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	34.000	34.000	34.000	100,0	100,0
838308	Mestna blagajna	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	500	500	500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.869.000	8.869.000	8.869.000	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	455.000	455.000	455.000	100,0	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	455.000	455.000	455.000	100,0	100,0
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>455.000</i>	<i>455.000</i>	<i>455.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	315.071	314.940	313.613	99,5	99,6
	4001 Regres za letni dopust	18.025	18.025	19.350	107,4	107,4
	4002 Povračila in nadomestila	28.399	28.399	28.399	100,0	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	23.185	23.185	23.185	100,0	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	0	131	133	---	101,5
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	11.422	11.422	11.422	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.025	28.025	28.025	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.448	22.448	22.448	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	171	171	171	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	317	317	317	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.937	7.937	7.937	100,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	8.414.000	8.414.000	8.414.000	100,0	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	8.414.000	8.414.000	8.414.000	100,0	100,0
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>8.414.000</i>	<i>8.414.000</i>	<i>8.414.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	6.182.810	6.182.810	6.166.167	99,7	99,7
	4001 Regres za letni dopust	278.407	278.407	294.950	105,9	105,9
	4002 Povračila in nadomestila	364.629	364.629	364.629	100,0	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	348.300	348.300	348.300	100,0	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	4.947	4.947	4.947	100,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	122.100	122.100	122.200	100,1	100,1
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	539.935	539.935	539.935	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449.357	449.357	449.357	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	4.341	4.341	4.341	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	6.498	6.498	6.498	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	112.340	112.340	112.340	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	336	336	336	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	20.400	20.400	20.400	100,0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	20.400	20.400	20.400	100,0	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	20.400	20.400	20.400	100,0	100,0
	<i>338617 Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	12.382	12.382	12.332	99,6	99,6
	4001 Regres za letni dopust	2.100	2.100	2.150	102,4	102,4
	4002 Povračila in nadomestila	2.419	2.419	2.419	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.087	2.087	2.087	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.368	1.368	1.368	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	26	26	26	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	18	18	18	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	169.088	167.234	167.234	98,9	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	169.088	167.234	167.234	98,9	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	149.088	147.234	147.234	98,8	100,0
	<i>610500 Obresti za kratkoročne kredite</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	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
	<i>610600 Obresti za dolgoročne kredite</i>	<i>139.088</i>	<i>137.234</i>	<i>137.234</i>	<i>98,7</i>	<i>100,0</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	89.088	87.234	87.234	97,9	100,0
	4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
	<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</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	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	683.800	403.800	975.800	142,7	241,7
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>131000</i>	<i>Proračunska rezerva</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>Proračunska rezerva</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija	400.000	120.000	692.000	173,0	576,7
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>400.000</i>	<i>120.000</i>	<i>692.000</i>	<i>173,0</i>	<i>576,7</i>
<i>132000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>400.000</i>	<i>120.000</i>	<i>692.000</i>	<i>173,0</i>	<i>576,7</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>400.000</i>	<i>120.000</i>	<i>692.000</i>	<i>173,0</i>	<i>576,7</i>

0403 Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

218504 – Participativni proračun – ZAČASNO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 10.175 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva v celoti prenesejo na PP 214717. Sredstva so bila planirana, za izvedbo participativnega proračuna in se bodo iz PP 214717 tudi porabila v ta namen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

132000 Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 120.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišajo v višini 572.000 EUR in znašajo 692.000 EUR. Na podlagi pričakovanih dodatnih vplačil in glede na to, da v času priprave proračuna še ni odločeno za kaj se bo vir porabil se splošna proračunska postavka povečuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0406	Urad za kulturo in mladino	9.489.900	9.472.400	9.472.400	99,8	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	59.500	59.500	59.500	100,0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	59.500	59.500	59.500	100,0	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>360000</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
<i>360006</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.430.400	9.412.900	9.412.900	99,8	100,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	530.630	514.630	510.130	96,1	99,1
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.500</i>	<i>25,0</i>	<i>25,0</i>
<i>126900</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.500</i>	<i>25,0</i>	<i>25,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	1.500	25,0	25,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>524.630</i>	<i>508.630</i>	<i>508.630</i>	<i>97,0</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>100,0</i>	<i>100,0</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
<i>120206</i>	<i>Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina</i>	<i>521.130</i>	<i>505.130</i>	<i>505.130</i>	<i>96,9</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	521.130	505.130	505.130	96,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
1803 Programi v kulturi	8.323.634	8.322.134	8.326.634	100,0	100,1
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	3.589.818	3.589.818	3.589.818	100,0	100,0
120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo	3.272.695	3.272.695	3.272.695	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.257.695	3.257.695	3.257.695	100,0	100,0
120209 Nakup knjižnega gradiva	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
127104 Programi v javnem interesu - dejavnost založništva	137.123	137.123	137.123	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	108.182	108.182	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	137.123	28.941	28.941	21,1	100,0
18039002 Umetniški programi	4.156.935	4.154.935	4.154.935	100,0	100,0
120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi	3.227.035	3.227.035	3.227.035	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.227.035	3.227.035	3.227.035	100,0	100,0
126601 Borštnikovo srečanje	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	230.000	228.000	228.000	99,1	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	95.000	95.000	95.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	135.000	133.000	133.000	98,5	100,0
126701 FESTIVAL LENT	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
127102 Programi v javnem interesu - umetniški programi	265.900	265.900	265.900	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	265.900	265.900	265.900	100,0	100,0
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	23.000	23.000	23.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura	193.205	193.205	193.205	100,0	100,0
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	110.103	110.103	110.103	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	110.103	110.103	110.103	100,0	100,0
123204 Skupni programi kulturnih društev	53.102	53.102	53.102	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	53.102	53.102	53.102	100,0	100,0
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	42.720	42.720	42.720	100,0	100,0
127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura	42.720	42.720	42.720	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000	17.244	17.244	86,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.720	25.476	25.476	112,1	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	340.956	341.456	345.956	101,5	101,3
126800 Glazerjeve nagrade	38.000	38.500	38.500	101,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.500	7.000	7.000	107,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture	124.131	124.131	124.131	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.891	7.696	7.696	55,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37.977	41.177	41.177	108,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	9.833	12.828	12.828	130,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50.430	50.430	50.430	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
360105 Postavitev spominskih obeležij	28.825	28.825	33.325	115,6	115,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.276	10.276	10.951	106,6	106,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	18.000	18.000	15.825	87,9	87,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	6.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	549	549	549	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
360107 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni programi	128.000	128.000	128.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	64.000	51.210	51.210	80,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.000	76.790	76.790	120,0	100,0
360108 Mestni spletni portal kulture	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	7.110	7.110	71,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	7.890	7.890	157,8	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	46.386	46.386	46.386	100,0	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	46.386	46.386	46.386	100,0	100,0
828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij	46.386	46.386	46.386	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.386	46.386	46.386	100,0	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	529.750	529.750	529.750	100,0	100,0
18059002 Programi za mladino	529.750	529.750	529.750	100,0	100,0
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	191.000	191.000	191.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.148	1.248	1.248	108,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.400	1.400	93,3	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	88.352	88.352	88.352	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine	307.750	307.750	307.750	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	307.750	307.750	307.750	100,0	100,0
221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih	31.000	31.000	31.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.500	26.500	26.500	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0

0406 Urad za kulturo in mladino

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 6.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 4.500 EUR in znašajo 1.500 EUR. Sredstva prenašamo na proračunsko postavko 360105 Postavitev spominskih obeležij, ker gre za obsežnejšo sanacijo spomenika padlim borcem na Ledini, in ta proračunska postavka tega ne omogoča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

360105 Postavitev spominskih obeležij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračuni za leto 2022 je na postavki načrtovanih 28.825 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 4.500 EUR in znašajo 33.325 EUR, za izvedbo sanacije spomenika padlim borcem na Ledini. Sredstva se prenašajo iz PP 126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-21-0014 Postavitev spominskih obeležij

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	31.960.611	31.960.611	32.677.295	102,2	102,2
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	258.200	258.200	258.200	100,0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	258.200	258.200	258.200	100,0	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>258.200</i>	<i>258.200</i>	<i>258.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.000	68.000	68.000	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
<i>312005</i>	<i>Covid 19 javna dela</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600	3.600	3.600	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.400	16.400	16.400	100,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.200	13.200	13.200	100,0	100,0
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	105.000	105.000	105.000	100,0	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	932.420	932.420	932.420	100,0	100,0
1702	Primarno zdravstvo	771.120	771.120	771.120	100,0	100,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>771.120</i>	<i>771.120</i>	<i>771.120</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>107107</i>	<i>NAKUP OBSTOJEČIH PROSTOROV ZD TEZNO</i>	<i>771.120</i>	<i>771.120</i>	<i>771.120</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4200 Nakup zgradb in prostorov	771.120	771.120	771.120	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

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

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	205.000	205.000	205.000	100,0	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
19 IZOBRAŽEVANJE	23.505.122	23.505.122	24.221.806	103,1	103,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	18.878.853	18.878.853	19.595.537	103,8	103,8
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>18.878.853</i>	<i>18.878.853</i>	<i>19.595.537</i>	<i>103,8</i>	<i>103,8</i>
<i>120002 Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha</i>	<i>605.000</i>	<i>605.000</i>	<i>605.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>605.000</i>	<i>605.000</i>	<i>605.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>31.766</i>	<i>31.766</i>	<i>31.766</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>31.766</i>	<i>31.766</i>	<i>31.766</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>15.640.687</i>	<i>15.640.687</i>	<i>16.357.371</i>	<i>104,6</i>	<i>104,6</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>15.597.387</i>	<i>15.597.387</i>	<i>16.314.071</i>	<i>104,6</i>	<i>104,6</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>43.300</i>	<i>43.300</i>	<i>43.300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>120606 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>422000 Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	4.211.377	4.211.377	4.211.377	100,0	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	3.771.707	3.771.707	3.771.707	100,0	100,0
120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol	77.000	77.000	77.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	77.000	77.000	77.000	100,0	100,0
120114 Dejavnost javnih osnovnih šol	3.574.707	3.574.707	3.574.707	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.574.707	3.574.707	3.574.707	100,0	100,0
120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
120119 Osnovna šola z mednarodnim programom	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.700	5.200	5.200	192,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.300	14.800	14.800	85,6	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	41.000	41.000	41.000	100,0	100,0
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	41.000	41.000	41.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.770	36.770	36.770	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.230	4.230	4.230	100,0	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	398.670	398.670	398.670	100,0	100,0
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	398.670	398.670	398.670	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	398.670	398.670	398.670	100,0	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	87.892	87.892	87.892	100,0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	69.892	69.892	69.892	100,0	100,0
126101 Osnovna šola za odrasle	14.892	14.892	14.892	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.892	14.892	14.892	100,0	100,0
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

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

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	6.928.869	6.928.869	6.928.869	100,0	100,0
20049001 Centri za socialno delo	110.000	110.000	110.000	100,0	100,0
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	110.000	110.000	110.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	110.000	100,0	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	32.200	32.200	32.200	100,0	100,0
215401 Svet invalidov	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.900	8.900	8.900	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	900	900	900	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	200	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	200	200	200	100,0	100,0
311005 Družinski pomočnik	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	4.889.569	4.889.569	4.889.569	100,0	100,0
120500 Center za pomoč na domu	1.342.269	1.342.269	1.342.269	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.342.269	1.342.269	1.342.269	100,0	100,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	3.520.000	3.520.000	3.510.000	99,7	99,7
4119 Drugi transferi posameznikom	3.520.000	3.520.000	3.510.000	99,7	99,7
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja	3.000	3.000	13.000	433,3	433,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900	900	10.900	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100	2.100	2.100	100,0	100,0
311008 PROSTOFER	18.300	18.300	18.300	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	6.863	6.863	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.300	11.437	11.437	62,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	961.700	961.700	961.700	100,0	100,0
220402 Zavetišče za brezdomce	95.500	95.500	95.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	95.500	95.500	95.500	100,0	100,0
311003 Pogrebni stroški	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	25.000	24.562	24.562	98,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	438	438	---	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	18.300	18.300	18.300	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	18.300	18.300	18.300	100,0	100,0
311103 Letovanje srednješolske mladine	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	99.100	99.100	99.100	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	99.100	99.100	99.100	100,0	100,0
311106 Javna kuhinja	410.000	410.000	410.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	410.000	410.000	410.000	100,0	100,0
311108 Enkratne denarne pomoči	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
311112 Dnevni center Zdrava pot	40.800	40.800	40.800	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.800	40.800	40.800	100,0	100,0
311113 Donirana hrana	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	40.000	40.000	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000	0	0	0,0	---
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	79.300	79.300	79.300	100,0	100,0
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	56.900	56.900	56.900	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.900	56.900	56.900	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

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

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

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 15.640.687 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 716.684 EUR in znašajo 16.357.371 EUR, zaradi višjih dejanskih stroškov dela in materialnih stroškov od načrtovanih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20 Socialno varstvo

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 3.520.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 10.000 EUR in znašajo 3.510.000 EUR, kot so načrtovani odhodki v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 3.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 10.000 EUR in znašajo 13.000 EUR, ker Mestna občina Maribor načrtuje pripravo strateškega dokumenta, ki bo vseboval analizo stanja v mestu, nadgrajen bo s pripravo predlogov, usmeritev za razvoj področja socialnega varstva v lokalnem okolju – kaj lahko mesto naredi za svoje občane (pristojnosti, proračunek možnosti, organizacijski pristopi s predstavitvijo dobrih praks v drugih okoljih), poudarek bo na medgeneracijskem povezovanju (razvoj medgeneracijskih centrov), možnosti razvoja novih načinov za reševanje stanovanjske problematike, namestitvenih kapacitet, pripravljanjem na starost- informiranje, aktivno staranje; s predstavitvijo dobrih praks v drugih okoljih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	2.461.327	2.463.182	2.593.571	105,4	105,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	755.000	756.854	769.354	101,9	101,7
0402	Informatizacija uprave	750.000	751.854	764.354	101,9	101,7
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>350.000</i>	<i>350.683</i>	<i>363.183</i>	<i>103,8</i>	<i>103,6</i>
<i>910007</i>	<i>Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>350.000</i>	<i>350.683</i>	<i>363.183</i>	<i>103,8</i>	<i>103,6</i>
	4202 Nakup opreme	143.082	135.211	135.211	94,5	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.410	32.610	45.110	70,0	138,3
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	135.070	175.424	175.424	129,9	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.438	7.438	7.438	100,0	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>400.000</i>	<i>401.171</i>	<i>401.171</i>	<i>100,3</i>	<i>100,0</i>
<i>211816</i>	<i>Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>400.000</i>	<i>401.171</i>	<i>401.171</i>	<i>100,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	106.453	101.729	101.729	95,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	500	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	113.575	113.286	113.286	99,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	130.727	128.998	128.998	98,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48.745	57.158	57.158	117,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>216100</i>	<i>Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.706.327	1.706.327	1.706.327	100,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.706.327	1.706.327	1.706.327	100,0	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	1.626.327	1.626.327	1.626.327	100,0	100,0
	<i>211710 Skupni materialni stroški</i>	<i>1.078.736</i>	<i>1.078.416</i>	<i>1.078.416</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	208.952	195.574	195.574	93,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	500	626	626	125,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	162.083	167.461	167.461	103,3	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	47.752	53.959	53.959	113,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.112	7.905	7.905	710,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	554.913	547.560	547.560	98,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	85.188	78.970	78.970	92,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	18.236	26.361	26.361	144,6	100,0
	<i>211801 Stroški glavne pisarne</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	48.000	48.000	48.000	100,0	100,0
	<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</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	900	900	900	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	70	70	---	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	69	69	---	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.900	4.900	4.900	125,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	46.700	45.561	45.561	97,6	100,0
	<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	<i>18.972</i>	<i>19.292</i>	<i>19.292</i>	<i>101,7</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	17.622	17.942	17.942	101,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.350	1.350	1.350	100,0	100,0
	<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	<i>3.620</i>	<i>3.620</i>	<i>3.620</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.620	3.620	3.620	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	580	1.717	1.717	296,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.500	1.370	1.370	91,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.700	3.590	3.590	97,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.221	323	323	26,5	100,0
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
<i>211814 Stroški objav</i>	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...</i>	109.000	109.000	109.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	586	586	586	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	98.414	98.414	98.414	100,0	100,0
<i>211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih</i>	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	370	370	370	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.364	10.364	10.364	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	79.266	79.266	79.266	100,0	100,0
<i>211818 Mestni časopis</i>	105.000	105.000	105.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.646	47.798	47.798	100,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.000	27.548	27.548	110,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	32.354	29.654	29.654	91,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	60.000	60.385	60.385	100,6	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	9.615	9.615	96,2	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0	0	117.890	---	---
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	0	0	117.890	---	---
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	0	0	117.890	---	---
164010 Vzdrževanje javnih zaklonišč	0	0	117.890	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	9.500	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	590	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	4.100	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	83.300	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	20.400	---	---

0409 Sekretariat za splošne zadeve

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 350.683 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 12.500 EUR in znašajo 363.183 EUR, zaradi tehnološko in varnostno potrebne nadgradnje programske opreme za vrtce SIMTRO na različico SiVrtci. Hkrati izvajalec S&T Slovenija napoveduje opustitev kvalitetne podpore in vzdrževanja za trenutno različico SIMTRO.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164010 Vzdrževanje javnih zaklonišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč v Sekretariatu za splošne zadeve niso planirani. Zaradi prenosa dela pristojnosti iz Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje (PU 0411) na Sekretariatu za splošne zadeve (PU 0409), se z rebalansom proračuna na postavki načrtujejo odhodki v višini 117.890 EUR in se nanašajo na vzdrževanje javnih zaklonišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0066 Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	4.837.185	4.937.185	1.371.644	28,4	27,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.837.185	4.937.185	1.371.644	28,4	27,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	4.837.185	4.937.185	1.371.644	28,4	27,8
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>43.595</i>	<i>143.595</i>	<i>25.706</i>	<i>59,0</i>	<i>17,9</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	18.000	118.000	111	0,6	0,1
4021	Posebni material in storitve	700	10.000	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	111	55,3	55,3
4025	Tekoče vzdrževanje	0	4.100	0	---	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.100	83.300	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	20.400	0	0,0	0,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	25.595	25.595	25.595	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	662	646	646	97,7	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14	14	14	100,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	260	180	180	69,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	83	83	83	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	500	596	596	119,1	100,0
4202	Nakup opreme	24.077	24.077	24.077	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>4.793.590</i>	<i>4.793.590</i>	<i>1.345.938</i>	<i>28,1</i>	<i>28,1</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	65.000	65.000	0	0,0	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.000	65.000	0	0,0	0,0
164004	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	138.000	138.000	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.000	138.000	0	0,0	0,0
164007	Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja	168.000	168.000	1.696	1,0	1,0
4025	Tekoče vzdrževanje	142.716	142.716	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.588	15.588	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.696	9.696	1.696	17,5	17,5
531001	Javni zavod Gasilska brigada Maribor	3.036.688	3.036.688	1.175.825	38,7	38,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.036.688	3.036.688	1.175.825	38,7	38,7

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	475 - RebIči_2022	478 - Vel.reb_2022	479 - Reb2_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
531002 <i>Gasilska zveza Maribor</i>	167.600	167.600	69.834	41,7	41,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.600	167.600	69.834	41,7	41,7
531003 <i>GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	199.400	199.400	83.083	41,7	41,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	199.400	199.400	83.083	41,7	41,7
534000 <i>Program požarnega sklada</i>	1.003.401	1.003.401	0	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	337.282	337.282	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	666.119	666.119	0	0,0	0,0
534001 <i>Stroški ZIR COVID-19</i>	15.501	15.501	15.501	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.500	15.500	15.500	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1	1	1	100,0	100,0

0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 118.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 117.890 EUR in znašajo 111 EUR, saj se proračunska postavka zaradi prenosa delovnih nalog prenaša na Sekretariat za splošne zadeve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 65.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo v celoti za 65.000 EUR, saj se proračunska postavka zaradi prenosa delovnih nalog prenaša v Skupno službo civilne zaščite v Skupni občinski upravi Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 138.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo v celoti za 138.000 EUR, saj se proračunska postavka zaradi prenosa delovnih nalog prenaša v Skupno službo civilne zaščite v Skupni občinski upravi Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 168.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 166.304 EUR in znašajo 1.696 EUR, saj se proračunska postavka zaradi prenosa delovnih nalog prenaša v Skupno službo civilne zaščite v Skupni občinski upravi Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 3.036.688 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 1.860.863 EUR in znašajo 1.175.825 EUR, saj se proračunska postavka zaradi prenosa delovnih nalog prenaša v Skupno službo civilne zaščite v Skupni občinski upravi Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

531002 Gasilska zveza Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 167.600 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 97.766 EUR in znašajo 69.834 EUR, saj se proračunska postavka zaradi prenosa delovnih nalog prenaša v Skupno službo civilne zaščite v Skupni občinski upravi Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

531003 GZM-Prostovoljne gasilske enote

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 199.400 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 116.318 EUR in znašajo 83.083 EUR, saj se proračunska postavka zaradi prenosa delovnih nalog prenaša v Skupno službo civilne zaščite v Skupni občinski upravi Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

534000 Program požarnega sklada

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.003.401 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo v celoti za 1.003.401 EUR, saj se proračunska postavka zaradi prenosa delovnih nalog prenaša v Skupno službo civilne zaščite v Skupni občinski upravi Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	45.041.147	45.227.147	45.827.147	101,8	101,3
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.004.290	1.004.290	1.004.290	100,0	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.004.290	1.004.290	1.004.290	100,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>1.004.290</i>	<i>1.004.290</i>	<i>1.004.290</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.000	34.500	34.500	98,6	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	500	500	---	100,0
<i>103519</i>	<i>RESOLVE</i>	<i>34.824</i>	<i>34.824</i>	<i>34.824</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	23.000	23.000	23.000	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.700	1.700	1.700	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.060	1.060	1.060	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	40	40	40	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	24	24	24	100,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
<i>222413</i>	<i>URBAN SOIL 4 FOOD</i>	<i>16.968</i>	<i>16.968</i>	<i>16.968</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.968	16.968	16.968	100,0	100,0
<i>222416</i>	<i>ALPTREES</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	17.500	16.500	16.500	94,3	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	700	700	700	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	700	700	700	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	50	50	50	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	50	50	100,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	8.000	8.000	114,3	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks Indeks				
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
222417 CD SKILLS	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	48.700	47.546	47.546	97,6	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.900	3.900	3.900	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	50	50	50	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	50	50	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.800	23.800	23.800	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	4.154	4.154	138,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
222418 eDigiStars	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	45.700	45.700	45.700	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.300	4.300	4.300	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.400	3.400	3.400	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	100	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	100	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.400	18.400	18.400	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
222419 DANOVA	49.150	49.150	49.150	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	23.000	23.000	23.000	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	900	900	900	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	50	50	50	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	50	50	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.150	22.150	22.150	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
222420 Restart4Danube	51.000	51.000	51.000	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	39.600	35.800	35.800	90,4	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.200	2.200	2.200	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	100	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	100	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.000	5.800	5.800	290,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
222421 SMARTRIVER	182.890	182.890	182.890	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	61.640	61.640	61.640	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.500	5.500	5.500	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	500	500	500	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	390	390	390	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.360	46.360	46.360	100,0	100,0
222422 TRIBUTE	409.200	409.200	409.200	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	31.900	31.767	31.767	99,6	100,0
4001 Regres za letni dopust	600	600	600	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	600	600	600	100,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	200	333	333	166,5	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	100	100	100	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	120	120	120	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	80	80	80	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	400	400	400	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	175.700	175.700	175.700	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.500	6.500	6.500	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	191.000	191.000	191.000	100,0	100,0
222423 HOPE	31.258	31.258	31.258	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	3.900	3.900	3.900	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	600	600	600	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	400	400	400	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	50	50	50	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	50	50	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.258	23.258	23.258	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.173.560	1.173.560	1.173.560	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.173.560	1.173.560	1.173.560	100,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.173.560	1.173.560	1.173.560	100,0	100,0
	103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP	873.560	873.560	873.560	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	873.560	873.560	873.560	100,0	100,0
	103540 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	270.000	270.000	270.000	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	708.528	708.528	708.528	100,0	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	208.528	208.528	208.528	100,0	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	208.528	208.528	208.528	100,0	100,0
	750000 Regionalne razvojne aktivnosti	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	125.000	125.000	125.000	100,0	100,0
	750001 NAŠA DRAVA	38.528	38.528	38.528	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	38.528	38.528	38.528	100,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
	103539 Ureditev Langerjeve vile	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	20.800	20.800	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	235.000	207.800	217.800	92,7	104,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	245.000	251.400	241.400	98,5	96,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.900.000	2.900.000	2.900.000	100,0	100,0
1702	Primarno zdravstvo	2.900.000	2.900.000	2.900.000	100,0	100,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	2.900.000	2.900.000	2.900.000	100,0	100,0
	<i>107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.000	49.000	49.000	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	351.000	351.000	351.000	100,0	100,0
	<i>107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.220	1.220	---	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.396.500	2.394.800	2.394.800	99,9	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	103.500	103.980	103.980	100,5	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	33.059.933	33.245.933	33.695.933	101,9	101,4
1803	Programi v kulturi	23.694.114	23.710.114	23.710.114	100,1	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	23.694.114	23.710.114	23.710.114	100,1	100,0
	<i>103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov</i>	<i>1.320.000</i>	<i>1.320.000</i>	<i>1.320.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100.000	99.998	0	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	1.000	3.475	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2	0	---	0,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	500.000	497.525	1.320.000	264,0	265,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	719.000	719.000	0	0,0	0,0
	<i>103518 Projekti TUS</i>	<i>10.215.956</i>	<i>10.215.956</i>	<i>10.215.956</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	3.000	24.760	24.760	825,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	14.904	14.904	149,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.038.924	8.983.344	8.981.943	99,4	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	534.235	528.953	528.953	99,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	629.798	663.995	665.396	105,7	100,2
	<i>103527 Oder na Dravi</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks Indeks				
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>103529 Mariborska knjižnica</i>	<i>11.000.000</i>	<i>11.000.000</i>	<i>11.000.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.124	5.124	5.124	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	278	278	---	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	559.600	559.600	559.600	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.018.400	10.018.400	10.018.400	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	416.876	416.598	416.598	99,9	100,0
<i>103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA</i>	<i>663.158</i>	<i>679.158</i>	<i>679.158</i>	<i>102,4</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	0	951	951	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	49.617	49.617	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	11.065	11.065	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.124	5.124	---	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	663.158	612.402	612.402	92,4	100,0
<i>103538 Investicije - KULTURA</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	183.353	183.353	183.353	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.647	16.647	16.647	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	280.000	280.000	280.000	100,0	100,0
<u>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</u>	<u>9.365.819</u>	<u>9.535.819</u>	<u>9.985.819</u>	<u>106,6</u>	<u>104,7</u>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>9.365.819</i>	<i>9.535.819</i>	<i>9.985.819</i>	<i>106,6</i>	<i>104,7</i>
<i>103425 Športni objekti</i>	<i>6.783.819</i>	<i>6.783.819</i>	<i>6.713.819</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	500	500	---	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	499.000	475.747	422.500	84,7	88,8
4202 Nakup opreme	25.000	25.000	8.247	33,0	33,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	632.634	540.082	540.082	85,4	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.348.799	5.459.905	5.459.905	102,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	252.432	256.631	256.631	101,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	22.454	22.454	22.454	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
103537 <i>Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT</i>	2.582.000	2.752.000	3.272.000	126,7	118,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.569	1.569	1.569	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.599	8.715	8.715	242,2	100,0
4202 Nakup opreme	60.000	70.039	70.039	116,7	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	865.000	615.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.631.832	1.996.630	3.167.407	194,1	158,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	60.048	24.270	121,4	40,4
19 IZOBRAŽEVANJE	6.134.836	6.134.836	6.284.836	102,5	102,5
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.360.666	2.360.666	2.360.666	100,0	100,0
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>2.360.666</i>	<i>2.360.666</i>	<i>2.360.666</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>101000 Investicije - vrtci</i>	<i>1.378.066</i>	<i>1.308.066</i>	<i>1.308.066</i>	<i>94,9</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.293	1.293	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	921.600	90.000	90.000	9,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	104.656	103.362	103.362	98,8	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	331.811	1.093.411	1.093.411	329,5	100,0
<i>101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci</i>	<i>900.000</i>	<i>970.000</i>	<i>970.000</i>	<i>107,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.500	2.500	---	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	900.000	967.500	967.500	107,5	100,0
<i>223000 Obnova opreme - vrtci</i>	<i>82.600</i>	<i>82.600</i>	<i>82.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.600	0	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	82.600	82.600	---	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	3.774.170	3.774.170	3.924.170	104,0	104,0
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>3.774.170</i>	<i>3.774.170</i>	<i>3.924.170</i>	<i>104,0</i>	<i>104,0</i>
<i>102000 Investicije v osnovne šole</i>	<i>1.330.126</i>	<i>1.330.126</i>	<i>1.520.598</i>	<i>114,3</i>	<i>114,3</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.330.126	1.330.126	1.520.598	114,3	114,3

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
102200 <i>Investicijsko vzdrževanje objektov - šole</i>	2.344.044	2.344.044	2.303.572	98,3	98,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.500	2.500	---	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.344.044	2.341.544	2.301.072	98,2	98,3
223100 <i>Obnova opreme - šole</i>	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0

20	SOCIALNO VARSTVO	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
101300	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva</i>	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0

0412 Služba za razvojne projekte in investicije

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

103425 Športni objekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 6.783.819 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 70.000 EUR in znašajo 6.713.819 EUR. Znižanje sredstev je posledica nižje vrednosti izvedenih del, na podlagi končnega obračuna pri investiciji Energetska sanacija in celovita obnova objekta Pristan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt
OB070-19-0013 Energetska sanacija in celovita obnova objekta Pristan
OB070-20-0024 Investicije ŠPORT – priprava dokumentacije
OB070-21-0016 Izgradnja Atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor

103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 2.752.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 520.000 EUR in znašajo 3.272.000 EUR. Dodatna sredstva so načrtovana za zagotovitev dodatnih sredstev za uspešno izvedbo javnih naročil za načrtovana vlaganja v skladu z letnim planom obnov. Zaradi razmer na trgu materialov, so prejete ponudbe višje od načrtovanih vrednosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

102000 Investicije v osnovne šole

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.330.126 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 190.472 EUR in znašajo 1.520.598 EUR. Sredstva se zagotavljajo s prenosom iz postavke 102200 Investicijsko vzdrževanje objektov – šol in so namenjena za izvedbo investicije v obnovo in dograditev OŠ Angela Besednjaka. Namen prenosa je ustrezno evidentiranje vlaganj na proračunski postavki za investicije 102000. V okviru rebalansa bodo sredstva evidentirana tudi na ustreznem projektu v okviru NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 2.344.044 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižajo za 40.472 EUR in znašajo 2.303.572 EUR. Na postavki so bila sredstva znižana v višini 190.472 EUR, zaradi prenosa na postavko Investicije v osnovne šole (obrazložitev pri postavki 102000), obenem pa so bila sredstva povišana za 150.000 EUR zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za uspešno izvedbo javnih naročil za načrtovana vlaganja v skladu z letnim planom obnov. Zaradi razmer na trgu materialov, so namreč prejele ponudbe višje od načrtovanih vrednosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo

OB070-22-0003 Energetska sanacija javnih objektov MOM – OŠ Tabor I Maribor

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	56.092.077	56.102.077	55.630.629	99,2	99,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	295.000	295.000	295.000	100,0	100,0
0402	Informatizacija uprave	295.000	295.000	295.000	100,0	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>295.000</i>	<i>295.000</i>	<i>295.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	108.000	108.000	108.000	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.000	47.462	47.462	91,3	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	4.538	4.538	---	100,0
<i>912002</i>	<i>Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.716	3.716	---	100,0
	4021 Posebni material in storitve	14.000	7.284	7.284	52,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	85.990	88.990	88.990	103,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	10	100,0	100,0
<i>912004</i>	<i>Izdelava aplikacij</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>153300</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.633	23.006	23.006	49,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	5.760	5.760	5.760	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	2.600	2.600	433,3	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	40.068	55.694	55.694	139,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.440	20.440	20.440	141,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	16.000	17.054	17.054	106,6	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	2.946	2.946	73,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>217600</i>	<i>Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.100	18.311	18.311	129,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	12.000	5.616	5.616	46,8	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	50	50	50	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	100	100	100	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.139	2.139	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.750	2.784	2.784	101,3	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	39.360	39.360	39.360	100,0	100,0
1104	Gozdarstvo	39.360	39.360	39.360	100,0	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>511104</i>	<i>Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.360	39.360	39.360	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.810.912	1.810.912	1.910.912	105,5	105,5
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>151201</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.455	1.455	1.455	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.710	2.767	2.767	161,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	90	90	---	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	156.728	152.961	152.961	97,6	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	221.782	221.782	221.782	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.325	19.945	19.945	115,1	100,0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.410.912	1.410.912	1.510.912	107,1	107,1
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>1.410.912</i>	<i>1.410.912</i>	<i>1.510.912</i>	<i>107,1</i>	<i>107,1</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>600.000</i>	<i>120,0</i>	<i>120,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	371.200	371.200	471.200	126,9	126,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.800	48.800	48.800	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
<i>151210</i>	<i>Energetska agencija za Podravje</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	100,0	100,0
<i>151219</i>	<i>Subvencioniranje cen storitev javne službe distribucije toplote</i>	<i>760.912</i>	<i>760.912</i>	<i>760.912</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4100 Subvencije javnim podjetjem	760.912	760.912	760.912	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	34.339.285	34.383.195	33.403.195	97,3	97,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	34.337.685	34.381.595	33.401.595	97,3	97,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.563.000</i>	<i>5.563.000</i>	<i>5.863.000</i>	<i>105,4</i>	<i>105,4</i>
<i>511101</i>	<i>Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>2.270.000</i>	<i>2.270.000</i>	<i>2.270.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.270.000	2.270.000	2.270.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	475 - RebIči_2022	478 - Vel.reb_2022	479 - Reb2_2022	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>511103 Redno vzdrževanje cestne opreme</i>	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
<i>511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	1.383.000	1.383.000	1.383.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.383.000	1.383.000	1.383.000	100,0	100,0
<i>511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami</i>	1.300.000	1.300.000	1.600.000	123,1	123,1
4025 Tekoče vzdrževanje	1.300.000	1.300.000	1.600.000	123,1	123,1
<i>511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi</i>	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	3.900	3.900	13,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	66.100	66.100	165,3	100,0
<i>511115 Kataster - cestne zapore</i>	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
<i>511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest</i>	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
<i>511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic</i>	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	5.342.325	5.350.325	5.070.325	94,9	94,8
<i>152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.900.000</i>	<i>2.900.000</i>	<i>2.740.000</i>	<i>94,5</i>	<i>94,5</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	586	586	586	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.153	36.153	36.153	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.779.962	2.779.962	2.619.962	94,2	94,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	83.300	83.300	83.300	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>152112 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	344.000	372.000	387.000	112,5	104,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.956	4.614	19.614	246,5	425,1
4021 Posebni material in storitve	70.044	26.507	26.507	37,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	1.949	1.949	39,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	5.000	1.497	1.497	29,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	543	543	27,1	100,0
4206 Nakup zemljišče in naravnih bogastev	45.000	56.431	56.431	125,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	209.000	280.459	280.459	134,2	100,0
<i>152155 Sanacija plazov</i>	150.000	150.000	290.000	193,3	193,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.000	130.000	270.000	207,7	207,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
<i>152162 Sanacija premostitvenih objektov</i>	500.000	500.000	340.000	68,0	68,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	480.000	480.000	320.000	66,7	66,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	27.550	27.550	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	2.450	2.450	8,2	100,0
<i>153112 Ureditev Gregorčičeve ulice</i>	818.325	818.325	918.325	112,2	112,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	800.000	800.000	900.000	112,5	112,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.325	18.325	18.325	100,0	100,0
<i>511118 Ureditev starega mestnega jedra</i>	600.000	580.000	365.000	60,8	62,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	560.000	540.000	325.000	58,0	60,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	16.552.360	16.588.270	16.588.270	100,2	100,0
<i>152117 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)</i>	38.000	38.000	38.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.000	32.000	32.000	100,0	100,0
<i>152118 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles</i>	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	640.000	640.000	640.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.496	8.496	106,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	240.000	205.280	205.280	85,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	340.000	374.224	374.224	110,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	2.130.000	2.165.000	2.165.000	101,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	44.143	44.143	---	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	2.030.000	2.030.000	2.030.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	50.000	85.000	85.000	170,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	5.857	5.857	11,7	100,0
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	480.000	480.000	480.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	480.000	480.000	480.000	100,0	100,0
<i>152019 Urejanje šolskih poti</i>	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
<i>152020 EU projekt EfficienCE</i>	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	---	100,0
4202 Nakup opreme	320.000	310.000	310.000	96,9	100,0
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
<i>153514 RAKUŠEV TRG - poravnava</i>	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks Indeks				
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>153515 Projekti TUS - mobilnost</i>	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	7.449	7.787	7.787	104,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	183	183	18,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	298	298	29,8	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.420.000	2.412.000	2.412.000	99,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.551	79.732	79.732	113,0	100,0
<i>153520 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti</i>	264.360	264.360	264.360	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	258.797	258.797	258.797	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.563	5.563	5.563	100,0	100,0
<i>153521 Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)</i>	1.560.000	1.568.910	1.568.910	100,6	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.550.946	1.550.946	1.550.946	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.054	17.964	17.964	198,4	100,0
<i>153522 Elena Mobilnost</i>	680.000	680.000	680.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.837	17.837	17.837	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	662.163	662.163	662.163	100,0	100,0
<i>153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika</i>	150.000	142.000	142.000	94,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150.000	142.000	142.000	94,7	100,0
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	240.000	240.000	240.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	226.000	226.000	226.000	100,0	100,0
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	6.100.000	6.100.000	6.100.000	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	13.386	13.386	13.386	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	6.035.000	6.086.614	6.086.614	100,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	51.614	0	0	0,0	---
512302 Dravska kolesarska pot	380.000	380.000	380.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.440	0	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	1.419	1.328	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	511	200	---	39,1
4202 Nakup opreme	0	20.000	0	---	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.201	2.890	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	377.380	352.831	379.800	100,6	107,6
13029004 Cestna razsvetljava	3.580.000	3.580.000	2.580.000	72,1	72,1
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	1.580.000	1.580.000	580.000	36,7	36,7
4202 Nakup opreme	50.000	50.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.530.000	1.530.000	580.000	37,9	37,9
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	3.300.000	3.300.000	3.300.000	100,0	100,0
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	3.300.000	3.300.000	3.300.000	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	4.949	4.949	99,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	4.457	4.457	4.457	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	51	51	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.274.958	3.274.958	3.274.958	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.585	15.585	15.585	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
1305 Vodni promet in infrastruktura	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
<i>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>152005 Urejanje vodnega prometa</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
14 GOSPODARSTVO	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
<i>512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	8.500	8.500	8.500	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	311.500	311.500	311.500	100,0	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	8.353.010	8.345.918	8.425.918	100,9	101,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	8.352.500	8.345.408	8.425.408	100,9	101,0
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>1.742.500</i>	<i>1.742.500</i>	<i>1.662.500</i>	<i>95,4</i>	<i>95,4</i>
<i>151502 Center za gospodarjenje z odpadki</i>	<i>371.000</i>	<i>371.000</i>	<i>291.000</i>	<i>78,4</i>	<i>78,4</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	356.000	356.000	276.000	77,5	77,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.715	14.715	14.715	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	285	285	285	100,0	100,0
<i>151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	26.500	26.500	26.500	100,0	100,0
<i>511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i>	<i>1.345.000</i>	<i>1.345.000</i>	<i>1.345.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.345.000	1.345.000	1.345.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	6.610.000	6.602.908	6.762.908	102,3	102,4
151118 <i>Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	6.110.000	6.101.090	6.261.090	102,5	102,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	58.065	59.828	59.828	103,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200.000	213.000	373.000	186,5	175,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.109	12.345	12.345	81,7	100,0
4027 Kazni in odškodnine	40.000	2.000	2.000	5,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	158	1.158	1.158	734,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	25.000	25.000	---	100,0
4202 Nakup opreme	17.400	17.400	17.400	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.330.504	5.234.850	5.234.850	98,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	292.301	329.046	329.046	112,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	156.464	206.464	206.464	132,0	100,0
152600 <i>Storitvena pristojbina</i>	500.000	501.818	501.818	100,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500.000	501.818	501.818	100,4	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	510	510	510	100,0	100,0
15059001 <i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	510	510	510	100,0	100,0
511008 <i>Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	510	510	510	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	510	510	510	100,0	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.454.510	10.427.692	10.756.244	102,9	103,2
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	670.000	670.000	670.000	100,0	100,0
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	670.000	670.000	670.000	100,0	100,0
155000 <i>Strateški prostorski akti</i>	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	247.840	247.840	247.840	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.660	1.660	1.660	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	500	100,0	100,0
155100 <i>Izvedbeni prostorski akti</i>	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	475 - RebIči_2022	478 - Vel.reb_2022	479 - Reb2_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
155200 <i>Strokovne podlage</i>	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
155400 <i>Urbana središča MČ in KS</i>	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
1603 Komunalna dejavnost	7.854.510	7.862.692	8.191.244	104,3	104,2
16039001 Oskrba z vodo	1.383.000	1.383.000	1.576.702	114,0	114,0
151004 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	1.200.000	1.200.000	1.420.000	118,3	118,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.924	5.924	5.924	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.304	4.304	4.304	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	691	691	691	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	538.101	397.074	397.074	73,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	520.980	662.008	882.008	169,3	133,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
151007 <i>Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	83.000	83.000	56.702	68,3	68,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	83.000	83.000	55.048	66,3	66,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.654	---	---
151013 <i>Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
151016 <i>Kataster komunalni vodi in naprave</i>	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	89.000	89.000	89.000	100,0	100,0
152500 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	54.000	54.000	54.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.740	37.758	37.758	97,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	982	982	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.260	10.260	10.260	100,0	100,0
511200 <i>Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	5.371.010	5.381.010	5.515.860	102,7	102,5
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	400.000	400.000	410.000	102,5	102,5
4202 Nakup opreme	23.405	23.405	33.405	142,7	142,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	375.313	375.313	375.313	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.283	1.283	1.283	100,0	100,0
151401 Obnova promenade v Mestnem parku	2.896.010	2.896.010	2.996.010	103,5	103,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	464	464	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.881.895	2.864.382	2.964.382	102,9	103,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.115	31.165	31.165	220,8	100,0
151414 Igrala na javnih površinah	305.000	315.000	339.850	111,4	107,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	283.000	293.000	317.850	112,3	108,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.000	11.569	11.569	96,4	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	431	431	---	100,0
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	1.770.000	1.770.000	1.770.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.700	14.700	14.700	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.750.300	1.750.300	1.750.300	100,0	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	115.000	115.000	115.000	100,0	100,0
153006 Krasitev mesta ob praznikih	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
511302 Novoletna krasitev mesta	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.871	1.871	1.871	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	400	400	400	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.600	14.600	14.600	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	83.129	83.129	83.129	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	896.500	894.682	894.682	99,8	100,0
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	530	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.500	49.500	48.970	98,9	98,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	500	500	100,0	100,0
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	826.500	826.500	826.500	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	111.752	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	32.007	32.007	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	7.526	7.526	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.056	34.456	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	805	805	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	422.966	389.567	714.748	169,0	183,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.139	2.139	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	350.000	350.000	0	0,0	0,0
152159 Urejanje mestnega središča	20.000	18.182	18.182	90,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	18.182	18.182	90,9	100,0
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>1.930.000</u>	<u>1.895.000</u>	<u>1.895.000</u>	<u>98,2</u>	<u>100,0</u>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.930.000	1.895.000	1.895.000	98,2	100,0
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
164506 Podvoz Ledina	250.000	215.000	215.000	86,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.835	75.726	75.726	62,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	129.165	139.274	139.274	107,8	100,0
164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno	1.660.000	1.660.000	1.660.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.636.000	1.636.000	1.636.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
18	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					
1803 Programi v kulturi	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
<i>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	19.480	19.480	97,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	520	520	---	100,0
<i>511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</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	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0

0413 Urad za komunalno, promet in prostor

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 500.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 100.000 EUR in znašajo 600.000 EUR, zaradi dodatno potrebnih stroškov za dokončanje vročevoda na Gregorčičevi ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.300.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 300.000 EUR in znašajo 1.600.000 EUR, zaradi večjih potreb po preplastitvi obstoječih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 2.900.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 160.000 EUR in znašajo 2.740.000 EUR, ker preostanek sredstev zadošča za izvedbo planiranih del oz. se bodo delno zamaknila v leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

152112 Dokumentacija in pripravljala dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 372.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 15.000 EUR in znašajo 387.000 EUR, zaradi dodatno potrebnih stroškov izdelave projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela

152155 Sanacija plazov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 150.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 140.000 EUR in znašajo 290.000 EUR. Dodatna sredstva so namenjena sanaciji plazov v Perkovi grabi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0003 Sanacija plazov

152162 Sanacija premostitvenih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 500.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 160.000 EUR in znašajo 340.000 EUR, ker ne bo na voljo izdelanih projektov za sanacijo Titovega mostu (zato bomo sredstva prerazporedili in sanacijo planirali v letu 2023).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

153112 Ureditev Gregoričičeve ulice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 818.325 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 100.000 EUR in znašajo 918.325 EUR, iz razloga povečanja stroškov, za dokončanje investicije ureditve Gregoričičeve ulice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

511118 Ureditev starega mestnega jedra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 580.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 215.000 EUR in znašajo 365.000 EUR, ker preostanek sredstev zadošča za izvedbo planiranih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13029004 Cestna razsvetljava

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.580.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 1.000.000 EUR in znašajo 580.000 EUR, iz razloga, ker se bo zamenjava svetilk delno izvedla v letu 2022, preostanek pa v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 371.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 80.000 EUR in znašajo 291.000 EUR, ker preostanek sredstev zadošča za izvedbo planiranih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 6.101.090 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 160.000 EUR in znašajo 6.261.090 EUR, zaradi dodatno potrebnih stroškov za sanacije lomov obstoječega kanalizacijskega omrežja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovano 1.200.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišajo za 220.000 EUR na 1.420.000 EUR, za nadgradnjo z ureditvijo Vodohrana Sveti Urban.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov

151007 Priprava evropskih projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovano 83.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižajo za 26.298 EUR na 56.702 EUR iz razloga, ker se je dokončanje izgradnje vodovoda »Rekonstrukcije tranzitnih cevovodov na potezi Košaki – Počehova« zamaknilo iz leta 2022 v leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-07-0052 Priprava evropskih projektov vodovoda

16039003 Objekti za rekreacijo

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 400.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 10.000 EUR in znašajo 410.000 EUR, zaradi prejete donacije za nakup klopi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

151401 Obnova promenade v Mestnem parku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 2.896.010 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 100.000 EUR in znašajo 2.996.010 EUR, zaradi povečanih stroškov dokončanja investicije promenade v Mestnem parku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

151414 Igrala na javnih površinah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 315.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 24.850 EUR in znašajo 339.850 EUR, zaradi uskladitve s sredstvi prejetih donacij in dodatnih potreb ureditve igral na javnih površinah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-21-0003 Igrala na javnih površinah, ki je namenjen postavitvi otroških igral.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	10.970.198	10.970.198	10.974.198	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.860.000	4.860.000	4.860.000	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	4.860.000	4.860.000	4.860.000	100,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.860.000	4.860.000	4.860.000	100,0	100,0
	<i>162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>4.610.000</i>	<i>4.610.000</i>	<i>4.610.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.750	33.650	62.950	493,7	187,1
	4021 Posebni material in storitve	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.700	26.200	37.200	652,6	142,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	303.350	261.950	371.650	122,5	141,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.200	15.200	15.200	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	1.900.000	1.900.000	1.750.000	92,1	92,1
	4202 Nakup opreme	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.247.692	1.217.331	1.217.331	97,6	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	718.536	708.536	678.536	94,4	95,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.772	119.133	149.133	189,3	125,2
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
	<i>521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	48.080	48.080	48.130	100,1	100,1
	4021 Posebni material in storitve	150	150	150	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	59.800	59.800	67.800	113,4	113,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	50	50	50	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	19.720	19.720	26.320	133,5	133,5
	4027 Kazni in odškodnine	100	100	50	50,0	50,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.100	2.100	1.500	71,4	71,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.000	120.000	106.000	88,3	88,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	133.746	133.746	145.246	108,6	108,6
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	133.746	133.746	145.246	108,6	108,6
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	133.746	133.746	145.246	108,6	108,6
	<i>742015 Izvajanje LAS</i>	<i>133.746</i>	<i>133.746</i>	<i>145.246</i>	<i>108,6</i>	<i>108,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.350	12.350	17.350	140,5	140,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.396	51.396	51.396	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	34.317	34.317	40.817	118,9	118,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.683	30.683	30.683	100,0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
	<i>721000 Vzpodbujanje zaposlovanja</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	200	100,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	249.800	249.800	249.800	100,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	178.000	178.000	181.500	102,0	102,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	118.000	118.000	121.500	103,0	103,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	81.000	81.000	81.000	100,0	100,0
	<i>161005 Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	250	100,0	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	69.750	69.750	69.750	100,0	100,0
	<i>711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	0	0	0,0	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	11.000	11.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	200	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	29.800	29.800	29.800	100,0	100,0
11029003 Zemljiške operacije	7.000	7.000	10.500	150,0	150,0
711010 Vzdrževanje kmetijskih površin	7.000	7.000	10.500	150,0	150,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	10.500	150,0	150,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
713000 Azil za živali	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
14 GOSPODARSTVO	1.743.126	1.743.126	1.746.126	100,2	100,2
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	230.649	230.649	215.649	93,5	93,5
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	230.649	230.649	215.649	93,5	93,5
742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	80.649	80.649	65.649	81,4	81,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.199	44.760	29.760	63,1	66,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.439	2.439	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.450	33.450	33.450	100,0	100,0
742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	150	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	149.850	149.850	149.850	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.512.477	1.512.477	1.530.477	101,2	101,2
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.512.477</i>	<i>1.512.477</i>	<i>1.530.477</i>	<i>101,2</i>	<i>101,2</i>
223601 <i>Obnova opreme Zavod za turizem</i>	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
742000 <i>Zavod za turizem Maribor</i>	1.100.000	1.100.000	1.114.000	101,3	101,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.100.000	1.100.000	1.114.000	101,3	101,3
742012 <i>Turistična infrastruktura</i>	233.000	233.000	233.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	213.000	213.000	213.000	100,0	100,0
742016 <i>Čarobni december</i>	36.600	36.600	40.600	110,9	110,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.600	36.600	40.600	110,9	110,9
742017 <i>Regijski turizem (RRA)</i>	132.877	132.877	132.877	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	107.877	107.877	107.877	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.605.326	2.605.326	2.591.326	99,5	99,5
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	240.000	240.000	226.000	94,2	94,2
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>226.000</i>	<i>94,2</i>	<i>94,2</i>
550000 <i>Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>	130.000	130.000	126.000	96,9	96,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.855	14.699	14.699	82,3	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	52.145	55.301	55.301	106,1	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	60.000	60.000	56.000	93,3	93,3
552000 <i>Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj</i>	110.000	110.000	100.000	90,9	90,9
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.365.326	2.365.326	2.365.326	100,0	100,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>2.365.326</i>	<i>2.365.326</i>	<i>2.365.326</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>163608 Nakup in urejanje zemljišč</i>	<i>2.365.326</i>	<i>2.365.326</i>	<i>2.365.326</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.500	27.500	27.500	90,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	28.700	27.700	25.700	89,6	92,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.700	12.700	16.700	192,0	131,5
4025 Tekoče vzdrževanje	800	800	800	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.300	6.300	5.300	84,1	84,1
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	9.000	90,0	90,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	63.571	63.571	63.571	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.216.755	2.216.755	2.216.755	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>852200 Subvencije stanarin</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

742015 Izvajanje LAS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki planiranih skupno 133.746 EUR, od tega za upravljanje LAS-a 4.000 EUR, za projekt »Mikrodestinacija Kozjak« 47.396 EUR in projekt »Doživetja Bolfenk« 82.350 EUR. Zaradi predvidenih višjih stroškov v okviru projekta »Doživetja Bolfenk« se z rebalansom proračuna sredstva na postavki zvišujejo za 11.500 EUR in znašajo skupno 145.246 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0001 Mikrodestinacija Kozjak

OB070-21-0001 Doživetja Bolfenk

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029003 Zemljiške operacije

711010 Vzdrževanje kmetijskih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 7.000 EUR. Glede na prejete odločbe Zavoda za gozdove bodo stroški za vzdrževanje kmetijskih površin in gozdov v letu 2022 višji, zato se z rebalansom proračuna sredstva za ta namen zvišujejo za 3.500 EUR, tako da planirani odhodki na postavki znašajo 10.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki, ki so v veljavnem proračunu za leto 2022 načrtovana v višini 80.649 EUR, se z rebalansom proračuna znižujejo za 15.000 EUR, tako da planirani odhodki znašajo skupno 65.649 EUR. Sredstva v višini 3.500 EUR se z rebalansom proračuna prerazporedijo na postavko 711010 Vzdrževanje kmetijskih površin, v višini 11.500 EUR pa na postavko 742015

Izvajanje LAS (projekt Doživetja Bolfenk).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

742000 Zavod za turizem Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih skupno 1.100.000 EUR. Zaradi predvidenih višjih materialnih stroškov delovanja zavoda se z rebalansom proračuna sredstva na postavki zvišujejo za 14.000 EUR in znašajo skupno 1.114.000 EUR, tako da je za financiranje tekočega poslovanja zavoda načrtovanih 610.000 EUR (164.000 EUR za materialne stroške delovanja in 446.000 EUR za stroške dela) in za izvajanje programov s področja turizma 504.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

742016 Čarobni december

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je za financiranje aktivnosti v okviru prireditve Čarobni december na postavki načrtovanih 36.600 EUR, ki temeljijo na prejetih donacijah za ta namen v letu 2020 in 2021. Skladno z ugotovljenim ostankom neporabljenih donacijskih sredstev se z rebalansom proračuna sredstva na postavki zvišujejo za 4.000 EUR in znašajo 40.600 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih skupno 130.000 EUR. Glede na planirana izplačila po podpisani letni pogodbi za financiranje stroškov upravljanja ter vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti MOM in stanovanj, ki so v lasti ustanoviteljic, vsa načrtovana sredstva v letošnjem proračunu ne bodo porabljena. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 4.000 EUR, tako da načrtovani odhodki na postavki znašajo 126.000 EUR. Znižana sredstva v višini 4.000 EUR se z rebalansom proračuna 2022 prerazporedijo na postavko 742000.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih skupno 110.000 EUR, od tega

za manjša vzdrževalna dela 10.000 EUR in za pridobivanje nepremičnin 100.000 EUR. Glede na preteklo leto ocenjujemo, da stroški za manjša vzdrževalna dela tudi v letošnjem letu ne bodo nastali, zato se rebalansom proračuna sredstva na postavki znižujejo za 10.000 EUR, in znašajo 100.000 EUR (za pridobivanje nepremičnin oz. sklenitev menjalne pogodbe z JMSS Maribor – 1 stanovanje). Znižana sredstva v višini 10.000 EUR se z rebalansom proračuna 2022 prerazporedijo na postavko 742000.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin

A. Bilanca odhodkov

050502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
050502	Medobčinsko redarstvo	924.910	924.910	925.910	100,1	100,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	924.910	924.910	925.910	100,1	100,1
0603	Dejavnost občinske uprave	924.910	924.910	925.910	100,1	100,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>917.910</i>	<i>917.910</i>	<i>917.910</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>111805</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>690.000</i>	<i>690.000</i>	<i>690.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	479.862	479.862	479.862	100,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	29.000	29.000	29.000	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	42.063	42.063	42.063	100,0	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	31.409	31.409	31.409	100,0	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.705	1.705	1.705	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	44.000	44.000	44.000	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	31.604	31.604	31.604	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	317	317	317	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	540	540	540	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.500	10.500	10.500	100,0	100,0
<i>211714</i>	<i>Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>227.910</i>	<i>227.910</i>	<i>227.910</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.200	30.200	29.200	93,6	96,7
	4021 Posebni material in storitve	36.646	36.646	36.646	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41.199	41.199	41.199	100,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	25.389	25.209	25.209	99,3	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	8.720	10.050	11.050	126,7	110,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	34.950	35.251	35.251	100,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	33.669	33.218	33.218	98,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	16.137	16.137	16.137	100,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>8.000</i>	<i>114,3</i>	<i>114,3</i>
<i>213403</i>	<i>Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>8.000</i>	<i>114,3</i>	<i>114,3</i>
	4202 Nakup opreme	7.000	7.000	8.000	114,3	114,3

050502 Medobčinsko redarstvo

06 Lokalna samouprava

0603 Dejavnost občinske uprave

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

213403 Nakup opreme – Medobčinsko redarstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 7.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 1.000 EUR in znašajo 8.000 EUR, saj sredstva na postavki potrebujemo za nakup telekomunikacijska opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

050505 - Skupna pravna služba

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
050505	Skupna pravna služba	45.500	45.500	44.500	97,8	97,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	45.500	45.500	44.500	97,8	97,8
0603	Dejavnost občinske uprave	45.500	45.500	44.500	97,8	97,8
06039001	Administracija občinske uprave	45.000	45.000	44.000	97,8	97,8
	<i>111810 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna pravna služba</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	32.390	32.390	32.316	99,8	99,8
	4001 Regres za letni dopust	1.000	1.000	1.074	107,4	107,4
	4002 Povračila in nadomestila	2.550	2.550	2.550	100,0	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	820	820	820	100,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	40	40	40	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.200	2.200	2.200	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.580	1.580	1.580	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	20	20	20	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	20	20	20	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	380	380	380	100,0	100,0
	<i>211717 Materialni stroški - Skupna pravna služba</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.700	1.700	1.200	70,6	70,6
	4021 Posebni material in storitve	500	500	500	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	500	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	300	300	300	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	500	50,0	50,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	500	500	500	100,0	100,0
	<i>213406 Nakup opreme - Skupna pravna služba</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	500	500	500	100,0	100,0

050505 Skupna pravna služba

06 Lokalna samouprava

0603 Dejavnost občinske uprave

0603901 Administracija občinske uprave

211717 Materialni stroški – Skupna pravna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 4.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 1.000 EUR in znašajo 3.000 EUR, sredstva na postavki v letu 2022 ne bodo porabljena v načrtovanem obsegu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

050506 - Skupna služba urejanja prostora

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
050506	172.000	172.000	172.000	100,0	100,0
06	172.000	172.000	172.000	100,0	100,0
0603	172.000	172.000	172.000	100,0	100,0
<i>06039001</i>	<i>171.000</i>	<i>171.000</i>	<i>167.500</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</i>
<i>111811</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000	125.000	123.500	123.500	98,8	100,0
4001	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4002	10.080	10.080	10.080	100,0	100,0
4003	5.200	6.700	6.700	128,9	100,0
4009	200	200	200	100,0	100,0
4010	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4011	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4012	80	80	80	100,0	100,0
4013	80	80	80	100,0	100,0
4015	1.360	1.360	1.360	100,0	100,0
<i>211718</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>7.500</i>	<i>68,2</i>	<i>68,2</i>
4020	5.500	5.500	4.000	72,7	72,7
4022	1.000	1.000	500	50,0	50,0
4024	1.500	1.500	1.000	66,7	66,7
4029	3.000	3.000	2.000	66,7	66,7
<i>06039002</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>4.500</i>	<i>450,0</i>	<i>450,0</i>
<i>213407</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>4.500</i>	<i>450,0</i>	<i>450,0</i>
4202	1.000	1.000	4.500	450,0	450,0

050506 Skupna služba urejanja prostora

06 Lokalna samouprava

0603 Dejavnost občinske uprave

0603901 Administracija občinske uprave

211718 Materialni stroški – Skupna služba urejanja prostora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 11.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 3.500 EUR in znašajo 7.500 EUR, sredstva na postavki v letu 2022 ne bodo porabljena v načrtovanem obsegu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0603902 Nakup opreme – Skupna služba urejanja prostora

213407 Nakup opreme – Skupna služba urejanja prostora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 3.500 EUR in znašajo 4.500 EUR, sredstva na postavki potrebujemo za nakup strojne računalniške opreme in pisarniškega pohištva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
050507	Skupna služba civilne zaščite	245.027	245.027	3.906.178	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	99.500	99.500	113.000	113,6	113,6
0603	Dejavnost občinske uprave	99.500	99.500	113.000	113,6	113,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>99.000</i>	<i>99.000</i>	<i>112.500</i>	<i>113,6</i>	<i>113,6</i>
	<i>111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>108.500</i>	<i>114,2</i>	<i>114,2</i>
	4000 Plače in dodatki	72.920	72.818	86.318	118,4	118,5
	4001 Regres za letni dopust	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	7.650	7.650	7.650	100,0	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.860	1.860	1.860	100,0	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	0	102	102	---	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	90	90	90	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.950	4.950	4.950	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.570	3.570	3.570	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	30	30	30	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	60	60	60	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	870	870	870	100,0	100,0
	<i>211719 Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	2.036	2.036	135,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.300	344	344	26,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	1.139	1.139	227,8	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	300	300	300	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	71	71	---	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	12	12	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	400	98	98	24,5	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>213408 Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	500	500	500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	145.527	145.527	3.793.178	---	---
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	145.527	145.527	3.793.178	---	---
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	48.405	48.405	113.405	234,3	234,3
164008	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe -SSCZ	0	0	65.000	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	65.000	---	---
837005	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev - Skupna služba civilne zaščite	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
837006	Program štabov, enot civilne zaščite in drugih reševalnih sil - Skupna služba civilne zaščite	29.405	29.405	29.405	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.238	2.238	2.238	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.123	3.123	3.123	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.086	2.086	2.086	100,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	9.340	9.340	9.340	100,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.017	1.017	1.017	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	7.300	7.300	7.300	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550	550	550	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	1.950	1.950	1.950	100,0	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	97.122	97.122	3.679.773	---	---
164009	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe - SSCZ	0	0	138.000	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	138.000	---	---
164011	Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja	0	0	166.304	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	150.472	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	15.832	---	---
531005	Javni zavod Gasilska brigada Maribor-Skupna služba civilne zaščite	0	0	2.060.863	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	2.060.863	---	---
531006	Gasilska zveza Maribor - Skupna služba civilne zaščite	0	0	97.766	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	97.766	---	---

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
531007 GZM-Prostovoljne gasilske enote - Skupna služba civilne zaščite	0	0	116.318	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	116.318	---	---
534002 Stroški ZIR COVID-19 - Skupna služba civilne zaščite	97.122	97.122	97.122	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	97.122	97.122	97.122	100,0	100,0
534003 Program požarnega sklada - Skupna služba civilne zaščite	0	0	1.003.401	---	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	337.282	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	666.119	---	---

050507 Skupna služba civilne zaščite

06 Lokalna samouprava

0603 Dejavnost občinske uprave

0603901 Administracija občinske uprave

111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - SSCZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 95.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 13.500 EUR in znašajo 108.500 EUR, sredstva na postavki v letu 2022 povečujemo zaradi dodatnih prenesenih nalog med službami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164008 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe-SSCZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 postavke ni. Z rebalansom proračuna se odpira nova postavka v Skupni službi civilne zaščite, ki je NOE Skupne občinske uprave Maribor. Sredstva na postavki znašajo 65.000 EUR in se zaradi prenosa delovnih nalog prenašajo iz proračunske postavke 164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164009 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe-SSCZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 postavke ni. Z rebalansom proračuna se odpira nova postavka v Skupni službi civilne zaščite, ki je NOE Skupne občinske uprave Maribor. Sredstva na postavki znašajo 138.000 EUR in se zaradi prenosa delovnih nalog prenašajo iz proračunske postavke 164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

164011 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 postavke ni. Z rebalansom proračuna se odpira nova postavka v Skupni službi civilne zaščite, ki je NOE Skupne občinske uprave Maribor. Sredstva na postavki znašajo 166.304 EUR in se zaradi prenosa delovnih nalog prenašajo iz proračunske postavke 164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

531005 Javni zavod Gasilska brigada Maribor-Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 postavke ni. Z rebalansom proračuna se odpira nova postavka v Skupni službi civilne zaščite, ki je NOE Skupne občinske uprave Maribor. Sredstva na postavki so se povišala za 200.000, za zagotovitev plačila materialnih stroškov Javnega zavoda Gasilske brigade Maribor in znašajo 2.060.863 EUR. Zaradi prenosa delovnih nalog se prenašajo iz proračunske postavke 531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

531006 Gasilska zveza Maribor – Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 postavke ni. Z rebalansom proračuna se odpira nova postavka v Skupni službi civilne zaščite, ki je NOE Skupne občinske uprave Maribor. Sredstva na postavki znašajo 97.766 EUR in se zaradi prenosa delovnih nalog prenašajo iz proračunske postavke 531002 Gasilska zveza Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

531007 GZM-Prostovoljne gasilske enote– Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 postavke ni. Z rebalansom proračuna se odpira nova postavka v Skupni službi civilne zaščite, ki je NOE Skupne občinske uprave Maribor. Sredstva na postavki znašajo 116.317 EUR in se zaradi prenosa delovnih nalog prenašajo iz proračunske postavke 531003 GZM-Prostovoljne gasilske enote.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

534003 Program požarnega sklada– Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 postavke ni. Z rebalansom proračuna se odpira nova postavka v Skupni službi civilne zaščite, ki je NOE Skupne občinske uprave Maribor. Sredstva na postavki znašajo 1.003.401 EUR in se zaradi prenosa delovnih nalog prenašajo iz proračunske postavke 534000 Program požarnega sklada.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0601	Mestna četrt Center	28.400	28.400	78.400	276,1	276,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.500	6.500	56.500	869,2	869,2
0403	Druge skupne administrativne službe	6.500	6.500	56.500	869,2	869,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>56.500</i>	<i>869,2</i>	<i>869,2</i>
	<i>811001 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>56.500</i>	<i>869,2</i>	<i>869,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.400	21.400	---	---
	4021 Posebni material in storitve	100	100	100	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	13.000	433,3	433,3
	4202 Nakup opreme	500	500	10.500	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	1.500	11.500	766,7	766,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.900	19.900	19.900	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.900	19.900	19.900	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810501 Materialni stroški</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.770	1.766	1.766	99,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	50	50	50	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.310	2.310	2.310	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	660	424	424	64,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	190	190	190	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	920	1.160	1.160	126,1	100,0
	<i>810601 Programi dela KS in MČ</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	7.040	6.188	6.188	87,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	430	430	430	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.370	5.095	5.095	116,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	800	802	802	100,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	380	505	505	132,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	980	980	980	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		475 - RebIči_2022	478 - Vel.reb_2022	479 - Reb2_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</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>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>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

0601 Mestna četrt Center

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811001 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki 811001 načrtovanih 6.500 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 50.000 EUR na 56.500 EUR, zaradi ureditve novega sedeža MČ Center na Miklošičevi ulici 4-6.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	35.400	35.400	38.900	109,9	109,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
811002	Vlaganja v objekte in opremo	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	70	70	---	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	3.930	3.930	98,3	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.500	22.500	26.000	115,6	115,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.500	22.500	26.000	115,6	115,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>26.000</i>	<i>115,6</i>	<i>115,6</i>
810502	Materialni stroški	7.500	7.500	8.000	106,7	106,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	995	934	934	93,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	100	100	100	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.580	1.754	2.254	142,7	128,5
4025	Tekoče vzdrževanje	270	270	270	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.555	4.441	4.441	97,5	100,0
810602	Programi dela KS in MČ	15.000	15.000	18.000	120,0	120,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.280	3.280	3.280	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	160	160	160	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.410	6.410	9.410	146,8	146,8
4023	Prevozni stroški in storitve	100	100	100	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	400	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.150	3.150	3.150	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		475 - RebIči_2022	478 - Vel.reb_2022	479 - Reb2_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.900	2.900	2.900	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.900	2.900	2.900	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810801</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

0602 Mestna četrt Ivan Cankar

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810502 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 7.500 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 500 EUR na 8.000 EUR, zaradi zvišanja cen energentov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

810602 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 15.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 3.000 EUR na 18.000 EUR, zaradi zvišanja cen energentov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	13.000	13.000	14.300	110,0	110,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	600	600	600	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	600	600	600	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</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>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.400	9.400	10.700	113,8	113,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.400	9.400	10.700	113,8	113,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>10.700</i>	<i>113,8</i>	<i>113,8</i>
	<i>810503 Materialni stroški</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>5.550</i>	<i>113,3</i>	<i>113,3</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.810</i>	<i>1.966</i>	<i>1.966</i>	<i>108,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>2.700</i>	<i>131,7</i>	<i>131,7</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>960</i>	<i>804</i>	<i>804</i>	<i>83,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>810603 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>5.150</i>	<i>114,4</i>	<i>114,4</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.570</i>	<i>2.570</i>	<i>2.570</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.620</i>	<i>1.620</i>	<i>2.270</i>	<i>140,1</i>	<i>140,1</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
13	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
1302	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810809</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810503 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 4.900 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 650 EUR na 5.550 EUR, zaradi zvišanja cen energentov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

810603 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 4.500 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 650 EUR na 5.150 EUR, zaradi zvišanja cen energentov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0605	Mestna četrt Magdalena	26.100	26.100	26.300	100,8	100,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</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>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	1.135	1.135	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	5.865	5.865	83,8	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.100	19.100	19.300	101,1	101,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.100	19.100	19.300	101,1	101,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>19.300</i>	<i>101,1</i>	<i>101,1</i>
	<i>810505 Materialni stroški</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.656</i>	<i>113,6</i>	<i>113,6</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	900	1.096	1.552	172,4	141,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.580	1.484	1.584	100,3	106,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	200	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.320	1.220	1.220	92,4	100,0
	<i>810605 Programi dela KS in MČ</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.644</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	3.430	3.430	3.074	89,6	89,6
	4021 Posebni material in storitve	200	200	200	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.500	5.394	5.394	98,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	680	680	680	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	300	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.890	4.996	4.996	102,2	100,0

0605 Mestna četrt Magdalena

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810505 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je načrtovanih 4.100 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 556 EUR in znašajo 4.656 EUR, zaradi zvišanja cen energentov, kar posledično izkazujejo prejeti računi. Sredstva se prenesejo iz PP Program dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

810605 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je načrtovanih 15.000 EUR. Sredstva se v višini 356 EUR znižujejo, zaradi prenosa na PP 810505, kjer je primanjkljaj sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0606	20.400	20.400	22.900	112,3	112,3
Mestna četrt Nova vas					
04	5.200	5.200	5.200	100,0	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	5.200	5.200	5.200	100,0	100,0
Druge skupne administrativne službe					
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811006 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	2.544	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	200	200	200	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	456	1.500	---	329,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	300	300	300	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.700	4.244	656	14,0	15,5
06	15.200	15.200	17.700	116,5	116,5
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	15.200	15.200	17.700	116,5	116,5
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>17.700</i>	<i>116,5</i>	<i>116,5</i>
<i>810506 Materialni stroški</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>6.200</i>	<i>108,8</i>	<i>108,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.830	1.830	1.830	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.610	1.610	2.110	131,1	131,1
4025 Tekoče vzdrževanje	600	600	600	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	150	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.510	1.510	1.510	100,0	100,0
<i>810606 Programi dela KS in MČ</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>11.500</i>	<i>121,1</i>	<i>121,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.700	4.700	4.581	97,5	97,5
4021 Posebni material in storitve	450	450	250	55,6	55,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700	2.900	4.900	181,5	169,0
4025 Tekoče vzdrževanje	800	800	781	97,6	97,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	350	350	350	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	81	419	83,8	517,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	219	219	---	100,0

0606 Mestna četrt Nova vas

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810506 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 5.700 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 500 EUR na 6.200 EUR zaradi zvišanja cen energentov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

810606 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 9.500 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 2.000 EUR na 11.500 EUR zaradi zvišanja cen energentov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
0607	Mestna četrt Pobrežje	32.200	32.200	32.434	100,7	100,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.800	15.800	15.800	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	15.800	15.800	15.800	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811007</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</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	250	194	244	97,7	125,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	400	456	406	101,5	89,0
	4202 Nakup opreme	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.850	10.850	10.850	100,0	100,0
<i>811107</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	105	105	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	800	695	695	86,8	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.400	16.400	16.634	101,4	101,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.400	16.400	16.634	101,4	101,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.400</i>	<i>16.400</i>	<i>16.634</i>	<i>101,4</i>	<i>101,4</i>
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>5.600</i>	<i>114,3</i>	<i>114,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	620	578	578	93,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.065	1.892	1.892	91,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	120	143	143	119,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.995	2.187	2.887	144,7	132,0
<i>810607</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.034</i>	<i>96,0</i>	<i>96,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.908	2.134	106,7	111,9
	4021 Posebni material in storitve	250	268	250	100,0	93,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.400	5.400	5.400	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	750	825	150	20,0	18,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	320	320	320	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.780	2.780	2.780	100,0	100,0

0607 Mestna četrt Pobrežje

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810507 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je načrtovanih 4.900 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 700 EUR in znašajo 5.600 EUR, zaradi zvišanja cen plačila bančnih storitev, plačila nadomestila za stavbno zemljišče in drugih operativnih odhodkov, kar posledično izkazujejo prejeti računi. Sredstva se prenesejo iz PP Program dela na PP Materialni stroški.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

810607 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je načrtovanih 11.500 EUR. Sredstva se v višini 466 EUR znižujejo, zaradi prenosa na PP 810507, kjer je primanjkljaj sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0608	Mestna četrt Radvanje	32.500	32.500	33.004	101,6	101,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	822	822	822	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.178	4.178	4.178	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.500	27.500	28.004	101,8	101,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.500	27.500	28.004	101,8	101,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>	<i>28.004</i>	<i>101,8</i>	<i>101,8</i>
	<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.804</i>	<i>104,7</i>	<i>104,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.081	2.081	2.081	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.816	1.815	2.117	116,6	116,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	790	791	793	100,3	100,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48	48	48	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.765	1.765	1.765	100,0	100,0
	<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.200</i>	<i>101,0</i>	<i>101,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.124	3.554	3.554	113,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	250	250	250	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	789	1.327	1.527	193,5	115,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.060	14.092	14.092	93,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	32	32	32	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.745	1.745	1.745	100,0	100,0

0608 Mestna četrt Radvanje

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

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 6.500 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 304 EUR na 6.804 EUR zaradi zvišanja cen energentov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

810608 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 21.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 200 EUR na 21.200 EUR zaradi zvišanja cen energentov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0610	Mestna četrt Tezno	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811010 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810510 Materialni stroški</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.270</i>	<i>103,9</i>	<i>103,9</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.580</i>	<i>2.179</i>	<i>2.179</i>	<i>137,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.230</i>	<i>780</i>	<i>780</i>	<i>63,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>350</i>	<i>152,2</i>	<i>152,2</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.510</i>	<i>1.361</i>	<i>1.511</i>	<i>100,1</i>	<i>111,0</i>
	<i>810610 Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.730</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.400</i>	<i>4.456</i>	<i>4.306</i>	<i>97,9</i>	<i>96,6</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>550</i>	<i>494</i>	<i>494</i>	<i>89,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.220</i>	<i>4.220</i>	<i>4.220</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>610</i>	<i>610</i>	<i>610</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>100</i>	<i>45,5</i>	<i>45,5</i>

0610 Mestna četrt Tezno

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810510 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je načrtovanih 7.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 270 EUR in znašajo 7.270 EUR, zaradi zvišanja cen plačila bančnih storitev in plačila nadomestila za stavbno zemljišče, kar posledično izkazujejo prejeti računi. Sredstva se prenesejo iz PP Program dela 810610 na PP Materialni stroški 810510.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

810610 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki 810610 načrtovanih 10.000 EUR. Sredstva se v višini 270 EUR znižujejo, zaradi prenosa na PP 810510 MS, kjer je primanjkljaj sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0612	89.500	89.500	103.850	116,0	116,0
Krajevna skupnost Bresterica-Gaj					
04	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
Druge skupne administrativne službe					
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811012 Vlaganja v objekte in opremo</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	500	500	500	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.133	1.133	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	3.867	3.867	77,3	100,0
06	25.500	25.500	27.750	108,8	108,8
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	25.500	25.500	27.750	108,8	108,8
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>27.750</i>	<i>108,8</i>	<i>108,8</i>
<i>810512 Materialni stroški</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	1.670	1.670	1.670	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	50	50	50	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.350	3.350	3.350	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	600	600	600	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	70	70	70	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	760	760	760	100,0	100,0
<i>810612 Programi dela KS in MČ</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>21.250</i>	<i>111,8</i>	<i>111,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.750	7.750	9.250	119,4	119,4
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	1.150	115,0	115,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.300	6.000	120,0	113,2
4025 Tekoče vzdrževanje	2.950	2.950	2.950	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	700	700	70,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.300	1.300	1.200	92,3	92,3

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	50.000	50.000	60.000	120,0	120,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	50.000	50.000	60.000	120,0	120,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>120,0</i>	<i>120,0</i>
<i>810802</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>120,0</i>	<i>120,0</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	500	500	500	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	46.000	46.000	56.000	121,7	121,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.000	7.000	9.100	130,0	130,0
1603	Komunalna dejavnost	7.000	7.000	9.100	130,0	130,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>9.100</i>	<i>130,0</i>	<i>130,0</i>
<i>810901</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>9.100</i>	<i>130,0</i>	<i>130,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	100	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	2.300	115,0	115,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.100	2.100	3.900	185,7	185,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	200	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.600	2.600	2.600	100,0	100,0

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

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki načrtovanih 19.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 2.250 EUR in znašajo 21.250 EUR, predvsem zaradi stroškov izdaje glasila, prireditev v sklopu programa dela in višjih stroškov komunalnih storitev.

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

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki planiranih 50.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 10.000 EUR in znašajo 60.000 EUR, predvsem zaradi višjih stroškov na trgu in dodatne ceste v vzdrževanje KS.

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

V veljavnem proračunu za leto 2022 je načrtovanih 7.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 2.100 EUR in znašajo 9.100 EUR, predvsem zaradi višjih stroškov rednega vzdrževanja pokopališča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
0613	Krajevna skupnost Kamnica	177.300	177.300	192.300	108,5	108,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811013</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	10.500	10.500	10.500	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	500	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
<i>811113</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</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	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.300	32.300	32.300	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.300	32.300	32.300	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>32.300</i>	<i>32.300</i>	<i>32.300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810513</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.900</i>	<i>109,5</i>	<i>109,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.540	1.555	1.755	114,0	112,9
4021	Posebni material in storitve	140	109	109	77,7	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.400	3.400	3.800	111,8	111,8
4025	Tekoče vzdrževanje	440	440	440	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80	80	80	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	700	716	716	102,3	100,0
<i>810613</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>25.400</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.480	10.480	10.180	97,1	97,1
4021	Posebni material in storitve	850	850	850	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.570	10.570	10.270	97,2	97,2
4025	Tekoče vzdrževanje	3.100	3.100	3.100	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	50.000	50.000	60.000	120,0	120,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	50.000	50.000	60.000	120,0	120,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>120,0</i>	<i>120,0</i>
	<i>810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>120,0</i>	<i>120,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	60.000	120,0	120,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	50.000	50.000	55.000	110,0	110,0
1603	Komunalna dejavnost	50.000	50.000	55.000	110,0	110,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>55.000</i>	<i>110,0</i>	<i>110,0</i>
	<i>810902 Upravljanje pokopališč</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>55.000</i>	<i>110,0</i>	<i>110,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	600	600	600	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.200	8.200	8.200	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	700	700	700	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500	500	500	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.000	---	---

0613 Krajevna skupnost Kamnica

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810513 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je načrtovanih 6.300 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 600 EUR in znašajo 6.900 EUR, zaradi nepredvidenih višjih stroškov za delovanje KS ter vzdrževanje KD.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

810613 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je načrtovanih 26.000 EUR. Sredstva se v višini 600 EUR znižujejo in znašajo 25.400 EUR, zaradi prenosa na PP 810513 MS, kjer je primanjkljaj sredstev.

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

810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki planirano 50.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 10.000 EUR in znašajo 60.000 EUR, predvsem zaradi višjih stroškov na trgu in dodatne ceste v vzdrževanje KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810902 Upravljanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na proračunski postavki planirano 50.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 5.000 EUR in znašajo 55.000 EUR. Sredstva se dodajajo za pripravo dokumentacije za izgradnjo žarnega zidu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0615	Krajevna skupnost Pekre	42.500	42.500	44.700	105,2	105,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811015 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	714	2.714	135,7	380,1
	4202 Nakup opreme	0	1.286	1.286	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.500	18.500	20.700	111,9	111,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.500	18.500	20.700	111,9	111,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>20.700</i>	<i>111,9</i>	<i>111,9</i>
	<i>810515 Materialni stroški</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>	<i>102,5</i>	<i>102,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.195	4.195	4.195	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.895	2.895	3.095	106,9	106,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	500	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	410	410	410	100,0	100,0
	<i>810615 Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>12.500</i>	<i>119,1</i>	<i>119,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.650	2.260	2.260	61,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.000	1.090	1.090	109,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.850	6.150	8.150	168,0	132,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	800	800	800	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	200	200	200	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		475 - RebIči_2022	478 - Vel.reb_2022	479 - Reb2_2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810805</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

0615 Krajevna skupnost Pekre

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810515 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 8.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 200 EUR na 8.200 EUR zaradi zvišanja cen energentov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

810615 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 10.500 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 2.000 EUR na 12.500 EUR zaradi zvišanja cen energentov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	93.500	93.500	93.500	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	100	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	2.700	2.700	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.900	10.900	20.000	183,5	183,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.500	15.500	15.500	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.500	15.500	15.500	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.660	1.660	1.660	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	80	80	80	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.240	1.240	1.240	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	120	120	120	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30	30	30	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.870	1.870	1.870	100,0	100,0
	<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.190	3.182	3.182	99,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	300	300	300	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.210	2.210	2.210	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.025	2.025	2.025	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	115	115	115	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.660	2.668	2.668	100,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	38.000	38.000	38.000	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	38.000	38.000	38.000	100,0	100,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	38.000	38.000	38.000	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	600	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	250	250	250	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.730	3.730	3.730	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.150	8.150	8.150	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	150	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	980	980	980	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.140	6.140	6.140	100,0	100,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		182.114.033	182.114.033	183.851.057	101,0	101,0

0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

Ni sprememb.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	480.000	480.000	480.000	100,0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	480.000	480.000	480.000	100,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	480.000	480.000	480.000	100,0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>143023</i>	<i>Dokapitalizacija Javni Holding Maribor</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	480.000	480.000	480.000	100,0	100,0
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		480.000	480.000	480.000	100,0	100,0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0403 Urad za finance in proračun

Ni sprememb.

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

475 - RebIči_2022 478 - Vel.reb_2022 479 - Reb2_2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	5.037.578	5.037.578	4.808.394	95,5	95,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.037.578	5.037.578	4.808.394	95,5	95,5
2201	Servisiranje javnega dolga	5.037.578	5.037.578	4.808.394	95,5	95,5
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>5.037.578</i>	<i>5.037.578</i>	<i>4.808.394</i>	<i>95,5</i>	<i>95,5</i>
	<i>143015 Odplačilo glavnih za dolgoročne kredite</i>	<i>5.037.578</i>	<i>5.037.578</i>	<i>4.808.394</i>	<i>95,5</i>	<i>95,5</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.417.346	4.417.346	4.188.162	94,8	94,8
	5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	390.033	390.033	390.033	100,0	100,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	230.199	230.199	230.199	100,0	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		5.037.578	5.037.578	4.808.394	95,5	95,5
Skupaj:		187.631.611	187.631.611	189.139.451	100,8	100,8

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

V veljavnem proračunu za leto 2022 je bilo načrtovano odplačilo glavnice v višini 5.037.578 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se v letu 2022 znižajo odplačila glavnice za 229.184 EUR in skupaj znašajo 4.808.394 EUR. V letu 2021 je bil v skladu s sprejetim proračunom izveden postopek dolgoročnega zadolževanja za pet projektov v skupni višini 20,5 mio EUR, za katere je bilo predvideno triletno financiranje in je bila konec leta 2021 tudi sklenjena kreditna pogodba z najugodnejšim ponudnikom.

Glede na spremenjeno dinamiko izvajanja teh projektov v letu 2021, kot tudi spremenjeno strukturo financiranja, je bilo posledično konec leta 2021 tudi spremenjeno črpanje kredita v letu 2021, kot tudi planiranja črpanj v letih 2022 in 2023.

Zaradi spremenjene dinamike izvajanja in strukture financiranja zgoraj navedenih projektov se je letu 2021 črpal kredit v višini 7.459.538 EUR, kar je za 675.720 EUR manj, kot je bilo planirano. Zaradi nižjega zneska črpanja kredita v letu 2021 je tudi nižje odplačilo glavnice v letu 2022 za 33.806 EUR.

V letu 2022 se zaradi spremenjene dinamike izvajanja projektov predvideva, da se bo kredit, ki se bo črpal v letu 2022, pričel odplačevati v letu 2023 in ne v drugi polovici leta 2022. Iz tega naslova bo v letu 2022 za 195.378 EUR manj odplačil glavnice. Mestna občina Maribor je trenutno v fazi pridobivanja soglasja k črpanju tega kredita v višini 5.590.751 EUR s strani Ministrstva za finance.

Skupno predvideno odplačilo glavnice iz naslova vseh dolgoročno najetih kreditov se z upoštevanjem rebalansa proračuna za leto 2022 zniža za 229.184 EUR iz 5.037.578 EUR na 4.808.394 EUR

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

Zap. št.	FINANČNI KREDITI, DANA POROŠTVA IN BLAGOVNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Višina letne obrestne mere %	Zapadlost prvega obroka glavnice	Zapadlost zadnjega obroka glavnice	Višina obroka v EUR	Število obroko v na leto pogodb	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika
									leto 2022	leto 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10
	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1) IN NOVO ZADOLŽEVANJE								5.037.578	4.808.394	-229.184
I.A.	SKUPAJ NAJETI FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/			/	/	/	/	4.842.199	4.808.394	-33.806
1.1.	KREDIT DRŽ.PROR. PRI	2016	72.857	0+0	15.03.2018	15.09.2026	4.047,64	2	8.095	8.095	0
1.2.	KREDIT DRŽ.PROR. PRI	2016	293.663	0+0	15.03.2018	15.09.2026	16.314,62	2	32.629	32.629	0
1.3.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2017	440.714	0+0	15.03.2019	15.09.2027	24.484,11	2	48.968	48.968	0
1.4.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2018 IN 2019	598.610	0+0	15.03.2020	15.09.2029	33.256,12	2	66.512	66.512	0
1.5.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2018	283.821	0+0	15.03.2020	15.09.2028	15.767,84	2	31.536	31.536	0
1.6.	SID BANKA	2018	2.245.175	6 mes. Euribor+0,34% fiksni pribitek	15.01.2019	30.08.2038	28.064,69	4	112.259	112.259	0
1.7.	SID BANKA	2018	1.020.000	6 mes. Euribor+0,38% fiksni pribitek	15.01.2019	30.08.2038	12.750,00	4	51.000	51.000	0
1.8.	SID BANKA	2020 IN 2021	4.297.711	6 mes. Euribor+034% fiksni pribitek	15.01.2021	01.11.2040	53.236,65	4	212.947	212.947	0
1.9.	SID BANKA	2020	280.000	6 mes. Euribor+034% fiksni pribitek	15.01.2021	01.11.2040	3.456,79	4	13.827	13.827	0
1.10.	NOVI KREDIT V LETU-DRŽAVNI PRORAČUN	2020	382.122	0+0	15.03.2022	15.09.2030	21.229,00	2	42.458	42.458	0
1.11.	Nova KBM d.d.- iz naslova upravljanja z dolgom	2021	16.840.025	0,14%-fiksna	03.01.2022	01.10.2031	421.000,00	4	1.684.000	1.684.000	0
1.12.	Banka Intesa Sanpaolo d.d.- iz naslova upravljanja z dolgom	2021	16.840.025	0,14%-fiksna	03.01.2022	01.10.2031	421.000,62	4	1.684.002	1.684.002	0
1.13.	Banka Intesa Sanpaolo d.d.	2021	6.707.741	0,24%-fiksna	03.01.2022	01.10.2031	111.795,69	4	447.183	447.183	0
1.14.	NLB d.d.	2021	7.459.538	1 mes. Euribor+026% fiksni pribitek	01.01.2023	01.10.2041	93.244,23	4	406.783	372.977	-33.806
I.C.	NOVO ZADOLŽEVANJE V LETU 2022		22.730.000						195.378	0	-195.378
1.15.	NLB d.d.-že sklenjena pogodba iz leta 2021	2022	5.590.751	1 mes. Euribor+026% fiksni pribitek	01.01.2023	01.10.2041	73.562,51	4	195.378	0	-195.378
1.16.	NOVI KREDIT	2022	17.139.249						0	0	0

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2022-2025

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