



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: 4100-13/2020-46

Datum: 06.09.2022



GMS - 720

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 36. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRORAČUNU ZA LETO 2022-3 - 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: 4100-13/2020-46

Datum: 06.09.2022



PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 36. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR

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

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	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: <small>(obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)</small>	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg Alenka Iskra	Kabinet župana		

Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta	6. 9. 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: 4100-13/2020-46

Datum: 06.09.2022



GMS - 720

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 36. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRORAČUNU ZA LETO 2022-3 - 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: 4100-13/2020-46

Datum: 06.09.20222



**PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 36. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

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

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	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
Obrazložitev bilance		15
POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MOM ZA LETO 2022		31
0101	Mestni svet	33
0201	Nadzorni odbor	39
0301	Župan	41
0402	Kabinet župana	43
0403	Urad za finance in proračuna	46
0406	Urad za kulturo in mladino	52
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	59
0408	Urad za šport	72
0409	Sekretariat za splošne zadeve	76
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	81
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	83
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	96
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	114
050501	Medobčinska inšpekcija	120
050502	Medobčinsko redarstvo	122
050503	Skupna služba varstva okolja	124
050504	Skupna notranjerevizijska služba	128
050505	Skupna pravna služba	130
050506	Skupna služba urejanja prostora	132
050507	Skupna služba civilne zaščite	134
0601	Mestna četrt Center	138
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	141
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	144
0604	Mestna četrt Koroška vrata	147
0605	Mestna četrt Magdalena	149
0606	Mestna četrt Nova vas	151
0607	Mestna četrt Pobrežje	153
0608	Mestna četrt Radvanje	155
0609	Mestna četrt Tabor	157
0610	Mestna četrt Tezno	159
0611	Mestna četrt Studenci	161

	0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	163
	0613	Krajevna skupnost Kamnica	166
	0614	Krajevna skupnost Limbuš	169
	0615	Krajevna skupnost Pekre	172
	0616	Krajevna skupnost Razvanje	175
	0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	178
	0403	B račun – Urad za finance in proračun	181
	0403	C račun – Urad za finance in proračun	183
		NACRT RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM 2022-2025	185

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, 9/22, 11/22) 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)	153.246.903
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	114.516.807
	70 DAVČNI PRIHODKI	84.961.340
	700 Davki na dohodek in dobiček	60.817.849
	703 Davki na premoženje	22.571.985
	704 Domači davki na blago in storitve	1.571.506
	71 NEDAVČNI PRIHODKI	29.555.466
	710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	23.899.083
	711 Takse in pristojbine	152.930
	712 Globe in druge denarne kazni	1.322.000
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.000
	714 Drugi nedavčni prihodki	4.138.454
	72 KAPITALSKI PRIHODKI	3.784.367
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.205.687
	722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	1.578.680
	73 PREJETE DONACIJE	88.540
	730 Prejete donacije iz domačih virov	88.540
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	34.376.851
	740 Transforni prihodki iz drugih javnof. institucij	20.583.309
	741 Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	13.793.542
	78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	480.338
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	480.338
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	176.929.241
	40 TEKOČI ODHODKI	30.220.387
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.593.603

401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.455.231
402	Izdatki za blago in storitve	17.915.049
403	Plačila domačih obresti	167.144
409	Rezerve	1.089.360
41	TEKOČI TRANSFERI	68.265.625
410	Subvencije	9.213.631
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	26.202.229
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	4.675.488
413	Drugi tekoči domači transferi	28.174.276
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	69.278.511
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	69.278.511
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	9.164.718
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	760.763
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	8.403.955
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-23.682.338

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	97.748
	75 PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	97.748
	751 Prodaja kapitalskih deležev	97.748
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	97.748

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.)	23.682.338
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	5.662.984

2. 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.

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>160.894.202</u>	<u>160.904.287</u>	<u>153.246.903</u>	<u>95,3</u>	<u>95,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>114.251.252</u>	<u>114.261.337</u>	<u>114.516.807</u>	<u>100,2</u>	<u>100,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>84.935.005</u>	<u>84.935.005</u>	<u>84.961.340</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	22.571.985	100,1	100,1
7030 Davki na nepremičnine	18.086.956	18.086.956	18.097.724	100,1	100,1
7031 Davki na premičnine	20.100	20.100	20.100	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	754.000	754.000	754.000	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	3.700.100	3.700.100	3.700.161	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.556.000	1.556.000	1.571.506	101,0	101,0
7044 Davki na posebne storitve	200.000	200.000	200.030	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.356.000	1.356.000	1.371.476	101,1	101,1
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>29.316.246</u>	<u>29.326.331</u>	<u>29.555.466</u>	<u>100,8</u>	<u>100,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	23.873.383	23.873.383	23.899.083	100,1	100,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.831.959	3.831.959	3.490.050	91,1	91,1
7102 Prihodki od obresti	25.110	25.110	27.248	108,5	108,5
7103 Prihodki od premoženja	20.016.314	20.016.314	20.381.785	101,8	101,8
711 Takse in pristojbine	152.700	152.700	152.930	100,2	100,2
7111 Upravne takse in pristojbine	152.700	152.700	152.930	100,2	100,2
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	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(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	3.925.163	3.935.248	4.138.454	105,4	105,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.925.163	3.935.248	4.138.454	105,4	105,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>4.443.076</u>	<u>4.443.076</u>	<u>3.784.367</u>	<u>85,2</u>	<u>85,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.886.076	2.886.076	2.205.687	76,4	76,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.873.076	2.873.076	2.186.687	76,1	76,1
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	11.000	11.000	17.000	154,6	154,6
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	1.578.680	101,4	101,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.000	2.000	13.684	684,2	684,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.555.000	1.555.000	1.564.996	100,6	100,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>85.050</u>	<u>85.050</u>	<u>88.540</u>	<u>104,1</u>	<u>104,1</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	85.050	85.050	88.540	104,1	104,1
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	85.000	85.000	87.830	103,3	103,3
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	50	50	710	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>41.446.598</u>	<u>41.446.598</u>	<u>34.376.851</u>	<u>82,9</u>	<u>82,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	25.994.426	25.994.426	20.583.309	79,2	79,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	23.737.708	23.737.708	18.326.591	77,2	77,2
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	15.452.172	15.452.172	13.793.542	89,3	89,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	9.758.413	9.758.413	8.718.413	89,3	89,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	5.693.759	5.693.759	5.075.129	89,1	89,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>668.226</u>	<u>668.226</u>	<u>480.338</u>	<u>71,9</u>	<u>71,9</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	668.226	668.226	480.338	71,9	71,9
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	668.226	668.226	480.338	71,9	71,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	184.233.911	184.243.996	176.929.241	96,0	96,0
40 TEKOČI ODHODKI	30.325.251	30.533.940	30.220.387	99,7	99,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.861.286	9.845.484	9.593.603	97,3	97,4
4000 Plače in dodatki	8.365.219	8.334.745	8.087.348	96,7	97,0
4001 Regres za letni dopust	382.760	384.644	383.570	100,2	99,7
4002 Povračila in nadomestila	496.482	496.782	494.232	99,6	99,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	441.666	443.316	442.496	100,2	99,8
4004 Sredstva za nadurno delo	37.782	38.113	38.113	100,9	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	137.378	147.884	147.844	107,6	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.457.231	1.460.601	1.455.231	99,9	99,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	712.260	713.810	711.010	99,8	99,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	583.307	585.107	582.977	99,9	99,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	6.875	6.885	7.295	106,1	106,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9.222	9.232	9.162	99,4	99,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	145.567	145.567	144.787	99,5	99,5
402 Izdatki za blago in storitve	17.883.700	18.192.351	17.915.049	100,2	98,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.729.751	3.751.750	3.595.146	96,4	95,8
4021 Posebni material in storitve	1.248.786	1.506.630	1.501.430	120,2	99,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.767.654	1.768.076	1.812.447	102,5	102,5
4023 Prevozni stroški in storitve	171.054	170.175	169.175	98,9	99,4
4024 Izdatki za službena potovanja	95.589	114.495	107.597	112,6	94,0
4025 Tekoče vzdrževanje	9.333.856	9.244.839	9.112.595	97,6	98,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	443.669	497.157	497.157	112,1	100,0
4027 Kazni in odškodnine	190.391	201.886	201.886	106,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	902.951	937.343	917.617	101,6	97,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	147.234	146.144	167.144	113,5	114,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	97.234	96.144	134.144	138,0	139,5
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	50.000	50.000	33.000	66,0	66,0
409 Rezerve	975.800	889.360	1.089.360	111,6	122,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	692.000	605.560	805.560	116,4	133,0
4091 Proračunska rezerva	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	65.870.226	65.964.708	68.265.625	103,6	103,5
410 Subvencije	7.779.288	7.918.688	9.213.631	118,4	116,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	7.159.025	7.257.575	8.551.518	119,5	117,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	620.263	661.113	662.113	106,8	100,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.545.619	25.599.729	26.202.229	102,6	102,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	86.700	86.700	86.700	100,0	100,0
4117 Štipendije	102.000	97.000	97.000	95,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	25.356.919	25.416.029	26.018.529	102,6	102,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.865.885	4.760.939	4.675.488	96,1	98,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.865.885	4.760.939	4.675.488	96,1	98,2
413 Drugi tekoči domači transferi	27.679.434	27.685.352	28.174.276	101,8	101,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	248.506	248.506	248.506	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.875.170	18.882.500	19.361.200	102,6	102,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.555.758	8.554.345	8.564.570	100,1	100,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>79.018.096</u>	<u>78.759.340</u>	<u>69.278.511</u>	<u>87,7</u>	<u>88,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	79.018.096	78.759.340	69.278.511	87,7	88,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	5.131.816	4.887.537	4.508.697	87,9	92,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	2.221.000	2.228.526	2.128.526	95,8	95,5
4202 Nakup opreme	1.574.335	1.849.875	1.730.492	109,9	93,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	29.071	29.877	29.877	102,8	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.880.012	40.055.549	28.693.942	70,2	71,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.329.195	21.437.209	24.253.018	113,7	113,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.273.986	2.299.562	2.299.562	101,1	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	179.962	191.437	191.437	106,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.398.719	5.779.769	5.442.961	100,8	94,2
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>9.020.338</u>	<u>8.986.008</u>	<u>9.164.718</u>	<u>101,6</u>	<u>102,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	786.682	782.053	760.763	96,7	97,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	337.282	337.282	337.282	100,0	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	157.621	157.621	---	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	449.400	287.150	265.860	59,2	92,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.233.656	8.203.955	8.403.955	102,1	102,4
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	56.000	56.000	56.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.177.656	8.147.955	8.347.955	102,1	102,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-23.339.709</u>	<u>-23.339.709</u>	<u>-23.682.338</u>	<u>101,5</u>	<u>101,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-23.217.585</u>	<u>-23.218.675</u>	<u>-23.542.442</u>	<u>101,4</u>	<u>101,4</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>18.055.774</u>	<u>17.762.689</u>	<u>16.030.794</u>	<u>88,8</u>	<u>90,3</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	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>97.119</u>	<u>97.119</u>	<u>97.748</u>	<u>100,7</u>	<u>100,7</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>97.119</u>	<u>97.119</u>	<u>97.748</u>	<u>100,7</u>	<u>100,7</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	97.119	97.119	97.748	100,7	100,7
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	629	---	---
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>342.000</u>	<u>342.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>342.000</u>	<u>342.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	342.000	342.000	0	0,0	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	342.000	342.000	0	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-244.881</u>	<u>-244.881</u>	<u>97.748</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(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>4.808.394</u>	<u>4.808.394</u>	<u>4.808.394</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>4.808.394</u>	<u>4.808.394</u>	<u>4.808.394</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	4.808.394	4.808.394	4.808.394	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.188.162	4.188.162	4.188.162	100,0	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	390.033	390.033	390.033	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	230.199	230.199	230.199	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-5.662.984</u>	<u>-5.662.984</u>	<u>-5.662.984</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>17.921.606</u>	<u>17.921.606</u>	<u>17.921.606</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>23.339.709</u>	<u>23.339.709</u>	<u>23.682.338</u>	<u>101,5</u>	<u>101,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>5.662.984</u>	<u>5.662.984</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, zato se predlaga obravnava po skrajšanem postopku. Z rebalansom usklajujemo vplačilo najemnine za KKŽ s strani Marproma na podlagi izračuna amortizacije po vknjižbi v register osnovnih sredstev MOM. Investicijski odhodki in transferji se usklajujejo glede na realno možnost realizacije v letošnjem letu. Prerazporejajo se sredstva za zagotavljanje plačila stroškov obveznih nalog (vrtci, šole, subvencije avtobusnega prometa, obresti za dolgoročne kredite zaradi višanja Euribor-ja, tekoče vzdrževanje stanovanj) zaradi podražitev. Povečujemo proračunsko rezervacijo na račun znižanja postavke za plače javnih uslužbencev MOM, zaradi nastanka morebitnih nepredvidljivih stroškov, do katerih bi lahko prišlo zaradi podražitev in zahtevkov za zvišanje cen za investicije.

V rebalansu se računovodsko usklajujejo tudi nekateri prihodkovni konti glede na doseženo realizacijo ter izvedejo manjše prerazporeditve in uskladitve med proračunskimi postavkami.

V letu 2022 so v veljavnem proračunu prejemki in izdatki načrtovani v višini 189.384.390 EUR. V rebalansu proračuna se načrtuje, da bodo prejemki in izdatki v letu 2022 realizirani v višini 181.737.635 EUR, kar pomeni za 7.656.755 EUR manj od načrtovanih prejemkov in izdatkov v veljavnem proračunu.

V rebalansu proračuna MOM za leto 2022 so načrtovani **prejemki v višini 181.737.635 EUR**, in sicer:

- prihodki v višini 153.246.903 EUR,
- prodaja kapitalskih deležev v višini 97.748 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 181.737.635 EUR**, in sicer:

- odhodki v višini 176.929.241 EUR,
- odplačila dolga v višini 4.808.394 EUR.

Razlika med načrtovanimi prejemki 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 naložb.

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

a) Prihodkovna stran:

Skupni znesek načrtovanih prihodkov se v rebalansu proračuna za leto 2022 v primerjavi z veljavnim proračunom znižuje za 7.657.384 EUR in znaša 153.246.903 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so spremembe po skupinah prihodkov v rebalansu za leto 2022 naslednje:

- skupina kontov 70 davčni prihodki se zvišuje za 26.335 EUR,
- skupina kontov 71 nedavčni prihodki se zvišuje za 229.135 EUR,
- skupina kontov 72 kapitalski prihodki se znižuje za 658.709 EUR,
- skupina kontov 73 prejete donacije se zvišuje za 3.490 EUR,
- skupina kontov 74 transferni prihodki se znižuje za 7.069.746 EUR,
- skupina kontov 78 prejeta sredstva iz EU se znižuje za 187.888 EUR.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

70 DAVČNI PRIHODKI

V rebalansu proračuna za leto 2022 se davčni prihodki načrtujejo v višini 84.961.340 EUR.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

703005 Zamud.obr.iz nasl.nadom.za upor.stavb.zemlj.

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 20.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 10.768 EUR in znašajo 30.768 EUR ter se tako uskladijo z realizacijo, ki je višja kot prvotno načrtovano.

703303 Zamud.obr.od davka na promet neprem.

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 100 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 61 EUR in znašajo 161 EUR ter se tako uskladijo z realizacijo, ki je višja kot prvotno načrtovano.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

704405 Zamud.obr.od davka na dobitke od iger na srečo

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 30 EUR in se tako uskladijo z realizacijo.

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 13.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 15.476 EUR in znašajo 28.476 EUR, zaradi višjega znesek vplačila s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter se tako uskladijo z realizacijo.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

V rebalansu proračuna za leto 2022 se nedavčni prihodki načrtujejo v višini 29.555.466 EUR.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

71000407 Prih. od udelež. na dobičku Zavarovalnica Triglav d.d.

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 90 EUR ter se tako uskladijo z realizacijo.

71000420 Prih. od udelež. na dobičku Javni holding Maribor

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 1.939.473 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 342.000 EUR in znašajo 1.597.473 EUR, ker bo družba JHMB d.o.o. izvedla dokapitalizacijo družbe Marprom d.o.o. direktno iz dobička holdinga.

710215 Drugi prihodki od obresti

Obrazložitev konta

Urad za finance in proračun: V veljavnem rebalansu proračuna je na kontu načrtovanih 10.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva prenesejo na konto 71021500.

Urad za komunalno, promet in prostor: V veljavnem rebalansu proračuna je na kontu načrtovanih 4.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva prenesejo na konto 71021500.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: V veljavnem rebalansu proračuna je na kontu načrtovanih 10.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva prenesejo na konto 71021500.

71021500 Drugi prihodki od obresti

Obrazložitev konta

Urad za proračun in finance: V veljavnem rebalansu proračuna na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zaradi prenosa iz konta 710215 zvišujejo za 10.000 EUR.

Urad za komunalno, promet in prostor: V veljavnem rebalansu proračuna na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zaradi prenosa iz konta 710215 zvišujejo za 4.178 EUR.

Sekretariat za splošne zadeve: V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 40 EUR prihodkov. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 1.960 EUR in znašajo 2.000 EUR. Zvišujejo se glede na realizacijo, predstavljajo pa prihodke od obresti vračila varščine s strani izvršitelja Požar Matjaža.

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: V veljavnem rebalansu proračuna na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zaradi prenosa iz konta 710215 zvišujejo za 10.000 EUR.

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore

Obrazložitev konta

Mestne četrti in Krajevne skupnosti: V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 51.050 EUR. Z rebalansom se prihodki zvišujejo za 4.249 EUR in znašajo 55.299 EUR, do povišanja pa je prišlo zaradi uspešnega oddajanja poslovnih prostorov.

71030402 Prihodki od dr.najemnin - gostinski vrtovi in kioski

Obrazložitev konta

Urad za komunalno, promet in prostor: V veljavnem rebalansu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 2.500 EUR in znašajo 2.500 EUR iz razloga vplačanih najemnin za gostinske vrtove in kioske, pri čemer se najemnine nanašajo na obdobje pred prenosom področja na Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem.

71030403 Prihodki od drugih najemnin javnih površin- za kioske

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 na kontu ni bilo načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 350 EUR in znašajo 350 EUR (prihodki KS Limbuš).

71030410 Prihodki od dr. najemnin - ostalo

Obrazložitev konta

Skupna služba varstva okolja: V veljavnem rebalansu na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 300 EUR in znašajo 300 EUR. Prihodki se zvišujejo zaradi nakazila najemnine za uporabo zemljišča MOM v k.o. 695 Bohova (skladno z dodatkom k pogodbi o ustanovitvi stvarne služnosti v povezavi z Lizimetrsko postajo Tezno).

Urad za komunalno, promet in prostor: V veljavnem rebalansu na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 261 EUR (skladno z dvema pogodbama o najemu zemljišč) in se s tem uskladijo z realizacijo.

Urad za kulturo in mladino: V veljavnem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 3.840 EUR in znašajo 3.840 EUR. Prihodki predstavljajo najemnino za pisarniške prostore na Rotovškem trgu 6, ki jih MOM oddaja gradbenemu podjetju za čas gradnje Centra Rotovž.

71030413 Prihodki od drugih najemnin, uporabnin

Obrazložitev konta

Urad za šport: V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 4.300 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 828 EUR in znašajo 5.128 EUR ter se s tem uskladijo z realizacijo.

71030417 Prihodki od dr. najemnin - Narodni dom

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 7.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zaradi manjše komercialne oddaje prostorov Narodnega doma znižujejo za 5.000 EUR in znašajo 2.000 EUR.

71030420 Prihodki od dr. najemnin -za infrastr. Snaga

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 45.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 6.999 EUR in znašajo 51.999 EUR iz razloga večje vplačane najemnine.

71030429 Prihodki od dr. najem. -za infrastr. krožna kabinska žičnica

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 20.400 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 236.491 EUR in znašajo 256.891 EUR iz razloga višjih najemnin, ki so posledica vpisa osnovnih sredstev v register osnovnih sredstev in obračuna amortizacije.

71030431 Prihodki od dr. najem. -javna zaklonišča

Obrazložitev konta

Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje: V veljavnem rebalansu proračuna so prihodki načrtovani v višini 2.722 EUR, realizirani so bili v višini 3.501 EUR, zato se z rebalansom uskladi z realizacijo. Prihodkovni konto je bil 1.6.2022 prenesen v drugo organizacijsko enoto MOM.

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

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 30.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 6.500 EUR in znašajo 36.500 EUR iz razloga več vplačanih najemnin za uporabo javnih površin, zapor in gradbišč.

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

Obrazložitev konta

Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje: V veljavnem rebalansu proračuna so prihodki načrtovani v višini 4.400 EUR, realizirani so bili v višini 3.600 EUR, zato se z rebalansom višina uskladi z realizacijo. Prihodkovni konto je bil s 1.6.2022 prenesen v drugo organizacijsko enoto MOM.

Služba za razvojne projekte in investicije: V veljavnem rebalansu za leto 2022 na kontu ni bilo načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 72.926 EUR in znašajo 72.926 EUR, zaradi razveljavitve pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na vodnem zemljišču Nabrežju reke Drave in pričakovanega vračila sredstev.

Urad za šport: V veljavnem rebalansu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 9.104 EUR in znašajo 9.104 EUR, zaradi prejema sredstev iz naslova služnosti Dvorana tabor in menjalne pogodbe vezano na vhod v Kopališče Pristan, ter se s tem uskladijo z realizacijo.

Urad za kulturo in mladino: V veljavnem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 5.560 EUR in znašajo 5.560 EUR. Prihodek je iz naslova dodelitve služnosti DSU na strehi objekta Zagrebška cesta 20, Maribor, za izvedbo sončne elektrarne.

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost: V veljavnem rebalansu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 18.019,00 EUR. MOM je z družbo Energija in okolje d.o.o. sklenila pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti za položitev sončne elektrarne. Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti so sklenjene za dobo 25 let. Služnostna upravičenka družba Energija in okolje d.o.o. je plačala enkratno nadomestilo za služnost za položitev sončne elektrarne za vseh sedem OŠ.

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

Obrazložitev konta

Urad za kulturo in mladino: V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 2.100 EUR in znašajo 2.100 EUR. Gre za prihodke, ki jih upravna enota plačuje za obratovalne stroške uporabe poročne dvorane, ki je začasno v Muzeju NO.

71039904 Drugi prihodki od premoženja - MČ in KS

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 4.050 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 465 EUR in znašajo 4.515 EUR, zaradi uspešne urne oddaje prostorov.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

71119901 Druge pristojbine - pogrebna pristojbina

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je bilo na kontu načrtovanih 26.700 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 230 EUR in znašajo 29.930 EUR, zaradi opravljenih več pogrebov na pokopališču v KS Bresternica-Gaj.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

71410601 Pris.in dopl.obč.za izvaj. dol. pr. tek. znač. - družinski pomočni

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 4.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 3.331,98 EUR in znašajo 668,02 EUR, zaradi prenosa naloge na državo.

71410602 Pris.in dopl.obč.za izvaj. dol. pr. tek. znač. - druž. pomoč. - ZPIZ

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 70.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 70.000 EUR in znašajo 0 EUR, zaradi prenosa naloge na državo.

714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu proračuna je na kontu načrtovanih 2.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 27 EUR in znašajo 2.027 EUR ter se tako uskladijo z realizacijo.

714120 Prih. iz nasl. odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

Obrazložitev konta

Služba za razvojne projekte in investicije: V veljavnem rebalansu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 200.000 EUR in znašajo 200.000 EUR. Gre za prejeto odškodnino iz naslova uveljavljene škode zaradi požara na podlagi zavarovalne police za objekt Vrtec Pobrežje, enota Brezje.

Urad za šport: V veljavnem rebalansu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 1.524 EUR in znašajo 1.524 EUR, zaradi prejema sredstev iz naslova izplačila zavarovalnine, ter se s tem uskladijo z realizacijo.

Mestne četrti in Krajevne skupnosti: V veljavnem rebalansu za leto 2022 na kontu sredstva niso načrtovana. Z rebalansom proračuna se na kontu prihodki zvišujejo za 735 EUR in znašajo 735 EUR, zaradi izplačila odškodnine iz sklenjenih zavarovanj.

71419901 Drugi prihodki - splošno

Obrazložitev konta

Urad za finance in proračun: V veljavnem rebalansu proračuna je na kontu načrtovanih 1.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 593 EUR in znašajo 1.593 EUR in se s tem uskladijo z realizacijo.

Župan: V veljavnem rebalansu proračuna na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 10 EUR in znašajo 10 EUR ter se s tem uskladijo z realizacijo.

Kabinet župana: V veljavnem rebalansu proračuna na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 1.137 EUR in znašajo 1.137 EUR zaradi povračila dela stroškov za službeno pot delegacije v Marburg (pobrateno mesto).

Sekretariat za splošne zadeve: V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 20.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 25.000 EUR in znašajo 45.000 EUR. Zvišujejo se glede na realizacijo, predstavljajo prihodke vračila varščine s strani izvršitelja Požar Matjaža.

Medobčinska inšpekcija: V veljavnem rebalansu na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 82 EUR in znašajo 82 EUR, zaradi vračila cestnine za odjavljene avtomobile.

Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje: V veljavnem rebalansu proračuna prihodki na kontu niso načrtovani. Realizirani so v višini 53 EUR, zato se z rebalansom uskladi z realizacijo. Prihodkovni konto je bil s 1.6.2022 prenesen v drugo organizacijsko enoto MOM.

Medobčinsko redarstvo: V veljavnem rebalansu na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 100 EUR in znašajo 100 EUR, zaradi vračila cestnine za odjavljene avtomobile.

Služba za razvojne projekte in investicije: V veljavnem rebalansu za leto 2022 je bilo na kontu načrtovanih 12.467 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 32.828 EUR in znašajo 45.295 EUR, zaradi dodatnih prihodkov, ki se nanašajo na zaračunane penale izvajalcu GOI del pri obnovi objekta Pristan.

Urad za kulturo in mladino: V veljavnem proračunu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 13.983 EUR in znašajo 13.983 EUR. Prihodek je terjatev veteranskih organizacij, ki morajo na osnovi pogodbe iz leta 2021 neporabljena sredstva za sofinanciranje programov vrniti v proračun MOM.

Mestne četrti in Krajevne skupnosti: V veljavnem rebalansu za leto 2022 na kontu sredstva niso načrtovana. Z rebalansom proračuna se na kontu prihodki zvišujejo za 465 EUR in znašajo 465 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

V rebalansu proračuna za leto 2022 se kapitalski prihodki načrtujejo v višini 3.784.367 EUR.

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

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

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 2.500.000 EUR. Zaradi neuspešne dražbe poslovnih prostorov se z rebalansom proračuna prihodki znižujejo za 742.549 EUR in znašajo 1.757.451 EUR.

720001 Prihodki od prodaje stanov. objektov in stanovanj

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 170.000 EUR. Glede na predvideno sklenitev menjalne pogodbe z JMSS Maribor (menjava 3 stanovanj v lasti MOM za 2 stanovanji in zemljišče v lasti JMSS Maribor) se z rebalansom proračuna prihodki zvišujejo za 56.160 EUR in znašajo 226.160 EUR.

720100 Prihodki od prodaje cest. motornih vozil

Obrazložitev konta

Sekretariat za splošne zadeve: V veljavnem rebalansu za leto 2022 na kontu ni bilo načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 6.000 EUR in znašajo 6.000 EUR, zaradi prodaje 6 dotrajanih službenih vozil. Vozila so se prodala v paketu najugodnejšemu ponudniku.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM.DOLG.SREDSTEV

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

Obrazložitev konta

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 2.000 EUR. Zaradi višje realizacije se z rebalansom proračuna prihodki zvišujejo za 11.004 EUR in znašajo 13.004 EUR.

Urad za komunalo, promet in prostor: V veljavnem rebalansu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. Zaradi realizacije se z rebalansom proračuna prihodki zvišujejo za 680 EUR in znašajo 680 EUR ter se tako uskladijo z realizacijo.

72210000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Obrazložitev konta

Urad za komunalo, promet in prostor: V veljavnem rebalansu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. Zaradi višje realizacije se z rebalansom proračuna prihodki zvišujejo za 9.996 EUR in znašajo 9.996 EUR zaradi višjih prihodkov glede na veljavni rebalans.

73 PREJETE DONACIJE

V rebalansu proračuna za leto 2022 se prejete donacije načrtujejo v višini 88.540 EUR.

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

730000 Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 8.400 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 2.330 EUR in znašajo 10.730 EUR, zaradi uspešnega pridobivanja donacij.

73000006 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - Svet invalidov

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 500 EUR in znašajo 500 EUR, zaradi donacije Dravskih elektrarn Maribor za program Sveta invalidov.

73010002 Prejete donacije in darila domačih fizičnih oseb

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih sredstev. Zaradi višje realizacije se z rebalansom proračuna prihodki zvišujejo za 660 EUR in znašajo 660 EUR ter se tako uskladijo z realizacijo.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

V rebalansu proračuna za leto 2022 se transferni prihodki načrtujejo v višini 34.376.851 EUR.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ

740010000 Pr. sr. drž. inv. - brv Lent Tabor

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 652.102 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 80.000 EUR in znašajo 572.102 EUR, zaradi zamika pričetka izvedbe del v drugi polovici leta. Zaradi nižje realizacije odhodkov sledi tudi nižja realizacija prihodkov.

740010003 Pr. sr. drž. inv. - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – MOM

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 375.000 EUR. Zaradi nižje realizacije izvedbe del na terenu se z rebalansom proračuna prihodki znižujejo za 79.170 EUR in znašajo 295.830 EUR.

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

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 7 mio EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 4 mio EUR in znašajo 3 mio EUR, zaradi zamika projekta zaradi nepredvidenih okoliščin pri izvajanju rušitev. Zaradi nižje realizacije odhodkov, sledi tudi nižja realizacija prihodkov.

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

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 476.413 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 180.000 EUR in znašajo 296.413 EUR, zaradi zamika pričetka izvedbe del v drugi polovici leta. Zaradi nižje realizacije odhodkov, sledi tudi nižja realizacija prihodkov.

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

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu proračuna je na kontu načrtovanih 1.100 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki glede na realizacijo zvišujejo za 4.809 EUR in znašajo 5.909 EUR.

74000412 Druga prej. sred. iz drž. pror. za tekočo por –JD -str. org. (ZZZ)

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 na kontu ni načrtovanih prihodkov. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 82 EUR in znašajo 82 EUR. Zvišujejo se glede na realizacijo, predstavljajo pa prihodke za sofinanciranje zdravniškega pregleda zaposlenega v Režijskem obratu (javna dela) s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

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

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 270.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 40.538 EUR in znašajo 229.462 EUR, zaradi izračuna obveznosti države za družinske pomočnike glede na dejanski obseg izplačil v letu 2021.

74000431 Pr. sr. iz drž. pr. tek. por. – MOP - subv. najemnin za tržna, hiš. stan

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu 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 1.074.000 EUR. Ker se

skladno z navodili Ministrstva za finance prihodki in odhodki iz naslova tržnih najemnin ne prikazujejo več v bilanci prihodkov in odhodkov, se ti prihodki z rebalansom proračuna znižujejo v celotnem znesku za 1.074.000 EUR.

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

Obrazložitev konta

Kabinet župana: V veljavnem rebalansu proračuna je na kontu načrtovanih 4.433 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 1.908 EUR in znašajo 6.341 EUR in se s tem uskladijo z realizacijo.

Sekretariat za splošne zadeve: V veljavnem rebalansu proračuna za leto 2022 je na kontu načrtovanih 300 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 200 EUR in znašajo 500 EUR. Zvišujejo se glede na realizacijo. Gre za prihodke za prisotnost zaposlenih MOM na sodišču.

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost: V veljavnem rebalansu za leto 2022 na postavki ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 157 EUR, zaradi povračila nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela, prisotnosti sodelavke na Delovnem sodišču v Mariboru kot sodnice porotnice.

74000457 Pr.sr.drž.pr.- MJU sofi. sk. obč. upr. - Skupna služba varstva okolja

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je bilo načrtovanih 164.449 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 24.999 EUR in znašajo 189.448 EUR. Prihodki se zvišujejo saj je bil znesek sofinanciranja nekoliko višji od prvotno planiranega.

74000458 Pr. sr. drž. pr. - MJU sofi. sk. obč. upr. - Medobčinska inšpekcija

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je bilo načrtovanih 121.081 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 10.437 EUR in znašajo 131.518 EUR. Prihodki se zvišujejo saj je bil znesek sofinanciranja nekoliko višji od prvotno planiranega.

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

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

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 1.905.652 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 720.000 EUR in znašajo 1.185.652 EUR, zaradi zamika pričetka izvedbe del v drugi polovici leta. Zaradi nižje realizacije odhodkov, sledi tudi nižja realizacija prihodkov.

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

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 2.608.409 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 320.000 EUR in znašajo 2.288.409 EUR, zaradi zamika pričetka izvedbe del v drugi polovici leta. Zaradi nižje realizacije odhodkov, sledi tudi nižja realizacija prihodkov.

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

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 2.125.000 EUR. Zaradi nižje realizacije izvedbe del na terenu se z rebalansom proračuna prihodki znižujejo za 448.630 EUR in znašajo 1.676.370 EUR.

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

Obrazložitev konta

Služba za razvojne projekte in investicije: V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 270.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 170.000 EUR in znašajo 100.000 EUR, zaradi zamika izvajanja projekta.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

V rebalansu proračuna za leto 2022 se prejete sredstva iz EU načrtujejo v višini 480.338 EUR.

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

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

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 16.014 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 542 EUR in znašajo 15.472 EUR, zaradi nižjega zneska potrjenega zadnjega poročila kot načrtovano.

78700046 Pr. sr. od dr. evr. instit. - ALPTREES

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 22.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 13.465 EUR in znašajo 35.465 EUR, zaradi hitrejšega povračila stroškov na podlagi oddanega zahtevka kot načrtovano.

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

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 118.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 105.956 EUR in znašajo 12.044 EUR. Zaradi poznega pričetka izvajanja projekta s strani vodilnega partnerja ter zaradi časovnega zamika izvajanja projektnih aktivnosti se zamika tudi realizacija prihodkov, ki se v večji meri načrtuje v letu 2023.

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

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 53.600 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 27.741 EUR in znašajo 25.859 EUR, zaradi dolgotrajnega postopka kontrol poročil partnerjev.

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

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 23.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 10.791 EUR in znašajo 12.209 EUR, zaradi dolgotrajnega postopka kontrol poročil partnerjev.

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

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 35.600 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 16.007 EUR in znašajo 19.593 EUR, zaradi dolgotrajnega postopka kontrol poročil partnerjev.

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

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 41.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 18.504 EUR in znašajo 22.496 EUR, zaradi dolgotrajnega postopka kontrol poročil partnerjev.

78700053 Pr. sr. od dr. evr. instit. - HOPE

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na kontu načrtovanih 21.812 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 21.812 EUR in znašajo 0 EUR, zaradi spremembe aktivnosti projekta zaradi COVID ukrepov. Ker je bila upravičenost stroškov ter posledično realizacija prihodkov vezana na stroške izvajanja delavnic in fizične udeležbe na dogodkih (organizacija dogodka, potni stroški, namestitve, ...), ki zaradi COVID ukrepov niso bili izvedljivi, prihodki niso bili realizirani. Projekt se je zaključil v začetku leta 2022.

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 znižuje za 7.314.755 EUR in znaša 176.929.241 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so spremembe po skupinah odhodkov v rebalansu proračuna za leto 2022 naslednje:

- konto skupine 40 tekoči odhodki se zniža za 313.553 EUR,
- konto skupine 41 tekoči transfere se zviša za 2.300.917 EUR,
- konto skupine 42 investicijski odhodki se zniža za 9.480.829 EUR in
- konto skupine 43 investicijski transfere se zviša za 178.710 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 30.220.387 EUR.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni proračun znižujejo za 251.881 EUR in znašajo 9.593.603 EUR. Največ se znižujejo na PP Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU za 200.000 EUR.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni proračun znižujejo za 5.370 EUR in znašajo 1.455.231 EUR.

402 Izdatki za blago in storitve

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni proračun znižujejo za 277.301 EUR in znašajo 17.915.049 EUR. Največ se znižujejo sredstva na PP Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami za 200.000 EUR.

403 Plačila domačih obresti

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni proračun zvišujejo za 21.000 EUR in znašajo 167.144 EUR.

409 Rezerve

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni proračun zvišujejo za 200.000 EUR in znašajo 1.089.360 EUR. Zvišuje se Splošna proračunska rezervacija.

41 TEKOČI TRANSFERI

V rebalansu proračuna za leto 2022 se tekoči transfere načrtujejo v višini 68.265.625 EUR.

410 Subvencije

V rebalansu proračuna so sredstva načrtovana v višini 9.213.631 EUR ali 1.294.943 EUR več kot v veljavnem proračunu. Največ se zvišujejo na PP Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa za 1.075.452 EUR.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V rebalansu proračuna so sredstva načrtovana v višini 26.202.229 EUR ali 602.500 EUR več kot v veljavnem proračunu. Največ se zvišujejo sredstva na PP Osnovna dejavnost javnih vrtcev 550.000 EUR.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V rebalansu proračuna so sredstva načrtovana v višini 4.675.488 EUR oziroma 85.450 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

413 Drugi tekoči domači transferi

Skupni znesek v rebalansu proračuna znaša 28.174.276 EUR, kar je za 488.925 EUR več kot v veljavnem proračunu. Največ so se zvišala sredstva na PP Dejavnost javnih osnovnih šol za 430.000 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

V rebalansu proračuna za leto 2022 se investicijski odhodki načrtujejo v višini 69.278.511 EUR.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predviden obseg investicijskih odhodkov v rebalansu proračuna je za 9.480.829 EUR manjši kot v veljavnem proračunu in znaša 69.278.511 EUR, največ se znižujejo sredstva na PP Projekti TUS in PP Mariborska knjižnica.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

V rebalansu proračuna za leto 2022 se investicijski transferi načrtujejo v višini 9.164.718 EUR.

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

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 760.763 EUR, kar je za 21.290 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 8.403.955 EUR, kar je za 200.000 EUR več kot v veljavnem proračunu. Sredstva so se zvišala na PP Investicije – vrtci.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

V rebalansu proračuna za leto 2022 se prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev načrtujejo v višini 97.748 EUR.

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

75110001 Sred. pridoblj. s prod. kap. del. v finanč. instit. - KD GROUP d. d. - KDHR

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu proračuna na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 629 EUR in se s tem uskladijo z realizacijo.

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2022 je bilo načrtovanih 342.000 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva znižujejo za 342.000 EUR, kar pomeni, da odhodki niso planirani.

3. Račun financiranja

50 ZADOLŽEVANJE

Ni sprememb.

55 ODPLAČILA DOLGA

Ni sprememb.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0101	Mestni svet	436.769	436.769	436.769	100,0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	415.769	415.769	415.769	100,0	100,0
0101	Politični sistem	415.769	415.769	415.769	100,0	100,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	275.769	275.769	275.769	100,0	100,0
215100	Mestni svet	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.000	25.750	25.750	112,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	750	750	750	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	92.250	89.500	89.500	97,0	100,0
215300	Odbori in komisije	21.000	21.000	21.000	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	21.000	21.000	21.000	100,0	100,0
821002	Financiranje strank - SD	5.274	5.274	5.274	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.274	5.274	5.274	100,0	100,0
821004	Financiranje strank - DeSUS	3.801	3.801	3.801	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.801	3.801	3.801	100,0	100,0
821008	Financiranje strank - SDS	8.946	8.946	8.946	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.946	8.946	8.946	100,0	100,0
821012	Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati	3.180	3.180	3.180	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.180	3.180	3.180	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	5.598	5.598	5.598	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.598	5.598	5.598	100,0	100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	2.571	2.571	2.571	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.571	2.571	2.571	100,0	100,0
821023 <i>Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	24.624	24.624	24.624	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.624	24.624	24.624	100,0	100,0
821026 <i>Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev</i>	7.248	7.248	7.248	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.248	7.248	7.248	100,0	100,0
821027 <i>Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo</i>	2.937	2.937	2.937	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.937	2.937	2.937	100,0	100,0
821028 <i>Financiranje stranke Alenke Bratušek</i>	1.872	1.872	936	50,0	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.872	1.872	936	50,0	50,0
821029 <i>Financiranje stranke Lista Marjana Šarca</i>	1.692	1.692	846	50,0	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.692	1.692	846	50,0	50,0
821030 <i>Financiranje stranke Levica</i>	4.764	4.764	4.764	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.764	4.764	4.764	100,0	100,0
821031 <i>Financiranje strank - Konkretno</i>	8.262	8.262	8.262	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.262	8.262	8.262	100,0	100,0
821032 <i>Financiranje stranke Svoboda</i>	0	0	1.782	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.782	---	---
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.406	1.406	1.566	111,4	111,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	294	294	294	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	500	500	340	68,0	68,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	3.600	3.600	3.600	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	800	800	100,0	100,0
824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	320	320	320	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	880	880	880	100,0	100,0
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	420	420	420	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.980	1.980	1.980	100,0	100,0
824021 <i>Financiranje kluba Gasilci Maribor</i>	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.050	1.050	1.050	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	150	100,0	100,0
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	4.800	4.800	4.800	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	3.400	3.400	154,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.300	1.100	1.100	47,8	100,0
4202 Nakup opreme	300	300	300	100,0	100,0
824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
824032 <i>Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	6.515	6.515	65,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	690	690	690	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	110	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	3.795	3.245	405,6	85,5
4202 Nakup opreme	0	0	550	---	---
824035 <i>Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	80	80	80	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5	5	5	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75	75	75	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	4.800	4.800	4.800	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.080	4.800	4.800	117,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	720	0	0	0,0	---
824039 <i>Financiranje kluba Arsenovič za Maribor</i>	13.200	13.200	13.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.800	8.800	8.800	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	2.200	2.200	2.200	100,0	100,0
824040 <i>Financiranje kluba Svetnikov Levica</i>	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	600	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
824041 <i>Financiranje kluba Lista Melite Petelin</i>	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	339	339	28,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	861	861	---	100,0
824042 <i>Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo</i>	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
824043 <i>Financiranje kluba - Konkretno</i>	2.320	2.320	2.320	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.555	1.555	1.555	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	360	360	360	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	400	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5	5	5	100,0	100,0
01019002 <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0
215600 <i>Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.000	36.000	36.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	98.000	98.000	98.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

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

0101 Mestni svet

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

821028 Financiranje stranke Alenke Bratušek

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.872 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 936 EUR in znašajo 936 EUR. Sredstva se znižajo zaradi prenehanja delovanja stranke Alenke Bratušek in priključitve le te novi politični stranki Svoboda, ki je tako postala pravna naslednica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

821029 Financiranje stranke Lista Marjana Šarca

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.692 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 846 EUR in znašajo 846 EUR. Sredstva se znižajo zaradi prenehanja delovanja stranke Lista Marjana Šarca in priključitve le te novi politični stranki Svoboda, ki je tako postala pravna naslednica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

821032 Financiranje stranke Svoboda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 na tej postavki še ni bilo načrtovanih sredstev - odpira se nova proračunska postavka. Z rebalansom proračuna se sredstva načrtujejo v višini 1.782 EUR, kar je seštevek znižanj sredstev na Proračunskih postavkah 821028 in 821029. Po ustanovitvi politične stranke Svoboda se je tej stranki pridružila stranka Lista Marjana Šarca in stranka Alenke Bratušek, tako je stranka Svoboda postala pravna naslednica obeh strank in se pravica do financiranja prenese na njo. Na novo PP so se prenesla preostala sredstva dveh priključenih političnih strank, do katerih so imele pravico do izteka mandata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0201 Nadzorni odbor	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
0203 Fiskalni nadzor	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
215200 Nadzorni odbor	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0

0201 Nadzorni odbor

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0301 Župan	224.000	224.000	224.000	100,0	100,0
01 POLITIČNI SISTEM	204.000	204.000	204.000	100,0	100,0
0101 Politični sistem	204.000	204.000	204.000	100,0	100,0
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>204.000</i>	<i>204.000</i>	<i>204.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	136.596	136.596	136.596	100,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	3.225	3.225	3.225	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	2.502	2.502	2.502	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	300	300	300	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.263	11.263	11.263	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.420	9.420	9.420	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	370	370	370	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	155	155	155	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.280	1.280	1.280	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	22.889	22.889	22.889	100,0	100,0
<i>211706 Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.180	5.580	5.580	90,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	620	320	320	51,6	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	500	400	400	80,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	8.500	9.430	9.430	110,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	200	270	270	135,0	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>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>214702 Pokroviteljstva</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0

0301 Župan

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0402	Kabinet župana	500.804	504.004	504.004	100,6	100,0
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	28.728	26.664	26.664	92,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	6.250	4.550	4.550	72,8	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	20.000	23.700	23.700	118,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	22	86	86	390,9	100,0
	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	292.199	295.399	295.399	101,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	292.199	295.399	295.399	101,1	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>65.024</i>	<i>68.224</i>	<i>68.224</i>	<i>104,9</i>	<i>100,0</i>
	214707 Odnosi z javnostmi	65.024	68.224	68.224	104,9	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	58.624	60.874	60.874	103,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	950	950	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	6.400	6.400	6.400	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	227.175	227.175	227.175	100,0	100,0
214701 <i>Protokolarne zadeve</i>	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 <i>Proslave in prireditve</i>	69.500	69.500	69.500	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.300	20.703	20.703	92,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	43.850	43.850	43.850	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.750	3.347	3.347	191,2	100,0
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 <i>Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov</i>	60.175	60.175	60.175	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.175	60.175	60.175	100,0	100,0
214718 <i>Dan Maribora</i>	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 <i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	43.305	43.305	43.305	100,0	100,0
214710 <i>Ostale članarine</i>	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

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0403	10.190.934	10.104.494	10.104.494	99,2	100,0
02	158.500	158.500	137.500	86,8	86,8
0202	158.500	158.500	137.500	86,8	86,8
<i>02029001</i>	<i>158.500</i>	<i>158.500</i>	<i>137.500</i>	<i>86,8</i>	<i>86,8</i>
<i>218500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4029	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
<i>218502</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
<i>218503</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
<i>838305</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>13.000</i>	<i>38,2</i>	<i>38,2</i>
4029	34.000	34.000	13.000	38,2	38,2
<i>838308</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4025	500	500	500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
06	8.869.000	8.869.000	8.669.000	97,7	97,7
LOKALNA SAMOUPRAVA					
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	313.613	312.323	312.323	99,6	100,0
4001 Regres za letni dopust	19.350	20.509	20.509	106,0	100,0
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	133	264	264	198,5	100,0
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	8.214.000	97,6	97,6
06039001 Administracija občinske uprave	8.414.000	8.414.000	8.214.000	97,6	97,6
<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>8.414.000</i>	<i>8.414.000</i>	<i>8.214.000</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
4000 Plače in dodatki	6.166.167	6.165.493	5.965.493	96,8	96,8
4001 Regres za letni dopust	294.950	294.950	294.950	100,0	100,0
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	122.200	122.874	122.874	100,6	100,0
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

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	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	12.332	12.332	12.332	100,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	2.150	2.150	2.150	100,0	100,0
	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	167.234	167.234	188.234	112,6	112,6
2201	Servisiranje javnega dolga	167.234	167.234	188.234	112,6	112,6
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	147.234	146.144	167.144	113,5	114,4
	<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>137.234</i>	<i>136.144</i>	<i>157.144</i>	<i>114,5</i>	<i>115,4</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	87.234	86.144	124.144	142,3	144,1
	4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	50.000	50.000	33.000	66,0	66,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	20.000	21.090	21.090	105,5	100,0
	<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>20.000</i>	<i>21.090</i>	<i>21.090</i>	<i>105,5</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	20.000	21.090	21.090	105,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
23	975.800	889.360	1.089.360	111,6	122,5
2302	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>131000 Proračunska rezerva</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4091 Proračunska rezerva	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
2303	692.000	605.560	805.560	116,4	133,0
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>692.000</i>	<i>605.560</i>	<i>805.560</i>	<i>116,4</i>	<i>133,0</i>
<i>132000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>692.000</i>	<i>605.560</i>	<i>805.560</i>	<i>116,4</i>	<i>133,0</i>
4090 Splošna proračunska rezervacija	692.000	605.560	805.560	116,4	133,0

0403 Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 34.000 EUR. Z rebalansom proračuna 2022 se sredstva znižujejo za 21.000 EUR in znašajo 13.000 EUR, saj Nova KBM s 01.08.2022 ukinja nadomestilo za vodenje prosto razpoložljivih dnevnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 8.414.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo v višini 200.000 EUR in znašajo 8.214.000 EUR, kolikor je predvidena trenutna poraba do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

610600 Obresti za dolgoročne kredite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 136.144 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 21.000 EUR in znašajo 157.144 EUR. Mestna občina Maribor ima najete dolgoročne kredite s fiksno in variabilno obrestno mero (1 mesečni, 3 mesečni in 6 mesečni euribor). Glede na spremembe gibanja euriborja, ki je postal pozitiven se z rebalansom proračuna za leto 2022 zvišajo obresti za dolgoročne kredite z variabilno obrestno mero za 21.000 EUR, pri čemer sprememb gibanja euriborjev ni moč točno planirati, zato temelji sprememba na trenutnih podatkih in oceni.

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 rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 605.560 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišajo v višini 200.000 EUR in znašajo 805.560 EUR. Sredstva se na proračunski rezervaciji povišajo zaradi morebitnih nepredvidenih stroškov, povezanih s podražitvami, ki so vezane na energente in druge tekoče stroške oziroma morebitnih upravičenih zahtevkov zaradi višjih cen pri investicijah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0406	Urad za kulturo in mladino	9.472.400	9.480.400	9.483.100	100,1	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	59.500	59.500	46.000	77,3	77,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	59.500	59.500	46.000	77,3	77,3
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>46.000</i>	<i>77,3</i>	<i>77,3</i>
<i>360000</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>32.500</i>	<i>70,7</i>	<i>70,7</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000	6.000	10.000	166,7	166,7
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	11.000	55,0	55,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	11.500	57,5	57,5
<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	1.000	25,0	25,0
	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	6.500	185,7	185,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.412.900	9.420.900	9.437.100	100,3	100,2
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	510.130	514.630	523.830	102,7	101,8
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>133,3</i>	<i>133,3</i>
<i>126900</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>133,3</i>	<i>133,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	2.000	133,3	133,3
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>508.630</i>	<i>513.130</i>	<i>521.830</i>	<i>102,6</i>	<i>101,7</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>505.130</i>	<i>509.630</i>	<i>518.330</i>	<i>102,6</i>	<i>101,7</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	505.130	509.630	518.330	102,6	101,7

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
1803 Programi v kulturi	8.326.634	8.335.065	8.342.065	100,2	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	108.182	108.182	108.182	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.941	28.941	28.941	100,0	100,0
18039002 Umetniški programi	4.154.935	4.154.935	4.154.935	100,0	100,0
120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi	3.227.035	3.227.035	3.265.035	101,2	101,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.227.035	3.227.035	3.265.035	101,2	101,2
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	228.000	228.000	190.000	83,3	83,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	95.000	102.360	102.360	107,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	133.000	125.640	87.640	65,9	69,8
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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(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	17.244	17.244	17.244	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.476	25.476	25.476	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	345.956	354.387	361.387	104,5	102,0
126800 Glazerjeve nagrade	38.500	38.500	38.500	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture	124.131	130.992	136.992	110,4	104,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.696	8.696	10.196	132,5	117,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41.177	43.177	44.177	107,3	102,3
4023 Prevozni stroški in storitve	0	6.861	6.861	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	12.828	9.828	13.328	103,9	135,6
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

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>360105 Postavitev spominskih obeležij</i>	33.325	33.325	33.325	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.951	10.469	10.469	95,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	482	482	---	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	15.825	15.825	15.825	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	549	549	549	100,0	100,0
<i>360107 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni programi</i>	128.000	128.000	128.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	51.210	51.210	51.210	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.790	76.790	76.790	100,0	100,0
<i>360108 Mestni spletni portal kulture</i>	2.000	1.500	1.500	75,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.500	1.500	75,0	100,0
<i>360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020</i>	15.000	17.070	18.070	120,5	105,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.110	5.304	6.304	88,7	118,9
4029 Drugi operativni odhodki	7.890	11.766	11.766	149,1	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	46.386	43.525	43.525	93,8	100,0
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>46.386</i>	<i>43.525</i>	<i>43.525</i>	<i>93,8</i>	<i>100,0</i>
828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij	46.386	43.525	43.525	93,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.386	43.525	43.525	93,8	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	529.750	527.680	527.680	99,6	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>529.750</i>	<i>527.680</i>	<i>527.680</i>	<i>99,6</i>	<i>100,0</i>
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	191.000	191.000	191.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.248	1.248	1.248	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	1.400	100,0	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

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
221214 <i>Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih</i>	31.000	28.930	28.930	93,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.500	24.430	24.430	92,2	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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 46.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 13.500 EUR in znašajo 32.500 EUR. Sredstva znižujemo, ker vsi izvajalci programov javnih del na javnem pozivu Zavoda za zaposlovanje niso dobili odobrenih vlog, nekateri pa so se v program vključili kasneje kot je bilo planirano.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.500 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 500 EUR in znašajo 2.000 EUR. Sredstva bodo namenjena čiščenju spomenikov, saj smo zaznali več poškodovanih spomenikov, ki so potrebni ureditve do izteka leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

18029002 Premična kulturna dediščina

120206 Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 509.630 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 8.700 EUR in znašajo 518.330 EUR. Sredstva povečujemo za namen:

- Sinagoga Maribor: 1.000 EUR – vzdrževanje naprave za razvlaževanje,
- Muzej NO: 2.700 EUR – dodatna sredstva za povečane obratovalne stroške ob uporabi prostorov za izvedbo poročnih obredov,
- Umetnostna galerija: 3.500 EUR – fotografiranje Center Rotovž – priprava in spremljanje poteka gradnje za namen pregledne razstave ob otvoritvi in arhiviranja, 1.500 EUR – skupinska promocijska kampanja zavodov na področju kulture ob Dnevu Maribora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1803 Programi v kulturi

120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 3.227.035 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 38.000 EUR in znašajo 3.265.035 EUR. Sredstva povečujemo za namen izvedbe kulturnih programov:

- Narodni dom: 4.000 EUR – izvedba dogodkov ob 10. obletnici EPK,
- Lutkovno gledališče: 34.000 EUR – projekti in vsebine v minoritskem kompleksu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

126700 Projekti in akcije v kulturi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 228.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 38.000 EUR in znašajo 190.000 EUR. Sredstva prenašamo na proračunsko postavko 120203 Dejavnost javnih zavodov – umetniški programi za izvedbo projektov in vsebin v minoritskem kompleksu ter za izvedbo obeležitve 10. obletnice EPK.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

18039005 Drugi programi v kulturi

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 130.992 EUR. Z rebalansom proračuna se zaradi povečanih obratovalnih stroškov objektov sredstva zvišujejo za 6.000 EUR in znašajo 136.992 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 17.070 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 1.000 EUR in znašajo 18.070 EUR. Dodatna sredstva so namenjena oblikovanju dokumenta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

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	32.677.295	32.650.685	33.698.185	103,1	103,2
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	258.200	258.200	268.200	103,9	103,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	258.200	258.200	268.200	103,9	103,9
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>258.200</i>	<i>258.200</i>	<i>268.200</i>	<i>103,9</i>	<i>103,9</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.000	68.000	65.000	95,6	95,6
	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	6.000	75,0	75,0
<i>312005</i>	<i>Covid 19 javna dela</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>35.000</i>	<i>116,7</i>	<i>116,7</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	15.000	150,0	150,0
<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>125.000</i>	<i>108,7</i>	<i>108,7</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	115.000	109,5	109,5
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	932.420	930.220	930.220	99,8	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>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	15.120	15.120	---	100,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	771.120	756.000	756.000	98,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	95.300	93.100	93.100	97,7	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>95.300</i>	<i>93.100</i>	<i>93.100</i>	<i>97,7</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
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.500	3.500	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.900	44.400	44.400	92,7	100,0
220702 <i>Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	42.800	40.600	40.600	94,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	600	600	600	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	1.500	1.500	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.800	36.800	36.800	112,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.400	1.700	1.700	18,1	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	244.100	244.100	102,1	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

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	205.000	210.000	210.000	102,4	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>205.000</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>102,4</i>	<i>100,0</i>
<i>221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike</i>	<i>205.000</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>102,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>205.000</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>102,4</i>	<i>100,0</i>
19 IZOBRAŽEVANJE	24.221.806	24.216.806	25.253.806	104,3	104,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	19.595.537	19.595.537	20.195.537	103,1	103,1
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>19.595.537</i>	<i>19.595.537</i>	<i>20.195.537</i>	<i>103,1</i>	<i>103,1</i>
<i>120002 Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha</i>	<i>605.000</i>	<i>605.000</i>	<i>655.000</i>	<i>108,3</i>	<i>108,3</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>605.000</i>	<i>605.000</i>	<i>655.000</i>	<i>108,3</i>	<i>108,3</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>16.357.371</i>	<i>16.357.371</i>	<i>16.907.371</i>	<i>103,4</i>	<i>103,4</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>16.314.071</i>	<i>16.314.071</i>	<i>16.864.071</i>	<i>103,4</i>	<i>103,4</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

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

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	4.648.377	110,4	110,4
19039001 Osnovno šolstvo	3.771.707	3.771.707	4.208.707	111,6	111,6
120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol	77.000	77.000	84.000	109,1	109,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	77.000	77.000	84.000	109,1	109,1
120114 Dejavnost javnih osnovnih šol	3.574.707	3.574.707	4.004.707	112,0	112,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.574.707	3.574.707	4.004.707	112,0	112,0
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	5.200	5.200	5.200	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.800	14.800	14.800	100,0	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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(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	3.610	3.610	120,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	2.310	2.310	231,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.000	10.080	10.080	84,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500	500	500	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	322.000	322.000	322.000	98,5	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	97.000	97.000	95,1	100,0
342002 Občinske štipendije	102.000	97.000	97.000	95,1	100,0
4117 Štipendije	102.000	97.000	97.000	95,1	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	7.025.769	7.001.359	7.001.859	99,7	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

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	6.928.869	6.904.459	6.904.959	99,7	100,0
20049001 Centri za socialno delo	110.000	110.000	107.500	97,7	97,7
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	110.000	110.000	107.500	97,7	97,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	107.500	97,7	97,7
20049002 Socialno varstvo invalidov	32.200	32.200	32.700	101,6	101,6
215401 Svet invalidov	10.200	10.200	10.700	104,9	104,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.900	6.393	6.893	77,5	107,8
4021 Posebni material in storitve	900	2.687	2.687	298,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	920	920	460,0	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	4.882.069	99,9	99,9
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	3.510.000	3.510.000	3.510.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.510.000	3.510.000	3.510.000	100,0	100,0
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	6.000	6.000	8.500	141,7	141,7
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	8.500	141,7	141,7
311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja	13.000	13.000	3.000	23,1	23,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.900	10.900	900	8,3	8,3
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	6.863	6.863	6.863	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.437	11.437	11.437	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	961.700	1.020.700	1.020.700	106,1	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	24.562	24.062	24.062	98,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	438	938	938	214,2	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	200.000	247.500	247.500	123,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	200.000	247.500	247.500	123,8	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	18.300	22.900	22.900	125,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	18.300	22.900	22.900	125,1	100,0
311103 Letovanje srednješolske mladine	13.000	19.900	19.900	153,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	13.000	19.900	19.900	153,1	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	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(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	772.690	782.690	91,4	101,3
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	215.000	225.000	105,7	104,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	10.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	600	600	753	125,5	125,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	31.990	31.990	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	208.650	182.410	182.257	87,4	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.550	0	0	0,0	---
220501 <i>Rdeči križ</i>	200.000	141.000	141.000	70,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200.000	141.000	141.000	70,5	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	148.390	148.390	84,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	175.000	148.390	148.390	84,8	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

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
220508 ZDRUŽENJE ZA MOČ	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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 100.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 5.000 EUR in znašajo 95.000 EUR, zaradi dejanske zasedbe in realizacije programov v prvi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

312005 Covid 19 javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 30.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 5.000 EUR in znašajo 35.000 EUR, zaradi dejanske zasedbe in realizacije programov v prvi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je na postavki načrtovano 115.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 10.000 EUR in znašajo 125.000 EUR, zaradi višje minimalne plače, višjega regresa in višje osnove za obračun prispevkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

120002 Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 605.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 50.000 EUR in znašajo 655.000 EUR, zaradi višjih stroškov dela od načrtovanih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 16.357.371 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 550.000 EUR in znašajo 16.907.371 EUR, zaradi višjih stroškov dela in materialnih stroškov od načrtovanih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je na postavki načrtovano 77.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 7.000 EUR in znašajo 84.000 EUR, zaradi spremembe 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v letu 2021, ki na novo določa, da zasebnim osnovnim šolam pripada tudi razlika do višine sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja javni šoli za izvajanje obveznega dela programa osnovnošolskega izobraževanja in zaradi predvidoma višjega števila učencev OŠ Montessori v šolskem letu 2022/2023 (šola je pričela delovati v šolskem letu 2015/2016, v šolskem letu 2022/2023 bo prvič prišlo do vpisa v zadnji - 9. razred in tako do zaključene vertikalne devetletne osnovne šole).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

120114 Dejavnost javnih osnovnih šol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je na postavki načrtovano 3.574.707 EUR. Z rebalansom proračuna se odhodki zvišujejo za 430.000 EUR in znašajo 4.004.707 EUR zaradi bistveno višjih materialnih stroškov in večjega števila učencev. V šolskem letu 2021/2022 je cca 100 učencev več, kot jih je bilo v šolskem letu 2020/2021, ki je bila podlaga za načrtovanje sredstev v letu 2022. Realizacija na postavki funkcionalnih materialnih stroškov je bistveno višja od pričakovane zaradi višjih cen energentov ter stroškov za plavalne tečaje 3. razredov (strošek prevoza na plavanje ter strošek bazena), ki so del rednega pouka. V letošnjem šolskem letu so bili izvedeni plavalni tečaji tretjih razredov iz šolskega leta 2019/2020 in 2020/2021, ko so veljale omejitve zaradi epidemije Covid, ko je bila omejitev izvajanja dejavnosti in je bilo Kopališče Pristan zaprto. Pri stroških za ogrevanje gre za dvig cene zemeljskega plina in utekočinjenega naftnega plina (5 OŠ) za 100 % in dvig cene energije pri daljinskem ogrevanju, kjer je cena v novembru in decembru 2021 bila višja več kot 100 %. V začetku leta 2022 se je nekoliko znižala, vendar je še vedno za več kot 50 % višja kot v začetku leta 2021 (7 OŠ). Poraba na postavki je višja tudi zaradi stroškov dela, predvsem pri sofinanciranju šolske prehrane, zaradi večjega števila učencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 110.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 2.500 EUR in znašajo 107.500 EUR zaradi dejanske izvedbe programa Centra preventivnih dejavnosti v prvi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20049002 Socialno varstvo invalidov

215401 Svet invalidov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 10.200 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 500 EUR in znašajo 10.700 EUR zaradi prejete donacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20049003 Socialno varstvo starih

311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 6.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 2.500 EUR in znašajo 8.500 EUR, zaradi dejanske realizacije v prvi polovici leta in nastopom dveh novih upravičencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 13.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 10.000 EUR in znašajo 3.000 EUR, zaradi prenosa dodane nove naloge, priprave Strategije socialnega varstva v Mariboru na primerno proračunsko postavko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220500 Socialno humanitarni program

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 215.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 10.000 EUR in znašajo 225.000 EUR zaradi dodane nove naloge, priprave Strategije socialnega varstva v Mariboru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0408	Urad za šport	6.457.656	6.457.656	6.457.656	100,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.457.656	6.457.656	6.457.656	100,0	100,0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	6.457.656	6.457.656	6.457.656	100,0	100,0
18059001	Programi športa	6.457.656	6.457.656	6.457.656	100,0	100,0
105010	Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin	30.000	30.722	30.726	102,4	100,0
4202	Nakup opreme	10.000	0	0	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	30.722	30.726	153,6	100,0
123403	Šport invalidov	20.000	20.000	19.000	95,0	95,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	19.000	95,0	95,0
123407	Materialni stroški športnih objektov	15.000	15.000	53.019	353,5	353,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.798	8.798	8.798	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.423	1.423	1.423	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.020	3.020	41.038	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.745	1.745	1.745	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	13	13	13	100,0	100,0
123408	Prostochasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih	443.241	443.241	351.891	79,4	79,4
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	442.006	442.006	350.656	79,3	79,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.235	1.235	1.235	100,0	100,0
123409	Športne prireditve in promocija športa	201.500	201.500	217.022	107,7	107,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	201.500	201.500	217.022	107,7	107,7
123410	Programi v izvajanju Urada za šport	108.519	107.798	107.798	99,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.631	38.831	38.831	91,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	3.800	3.800	---	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	20.082	20.082	20.082	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.500	4.778	4.778	86,9	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.306	40.306	40.306	100,0	100,0
123411	Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport	868.000	868.000	887.850	102,3	102,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	868.000	868.000	887.850	102,3	102,3

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>123412 Organiziranost v športu</i>	71.000	71.000	72.338	101,9	101,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.000	71.000	72.338	101,9	101,9
<i>123413 Razvojna dejavnost v športu</i>	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
<i>123414 Športni objekti in površine za šport v naravi</i>	3.875.000	3.875.000	3.892.616	100,5	100,5
4025 Tekoče vzdrževanje	217.006	217.006	217.006	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	112	112	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250.000	250.000	267.392	107,0	107,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.352.258	3.352.145	3.352.370	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	25.169	25.169	25.169	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.567	30.567	30.567	100,0	100,0
<i>123415 OFEM 2023</i>	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
<i>123416 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ)</i>	351.000	351.000	351.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	351.000	351.000	351.000	100,0	100,0
<i>123417 Nakup zgradb in prostorov</i>	214.396	214.396	214.396	100,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	208.596	208.596	208.596	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	800	800	800	100,0	100,0

0408 Urad za šport

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

105010 Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 30.722 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva povečujejo za 4 EUR in znašajo 30.726 EUR, ter se s tem uskladijo s predvideno oceno realizacije do konca leta. Povečanje pomeni prerazporeditev sredstev iz ostalih proračunskih postavk Urada za šport.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

123403 Šport invalidov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 20.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 1.000 EUR in znašajo 19.000 EUR, ter se s tem uskladijo s predvideno oceno realizacije do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

123407 Materialni stroški športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 15.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva povečujejo za 38.019 EUR in znašajo 53.019 EUR, s čimer se višina sredstev prilagodi predvideni oceni realizacije do konca leta. Povečanje pomeni prerazporeditev sredstev iz ostalih proračunskih postavk Urada za šport.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 443.241 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 91.350 EUR in znašajo 351.891 EUR, ter se s tem prilagodijo predvideni oceni realizacije do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

123409 Športne prireditve in promocija športa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 201.500 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva povečujejo za 15.522 EUR in znašajo 217.022 EUR, ter se s tem

prilagodijo predvideni oceni realizacije do konca leta. Povečanje pomeni prerazporeditev sredstev iz ostalih proračunskih postavk Urada za šport.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 868.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva povečujejo za 19.850 EUR in znašajo 887.850 EUR, ter se s tem prilagodijo predvideni oceni realizacije do konca leta. Povečanje pomeni prerazporeditev sredstev iz ostalih proračunskih postavk Urada za šport.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

123412 Organiziranost v športu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 71.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva povečujejo za 1.338 EUR in znašajo 72.338 EUR, ter se s tem prilagodijo predvideni oceni realizacije do konca leta. Povečanje pomeni prerazporeditev sredstev iz ostalih proračunskih postavk Urada za šport.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

123414 Športni objekti in površine za šport v naravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 3.875.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva povečujejo za 17.616 EUR in znašajo 3.892.616 EUR, ter se s tem prilagodijo predvideni oceni realizacije do konca leta. Povečanje pomeni prerazporeditev sredstev iz ostalih proračunskih postavk Urada za šport.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	2.593.571	2.597.155	2.617.893	100,9	100,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	769.354	770.354	791.092	102,8	102,7
0402	Informatizacija uprave	764.354	765.354	786.092	102,8	102,7
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>363.183</i>	<i>363.183</i>	<i>363.183</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>363.183</i>	<i>363.183</i>	<i>363.183</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	135.211	135.211	135.211	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.110	35.775	35.775	79,3	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	175.424	184.759	184.759	105,3	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>401.171</i>	<i>402.171</i>	<i>422.909</i>	<i>105,4</i>	<i>105,2</i>
	<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>401.171</i>	<i>402.171</i>	<i>422.909</i>	<i>105,4</i>	<i>105,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	101.729	101.795	101.795	100,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	113.286	108.740	108.740	96,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	128.998	135.328	156.066	121,0	115,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	57.158	56.308	56.308	98,5	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 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

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.706.327	1.708.911	1.708.911	100,2	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.706.327	1.708.911	1.708.911	100,2	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	1.626.327	1.628.911	1.628.911	100,2	100,0
	<i>211710 Skupni materialni stroški</i>	<i>1.078.416</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	195.574	184.387	184.387	94,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	626	626	626	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	167.461	167.634	167.634	100,1	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	53.959	50.247	50.247	93,1	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	7.905	14.203	14.203	179,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	547.560	531.561	531.561	97,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	78.970	94.826	94.826	120,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	26.361	34.933	34.933	132,5	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	1.700	1.700	188,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70	70	70	100,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	69	69	69	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	4.900	3.981	3.981	81,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	2.619	2.619	74,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	45.561	46.561	46.561	102,2	100,0
	<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	<i>19.292</i>	<i>19.292</i>	<i>19.292</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	17.942	17.942	17.942	100,0	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

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks Indeks				
	(1)	(2)	(3)	(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	1.717	1.717	1.717	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.370	1.370	1.370	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.590	3.590	3.590	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	323	323	323	100,0	100,0
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	35.000	47.200	47.200	134,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000	25.782	25.782	103,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.000	20.418	20.418	226,9	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	4.300	4.300	71,7	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	100.114	100.114	101,7	100,0
<i>211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih</i>	150.000	137.800	137.800	91,9	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	67.066	67.066	84,6	100,0
<i>211818 Mestni časopis</i>	105.000	107.584	107.584	102,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.798	50.180	50.180	105,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.548	31.482	31.482	114,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	29.654	25.922	25.922	87,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

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	60.385	60.385	60.385	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.615	9.615	9.615	100,0	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	117.890	117.890	117.890	100,0	100,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	117.890	117.890	117.890	100,0	100,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	117.890	117.890	117.890	100,0	100,0
164010 Vzdrževanje javnih zaklonišč	117.890	117.890	117.890	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	9.500	9.500	9.500	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	590	590	590	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.100	4.100	4.100	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	83.300	83.300	83.300	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.400	20.400	20.400	100,0	100,0

0409 Sekretariat za splošne zadeve

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 402.171 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 20.738 EUR in znašajo 422.909 EUR. Sredstva so potrebna za vzdrževalno pogodbo Cadis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	1.371.644	1.371.644	1.371.644	100,0	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.371.644	1.371.644	1.371.644	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.371.644	1.371.644	1.371.644	100,0	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	25.706	25.706	25.706	100,0	100,0
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	111	111	111	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	111	111	111	100,0	100,0
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	646	646	646	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14	14	14	100,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	180	180	180	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	83	83	83	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	596	596	596	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	24.077	24.077	24.077	100,0	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.345.938	1.345.938	1.345.938	100,0	100,0
164007	Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja	1.696	1.696	1.696	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.696	1.696	1.696	100,0	100,0
531001	Javni zavod Gasilska brigada Maribor	1.175.825	1.175.825	1.175.825	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.175.825	1.175.825	1.175.825	100,0	100,0
531002	Gasilska zveza Maribor	69.834	69.834	69.834	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.834	69.834	69.834	100,0	100,0
531003	GZM - Prostovoljne gasilske enote	83.083	83.083	83.083	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	83.083	83.083	83.083	100,0	100,0
534001	Stroški ZIR COVID-19	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

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	45.827.147	45.830.032	38.629.337	84,3	84,3
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.004.290	997.090	716.395	71,3	71,9
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.004.290	997.090	716.395	71,3	71,9
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	1.004.290	997.090	716.395	71,3	71,9
	<i>103412 Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>35.000</i>	<i>28.528</i>	<i>28.528</i>	<i>81,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.500	28.028	28.028	81,2	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	500	100,0	100,0
	<i>103519 RESOLVE</i>	<i>34.824</i>	<i>27.624</i>	<i>20.824</i>	<i>59,8</i>	<i>75,4</i>
	4000 Plače in dodatki	23.000	19.170	12.370	53,8	64,5
	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	2.000	2.000	33,3	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	100	100	---	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.530	3.530	117,7	100,0
	<i>222413 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 ALPTREES</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>19.000</i>	<i>65,5</i>	<i>65,5</i>
	4000 Plače in dodatki	16.500	13.276	8.896	53,9	67,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	700	850	850	121,4	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	700	800	650	92,9	81,3
	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	8.000	10.974	7.554	94,4	68,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	950	31,7	31,7

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>222417 CD SKILLS</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	47.546	47.546	47.546	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.900	3.900	3.900	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	50	50	50	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	50	50	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	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	4.154	4.154	4.154	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
<i>222418 eDigiStars</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	45.700	45.700	45.700	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.300	4.300	4.300	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.400	3.400	3.400	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	100	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	100	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.400	18.400	18.400	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
<i>222419 DANOVA</i>	<i>49.150</i>	<i>49.150</i>	<i>49.150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	23.000	13.000	13.000	56,5	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	4.150	4.150	18,7	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	28.000	28.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>222420 Restart4Danube</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	35.800	35.800	35.800	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.200	2.200	2.200	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	100	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	100	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	4.258	4.258	85,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	525	525	---	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	100	100	---	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.800	5.700	5.700	98,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	217	217	---	100,0
<i>222421 SMARTRIVER</i>	<i>182.890</i>	<i>182.890</i>	<i>134.000</i>	<i>73,3</i>	<i>73,3</i>
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	11.110	18,5	18,5
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
<i>222422 TRIBUTE</i>	<i>409.200</i>	<i>409.200</i>	<i>220.000</i>	<i>53,8</i>	<i>53,8</i>
4000 Plače in dodatki	31.767	26.717	26.716	84,1	100,0
4001 Regres za letni dopust	600	1.100	1.100	183,3	100,0
4002 Povračila in nadomestila	600	900	900	150,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	333	733	733	220,1	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	100	100	100	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.000	2.000	2.000	200,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.000	1.750	1.750	175,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	120	120	600	500,0	500,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	80	80	80	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	400	400	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	175.700	174.633	85.353	48,6	48,9
4024 Izdatki za službena potovanja	6.500	7.400	7.400	113,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.268	2.268	---	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	191.000	191.000	91.000	47,6	47,6

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks		
				(3)/(1)	(3)/(2)	
<i>222423 HOPE</i>	31.258	31.258	5.453	17,5	17,5	
4000 Plače in dodatki	3.900	3.900	0	0,0	0,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	600	600	0	0,0	0,0	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	400	400	0	0,0	0,0	
4012 Prispevek za zaposlovanje	50	50	0	0,0	0,0	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	50	0	0,0	0,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.258	23.258	5.453	23,5	23,5	
4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	0	0,0	0,0	
<i>222424 SETCOM</i>	0	6.472	6.472	---	100,0	
4000 Plače in dodatki	0	5.702	5.702	---	100,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	400	400	---	100,0	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	350	350	---	100,0	
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	10	10	---	100,0	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	10	10	---	100,0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.173.560	1.173.560	973.560	83,0	83,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.173.560	1.173.560	973.560	83,0	83,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.173.560</i>	<i>1.173.560</i>	<i>973.560</i>	<i>83,0</i>	<i>83,0</i>
<i>103528</i>	<i>Energetske obnove javnih objektov - JZP</i>	<i>873.560</i>	<i>873.560</i>	<i>873.560</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	873.560	873.560	873.560	100,0	100,0
<i>103540</i>	<i>Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>100.000</i>	<i>33,3</i>	<i>33,3</i>
	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	70.000	25,9	25,9

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
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	26.000	26.000	57,8	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	125.000	144.000	144.000	115,2	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	20.800	20.800	20.800	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	217.800	217.800	217.800	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	241.400	241.400	241.400	100,0	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.900.000	2.900.000	1.900.000	65,5	65,5
1702	Primarno zdravstvo	2.900.000	2.900.000	1.900.000	65,5	65,5
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	2.900.000	2.900.000	1.900.000	65,5	65,5
	107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.000	69.000	69.000	140,8	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	351.000	331.000	331.000	94,3	100,0
	107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska	2.500.000	2.500.000	1.500.000	60,0	60,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.220	1.220	1.220	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.394.800	2.394.800	1.394.800	58,2	58,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	103.980	103.980	103.980	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	33.695.933	33.695.933	27.775.933	82,4	82,4
1803	Programi v kulturi	23.710.114	23.710.114	17.790.114	75,0	75,0
18039005	Drugi programi v kulturi	23.710.114	23.710.114	17.790.114	75,0	75,0
	<i>103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov</i>	<i>1.320.000</i>	<i>1.320.000</i>	<i>820.000</i>	<i>62,1</i>	<i>62,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	27.502	27.502	---	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	3.475	3.475	---	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	27.151	27.151	---	100,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	1.320.000	1.048.841	548.841	41,6	52,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	213.031	213.031	---	100,0
	<i>103518 Projekti TUS</i>	<i>10.215.956</i>	<i>10.215.956</i>	<i>8.795.956</i>	<i>86,1</i>	<i>86,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	11.302	11.302	---	100,0
	4021 Posebni material in storitve	24.760	24.760	24.760	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.904	14.904	14.904	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	200	200	---	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.981.943	8.941.706	4.075.098	45,4	45,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	528.953	522.306	4.088.913	773,0	782,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	665.396	700.777	580.777	87,3	82,9
	<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
	<i>103529 Mariborska knjižnica</i>	<i>11.000.000</i>	<i>11.000.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>63,6</i>	<i>63,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.124	5.124	5.124	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	278	278	278	100,0	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	6.018.400	60,1	60,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	416.598	416.598	416.598	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA</i>	679.158	679.158	679.158	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.778	5.778	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	557	557	---	100,0
4202 Nakup opreme	951	951	951	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.617	49.617	49.617	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.065	23.065	23.065	208,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.124	5.124	5.124	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	612.402	594.068	594.068	97,0	100,0
<i>103538 Investicije - KULTURA</i>	480.000	480.000	480.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	183.353	225.179	225.179	122,8	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	238.173	238.173	85,1	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	9.985.819	9.985.819	9.985.819	100,0	100,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>9.985.819</i>	<i>9.985.819</i>	<i>9.985.819</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>103425 Športni objekti</i>	<i>6.713.819</i>	<i>6.713.819</i>	<i>6.713.819</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	5.550	5.550	158,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	500	5.478	5.478	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	48.023	48.023	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	212	212	---	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	422.500	464.500	464.500	109,9	100,0
4202 Nakup opreme	8.247	1.717	1.717	20,8	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	540.082	155.105	155.105	28,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.459.905	5.745.428	5.745.428	105,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	256.631	265.354	265.354	103,4	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	22.454	22.454	22.454	100,0	100,0
<i>103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT</i>	<i>3.272.000</i>	<i>3.272.000</i>	<i>3.272.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.569	1.569	1.569	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	8.715	8.715	8.715	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	70.039	70.039	70.039	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.167.407	3.127.060	3.127.060	98,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.270	64.618	64.618	266,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	6.284.836	6.294.921	6.494.921	103,3	103,2
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.360.666	2.360.666	2.560.666	108,5	108,5
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>2.360.666</i>	<i>2.360.666</i>	<i>2.560.666</i>	<i>108,5</i>	<i>108,5</i>
<i>101000</i>	<i>Investicije - vrtci</i>	<i>1.308.066</i>	<i>1.308.066</i>	<i>1.508.066</i>	<i>115,3</i>	<i>115,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.293	1.293	1.293	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	20.000	17.804	17.804	89,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000	105.405	105.405	117,1	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	103.362	90.153	90.153	87,2	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.093.411	1.093.411	1.293.411	118,3	118,3
<i>101200</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci</i>	<i>970.000</i>	<i>950.000</i>	<i>950.000</i>	<i>97,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	13.208	13.208	---	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	967.500	934.292	934.292	96,6	100,0
<i>223000</i>	<i>Obnova opreme - vrtci</i>	<i>82.600</i>	<i>102.600</i>	<i>102.600</i>	<i>124,2</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	82.600	102.600	102.600	124,2	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	3.924.170	3.934.255	3.934.255	100,3	100,0
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>3.924.170</i>	<i>3.934.255</i>	<i>3.934.255</i>	<i>100,3</i>	<i>100,0</i>
<i>102000</i>	<i>Investicije v osnovne šole</i>	<i>1.520.598</i>	<i>1.760.598</i>	<i>1.760.598</i>	<i>115,8</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.520.598	1.760.598	1.760.598	115,8	100,0
<i>102200</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje objektov - šole</i>	<i>2.303.572</i>	<i>2.073.657</i>	<i>2.073.657</i>	<i>90,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	43.112	43.112	---	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	12.627	12.627	---	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.301.072	2.015.418	2.015.418	87,6	100,0
<i>223100</i>	<i>Obnova opreme - šole</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
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	Drugi programi v pomoč družini	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
	101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0

0412 Služba za razvojne projekte in investicije

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

103519 RESOLVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 27.624 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 6.800 EUR in znašajo 20.824 EUR. Znižanje je posledica sprememb aktivnosti na projektu, ki so se zgodile zaradi prilagoditev izvajanja projektnih aktivnosti situaciji pandemije COVID.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-21-0006 RESOLVE +

222416 ALPTREES

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 29.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 10.000 EUR in znašajo 19.000 EUR. Znižanje je posledica sprememb aktivnosti na projektu, ki so se zgodile zaradi prilagoditev izvajanja projektnih aktivnosti situaciji pandemije COVID.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0009 ALPTREES

222421 SMARTRIVER

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 182.890 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 48.890 EUR in znašajo 134.000 EUR. Znižanje je posledica spremembe dinamike izvajanja aktivnosti na projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0007 SMARTRIVER

222422 TRIBUTE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 409.200 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 189.200 EUR in znašajo 220.000 EUR. Znižanje je posledica spremembe dinamike izvajanja aktivnosti na projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0019 TRIBUTE

222423 HOPE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 31.258 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 25.805 EUR in znašajo 5.453 EUR. Zaradi razmer COVID

ukrepov so bile vse načrtovane delavnice in fizični dogodki v okviru projekta izvedeni online in ne v predvideni fizični obliki. Ker je bila upravičenost stroškov vezana na stroške izvajanja delavnic in fizične udeležbe na dogodkih (organizacija dogodka, potni stroški, namestitve, ...), odhodki upravičeni do sofinanciranja niso nastali. Projekt se je zaključil v začetku leta 2022. Ker so bile aktivnosti predfinancirane v letu 2021 v višini 5.453 EUR, bo v letu 2022 sledilo vračilo v enaki višini. Iz navedenega sledi, da bo realizacija odhodkov v letu 2022 znašala 5.453 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0017 HOPE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

103540 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 300.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 200.000 EUR in znašajo 100.000 EUR, zaradi zamika izvajanja aktivnosti projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-21-0002 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 2.500.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 1.000.000 EUR in znašajo 1.500.000 EUR. Odhodki bodo nižji od načrtovanih, zaradi zamika pričetka gradnje, ki je posledica priprave ustreznih podlag ter dolgotrajnosti postopka izvedbe javnega naročila (pridobitev sofinancerskih sredstev, uskladitev projektne dokumentacije in priprava javnega naročila v skladu z zahtevami sofinancerjev, objava na portalu EU).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.320.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 500.000 EUR in znašajo 820.000 EUR. Glede na neuspeli razpis za izgradnjo garažne hiše v Ljudskem vrtu po modelu javno zasebnega partnerstva, se načrtovane aktivnosti za izvedbo niso nadaljevale v skladu z načrtovanimi. Sprejeta je bila odločitev o ponovitvi postopka javnega razpisa, vendar na podlagi spremembe prostorskega akta, ki bo pripravljen v drugi polovici leta. Posledično bo poraba na postavki nižja od načrtovane, saj se bo izvedba zamaknila v leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

103518 Projekti TUS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 10.215.956 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 1.420.000 EUR in znašajo 8.795.956 EUR. Odhodki se znižujejo, ker dejanski terminski in finančni načrti po sklenjenih pogodbah za izvedbo GOI del na brvi in nabrežju odstopajo od prvotno načrtovanih planov v proračunu, ker se je gradnja pričela kasneje od prvotno načrtovane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0056 Brv Lent Tabor

OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku

OB070-19-0017 Ureditev nabrežja Drave – Lent

103529 Mariborska knjižnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 11 mio EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 4 mio EUR in znašajo 7 mio EUR. Odhodki se znižujejo, saj je zaradi nepredvidenih okoliščin, ki so se pojavile ob rušitvi objektov, bilo potrebno rušitvena dela v posamezne segmentu zaustaviti ter predhodno izvesti nujna sanacijska dela. Posledično je prišlo do zamika izvedbe ostalih del in nižje ocene letne realizacije od prvotno načrtovane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0025 Center Rotovž

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

101000 Investicije - vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.308.066 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 200.000 EUR in znašajo 1.508.066 EUR, zaradi sanacije po požaru na Vrtcu Pobrežje, enota Brezje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0013 Dograditev Vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	55.875.483	55.980.949	54.713.892	97,9	97,7
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	47.462	47.462	47.462	100,0	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.538	4.538	4.538	100,0	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	3.716	5.244	5.244	141,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	7.284	5.756	5.756	79,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	88.990	88.990	88.990	100,0	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	23.006	21.822	21.822	94,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	5.760	5.760	5.760	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600	2.600	2.600	100,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	55.694	56.878	56.878	102,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	20.440	20.440	20.440	100,0	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	17.054	17.054	17.054	100,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.946	2.946	2.946	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

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	18.311	18.311	18.311	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	5.616	5.616	5.616	100,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	850	850	85,0	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	2.139	2.139	2.139	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.784	2.934	2.934	105,4	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>
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.300	1.300	---	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.360	38.060	38.060	96,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.910.912	1.910.912	1.710.912	89,5	89,5
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	2.767	3.767	3.767	136,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	90	190	190	210,8	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	152.961	152.361	152.361	99,6	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	221.782	221.282	221.282	99,8	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.945	19.945	19.945	100,0	100,0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.510.912	1.510.912	1.310.912	86,8	86,8
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>1.510.912</i>	<i>1.510.912</i>	<i>1.310.912</i>	<i>86,8</i>	<i>86,8</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>400.000</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	471.200	441.200	241.200	51,2	54,7
	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	110.000	110.000	137,5	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	33.648.049	33.648.049	33.493.501	99,5	99,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	33.646.449	33.646.449	33.491.901	99,5	99,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.863.000</i>	<i>5.863.000</i>	<i>5.663.000</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</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	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	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>	1.600.000	1.600.000	1.400.000	87,5	87,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.600.000	1.599.286	1.399.286	87,5	87,5
4027 Kazni in odškodnine	0	714	714	---	100,0
<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	3.900	3.900	3.900	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.100	66.100	66.100	100,0	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	5.070.325	5.064.325	4.804.325	94,8	94,9
<i>152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.740.000</i>	<i>2.680.000</i>	<i>2.680.000</i>	<i>97,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	12.500	12.500	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	586	586	586	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	592	592	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.153	36.153	36.153	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.619.962	2.546.870	2.546.870	97,2	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	500	500	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	83.300	82.800	82.800	99,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>152112 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	<i>387.000</i>	<i>447.000</i>	<i>447.000</i>	<i>115,5</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.614	19.817	19.817	101,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	26.507	25.294	25.294	95,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.949	10.879	10.879	558,3	100,0
4027 Kazni in odškodnine	1.497	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	543	2.554	2.554	470,4	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	56.431	73.913	73.913	131,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	280.459	314.543	314.543	112,2	100,0
<i>152155 Sanacija plazov</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>	<i>30.000</i>	<i>10,3</i>	<i>10,3</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	270.000	243.228	2.867	1,1	1,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	46.772	27.133	135,7	58,0
<i>152162 Sanacija premostitvenih objektov</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.550	27.550	27.550	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.450	2.450	2.450	100,0	100,0
<i>153112 Ureditev Gregorčičeve ulice</i>	<i>918.325</i>	<i>918.325</i>	<i>918.325</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0
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>	<i>365.000</i>	<i>359.000</i>	<i>359.000</i>	<i>98,4</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	325.000	319.000	319.000	98,2	100,0
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	16.833.124	16.839.124	17.814.576	105,8	105,8
<i>151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	185	185	---	100,0
4202 Nakup opreme	6.000	11.303	11.303	188,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.000	26.512	26.512	82,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles</i>	384.854	384.854	384.854	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	244.854	244.854	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	384.854	394	394	0,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	139.606	139.606	---	100,0
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	640.000	640.000	640.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.496	23.331	23.331	274,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	1.752	1.752	87,6	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	205.280	180.147	180.147	87,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	374.224	386.763	386.763	103,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	48.007	48.007	96,0	100,0
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	100.000	106.000	106.000	106,0	100,0
4202 Nakup opreme	100.000	106.000	106.000	106,0	100,0
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	2.165.000	2.165.000	2.165.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	44.143	44.143	44.143	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	2.030.000	2.030.000	2.030.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	85.000	82.937	82.937	97,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.857	4.656	4.656	79,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.264	3.264	---	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	243.000	75,9	75,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	11.848	10.669	106,7	90,1
4024 Izdatki za službena potovanja	0	6.528	4.680	---	71,7
4202 Nakup opreme	310.000	301.624	227.651	73,4	75,5
<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

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
153514 RAKUŠEV TRG - poravnava	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
153515 Projekti TUS - mobilnost	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	7.787	7.787	7.787	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	183	183	183	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	298	298	298	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.412.000	2.412.000	2.412.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	79.732	79.732	79.732	100,0	100,0
153520 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti	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
153521 Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)	1.568.910	1.568.910	1.568.910	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.550.946	1.550.946	1.550.946	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.964	17.964	17.964	100,0	100,0
153522 Elena Mobilnost	680.000	680.000	680.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.837	27.837	27.837	156,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	662.163	652.163	652.163	98,5	100,0
153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika	142.000	142.000	142.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	142.000	142.000	142.000	100,0	100,0
218100 Raba javnih površin in oglaševanje	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	4.000	4.000	0	0,0	0,0
511401 Vzdrževanje javnih parkirišč	240.000	240.000	240.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.225	8.225	---	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	217.775	217.775	96,4	100,0
511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme	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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	6.100.000	6.100.000	7.157.452	117,3	117,3
4027 Kazni in odškodnine	13.386	13.386	13.386	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	6.086.614	6.086.614	7.144.066	117,4	117,4
512302 Dravska kolesarska pot	380.000	380.000	380.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.440	2.440	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.255	1.255	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	200	682	682	340,8	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	48.800	48.800	---	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	7.594	7.594	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	379.800	319.230	319.230	84,1	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	2.580.000	2.580.000	2.180.000	84,5	84,5
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	580.000	580.000	180.000	31,0	31,0
4202 Nakup opreme	0	146.156	146.156	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	580.000	433.844	33.844	5,8	7,8
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	990.000	990.000	99,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	10.000	10.000	---	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	3.300.000	3.300.000	3.030.000	91,8	91,8
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	3.300.000	3.300.000	3.030.000	91,8	91,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.949	4.949	4.949	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	4.457	4.457	4.457	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	51	102	102	200,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.274.958	3.274.906	3.004.906	91,8	91,8
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

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (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	636.491	159,1	159,1
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	400.000	400.000	636.491	159,1	159,1
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>636.491</i>	<i>159,1</i>	<i>159,1</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>556.491</i>	<i>173,9</i>	<i>173,9</i>
4027 Kazni in odškodnine	8.500	8.500	8.500	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	311.500	311.500	547.991	175,9	175,9
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	8.425.918	8.425.918	7.375.918	87,5	87,5
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	8.425.408	8.425.408	7.375.408	87,5	87,5
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>1.662.500</i>	<i>1.662.500</i>	<i>1.612.500</i>	<i>97,0</i>	<i>97,0</i>
<i>151502 Center za gospodarjenje z odpadki</i>	<i>291.000</i>	<i>291.000</i>	<i>241.000</i>	<i>82,8</i>	<i>82,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	276.000	276.000	226.000	81,9	81,9
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

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	6.762.908	6.762.908	5.762.908	85,2	85,2
151118 <i>Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	6.261.090	6.261.090	5.261.090	84,0	84,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	59.828	63.728	63.728	106,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	373.000	373.000	373.000	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.345	12.345	12.345	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.158	1.158	1.158	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	17.400	18.122	18.122	104,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.234.850	5.234.850	4.234.850	80,9	80,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	329.046	329.046	329.046	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	206.464	201.842	201.842	97,8	100,0
152600 <i>Storitvena pristojbina</i>	501.818	501.818	501.818	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	501.818	501.818	501.818	100,0	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	10.756.244	10.861.711	10.762.711	100,1	99,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	670.000	666.916	666.916	99,5	100,0
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>		670.000	666.916	666.916	99,5	100,0
155000 <i>Strateški prostorski akti</i>		250.000	246.916	246.916	98,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		247.840	242.952	242.952	98,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine		1.660	1.660	1.660	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki		500	2.304	2.304	460,8	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	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	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	8.191.244	8.299.794	8.200.794	100,1	98,8
16039001 Oskrba z vodo	1.576.702	1.675.252	1.675.252	106,3	100,0
151004 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	1.420.000	1.420.000	1.420.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.924	5.924	5.924	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.304	3.158	3.158	73,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	691	5.034	5.034	728,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	397.074	425.746	425.746	107,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	882.008	849.208	849.208	96,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	130.000	130.930	130.930	100,7	100,0
151007 <i>Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	56.702	56.702	56.702	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.048	55.215	55.215	100,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.654	1.487	1.487	89,9	100,0
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
151017 <i>Subvencioniranje cen vodarine za gospodinjske odjemalce</i>	0	98.550	98.550	---	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	98.550	98.550	---	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	0	0	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.758	19.646	19.646	52,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	982	31.894	31.894	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.260	2.460	2.460	24,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	5.515.860	5.525.860	5.525.860	100,2	100,0
<i>151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah</i>	410.000	420.000	420.000	102,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	---	100,0
4202 Nakup opreme	33.405	103.405	103.405	309,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	375.313	314.313	314.313	83,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.283	1.283	1.283	100,0	100,0
<i>151401 Obnova promenade v Mestnem parku</i>	2.996.010	2.996.010	2.996.010	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	464	464	464	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.964.382	2.964.382	2.964.382	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.165	31.165	31.165	100,0	100,0
<i>151414 Igrala na javnih površinah</i>	339.850	339.850	339.850	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	317.850	317.850	317.850	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.569	8.674	8.674	75,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	431	431	431	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.895	2.895	---	100,0
<i>511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme</i>	1.770.000	1.770.000	1.770.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	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	65.000	56,5	56,5
<i>153006 Krasitev mesta ob praznikih</i>	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

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>511302 Novoletna krasitev mesta</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
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	33.129	39,9	39,9
16039005 Druge komunalne dejavnosti	894.682	894.682	845.682	94,5	94,5
<i>151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>1.000</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>
4021 Posebni material in storitve	530	530	530	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.970	48.970	470	1,0	1,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	500	0	0,0	0,0
<i>152158 Trznice-investicijsko vzdrževanje</i>	<i>826.500</i>	<i>826.500</i>	<i>826.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	97	97	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	111.752	0	0	0,0	---
4027 Kazni in odškodnine	0	1.978	1.978	---	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	7.526	7.526	---	100,0
4202 Nakup opreme	0	34.456	34.456	---	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	805	805	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	714.748	727.143	727.143	101,7	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	2.139	2.139	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	52.356	52.356	---	100,0
<i>152159 Urejanje mestnega središča</i>	<i>18.182</i>	<i>18.182</i>	<i>18.182</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	18.182	18.182	18.182	100,0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.895.000	1.895.000	1.895.000	100,0	100,0
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>1.895.000</i>	<i>1.895.000</i>	<i>1.895.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
<i>164506 Podvoz Ledina</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.726	24.685	24.685	32,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	139.274	190.315	190.315	136,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
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
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
1803	Programi v kulturi	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
153009	Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.480	20.000	20.000	102,7	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	520	0	0	0,0	---
511206	Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0

0413 Urad za komunalo, 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 rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 600.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 200.000 EUR in znašajo 400.000 EUR. Višina sredstev se prilagaja oceni realizacije do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 1.600.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 200.000 EUR in znašajo 1.400.000 EUR. Višina sredstev se prilagaja oceni realizacije do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

152155 Sanacija plazov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 290.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 260.000 EUR in znašajo 30.000 EUR, saj se sanacija financira iz proračunske rezerve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0003 Sanacija plazov

13029003 Urejanje cestnega prometa

152020 EU projekt EfficienCE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 320.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 77.000 EUR in znašajo 243.000 EUR, ker je to končna vrednost projekta (projekt je zaključen).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0006 EU projekt EfficienCE

218100 Raba javnih površin in oglaševanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 5.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo v celoti, ker na postavki do konca leta ne načrtujemo realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 6.100.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 1.057.452 EUR in znašajo 7.157.452, iz razloga podražitev pri izvajanju javnega potniškega prometa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

13029004 Cestna razsvetljava

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu proračuna za leto 2022 je bilo na postavki načrtovanih 580.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 400.000 EUR in znašajo 180.000 EUR, zaradi neuspelega postopka javnega naročanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljava

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 3.300.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 270.000 EUR in znašajo 3.030.000 EUR iz razloga nižje realizacije gradbenih del pri izvajanju državnih cest (podaljšek ceste Proletarskih brigad).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0050 Zahodna obvoznica-IV. etapa

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 320.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 236.491 EUR in znašajo 556.491 iz razloga podražitev pri delovanju krožno kabinske žičnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 291.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 50.000 EUR in znašajo 241.000 EUR. Višina sredstev se prilagaja oceni realizacije do konca leta.

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 rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 6.261.090 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 1.000.000 EUR in znašajo 5.261.090.000 EUR iz razloga nižje realizacije izvedbe del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav in opreme
OB070-20-0006 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Mestna občina Maribor

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij

511302 Novoletna krasitev mesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 100.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 50.000 EUR in znašajo 50.000 EUR. Višina sredstev se prilagaja oceni realizacije do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-11-0061 Novoletna krasitev

16039005 Druge komunalne dejavnosti

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 50.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 49.000 EUR in znašajo 1.000 EUR. Višina sredstev se prilagaja oceni realizacije do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0057 Javna stranišča

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

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.	10.974.198	10.974.198	11.030.358	100,5	100,5
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	62.950	62.950	62.950	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37.200	37.200	37.200	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	371.650	371.650	371.650	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.200	15.200	15.200	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	1.750.000	1.750.000	1.815.000	103,7	103,7
	4202 Nakup opreme	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.217.331	1.217.331	1.217.331	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	678.536	593.843	546.802	80,6	92,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	149.133	149.133	152.464	102,2	102,2
	4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	157.621	157.621	---	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	200.000	37.750	16.460	8,2	43,6
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	89.322	89.322	---	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	48.130	48.130	48.130	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	150	150	150	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	67.800	67.800	73.800	108,9	108,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	50	50	50	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	26.320	27.320	27.320	103,8	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	50	50	50	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.500	500	500	33,3	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	106.000	106.000	100.000	94,3	94,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	145.246	145.246	145.246	100,0	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	145.246	145.246	145.246	100,0	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	145.246	145.246	145.246	100,0	100,0
	<i>742015 Izvajanje LAS</i>	<i>145.246</i>	<i>145.246</i>	<i>145.246</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.350	17.437	17.437	100,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	0	0	0,0	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.396	51.396	51.396	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	40.817	51.264	51.264	125,6	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.683	25.150	25.150	82,0	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	181.500	181.500	181.500	100,0	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	121.500	121.500	121.500	100,0	100,0
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>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

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	10.500	10.500	10.500	100,0	100,0
711010 Vzdrževanje kmetijskih površin	10.500	10.500	10.500	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.500	10.494	10.494	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	6	6	---	100,0
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	1.746.126	1.746.126	1.746.126	100,0	100,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	215.649	215.649	215.649	100,0	100,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	215.649	215.649	215.649	100,0	100,0
742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	65.649	65.649	65.649	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.760	29.760	29.760	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.439	2.439	2.439	100,0	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

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.530.477	1.530.477	1.530.477	100,0	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.530.477	1.530.477	1.530.477	100,0	100,0
223601 Obnova opreme Zavod za turizem	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
742000 Zavod za turizem Maribor	1.114.000	1.114.000	1.114.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.114.000	1.114.000	1.114.000	100,0	100,0
742012 Turistična infrastruktura	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 Čarobni december	40.600	40.600	40.600	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.600	40.600	40.600	100,0	100,0
742017 Regijski turizem (RRA)	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	2.591.326	2.591.326	2.647.486	102,2	102,2
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	226.000	226.000	282.160	124,9	124,9
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	226.000	226.000	282.160	124,9	124,9
550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM	126.000	126.000	126.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.699	14.699	14.699	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	55.301	55.301	55.301	100,0	100,0
4321 Investicijski transferi javnim sklodom in agencijam	56.000	56.000	56.000	100,0	100,0
552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj	100.000	100.000	156.160	156,2	156,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	100.000	100.000	156.160	156,2	156,2

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	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	27.500	27.220	27.220	99,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	25.700	25.700	25.700	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.700	16.700	16.700	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	800	1.080	1.080	135,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.300	5.300	5.300	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
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.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih skupno 100.000 EUR za pridobivanje nepremičnin. Glede na predvideno sklenitev menjalne pogodbe z JMSS Maribor (menjava 3 stanovanj v lasti MOM za 2 stanovanji in zemljišče v lasti JMSS Maribor) se z rebalansom proračuna odhodki za menjavo/pridobivanje 2 stanovanj zvišujejo za 56.160 EUR in znašajo 156.160 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin

A. Bilanca odhodkov

050501 - Medobčinska inšpekcija

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
050501	526.092	526.092	528.092	100,4	100,4
06	526.092	526.092	528.092	100,4	100,4
0603	526.092	526.092	528.092	100,4	100,4
<i>06039001</i>	<i>516.372</i>	<i>516.372</i>	<i>516.372</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>111804</i>	<i>407.000</i>	<i>407.000</i>	<i>407.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000	313.525	312.323	312.323	99,6	100,0
4001	9.668	9.670	9.670	100,0	100,0
4002	16.210	16.210	16.210	100,0	100,0
4003	14.726	14.726	14.726	100,0	100,0
4004	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
4009	821	1.421	1.421	173,1	100,0
4010	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4011	16.100	16.700	16.700	103,7	100,0
4012	200	200	200	100,0	100,0
4013	250	250	250	100,0	100,0
4015	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
<i>211713</i>	<i>109.372</i>	<i>109.372</i>	<i>109.372</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	17.526	17.456	17.456	99,6	100,0
4021	3.004	2.954	2.954	98,3	100,0
4022	18.890	18.890	18.890	100,0	100,0
4023	24.054	23.854	23.854	99,2	100,0
4024	1.280	1.600	1.600	125,0	100,0
4025	16.037	16.037	16.037	100,0	100,0
4026	23.916	23.916	23.916	100,0	100,0
4029	4.665	4.665	4.665	100,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>9.720</i>	<i>9.720</i>	<i>11.720</i>	<i>120,6</i>	<i>120,6</i>
<i>213402</i>	<i>9.720</i>	<i>9.720</i>	<i>11.720</i>	<i>120,6</i>	<i>120,6</i>
4202	9.720	9.720	11.720	120,6	120,6

050501 Medobčinska inšpekcija

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 9.720 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 2.000 EUR in znašajo 11.720 EUR, zaradi ureditve pisarne tajništva SOU Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-19-0010 Nakup opreme – Medobčinska inšpekcija

A. Bilanca odhodkov

050502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
050502 Medobčinsko redarstvo	925.910	925.910	965.410	104,3	104,3
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	925.910	925.910	965.410	104,3	104,3
0603 Dejavnost občinske uprave	925.910	925.910	965.410	104,3	104,3
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>917.910</i>	<i>917.910</i>	<i>952.410</i>	<i>103,8</i>	<i>103,8</i>
<i>111805 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 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>227.910</i>	<i>227.910</i>	<i>262.410</i>	<i>115,1</i>	<i>115,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.200	24.750	24.750	84,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	36.646	37.338	37.338	101,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41.199	47.561	82.061	199,2	172,5
4023 Prevozni stroški in storitve	25.209	20.247	20.247	80,3	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	11.050	11.739	11.739	106,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	35.251	34.144	34.144	96,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	33.218	35.993	35.993	108,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	16.137	16.137	16.137	100,0	100,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>13.000</i>	<i>162,5</i>	<i>162,5</i>
<i>213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>13.000</i>	<i>162,5</i>	<i>162,5</i>
4202 Nakup opreme	8.000	8.000	13.000	162,5	162,5

050502 Medobčinsko redarstvo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211714 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 227.910 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 34.500 EUR in znašajo 262.410 EUR, zaradi višjega stroška poštnih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 8.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 5.000 EUR in znašajo 13.000 EUR, zaradi nakupa računalniške opreme in ureditev pisarne za redarje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-19-0011 Nakup opreme – Medobčinsko redarstvo

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
050503	737.380	737.380	737.380	100,0	100,0
06	360.280	360.280	360.280	100,0	100,0
0603	360.280	360.280	360.280	100,0	100,0
<i>06039001</i>	<i>357.280</i>	<i>357.280</i>	<i>357.280</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>111806</i>	<i>335.680</i>	<i>335.680</i>	<i>335.680</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000	259.144	249.912	249.912	96,4	100,0
4001	10.742	10.742	10.742	100,0	100,0
4002	12.280	12.280	12.280	100,0	100,0
4003	9.314	9.314	9.314	100,0	100,0
4004	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4009	400	9.632	9.632	---	100,0
4010	21.000	21.000	21.000	100,0	100,0
4011	16.900	16.900	16.900	100,0	100,0
4012	160	160	160	100,0	100,0
4013	240	240	240	100,0	100,0
4015	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
<i>211715</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	10.890	9.960	9.960	91,5	100,0
4022	5.620	6.550	6.550	116,6	100,0
4023	100	100	100	100,0	100,0
4024	350	350	350	100,0	100,0
4025	1.430	1.430	1.430	100,0	100,0
4026	510	510	510	100,0	100,0
4029	2.700	2.700	2.700	100,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>213404</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4202	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
1104	Gozdarstvo	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
157000	Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	357.100	357.100	357.100	100,0	100,0
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	86.500	86.500	86.500	100,0	100,0
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>86.500</i>	<i>86.500</i>	<i>86.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>156301</i>	<i>Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
<i>156401</i>	<i>Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	237.000	237.000	237.000	100,0	100,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>237.000</i>	<i>237.000</i>	<i>237.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>156001</i>	<i>Okolje</i>	<i>227.000</i>	<i>227.000</i>	<i>227.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	220.110	219.810	219.810	99,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.841	4.841	4.841	100,0	100,0
4027	Kazni in odškodnine	0	300	300	---	100,0
4202	Nakup opreme	2.050	2.050	2.050	100,0	100,0
<i>156901</i>	<i>Sanacija izlitja olja na HS1</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	33.600	33.600	33.600	100,0	100,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	33.600	33.600	33.600	100,0	100,0
156101 Narava	33.600	33.600	33.600	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.600	33.600	33.600	100,0	100,0

050503 Skupna služba varstva okolja

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

050504 - Skupna notranjerevizijska služba

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
050504	250.962	250.962	250.962	100,0	100,0
06	250.962	250.962	250.962	100,0	100,0
0603	250.962	250.962	250.962	100,0	100,0
<i>06039001</i>	<i>248.962</i>	<i>248.962</i>	<i>248.962</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>111809</i>	<i>190.962</i>	<i>190.962</i>	<i>190.962</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000	152.993	152.793	152.793	99,9	100,0
4001	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4002	7.100	7.100	7.100	100,0	100,0
4003	5.019	5.019	5.019	100,0	100,0
4004	600	800	800	133,3	100,0
4009	100	100	100	100,0	100,0
4010	9.500	9.500	9.500	100,0	100,0
4011	7.900	7.900	7.900	100,0	100,0
4012	100	100	100	100,0	100,0
4013	150	150	150	100,0	100,0
4015	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
<i>211716</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	48.780	49.112	49.112	100,7	100,0
4021	300	300	300	100,0	100,0
4022	5.620	5.620	5.620	100,0	100,0
4024	450	450	450	100,0	100,0
4025	500	568	568	113,5	100,0
4026	400	400	400	100,0	100,0
4029	1.950	1.550	1.550	79,5	100,0
<i>06039002</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>213405</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4202	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0

050504 Skupna notranjerevizijska služba

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

050505 - Skupna pravna služba

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
050505	Skupna pravna služba	44.500	41.500	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	44.500	41.500	0	0,0	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	44.500	41.500	0	0,0	0,0
06039001	Administracija občinske uprave	44.000	41.000	0	0,0	0,0
	<i>111810 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna pravna služba</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4000 Plače in dodatki	32.316	32.316	0	0,0	0,0
	4001 Regres za letni dopust	1.074	1.074	0	0,0	0,0
	4002 Povračila in nadomestila	2.550	2.550	0	0,0	0,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	820	820	0	0,0	0,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	40	40	0	0,0	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.200	2.200	0	0,0	0,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.580	1.580	0	0,0	0,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	20	20	0	0,0	0,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	20	20	0	0,0	0,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	380	380	0	0,0	0,0
	<i>211717 Materialni stroški - Skupna pravna služba</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	0	0	0,0	---
	4021 Posebni material in storitve	500	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	0	0,0	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	300	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	500	0	0	0,0	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	500	500	0	0,0	0,0
	<i>213406 Nakup opreme - Skupna pravna služba</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4202 Nakup opreme	500	500	0	0,0	0,0

050505 Skupna pravna služba

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111810 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna pravna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 41.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo v celoti. Sredstva na postavki znižujemo, saj služba v letu 2022 ne bo ustanovljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

213406 Nakup opreme - Skupna pravna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 500 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo v celoti. Sredstva na postavki znižujemo, saj služba v letu 2022 ne bo ustanovljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB070-20-0021 Nakup opreme – Skupna pravna služba

A. Bilanca odhodkov

050506 - Skupna služba urejanja prostora

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
050506	172.000	175.000	175.000	101,7	100,0
06	172.000	175.000	175.000	101,7	100,0
0603	172.000	175.000	175.000	101,7	100,0
<i>06039001</i>	<i>167.500</i>	<i>170.500</i>	<i>170.500</i>	<i>101,8</i>	<i>100,0</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	123.500	122.750	122.750	99,4	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	6.700	7.450	7.450	111,2	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>7.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>140,0</i>	<i>100,0</i>
4020	4.000	3.570	3.570	89,3	100,0
4022	500	500	500	100,0	100,0
4024	1.000	1.050	1.050	105,0	100,0
4029	2.000	5.380	5.380	269,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>213407</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4202	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0

050506 Skupna služba urejanja prostora

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
050507	Skupna služba civilne zaščite	3.906.178	3.906.178	3.906.178	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	113.000	113.000	113.000	100,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	113.000	113.000	113.000	100,0	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	112.500	112.500	112.500	100,0	100,0
	<i>111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>108.500</i>	<i>108.500</i>	<i>108.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	86.318	85.595	85.595	99,2	100,0
	4001 Regres za letni dopust	3.000	3.223	3.223	107,4	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	7.650	7.650	7.650	100,0	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.860	2.360	2.360	126,9	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	102	102	102	100,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	90	90	90	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.950	4.950	4.950	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.570	3.570	3.570	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	30	30	30	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	60	60	60	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	870	870	870	100,0	100,0
	<i>211719 Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.036	1.856	1.856	91,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	344	208	208	60,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.139	1.139	1.139	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	300	580	580	193,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	71	107	107	151,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12	12	12	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	98	98	98	100,0	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	500	500	500	100,0	100,0
	<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

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.793.178	3.793.178	3.793.178	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.793.178	3.793.178	3.793.178	100,0	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	113.405	113.405	113.405	100,0	100,0
164008	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe -SSCZ	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
837005	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev - Skupna služba civilne zaščite	19.000	19.000	17.500	92,1	92,1
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000	19.000	17.500	92,1	92,1
837006	Program štabov, enot civilne zaščite in drugih reševalnih sil - Skupna služba civilne zaščite	29.405	29.405	30.905	105,1	105,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.238	2.238	2.238	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.123	2.136	436	14,0	20,4
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	8.340	89,3	89,3
4024	Izdatki za službena potovanja	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.017	1.776	1.776	174,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	7.300	7.528	7.528	103,1	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550	550	5.550	---	---
4202	Nakup opreme	1.950	1.950	1.150	59,0	59,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.679.773	3.679.773	3.679.773	100,0	100,0
164009	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe - SSCZ	138.000	138.000	138.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.000	138.000	138.000	100,0	100,0
164011	Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja	166.304	166.304	166.304	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.472	150.472	150.472	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.832	15.832	15.832	100,0	100,0
531005	Javni zavod Gasilska brigada Maribor-Skupna služba civilne zaščite	2.060.863	2.060.863	2.060.863	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.060.863	2.060.863	2.060.863	100,0	100,0
531006	Gasilska zveza Maribor - Skupna služba civilne zaščite	97.766	97.766	97.766	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	97.766	97.766	97.766	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	491 - Spr.reb2022	492 - Vel.reb2022	493 - Reb_22_03	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
531007 <i>GZM-Prostovoljne gasilske enote - Skupna služba civilne zaščite</i>	116.318	116.318	116.318	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	116.318	116.318	116.318	100,0	100,0
534002 <i>Stroški ZIR COVID-19 - Skupna služba civilne zaščite</i>	97.122	97.122	97.122	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	97.122	95.952	95.952	98,8	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.170	1.170	---	100,0
534003 <i>Program požarnega sklada - Skupna služba civilne zaščite</i>	1.003.401	1.003.401	1.003.401	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	337.282	337.282	337.282	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	666.119	666.119	666.119	100,0	100,0

050507 Skupna služba civilne zaščite

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

837005 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev - Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 19.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 1.500 EUR in znašajo 17.500 EUR. Sredstva na postavki znižujemo, saj del projekta v letu 2022 ne bo izveden.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 29.405 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 1.500 EUR in znašajo 30.905 EUR. Sredstva na postavki zvišujemo zaradi povračila stroškov gasilcem pri zamenjavi opreme, poškodovane pri gašenju na Krasu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0601	78.400	78.400	78.400	100,0	100,0
Mestna četrt Center					
04	56.500	56.500	56.500	100,0	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	56.500	56.500	56.500	100,0	100,0
Druge skupne administrativne službe					
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>56.500</i>	<i>56.500</i>	<i>56.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811001 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>56.500</i>	<i>56.500</i>	<i>56.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.400	21.400	21.400	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	100	100	100	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	10.500	10.500	10.500	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.500	11.500	11.500	100,0	100,0
06	19.900	19.900	19.900	100,0	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	19.900	19.900	19.900	100,0	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
<i>06029001 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	1.766	1.753	1.753	99,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	50	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.310	2.310	2.310	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	424	337	337	79,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	190	190	190	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.160	1.310	1.310	112,9	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	6.188	6.519	6.519	105,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	430	190	190	44,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.095	5.095	5.095	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	802	802	802	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	505	767	767	151,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	980	627	627	64,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
13	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
1302	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
<i>13029001</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>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0

0601 Mestna četrt Center

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0602	38.900	38.900	38.900	100,0	100,0
Mestna četrt Ivan Cankar					
04	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
Druge skupne administrativne službe					
<i>04039003 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>
<i>811002 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	70	289	289	414,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	32	32	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.930	3.679	3.679	93,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
06	26.000	26.000	26.000	100,0	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	26.000	26.000	26.000	100,0	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810502 Materialni stroški</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	934	1.266	1.266	135,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	100	100	100	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.254	2.268	2.268	100,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	270	270	270	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.441	4.096	4.096	92,2	100,0
<i>810602 Programi dela KS in MČ</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.280	3.247	3.247	99,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	160	160	160	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.410	9.547	9.547	101,5	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	100	100	100	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.380	1.380	92,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	400	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.150	3.166	3.166	100,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
13	2.900	2.900	2.900	100,0	100,0
1302	2.900	2.900	2.900	100,0	100,0
<i>13029001</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>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025	2.900	2.900	2.900	100,0	100,0

0602 Mestna četrt Ivan Cankar

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	14.300	14.300	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	600	600	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	600	600	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811003</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	600	600	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.700	10.700	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.700	10.700	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.550</i>	<i>5.550</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4200	Pisarniški in splošni material in storitve	1.966	1.966	99,2	99,2
4202	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700	2.700	100,0	100,0
4206	Poslovne najemnine in zakupnine	80	102	127,0	100,0
4209	Drugi operativni odhodki	804	782	99,2	101,9
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.150</i>	<i>5.150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4200	Pisarniški in splošni material in storitve	2.570	2.610	101,6	100,0
4201	Posebni material in storitve	50	50	100,0	100,0
4202	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.270	2.270	100,0	100,0
4205	Tekoče vzdrževanje	250	210	84,0	100,0
4209	Drugi operativni odhodki	10	10	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

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>
4025	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0

0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	17.300	17.300	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000	5.000	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	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>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.300	12.300	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.300	12.300	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.480</i>	<i>1.480</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>85,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.060</i>	<i>1.160</i>	<i>109,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.600</i>	<i>3.400</i>	<i>94,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.545</i>	<i>2.745</i>	<i>107,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.045</i>	<i>1.045</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

0604 Mestna četrt Koroška vrata

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0605	Mestna četrt Magdalena	26.300	26.300	26.700	101,5	101,5
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	1.135	2.400	2.400	211,4	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.865	4.600	4.600	78,4	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.300	19.300	19.700	102,1	102,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.300	19.300	19.700	102,1	102,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>	<i>19.700</i>	<i>102,1</i>	<i>102,1</i>
	<i>810505 Materialni stroški</i>	<i>4.656</i>	<i>4.656</i>	<i>4.656</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.552	1.552	1.552	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.584	1.524	1.524	96,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	207	207	103,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	153	153	153,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.220	1.220	1.220	100,0	100,0
	<i>810605 Programi dela KS in MČ</i>	<i>14.644</i>	<i>14.644</i>	<i>15.044</i>	<i>102,7</i>	<i>102,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.074	2.952	2.952	96,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	200	322	322	161,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.394	5.334	5.734	106,3	107,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	680	683	683	100,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	358	358	119,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.996	4.996	4.996	100,0	100,0

0605 Mestna četrt Magdalena

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810605 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 14.644 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 400 EUR in znašajo 15.044 EUR, zaradi zvišanja cen kuriv in stroškov ogrevanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0606	Mestna četrt Nova vas	22.900	22.900	22.900	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.200	5.200	5.200	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.200	5.200	5.200	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>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	2.544	2.804	2.804	110,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	200	400	400	200,0	100,0
	4202 Nakup opreme	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	300	300	300	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	656	196	196	29,9	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.700	17.700	17.700	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.700	17.700	17.700	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810506 Materialni stroški</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.830	1.821	1.730	94,5	95,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.110	2.439	2.670	126,5	109,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	600	600	520	86,7	86,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	159	159	106,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.510	1.181	1.121	74,2	94,9
	<i>810606 Programi dela KS in MČ</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.581	4.654	4.514	98,5	97,0
	4021 Posebni material in storitve	250	470	470	188,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.900	4.899	5.039	102,8	102,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	781	888	888	113,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	350	371	371	106,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	419	0	0	0,0	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	219	219	219	100,0	100,0

0606 Mestna četrt Nova vas

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0607	Mestna četrt Pobrežje	170.434	170.434	170.934	100,3	100,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	153.800	153.800	153.800	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	153.800	153.800	153.800	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>153.800</i>	<i>153.800</i>	<i>153.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811007 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>153.000</i>	<i>153.000</i>	<i>153.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	244	244	244	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	406	406	406	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	148.850	148.850	148.850	100,0	100,0
	<i>811107 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	105	105	105	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	695	695	695	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.634	16.634	17.134	103,0	103,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.634	16.634	17.134	103,0	103,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.634</i>	<i>16.634</i>	<i>17.134</i>	<i>103,0</i>	<i>103,0</i>
	<i>810507 Materialni stroški</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.800</i>	<i>103,6</i>	<i>103,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	578	519	519	89,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.892	1.847	2.047	108,2	110,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	143	237	237	165,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	110	110	110,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.887	2.887	2.887	100,0	100,0
	<i>810607 Programi dela KS in MČ</i>	<i>11.034</i>	<i>11.034</i>	<i>11.334</i>	<i>102,7</i>	<i>102,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.134	1.911	1.911	89,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	250	35	35	14,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.400	5.076	5.376	99,6	105,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	150	872	872	581,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	320	360	360	112,5	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 rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 5.600 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 200 EUR in znašajo 5.800 EUR, zaradi zvišanja cen plačila kuriv in stroškov ogrevanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

810607 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 11.034 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 300 EUR in znašajo 11.334 EUR, zaradi zvišanja cen plačila kuriv in stroškov ogrevanja ter električne energije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0608 Mestna četrt Radvanje	33.004	33.004	33.004	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> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811008</i> Vlaganja v objekte in opremo	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	90	90	---	100,0
4202 Nakup opreme	822	822	822	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.178	4.088	4.088	97,9	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	28.004	28.004	28.004	100,0	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.004	28.004	28.004	100,0	100,0
<i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin	<i>28.004</i>	<i>28.004</i>	<i>28.004</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810508</i> Materialni stroški	<i>6.804</i>	<i>6.804</i>	<i>6.804</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</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	2.117	2.117	2.117	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	793	778	778	98,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48	48	48	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.765	1.780	1.780	100,9	100,0
<i>810608</i> Programi dela KS in MČ	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.554	3.514	3.514	98,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	250	250	250	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.527	1.567	1.567	102,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	14.092	14.092	14.092	100,0	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

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0609 Mestna četrt Tabor	16.100	16.100	16.100	100,0	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811009 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	150	150	150	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	850	850	850	100,0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	15.100	15.100	15.100	100,0	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.100	15.100	15.100	100,0	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810509 Materialni stroški</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.340	1.340	1.340	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.840	2.840	2.840	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	910	1.224	1.224	134,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.110	2.796	2.796	89,9	100,0
<i>810609 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.740	2.204	2.204	80,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	250	250	250	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150	1.670	1.670	145,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	530	546	546	103,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30	30	30	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.900	1.900	1.900	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0

0609 Mestna četrt Tabor

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0610	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
Mestna četrt Tezno					
04	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
Druge skupne administrativne službe					
<i>04039003 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>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
06	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
<i>06029001 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>7.270</i>	<i>7.270</i>	<i>7.270</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.179	2.179	2.179	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.450	2.450	2.450	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	780	780	780	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	350	350	350	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.511	1.511	1.511	100,0	100,0
<i>810610 Programi dela KS in MČ</i>	<i>9.730</i>	<i>9.730</i>	<i>9.730</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.306	4.200	4.200	97,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	494	846	846	171,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.220	3.654	3.654	86,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	610	610	610	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	320	320	---	100,0

0610 - Mestna četrt Tezno

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0611 Mestna četrt Studenci	24.500	24.500	24.500	100,0	100,0
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> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811011</i> Vlaganja v objekte in opremo	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	400	400	400	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	9.477	9.477	9.477	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	123	123	123	100,0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	14.500	14.500	14.500	100,0	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.500	14.500	14.500	100,0	100,0
<i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810511</i> Materialni stroški	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.418	1.418	1.418	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	22	22	22	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.750	1.740	1.740	99,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	270	270	270	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	50	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	990	1.000	1.000	101,0	100,0
<i>810611</i> Programi dela KS in MČ	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.444	5.444	5.444	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	56	201	201	356,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.760	3.592	3.592	95,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	380	402	402	105,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	120	121	121	100,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	240	240	240	100,0	100,0

0611 - Mestna četrt Studenci

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	103.850	103.850	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.000	7.000	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	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>100,0</i>	<i>100,0</i>
811012	Vlaganja v objekte in opremo	7.000	7.000	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	1.133	2.499	220,6	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.867	2.501	64,7	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.750	27.750	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.750	27.750	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>27.750</i>	<i>27.750</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
810512	Materialni stroški	6.500	6.500	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.670	1.670	98,3	98,3
4021	Posebni material in storitve	50	50	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.350	3.350	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	600	600	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70	70	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	760	760	103,7	103,7
810612	Programi dela KS in MČ	21.250	21.250	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.250	9.600	103,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.150	1.150	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000	6.250	104,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.950	2.700	91,5	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	700	700	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	850	70,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

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

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0613	192.300	192.300	217.300	113,0	113,0
Krajevna skupnost Kamnica					
04	45.000	45.000	42.830	95,2	95,2
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	45.000	45.000	42.830	95,2	95,2
Druge skupne administrativne službe					
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>42.830</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
<i>811013 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>25.830</i>	<i>92,3</i>	<i>92,3</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	8.330	79,3	79,3
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	500	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.729	1.729	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	13.271	13.271	88,5	100,0
<i>811113 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	819	819	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	17.000	16.181	16.181	95,2	100,0
06	32.300	32.300	34.470	106,7	106,7
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	32.300	32.300	34.470	106,7	106,7
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>32.300</i>	<i>32.300</i>	<i>34.470</i>	<i>106,7</i>	<i>106,7</i>
<i>810513 Materialni stroški</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>9.070</i>	<i>131,5</i>	<i>131,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.755	2.353	2.936	167,3	124,8
4021 Posebni material in storitve	109	93	93	85,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.800	3.336	4.936	129,9	148,0
4025 Tekoče vzdrževanje	440	404	504	114,5	124,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	80	60	60	75,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	716	654	541	75,5	82,7

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
810613 Programi dela KS in MČ	25.400	25.400	25.400	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.180	10.355	10.355	101,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	850	748	748	88,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.270	10.270	10.270	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.100	3.027	3.027	97,7	100,0
4202 Nakup opreme	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	55.000	55.000	80.000	145,5	145,5
1603 Komunalna dejavnost	55.000	55.000	80.000	145,5	145,5
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	55.000	55.000	80.000	145,5	145,5
810902 Upravljanje pokopališč	55.000	55.000	80.000	145,5	145,5
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	8.238	8.238	100,5	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	3.462	3.462	98,9	100,0
4202 Nakup opreme	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.500	4.500	29.500	655,6	655,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500	500	500	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0

0613 Krajevna skupnost Kamnica

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811013 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 28.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 2.170 EUR in znašajo 25.830 EUR, zaradi prenosa sredstev na proračunsko postavko materialni stroški.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810513 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 6.900 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 2.170 EUR in znašajo 9.070 EUR, kot posledica rasti cen energentov, surovin, materiala in storitev.

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 rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 55.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo v višini 25.000 EUR in znašajo 80.000 EUR, zaradi izgradnje novega žarnega zidu na pokopališču Kamnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0614	119.000	119.000	119.000	100,0	100,0
04	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
0403	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811014</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4202	5.000	5.896	5.896	117,9	100,0
4205	10.000	9.104	9.104	91,0	100,0
06	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
0602	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810514</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>102,2</i>	<i>102,2</i>
4020	1.565	1.445	1.445	92,3	100,0
4021	300	420	420	140,0	100,0
4022	2.820	2.820	2.820	100,0	100,0
4025	500	500	500	100,0	100,0
4026	360	360	360	100,0	100,0
4029	3.455	3.455	3.655	105,8	105,8
<i>810614</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.800</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</i>
4020	3.700	4.200	4.200	113,5	100,0
4021	900	900	1.400	155,6	155,6
4022	1.460	1.460	1.460	100,0	100,0
4025	2.390	1.890	1.040	43,5	55,0
4029	1.050	1.050	1.200	114,3	114,3
4120	500	500	500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	1.891	1.891	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	35.000	33.109	33.109	94,6	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810903 Upravljanje pokopališč</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.920	1.920	3.420	178,1	178,1
	4021 Posebni material in storitve	100	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.950	6.950	6.950	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.950	13.050	21.050	162,6	161,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	680	680	680	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.250	3.250	4.150	127,7	127,7
	4202 Nakup opreme	3.000	3.000	1.500	50,0	50,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.150	21.150	12.250	57,9	57,9

0614 Krajevna skupnost Limbuš

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810514 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 9.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 200 EUR in znašajo 9.200 EUR, zaradi stroška davka na določene prejemke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

810614 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 10.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 200 EUR in znašajo 9.800 EUR, zaradi prenosa sredstev na proračunsko postavko materialni stroški (zaradi premalo planiranega stroška davka na določene prejemke).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0615	44.700	44.700	44.700	100,0	100,0
Krajevna skupnost Pekre					
04	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
Druge skupne administrativne službe					
<i>04039003 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	2.714	2.714	2.714	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.286	1.286	1.286	100,0	100,0
06	20.700	20.700	20.700	100,0	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	20.700	20.700	20.700	100,0	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20.700</i>	<i>20.700</i>	<i>20.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810515 Materialni stroški</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</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	3.095	3.095	3.095	100,0	100,0
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>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.260	2.336	2.336	103,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.090	914	914	83,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.150	8.250	8.250	101,2	100,0
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

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
13	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
1302	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
<i>13029001</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>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0

0615 Krajevna skupnost Pekre

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0616 Krajevna skupnost Razvanje	39.500	39.500	39.500	100,0	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500	500	500	100,0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	500	500	500	100,0	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811016 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500	500	500	100,0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810516 Materialni stroški</i>	<i>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	510	510	510	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.190	2.190	2.190	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	394	394	394	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.906	1.906	1.906	100,0	100,0
<i>810616 Programi dela KS in MČ</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	1.550	1.535	1.535	99,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	200	200	200	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.086	1.086	1.086	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	244	259	259	106,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	920	920	920	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.000	10.000	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.000	10.000	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810806</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.000	20.000	100,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	20.000	20.000	100,0	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250	205	205	82,0
4021	Posebni material in storitve	100	100	100	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.180	2.225	2.225	102,1
4025	Tekoče vzdrževanje	2.400	2.400	2.400	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	150	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	920	920	920	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.670	13.670	13.670	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	330	330	330	100,0

0616 Krajevna skupnost Razvanje

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0617	93.500	93.500	93.500	100,0	100,0
Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče					
04	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
Druge skupne administrativne službe					
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi 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>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
06	15.500	15.500	15.500	100,0	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	15.500	15.500	15.500	100,0	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
<i>06029001 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	1.586	1.586	95,5	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	87	87	288,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.870	1.888	1.888	101,0	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	3.182	2.913	2.913	91,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	300	300	300	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.210	2.280	2.280	103,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.025	1.887	1.887	93,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	115	326	326	283,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.668	2.796	2.796	104,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

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</i>	<i>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</i>	<i>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	243	243	40,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	250	210	210	84,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.730	4.127	4.127	110,7	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		184.233.911	184.243.996	176.929.241	96,0	96,0

0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

Ni sprememb.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0403 Urad za finance in proračun	342.000	342.000	0	0,0	0,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	342.000	342.000	0	0,0	0,0
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	342.000	342.000	0	0,0	0,0
<i>02029001</i> Urejanje na področju fiskalne politike	<i>342.000</i>	<i>342.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>143023</i> Dokapitalizacija Javni Holding Maribor	<i>342.000</i>	<i>342.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4410</i> Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	<i>342.000</i>	<i>342.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb	342.000	342.000	0	0,0	0,0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0403 Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

143023 Dokapitalizacija Javni Holding Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki načrtovanih 342.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo v celoti, ker bo JHMB izvedel dokapitalizacijo Marprom d.o.o. direktno iz dobička holdinga.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

491 - Spr.reb2022 492 - Vel.reb2022 493 - Reb_22_03

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	4.808.394	4.808.394	4.808.394	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.808.394	4.808.394	4.808.394	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	4.808.394	4.808.394	4.808.394	100,0	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.808.394</i>	<i>4.808.394</i>	<i>4.808.394</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>143015</i>	<i>Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>4.808.394</i>	<i>4.808.394</i>	<i>4.808.394</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.188.162	4.188.162	4.188.162	100,0	100,0
	5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	390.033	390.033	390.033	100,0	100,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	230.199	230.199	230.199	100,0	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		4.808.394	4.808.394	4.808.394	100,0	100,0
Skupaj:		189.384.305	189.394.390	181.737.635	96,0	96,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

0403 Urad za finance in proračun

Ni sprememb.

NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2022-2025

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