



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: 4100-2/2023-47

Datum: 02. 10. 2024



**GMS - 402**

MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 18. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA  
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O  
PRORAČUNU ZA LETO 2024-2 - SKRAJŠAN POSTOPEK

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC: mag. Mateja Cekič, univ. dipl. ekon., Sekretar -vodja urada ter ostali  
proračunski uporabniki

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah  
in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto  
2024**



Aleksander Saša Arsenovič  
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR  
MESTNA UPRAVA  
URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN  
Sektor za proračun

Številka: 4100-2/2023-47

Datum: 02. 10. 2024



**PODPISNI LIST**  
**PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 18. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA**  
**MESTNE OBČINE MARIBOR**

Naslov gradiva:	ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2024-2 - 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:	Sektor za proračun			
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekič, univ. dipl. ekon. Sekretar -vodja urada			
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca				
Gradivo pregledala direktorica MU	Lidija Krebl	Kabinet župana		
Dokument parafiral podžupan: <small>(obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)</small>	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg	Kabinet župana		
Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta	3.10.2024	



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: 4100-2/2023-47

Datum: 30. 09. 2024



**GMS - 402**

MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 18. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA  
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O  
PRORAČUNU ZA LETO 2024-2 - SKRAJŠAN POSTOPEK

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC: mag. Mateja Cekič, univ. dipl. ekon., Sekretar -vodja urada ter ostali  
proračunski uporabniki

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah  
in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto  
2024**

Aleksander Saša Arsenovič  
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR  
MESTNA UPRAVA  
URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN  
Sektor za proračun

Številka: 4100-2/2023-47

Datum: 30. 09. 2024



**PODPISNI LIST**  
**PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 18. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA**  
**MESTNE OBČINE MARIBOR**

Naslov gradiva:	ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2024-2 - 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:	Sektor za proračun			
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				
Gradivo pregledala direktorica MU	Lidija Krebl	Kabinet župana		
Dokument parafiral podžupan: <small>(obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)</small>	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg	Kabinet župana		
<b>Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki</b>	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta		



MESTNA OBČINA MARIBOR

**REBALANS PRORAČUNA  
MESTNE OBČINE MARIBOR  
ZA LETO 2024**

## VSEBINA

<b>ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2024</b>		<b>1</b>
Obrazložitev Odloka		5
<b>SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2024</b>		<b>6</b>
	Bilanca prihodkov in odhodkov	6
	Račun finančnih terjatev in naložb	13
	Račun financiranja	14
<b>OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2024</b>		<b>15</b>
<b>POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2024</b>		<b>36</b>
0101	Mestni svet	37
0403	Urad za finance in proračun	42
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	47
0409	Sekretariat za splošne zadeve	61
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	66
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	79
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	103
050501	Medobčinska inšpekcija	109
050502	Medobčinsko redarstvo	111
0606	Mestna četrt Nova vas	113
0609	Mestna četrt Tabor	115
0611	Mestna četrt Studenci	117
0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	119
0613	Krajevna skupnost Kamnica	122
0614	Krajevna skupnost Limbuš	126
0615	Krajevna skupnost Pekre	130
<b>NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE MARIBOR 2024-2027</b>		<b>133</b>

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014, 12/2019 in 4/2022) je Mestni svet Mestne občine Maribor na ..... redni seji, dne ..... sprejel

## ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2024

### 1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2024 (Medobčinski uradni vestnik, št. 3/2024 in 12/2024) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2024 določa v naslednjih zneskih:

		v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2024
<b>I.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>145.065.996</b>
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	120.334.018
	70 DAVČNI PRIHODKI	93.026.330
	700 Davki na dohodek in dobiček	66.965.830
	703 Davki na premoženje	24.015.400
	704 Domači davki na blago in storitve	2.045.100
	71 NEDAVČNI PRIHODKI	27.307.688
	710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	20.557.454
	711 Takse in pristojbine	161.320
	712 Globe in druge denarne kazni	1.184.000
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	50.100
	714 Drugi nedavčni prihodki	5.354.814
	72 KAPITALSKI PRIHODKI	11.181.109
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.922.000
	722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	9.259.109
	73 PREJETE DONACIJE	222.313
	730 Prejete donacije iz domačih virov	222.313
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	12.828.850
	740 Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij	10.728.663
	741 Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	2.100.188
	78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	499.705
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	499.705
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>164.817.636</b>

40	TEKOČI ODHODKI	37.808.980
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.623.765
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.489.635
402	Izdatki za blago in storitve	22.958.084
403	Plačila domačih obresti	2.748.437
409	Rezerve	989.060
41	TEKOČI TRANSFERI	81.463.036
410	Subvencije	10.069.968
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.870.947
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	4.648.548
413	Drugi tekoči domači transferi	34.873.574
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	36.777.716
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	36.777.716
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	8.767.904
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	572.211
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	8.195.693
<b>III.</b>	<b>PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)</b>	<b>-19.751.640</b>

#### **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
<b>IV.</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>0</b>
75	PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0
<b>V.</b>	<b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)</b>	<b>0</b>
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
<b>VI.</b>	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)</b>	<b>0</b>

#### **C. RAČUN FINANCIRANJA**

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
<b>VII.</b>	<b>ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>6.100.000</b>
50	ZADOLŽEVANJE	6.100.000
500	Domače zadolževanje	6.100.000
<b>VIII.</b>	<b>ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>7.521.814</b>
55	ODPLAČILA DOLGA	7.521.814
550	Odplačila domačega dolga	7.521.814
<b>IX.</b>	<b>POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>-21.173.454</b>
<b>X.</b>	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>-1.421.814</b>
<b>XI.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)</b>	<b>19.751.640</b>
<b>XII.</b>	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA«.</b>	<b>21.173.454</b>

## 2. člen

V 16. členu se četrty odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:

»Mestna občina Maribor daje poroštvo k odobritvi bančnega garancijskega okvirja za izdajo plačilnih bančnih garancij za družbo Farmadent d.o.o. za leto 2024 pod naslednji pogoji:

- višina bančne garancije: do višine 1.500.000,00 EUR;
- višina stroškov odobritve in stroškov vodenja izdanih bančnih garancij:
  - odobritev garancijskega okvirja 0,3% od višine odobrenega garancijskega okvirja;
  - trimesečno nadomestilo v višini 0,40% od zneska posamezne izdane garancije;
- datum izdaje bančne garancije: glede na zahteve dobaviteljev čim prej, okvirno do 15. 02. 2024; datum podaljšanja najkasneje v mesecu novembru 2024;
- vrsta zavarovanja: hipoteka na nepremičninah. zastava zalog in terjatev, menice in kot dodatno zavarovanje poroštvo Mestne občine Maribor za izdajo plačilnih bančnih garancij;
- možnost predčasnega prenehanja izdanih plačilnih bančnih garancij: izdane bančne garancije je možno v vsakem trenutku prekiniti, če dobavitelj bančno garancijo vrne, stroški pa se obračunajo samo za obdobje do vračila bančne garancije.

Pogoji za izdajo porošstva k odobritvi bančnega garancijskega okvirja družbi Farmadent d.o.o. se podaljšajo tudi za leto 2025.«.

## 3. člen

V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:

»V letu 2024 se posredni uporabniki občinskega proračuna, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, lahko zadolžijo do višine glavnice 5.763.832 EUR in izdajo poroštvo v višini 500.000 EUR in sicer:

JP Nigrad d.o.o. za finančni leasing za namen poplačila opreme za opravljanje GJS in tržnih projektov, ki so ga najeli v mesecu januarju 2024 do višine 470.410 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji:

- družba zagotavlja servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov,
- dinamika odplačila obrokov je 60 mesecev,
- predvidena višina obrestne mere je do 5,35 % nespremenljiva ali
- predvidena višina obrestne mere je 6M EURIBOR + 1,8 %.

JP Nigrad d.o.o. za finančni leasing za namen poplačila specialnega tovornega vozila in tovornega vozila z nadgradnjo, do višine 587.800 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji:

- družba zagotavlja servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov,
- dinamika odplačila obrokov je 60 mesecev,
- predvidena višina obrestne mere je do 5,35 % nespremenljiva ali
- predvidena višina obrestne mere je 6M EURIBOR + 1,8 %.

JP Snaga d.o.o. za finančni najem za nakup šestih tovornih komunalnih vozil za opravljanje GJS in tržnih storitev v višini 1.205.622 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji:

- dinamika odplačila obrokov je 60 mesecev;
- predvidena višina obrestne mere je do višine 3M EURIBOR + pribitek od 2,0 % do 6,5 %;
- družba zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov.

JP Marprom d.o.o. za podaljšanje kratkoročnega okvirnega kredita v višini 500.000 EUR glavnice – prehod preko 31. 12., pod naslednjimi pogoji:

- odplačilna doba ne sme presežati 12 mesecev,
- predvidena višina obrestne mere je 3M EURIBOR + pribitek 1,75 %,

- družba zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov.

Farmadent d.o.o. za podaljšanje kratkoročnega okvirnega kredita v višini 3.000.000 EUR glavnice – prehod preko 31. 12., pod naslednjimi pogoji:

- odplačilna doba ne sme presegati 12 mesecev,
- predvidena višina obrestne mere je do višine 3M EURIBOR + pribitek 3,00 %,
- družba zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov.

Javni holding Maribor d.o.o. za podajo poročila družbi JP Marprom d.o.o. h kratkoročnemu okvirnemu kreditu v višini 500.000 EUR, iz neproračunskih virov.«.

#### **4. člen**

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

Številka: 4100-2/2023

Datum: .....

**ŽUPAN**  
**MESTNE OBČINE MARIBOR**  
**ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ**

## **OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2024**

### **1. člen**

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

### **2. člen**

Mestna občina Maribor je med pripravo rebalansa proračuna za leto 2024 prejela vlogo s strani družbe Farmadent d.o.o. k podalšanju poročstva. Po 10 e. členu ZFO-1 lahko občina izdaja poročstva za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v obsegu in po pogojih, ki jih določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Poroštvene pogodbe in pogodbe o zavarovanju poročstva lahko v imenu občine sklepa župan. Poroštvena pogodba in pogodba o zavarovanju poročstva se morata skleniti istočasno. Izdana poročstva občine se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine, določen v 10. b členu ZFO-1. Soglasje k odobritvi izdaje poročstva Mestne občine Maribor k odobritvi bančnega garancijskega okvirja za izdajo plačilnih bančnih garancij dobaviteljem družbi Farmadent d.o.o. je bilo podano s proračunom za leto 2024. Ker morajo podaljšati bančno garancijo vsaj 45 - 60 dni pred potekom že predloženih bančnih garancij, potrebuje podjetje podaljšanje poročstva Mestne občine Maribor že v mesecu novembru 2024 z veljavnostjo do konca leta 2025 pod naslednjimi pogoji:

- višina bančne garancije: do višine 1.500.000 EUR,
- višina stroškov odobritve in stroškov vodenja izdanih bančnih garancij:
  - odobritev garancijskega okvirja za izdajo bančnih garancij znaša okvirno 0,3 % od višine odobrenega garancijskega okvirja,
  - trimesečno nadomestilo okvirno v višini 0,40 % od zneska posamezne izdane garancije,
- datum izdaje bančne garancije: glede na zahteve dobaviteljev čim prej, okvirno do 15. 02. 2024; datum podaljšanja najkasneje v mesecu novembru 2024;
- vrsta zavarovanja: hipoteka na nepremičninah, zastava zalog in terjatev, menice in kot dodatno zavarovanje poročstvo Mestne občine Maribor za izdajo plačilnih bančnih garancij,
- možnost predčasnega prenehanja izdanih plačilnih bančnih garancij: izdane bančne garancije je možno v vsakem trenutku prekiniti, če dobavitelj bančno garancijo vrne, stroški pa se obračunajo samo za obdobje do vračila bančne garancije.

### **3. člen**

Mestna občina Maribor je med pripravo drugega rebalansa proračuna za leto 2024 prejela skupno vlogo s strani družbe JP Marprom d.o.o. in Javnega holdinga Maribor d.o.o. za podaljšanje odplačila že obstoječega kratkoročnega okvirnega kredita s poročstvom in vlogo s strani družbe Farmadent d.o.o. za kratkoročni kredit, ki se prav tako podaljša v leto 2025. Glede na prejeti vlogi se uskladi skupni znesek glavnice, do katere se pravne osebe lahko zadolžijo, iz 2.263.832 EUR na 5.763.832 EUR in doda znesek poročstva za glavnico družbe JP Marprom d.o.o. v višini 500.000 EUR. V skladu z 88. členom ZJF in 10.g. členom ZFO-1 se prejete vloge za zadolževanje vključijo v Odlok o proračunu Mestne občine Maribor.

V nadaljevanju gradiva je podrobnejša obrazložitev prejete vloge.

# REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2024

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	603 - Spr_reb1_24	604 - Vel_reb1_24	605 - Reb_2_2024	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>146.647.083</u></b>	<b><u>146.647.083</u></b>	<b><u>145.065.996</u></b>	<b><u>98,9</u></b>	<b><u>98,9</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>119.257.670</u></b>	<b><u>119.257.670</u></b>	<b><u>120.334.018</u></b>	<b><u>100,9</u></b>	<b><u>100,9</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>92.876.330</u></b>	<b><u>92.876.330</u></b>	<b><u>93.026.330</u></b>	<b><u>100,2</u></b>	<b><u>100,2</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>66.965.830</b>	<b>66.965.830</b>	<b>66.965.830</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	66.965.830	66.965.830	66.965.830	100,0	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>23.915.400</b>	<b>23.915.400</b>	<b>24.015.400</b>	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>
7030 Davki na nepremičnine	20.010.800	20.010.800	20.010.800	100,0	100,0
7031 Davki na premičnine	20.100	20.100	20.100	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	634.000	634.000	634.000	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	3.250.500	3.250.500	3.350.500	103,1	103,1
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>1.995.100</b>	<b>1.995.100</b>	<b>2.045.100</b>	<b>102,5</b>	<b>102,5</b>
7044 Davki na posebne storitve	150.100	150.100	200.100	133,3	133,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.845.000	1.845.000	1.845.000	100,0	100,0
<b><u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>26.381.340</u></b>	<b><u>26.381.340</u></b>	<b><u>27.307.688</u></b>	<b><u>103,5</u></b>	<b><u>103,5</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>20.522.866</b>	<b>20.522.866</b>	<b>20.557.454</b>	<b>100,2</b>	<b>100,2</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.458.639	2.458.639	1.530.364	62,2	62,2
7102 Prihodki od obresti	424.645	424.645	472.527	111,3	111,3
7103 Prihodki od premoženja	17.639.582	17.639.582	18.554.563	105,2	105,2
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>161.320</b>	<b>161.320</b>	<b>161.320</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	161.320	161.320	161.320	100,0	100,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>1.184.000</b>	<b>1.184.000</b>	<b>1.184.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	1.184.000	1.184.000	1.184.000	100,0	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	603 - Spr_reb1_24	604 - Vel_reb1_24	605 - Reb_2_2024		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>48.580</b>	<b>48.580</b>	<b>50.100</b>	<b>103,1</b>	<b>103,1</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	48.580	48.580	50.100	103,1	103,1
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>4.464.573</b>	<b>4.464.573</b>	<b>5.354.814</b>	<b>119,9</b>	<b>119,9</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.464.573	4.464.573	5.354.814	119,9	119,9
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>11.022.721</u></b>	<b><u>11.022.721</u></b>	<b><u>11.181.109</u></b>	<b><u>101,4</u></b>	<b><u>101,4</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.922.000</b>	<b>108,9</b>	<b>108,9</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.743.000	1.743.000	1.900.000	109,0	109,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>9.257.721</b>	<b>9.257.721</b>	<b>9.259.109</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	32.721	32.721	34.109	104,2	104,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.225.000	9.225.000	9.225.000	100,0	100,0
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>64.600</u></b>	<b><u>64.600</u></b>	<b><u>222.313</u></b>	<b><u>344,1</u></b>	<b><u>344,1</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>222.313</b>	<b>344,1</b>	<b>344,1</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	64.600	64.600	219.450	339,7	339,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	2.863	---	---
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>15.841.248</u></b>	<b><u>15.841.248</u></b>	<b><u>12.828.850</u></b>	<b><u>81,0</u></b>	<b><u>81,0</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>13.701.935</b>	<b>13.701.935</b>	<b>10.728.663</b>	<b>78,3</b>	<b>78,3</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	13.124.185	13.124.185	10.144.913	77,3	77,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	577.750	577.750	583.750	101,0	101,0
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav</b>	<b>2.139.314</b>	<b>2.139.314</b>	<b>2.100.188</b>	<b>98,2</b>	<b>98,2</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.943.029	1.943.029	1.943.028	100,0	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	196.285	196.285	157.160	80,1	80,1
<b><u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV</u></b>	<b><u>460.843</u></b>	<b><u>460.843</u></b>	<b><u>499.705</u></b>	<b><u>108,4</u></b>	<b><u>108,4</u></b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav</b>	<b>460.843</b>	<b>460.843</b>	<b>499.705</b>	<b>108,4</b>	<b>108,4</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	460.843	460.843	499.705	108,4	108,4

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

*v EUR*

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	603 - Spr_reb1_24	604 - Vel_reb1_24	605 - Reb_2_2024	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)

---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	603 - Spr_reb1_24	604 - Vel_reb1_24	605 - Reb_2_2024	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>166.398.722</b>	<b>166.398.722</b>	<b>164.817.636</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>37.003.695</b>	<b>36.971.249</b>	<b>37.808.980</b>	<b>102,2</b>	<b>102,3</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>9.605.445</b>	<b>9.603.107</b>	<b>9.623.765</b>	<b>100,2</b>	<b>100,2</b>
4000 Plače in dodatki	7.894.796	7.866.055	7.885.998	99,9	100,3
4001 Regres za letni dopust	394.273	399.192	399.192	101,3	100,0
4002 Povračila in nadomestila	637.884	637.884	637.884	100,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	487.182	507.287	508.001	104,3	100,1
4004 Sredstva za nadurno delo	38.742	38.742	38.742	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	152.567	153.947	153.947	100,9	100,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>1.476.068</b>	<b>1.490.905</b>	<b>1.489.635</b>	<b>100,9</b>	<b>99,9</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	686.340	695.896	695.370	101,3	99,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	622.758	627.496	626.875	100,7	99,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	7.587	7.547	7.500	98,9	99,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9.831	9.934	9.857	100,3	99,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	149.551	150.032	150.032	100,3	100,0
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>21.232.667</b>	<b>22.004.286</b>	<b>22.958.084</b>	<b>108,1</b>	<b>104,3</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.348.072	3.508.241	3.608.255	107,8	102,9
4021 Posebni material in storitve	1.409.086	1.461.747	1.461.697	103,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.622.515	3.643.043	3.513.093	97,0	96,4
4023 Prevozni stroški in storitve	87.479	78.907	78.907	90,2	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	106.821	118.579	117.686	110,2	99,3
4025 Tekoče vzdrževanje	10.199.395	10.765.053	11.778.584	115,5	109,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	395.585	401.852	403.852	102,1	100,5
4027 Kazni in odškodnine	1.134.834	1.134.834	1.134.834	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	928.881	892.030	861.176	92,7	96,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	603 - Spr_reb1_24	604 - Vel_reb1_24	605 - Reb_2_2024	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>2.898.646</b>	<b>2.898.646</b>	<b>2.748.437</b>	<b>94,8</b>	<b>94,8</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	1.914.524	1.914.524	1.764.315	92,2	92,2
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	984.122	984.122	984.122	100,0	100,0
<b>409 Rezerve</b>	<b>1.790.869</b>	<b>974.305</b>	<b>989.060</b>	<b>55,2</b>	<b>101,5</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	1.090.869	274.305	289.060	26,5	105,4
4091 Proračunska rezerva	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>79.851.495</b>	<b>79.896.885</b>	<b>81.463.036</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>9.725.445</b>	<b>9.754.449</b>	<b>10.069.968</b>	<b>103,5</b>	<b>103,2</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	9.349.986	9.349.986	9.665.505	103,4	103,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	375.459	404.463	404.463	107,7	100,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>31.144.583</b>	<b>31.158.445</b>	<b>31.870.947</b>	<b>102,3</b>	<b>102,3</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0
4117 Štipendije	102.000	102.000	102.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	30.957.583	30.971.445	31.683.947	102,4	102,3
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>4.647.215</b>	<b>4.638.848</b>	<b>4.648.548</b>	<b>100,0</b>	<b>100,2</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.647.215	4.638.848	4.648.548	100,0	100,2
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>34.334.252</b>	<b>34.345.143</b>	<b>34.873.574</b>	<b>101,6</b>	<b>101,5</b>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	259.300	259.300	259.300	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.537.858	22.514.517	22.765.880	101,0	101,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.537.094	11.571.326	11.848.394	102,7	102,4

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	603 - Spr_reb1_24	604 - Vel_reb1_24	605 - Reb_2_2024	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>40.111.782</b>	<b>40.143.206</b>	<b>36.777.716</b>	<b>91,7</b>	<b>91,6</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>40.111.782</b>	<b>40.143.206</b>	<b>36.777.716</b>	<b>91,7</b>	<b>91,6</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	475.000	475.000	475.000	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	4.720.200	4.719.181	1.431.579	30,3	30,3
4202 Nakup opreme	1.775.646	2.109.643	2.073.339	116,8	98,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	67.380	67.892	67.892	100,8	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.626.836	19.849.939	19.696.714	95,5	99,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.649.187	7.238.702	7.097.558	106,7	98,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.692.242	2.697.242	2.697.242	100,2	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.685	8.685	8.685	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.096.606	2.976.921	3.229.707	104,3	108,5
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>9.431.749</b>	<b>9.387.381</b>	<b>8.767.904</b>	<b>93,0</b>	<b>93,4</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>560.495</b>	<b>598.211</b>	<b>572.211</b>	<b>102,1</b>	<b>95,7</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	410.945	417.547	417.547	101,6	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	56.528	63.992	63.992	113,2	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	93.022	116.672	90.672	97,5	77,7
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>8.871.254</b>	<b>8.789.171</b>	<b>8.195.693</b>	<b>92,4</b>	<b>93,3</b>
4320 Investicijski transferi občinam	91.561	0	0	0,0	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	39.000	51.284	51.284	131,5	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.740.693	8.737.886	8.144.409	93,2	93,2

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	603 - Spr_reb1_24	604 - Vel_reb1_24	605 - Reb_2_2024	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<b><u>-19.751.640</u></b>	<b><u>-19.751.640</u></b>	<b><u>-19.751.640</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<b><u>-17.277.639</u></b>	<b><u>-17.277.639</u></b>	<b><u>-17.475.729</u></b>	<b><u>101,2</u></b>	<b><u>101,2</u></b>
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<b><u>2.402.479</u></b>	<b><u>2.389.536</u></b>	<b><u>1.062.001</u></b>	<b><u>44,2</u></b>	<b><u>44,4</u></b>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	603 - Spr_reb1_24	604 - Vel_reb1_24	605 - Reb_2_2024	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	603 - Spr_reb1_24	604 - Vel_reb1_24	605 - Reb_2_2024	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>6.100.000</u></b>	<b><u>6.100.000</u></b>	<b><u>6.100.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>6.100.000</u></b>	<b><u>6.100.000</u></b>	<b><u>6.100.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
5001 Najeti krediti pri bankah	5.513.842	5.513.842	5.513.842	100,0	100,0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	586.158	586.158	586.158	100,0	100,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>7.521.814</u></b>	<b><u>7.521.814</u></b>	<b><u>7.521.814</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>7.521.814</u></b>	<b><u>7.521.814</u></b>	<b><u>7.521.814</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>7.521.814</b>	<b>7.521.814</b>	<b>7.521.814</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
5501 Odplačila kreditov bankam	6.082.382	6.082.382	6.082.382	100,0	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.209.233	1.209.233	1.209.233	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	230.199	230.199	230.199	100,0	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-21.173.454</u></b>	<b><u>-21.173.454</u></b>	<b><u>-21.173.454</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-1.421.814</u></b>	<b><u>-1.421.814</u></b>	<b><u>-1.421.814</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>19.751.640</u></b>	<b><u>19.751.640</u></b>	<b><u>19.751.640</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>21.173.454</u></b>	<b><u>21.173.454</u></b>	<b><u>21.173.454</u></b>		

# **I. SPLOŠNI DEL**

# SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2024

## UVOD

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2024 se vrednost sprejetega proračuna bistveno ne spreminja. Glede na oceno v Poročilu o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I – VI 2024 usklajujemo prihodke in odhodke ob upoštevanju realizacije ter pričakovanj do konca leta, kar smo napovedali že ob predstavitvi polletnega poročila. Spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2024 so potrebne zaradi novo nastalih dejstev, dogodkov ali spremenjenih izhodišč, katere je potrebno zaradi nemotenega delovanja umestiti v proračun. Spremembe so tako na prihodkovni kot odhodkovni strani.

Na prihodkovni strani so spremembe nujne zaradi umestitve dodatnih prihodkov iz naslova obresti, davka na promet z nepremičninami, davka na dobitke od iger na srečo, najemnin, nadomestila za dodelitev služnostnih pravic, komunalnega prispevka, donacij in drugih prihodkov, saj je realizacija preseгла načrtovano višino, upoštevali pa smo tudi znana dejstva glede pričakovanj do konca leta.

Na odhodkovni strani so spremembe nujne predvsem za zagotavljanje dodatnih sredstev na področju osnovne dejavnosti javnih vrtcev, javnih osnovnih šol in za institucionalno varstvo odraslih, za stroške rednega vzdrževanja na področju javnih površin, subvencije mestnega potniškega prometa ter ostale potrebne prilagoditve, potrebne za zagotavljanje nemotenega poslovanja.

Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2024 po skrajšanem postopku skladno s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor predlagamo zaradi nujnosti uskladiitev sredstev za nemoteno poslovanje pred zaključkom leta.

V letu 2024 so v veljavnem proračunu prejemi in izdatki načrtovani v višini 173.920.536 EUR. V rebalansu proračuna se načrtuje, da bodo prejemi in izdatki v letu 2024 realizirani v višini 172.339.450, kar pomeni za 1.581.086 EUR manj od načrtovanih prejemkov in izdatkov v veljavnem proračunu.

V rebalansu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 so načrtovani **prejemi v višini 172.339.450 EUR**, in sicer:

- prihodki v višini 145.065.996 EUR,
- zadolževanje v višini 6.100.000 EUR,
- ostanek sredstev na računu 31.12. 2023 v višini 21.173.454 EUR

in načrtovani **izdatki v višini 172.339.450 EUR**, in sicer:

- odhodki v višini 164.817.636 EUR,
- odplačila dolga v višini 7.521.814 EUR.

Razlika med načrtovanimi prejemi in izdatki je nič, kar pomeni, da je rebalans proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 uravnotežen.

## 1. SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV

S spremembami in dopolnitvami proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov.

### 1. Bilanca prihodkov in odhodkov

#### a) Prihodkovna stran:

Skupni znesek načrtovanih prihodkov se v rebalansu proračuna za leto 2024 v primerjavi z veljavnim proračunom znižuje za 1.581.086 EUR in znaša 145.065.996 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so spremembe po skupinah prihodkov v rebalansu za leto 2024 naslednje:

- skupina kontov 70 davčni prihodki se zvišuje za 150.000 EUR,
- skupina kontov 71 nedavčni prihodki se zvišuje za 926.348 EUR,
- skupina kontov 72 kapitalski prihodki se zvišuje za 158.388 EUR,
- skupina kontov 73 prejete donacije se zvišuje za 157.713 EUR,
- skupina kontov 74 transferni prihodki se znižuje za 3.012.398 EUR,
- skupina kontov 78 prejeta sredstva iz EU se zvišuje za 38.863 EUR.

# PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

## 70 DAVČNI PRIHODKI

V rebalansu proračuna za leto 2024 se davčni prihodki načrtujejo v višini 93.026.330 EUR.

---

### 700 DAVKI NA PRIHODEK IN DOBIČEK

---

Ni sprememb.

---

### 703 DAVKI NA PREMOŽENJE

---

#### 703300 Davek na promet neprem.-od pravnih oseb

---

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 250.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 100.000 EUR in znašajo 350.000 EUR. Gre za uskladitev z realizacijo in pričakovanji do konca leta.

---

### 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

---

#### 704403 Davek na dobitke od iger na srečo

---

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 150.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 50.000 EUR in znašajo 200.000 EUR. Gre za uskladitev z realizacijo in pričakovanji do konca leta.

## 71 NEDAVČNI PRIHODKI

V rebalansu proračuna za leto 2024 se nedavčni prihodki načrtujejo v višini 27.307.688 EUR.

---

### 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

---

#### 71000300 Prih.prese.prih.nad odh.posr.upor.pror. JLZ Mariborske lekarne Maribor

---

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 128.539 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 295 EUR in znašajo 128.834 EUR, s čimer uskladimo dejansko vplačan presežek z načrtovanim.

---

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

---

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 981.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 609.970 EUR in znašajo 371.030 EUR zaradi nižje vrednosti investicije v ZD Magdalena, kot je bila načrtovana, kar vpliva tudi na višino letos vplačanega presežka v proračun.

---

## **71000420 Prih.od udelež. na dobičku Javni holding Maribor**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem proračunu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 1.349.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 318.600 EUR in znašajo 1.030.400 EUR, zaradi nižjega vplačila dobička Javnega holdinga Maribor d.o.o. in odvisnih podjetij.

---

## **710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 372.180 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 44.660 EUR in znašajo 416.840 EUR, in sicer:

Urad za finance in proračun: V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 360.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 40.000 EUR in znašajo 400.000 EUR, prihodki se zvišujejo zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovanji do konca leta, glede na ocenjeno stanje sredstev na računu in gibanje obrestnih mer.

Služba za MČ in KS: V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 12.180 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 4.660 EUR in znašajo 16.840 EUR, zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovanji do konca leta.

---

## **71021500 Drugi prihodki od obresti**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 42.465 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 3.222 EUR in znašajo 45.687 EUR, in sicer:

Urad za komunalno, promet in prostor: V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 185 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 172 EUR in znašajo 357 EUR, prihodki se zvišujejo zaradi uskladitve z realizacijo.

Urad za šport: V veljavnem rebalansu za leto 2024 na kontu ni bilo načrtovanih prihodkov. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 3.050 EUR in znašajo 3.050 EUR zaradi uskladitve z realizacijo.

---

## **710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 1.583.740 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 550 EUR in znašajo 1.584.290 EUR, in sicer:

Služba za MČ in KS: V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 68.740 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 550 EUR in znašajo 69.290 EUR zaradi višje realizacije od prvotno načrtovane.

---

## **71030410 Prihodki od dr. najemnin-ostalo**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 76.660 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 37.802 EUR in znašajo 114.462 EUR, in sicer:

Urad za gospodarske dejavnosti: V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 70.000 EUR. Glede na doseženo realizacijo bodo prihodki do konca leta višji od načrtovanih, zato se z rebalansom proračuna zvišujejo za 30.562 EUR in znašajo 100.562 EUR.

Urad za kulturo in mladino: V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 5.760 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 7.240 EUR in znašajo 13.000 EUR, zaradi oddaje še drugih prostorov v najem (stavba STALAGA, Doživljajsko igrišče).

---

## **71030412 Prihodki od dr. najemnin-MČ in KS**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 106.400 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 20.000 EUR in znašajo 126.400 EUR, zaradi ocene realizacije do konec leta 2024 ter izterjave zapadlih najemnin iz preteklih let.

---

## **71030413 Prihodki od drugih najemnin, uporabnin**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 58.134 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 5.000 EUR in znašajo 53.134 EUR, in sicer:

Urad za gospodarske dejavnosti: V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 10.000 EUR. Ker je dosedanja realizacija prihodkov, ki se nanaša na občasno uporabo prostorov v bivšem MTT-ju, zelo nizka, se z rebalansom proračuna prihodki znižujejo za 5.000 EUR in znašajo 5.000 EUR.

---

## **71030414 Prihodki od dr. najemnin-za infrastr. Mariborski vodovod**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 1.400.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 291.000 EUR in znašajo 1.691.000 EUR. Prihodki se zvišujejo zaradi proračuna najemnine za leto 2023.

---

## **71030417 Prihodki od dr. najemnin-Narodni dom**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 3.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 5.000 EUR in znašajo 8.000 EUR zaradi večje komercialne oddaje prostorov Narodnega doma.

---

## **71030424 Prihodki od dr. najemnin-za kmetijska zemljišča**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 500 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 63 EUR in znašajo 437 EUR, kot znaša realizacija tega prihodka.

---

## **71030613 Prih. iz nasl.podelj.konc.za trajnostno gospod. z divjadjo**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 1.700 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 305 EUR in znašajo 2.005 EUR, prihodke zvišujemo zaradi uskladitve z izdano odločbo. Sredstva bodo nakazana v mesecu oktobru.

---

## **71030614 Prih. iz nasl.podelj.konc.za čiščenje odpadnih voda**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 850.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 184.000 EUR in znašajo 1.034.000 EUR zaradi višje realizacije od prvotno načrtovane, saj s strani JP Nigrad d.o.o. še prejemamo razliko med obračunano ter plačano storitveno pristojbino CCN (izterjava neplačanih obveznosti) do meseca junija 2024.

---

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

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 20.000 EUR. Glede na dosedanjo realizacijo in pričakovanja zaradi povečanja števila parkirnih mest bodo prihodki višji, zato se z rebalansom proračuna zvišujejo za 20.000 EUR in znašajo 40.000 EUR.

---

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

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 37.701 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 361.362 EUR in znašajo 399.063 EUR, in sicer:

Urad za komunalno, promet in prostor: V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 30.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 356.970 EUR in znašajo 386.970 EUR, prihodki se zvišujejo zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovane ustanovitve stavbne pravice za sončno elektrarno Pobrežje.

Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva: V veljavnem rebalansu za leto 2024 na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 4.392 EUR zaradi uskladitve z realizacijo.

---

## **71039904 Drugi prihodki od premoženja - MČ in KS**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 2.894 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 25 EUR in znašajo 2.919 EUR zaradi uskladitve z realizacijo.

---

## **711 TAKSE IN PRISTOJBINE**

---

Ni sprememb.

---

## **712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**

---

Ni sprememb.

---

## **713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**

---

## **71309924 Drugi prihodki od prodaje-sečnja dreves**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 4.480 EUR. Ker je do konca leta še predvidena prodaja lesa iz naslova sečnje dreves, ocenjujemo, da bodo prihodki višji, zato se z rebalansom proračuna prihodki zvišujejo za 1.520 EUR in znašajo 6.000 EUR.

---

## 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

---

### 71410500 Prih. od komunalnih prispevkov

---

#### Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 1.700.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 200.000 EUR in znašajo 1.900.000 EUR zaradi dodatnih izdanih odločb po uradni dolžnosti.

---

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

---

#### Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 200.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 20.000 EUR in znašajo 220.000 EUR zaradi višjega obsega dodeljenih sredstev v postopkih dedovanja za umrlimi, ki jim je Mestna občina Maribor doplačevala stroške institucionalnega varstva.

---

### 714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov

---

#### Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 10.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 3.438 EUR in znašajo 13.438 EUR zaradi uskladitve z realizacijo.

---

### 714120 Prih. iz nasl. odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

---

#### Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 56.325 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 2.758 EUR in znašajo 53.567 EUR, in sicer:

Služba za MČ in KS: V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 1.300 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 684 EUR in znašajo 1.984 EUR, zaradi odškodninskega zahtevka zavarovalnice.

Urad za gospodarske dejavnosti: V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 10.000 EUR. Glede na dosedanjo realizacijo bodo prihodki nižji, zato se z rebalansom proračuna prihodki znižujejo za 5.000 EUR in znašajo 5.000 EUR.

Služba za razvojne projekte in investicije: V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 14.025 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 1.558 EUR in znašajo 15.583 EUR, v skladu z dejansko realizacijo na podlagi izplačila zahtevka Mestne občine Maribor za odškodnino iz naslova uveljavitve projektantske odgovornosti.

---

### 71419901 Drugi prihodki - splošno

---

#### Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 101.695 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 62.193 EUR in znašajo 163.888 EUR, in sicer:

Urad za gospodarske dejavnosti: V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 10.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki uskladijo z dosedanjo realizacijo in se zvišajo za 5.466 EUR, tako da znašajo 15.466 EUR.

Urad za kulturo in mladino: V veljavnem rebalansu za leto 2024 na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 56.570 EUR in znašajo 56.570 EUR. Gre za pričakovane prihodke iz naslova izvedenega postopka prodaje pontonov.

Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna: V veljavnem rebalansu za leto 2024 na kontu ni bilo načrtovanih sredstev. Z rebalansom se prihodki zvišujejo za 157 EUR in znašajo 157 EUR. Prihodki predstavljajo povračilo stroškov službene poti za udeležbo predstavnika občine na srečanjih partnerjev Urban agenda greening cities na podlagi sklenjenega sporazuma.

---

## **71419915 Drugi prihodki - nadomestilo plače med opravljanjem drugih nalog**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 na kontu ni bilo načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki uskladijo z dosedanjo realizacijo in se zvišajo za 5.700 EUR, tako da znašajo 5.700 EUR.

---

## **71419983 Drugi prihodki - CČN storitvena pristojbina Nigrad**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 na kontu ni bilo načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki načrtujejo v višini 600.000 EUR. Prihodki bodo v proračun nakazani s strani JP Nigrad d.o.o., gre pa za zbrana plačila s strani dolžnikov za storitveno pristojbino CČN, ki so bila uspešno izterjana po tožbah in opominih.

---

## **71419986 Drugi prihodki – sofin. izgradnje ZP Magdalena-MB Lekarne**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 so na kontu načrtovani prihodki v višini 2.069 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 1.668 EUR in znašajo 3.737 EUR. Prihodki so načrtovani na podlagi sklenjenega dogovora o sofinanciranju ostalih stroškov v deležu, ki se nanaša na kvadrato predvidenih prostorov za lekarno v celotnem objektu Zdravstvene postaje Magdalena. Prihodki bodo realizirani na podlagi končnega obračuna v drugi polovici leta.

---

## **72 KAPITALSKI PRIHODKI**

V rebalansu proračuna za leto 2024 se kapitalski prihodki načrtujejo v višini 11.181.109 EUR

---

## **720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**

---

### **720000 Prihodki od prodaje posl.objektov in posl.prostorov**

---

#### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 1.243.000 EUR. Prihodki bodo nižji, ker ocenjujemo, da do konca leta ne bomo uspešno prodali vseh poslovnih prostorov, ki so bili načrtovani, zato se z rebalansom proračuna prihodki znižujejo za 243.000 EUR in znašajo 1.000.000 EUR.

---

## **720001 Prihodki od prodaje stanov. objektov in stanovanj**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 500.000 EUR iz naslova menjave stanovanj po menjalni pogodbi z JMSS Maribor. Ker so bile uspešno izvedene tudi prodaje stanovanj, bodo prihodki višji, tako da se z rebalansom proračuna prihodki zvišujejo za 400.000 EUR in znašajo 900.000 EUR.

---

## **722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. DOLG. SREDSTEV**

---

### **722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč**

---

#### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 32.721 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 1.388 EUR in znašajo 34.109 EUR, in sicer:

Urad za gospodarske dejavnosti: V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 18.612 EUR. Ker je v teku postopek prodaje kmetijskega zemljišča in bodo načrtovani prihodki višji, se z rebalansom proračuna prihodki zvišujejo za 1.388 EUR in znašajo 20.000 EUR.

---

## **73 PREJETE DONACIJE**

V rebalansu proračuna za leto 2024 se prejete donacije načrtujejo v višini 222.313 EUR.

---

## **730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**

---

### **730000 Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb**

---

#### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 12.100 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 3.350 EUR in znašajo 15.450 EUR zaradi prejema višjih donacij od načrtovanih.

---

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

---

#### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 na kontu ni bilo načrtovanih prihodkov. Z rebalansom proračuna znašajo prihodki na 1.500 EUR zaradi prejetih donacij za nakup igral na javnih površinah.

---

### **73000010 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - ureditev šolskih igrišč**

---

#### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 na kontu ni bilo načrtovanih prihodkov. Z rebalansom se prihodki zvišujejo za 50.000 EUR in znašajo 50.000 EUR. Prihodki predstavljajo donacijo OTP banke d.d. za namen izvedbe projekta Ureditve zunanjšega večnamenskega igrišča Osnovne šole Leona Štuklja Maribor.

---

## **73000015 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - čarobni december**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 na kontu ni načrtovanih prihodkov. Ker so za namen financiranja prireditve Čarobni december predvidene sklenitve pogodb za donacijska sredstva, se z rebalansom proračuna načrtujejo prihodki v višini 100.000 EUR.

---

## **73010000 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 2.863 EUR in znašajo 2.863 EUR, in sicer:

Urad za komunalo, promet in prostor: V veljavnem rebalansu za leto 2024 ni bilo načrtovanih prihodkov. Z rebalansom proračuna znašajo prihodki 1.500 EUR, zaradi prejetih donacij za nakup vrtnic in ureditev Rožnega Griča v mestnem parku.

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost: V veljavnem rebalansu za leto 2024 na kontu ni bilo načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 1.363 EUR in znašajo 1.363 EUR, zaradi prejete donacije za programe na področju socialnega varstva.

## **74 TRANSFERNI PRIHODKI**

V rebalansu proračuna za leto 2024 se transferni prihodki načrtujejo v višini 12.828.850 EUR.

---

## **740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ**

---

### **7400010021 Pr.sr.drž.pr.inv.-nabava avtobusov-Eko sklad**

---

#### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 3.976.160 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 3.044.160 EUR in znašajo 932.000 EUR, ker se projekt nabave avtobusov zamika v letu 2025 saj je dobavni rok dalji od 6 mesecev.

---

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

---

#### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 5.474 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki v celoti znižujejo, ker se je projekt zaključil in so prihodki nižji od načrtovanih zaradi nižjega zneska izvedbe projekta.

---

### **740004 Druga prej. sred. iz državnega prorač.za tekočo porabo**

---

#### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 1.531.253 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki na tem kontu znižujejo. Na podlagi prejetega stališča Ministrstva za finance se načrtujejo na novem osemmestnem kontu 74000477, kjer je pravilno evidentirana tudi 100 % realizacija.

---

## **74000413 Druga prej. sred. iz drž.pror.za tekočo por.-ZZRS-mentorstvo**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 262 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 131 EUR in znašajo 393 EUR. Prihodke zvišujemo zaradi uskladitve z realizacijo.

---

## **74000448 Pr.sr.drž.pr.-MORS-povračilo stroškov o oceni škode Ajda**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 100 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki uskladijo z dosedanjo realizacijo in se zvišajo za 112 EUR, tako da znašajo 212 EUR.

---

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

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 7.300 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 3.000 EUR in znašajo 10.300 EUR, in sicer:

Medobčinska inšpekcija: V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 3.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 3.000 EUR in znašajo 6.000 EUR, prihodke zvišujemo zaradi višje realizacije ob polletju, posledično bo realizacija do konca leta višja od načrtovane.

---

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

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 181.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 2.116 EUR in znašajo 178.884 EUR, prihodke znižujemo zaradi uskladitve s prejeto odločbo. Sofinanciranje MJU je odvisno od realizacije proračuna preteklega leta. Realizacija odhodkov Skupne službe varstva okolja je bila v letu 2023 nižja od predvidene posledično so tudi prihodki s strani MJU nižji. Sredstva bodo nakazana najkasneje do 31. 12. 2024.

---

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

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 154.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 7.193 EUR in znašajo 161.193 EUR, prihodke zvišujemo zaradi uskladitve s prejeto odločbo. Sofinanciranje MJU je odvisno od realizacije proračuna preteklega leta. Realizacija odhodkov Medobčinske inšpekcije je bila v letu 2023 višja od predvidene posledično so tudi prihodki s strani MJU višji. Sredstva bodo nakazana najkasneje do 31. 12. 2024.

---

## **74000459 Pr.sr.drž.pr.-MJU sofi. sk. obč. upr.-Medobčinsko redarstvo**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 370.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 19.902 EUR in znašajo 389.902 EUR, prihodke zvišujemo zaradi uskladitve s prejeto odločbo. Sofinanciranje MJU je odvisno od realizacije proračuna preteklega leta. Realizacija odhodkov Medobčinskega redarstva je bila v letu 2023 višja od predvidene posledično so tudi prihodki s strani MJU višji. Sredstva bodo nakazana najkasneje do 31. 12. 2024.

---

## **74000462 Pr.sr.drž.pr.-MJU sofi. sk. obč. upr.-Skupna notranja revizijska služba**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 77.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 8.028 EUR in znašajo 85.028 EUR, prihodke zvišujemo zaradi uskladitve s prejeto odločbo. Sofinanciranje MJU je odvisno od realizacije proračuna preteklega leta. Realizacija odhodkov Skupne notranjerevizijske službe je bila v letu 2023 višja od predvidene posledično so tudi prihodki s strani MJU višji. Sredstva bodo nakazana najkasneje do 31. 12. 2024.

---

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

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 33.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 9.979 EUR in znašajo 42.979 EUR, prihodke zvišujemo zaradi uskladitve s prejeto odločbo. Sofinanciranje MJU je odvisno od realizacije proračuna preteklega leta. Realizacija odhodkov Skupne službe civilne zaščite in požarnega varstva je bila v letu 2023 višja od predvidene posledično so tudi prihodki s strani MJU višji. Sredstva bodo nakazana najkasneje do 31. 12. 2024.

---

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

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 40.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 22.187 EUR in znašajo 62.187 EUR, prihodke zvišujemo zaradi uskladitve s prejeto odločbo. Sofinanciranje MJU je odvisno od realizacije proračuna preteklega leta. Realizacija odhodkov Skupne službe urejanja prostora je bila v letu 2023 višja od predvidene posledično so tudi prihodki s strani MJU višji. Sredstva bodo nakazana najkasneje do 31. 12. 2024.

---

## **74000473 Pr.sr.drž.pr. - LAS Mikrodestinacija Kozjak**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 33.021EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki uskladijo z dejansko realizacijo, tako da se znižajo za 3.002 EUR in znašajo 30.019 EUR. Celotni projekt je bil zaključen v nekoliko nižji vrednosti, zato so tudi realizirani prihodki nižji.

---

## **74000474 Pr.sr.drž.pr.-povračilo intervencijskih stroškov (poplave) SS CZ**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 4.948 EUR in znašajo 4.948 EUR. Prihodek se usklajuje z realizacijo, saj je Mestna občina Maribor iz tega naslova od države prejela več sredstev, kot je bilo prvotno načrtovano.

---

## **74000477 Pr.sr.iz drž.pr.tek.por.-stroški plač v javnih zavodih**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 na kontu ni načrtovanih sredstev, z rebalansom proračuna pa se prihodki na podlagi prejetega stališča Ministrstva za finance načrtujejo na osemmestnem kontu (namesto na kontu 740004) in znašajo 1.531.253 EUR.

---

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

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 4.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki v celoti znižujejo, saj v letu 2024 Skupna pravna služba ne bo ustanovljena.

---

## **74010031 Pr.sr.pr.lok.sk.-Skupna služba urejanja prostora**

---

### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 60.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 10.000 EUR in znašajo 70.000 EUR, prihodke zvišujemo zaradi višje realizacije ob polletju, posledično bo realizacija do konca leta višja od načrtovane.

---

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

---

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

---

#### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 12.285 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo v celoti, ker se je projekt z nižjo vrednostjo zaključil, zato so posledično tudi prihodki nižji.

---

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

---

#### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 184.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 26.840 in znašajo 157.160 EUR, in sicer:

Urad za komunalno, promet in prostor: V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 40.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 26.840 EUR in znašajo 13.160 EUR zaradi uskladitve z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu v drugi polovici leta.

---

## **78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE**

V rebalansu proračuna za leto 2024 se prejete sredstva iz EU načrtujejo v višini 499.705 EUR.

---

## **787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ**

---

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

---

#### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 52.887 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 1 EUR in znašajo 52.888 EUR. Prihodki se realizirajo na podlagi potrjenih poročil projektne partnerja. Na podlagi oddanih poročil in zaokroževanja se pričakuje višja realizacija prihodkov.

---

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

---

#### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 236.548 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za 1.849 EUR in znašajo 234.698 EUR. Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Na podlagi potrjenega zaključnega poročila so načrtovani prihodki nižji. Projekt se je zaključil konec leta 2023.

---

### **78700058 Pr.sr.od dr.evr.instit. - GRETA**

---

#### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 42.408 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 559 EUR in znašajo 42.967 EUR. Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Na podlagi potrjenih partnerskih poročil v letu 2024 so prihodki višji kot načrtovano.

---

### **78700059 Pr.sr.od dr.evr.instit. - MISSION CE CLIMATE**

---

#### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 20.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 1.840 EUR in znašajo 21.840 EUR. Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Na podlagi potrjenih partnerskih poročil v letu 2024 so prihodki višji kot načrtovano.

---

### **78700060 Pr.sr.od dr.evr.instit. - READY4HEAT**

---

#### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 20.200 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 36.714 EUR in znašajo 56.914 EUR. Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Na podlagi hitrejše kontrole ter potrjenih partnerskih poročil v letu 2024 so prihodki višji kot načrtovano.

---

### **78700061 Pr.sr.od dr.evr.instit. - CE4CE – hranilniki energije JMPP**

---

#### **Obrazložitev konta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na kontu načrtovanih 45.000 EUR. Z rebalansom proračuna se prihodki zvišujejo za 1.598 EUR in znašajo 46.598 EUR zaradi uskladitve z realizacijo.

## **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 2024 v primerjavi z veljavnim proračunom znižuje za 1.581.086 EUR in znaša 164.817.636 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so spremembe po skupinah odhodkov v rebalansu proračuna za leto 2024 naslednje:

- konto skupine 40 tekoči odhodki se zvišuje za 837.731 EUR,
- konto skupine 41 tekoči transfere se zvišuje za 1.566.151 EUR,
- konto skupine 42 investicijski odhodki se znižuje za 3.365.491 EUR in
- konto skupine 43 investicijski transfere se znižuje za 619.478 EUR.

Primerjava ekonomskih namenov porabe veljavnega proračuna in rebalansa proračuna za leto 2024:

## **ODHODKI IN DRUGI IZDATKI**

### **40 TEKOČI ODHODKI**

V rebalansu proračuna za leto 2024 se tekoči odhodki načrtujejo v višini 37.808.980 EUR.

---

#### **400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni rebalans zvišujejo za 20.657 EUR in znašajo 9.623.765 EUR.

---

#### **401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni rebalans znižujejo za 1.271 EUR in znašajo 1.489.635 EUR.

---

#### **402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni rebalans zvišujejo za 953.798 EUR in znašajo 22.958.084 EUR in se v največji meri nanašajo na dodatna sredstva za redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin.

---

#### **403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni rebalans znižujejo za 150.209 EUR in znašajo 2.748.437 EUR. Znižanje je posledica ugodnega gibanja obrestnih mer za dolgoročne kredite in dejstva, da ni bilo potrebno koristiti likvidnostnega kredita, kar vpliva na višino obresti za kratkoročne kredite.

---

#### **409 REZERVE**

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni rebalans zvišujejo za 14.756 EUR in znašajo 989.060 EUR. Sprememba se nanaša na splošno proračunsko rezervacijo.

### **41 TEKOČI TRANSFERI**

V rebalansu proračuna za leto 2024 se tekoči transfere načrtujejo v višini 81.463.036 EUR.

---

#### **410 SUBVENCije**

---

V rebalansu proračuna so sredstva načrtovana v višini 10.069.968 ali 315.519 EUR več kot v veljavnem rebalansu in se v največji meri nanašajo na dodatna sredstva za subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa, znižujejo pa se sredstva za subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice in sredstva za subvencioniranje integriranih šolskih linij.

---

## **411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**

V rebalansu proračuna so sredstva načrtovana v višini 31.870.947 EUR ali 712.502 EUR več kot v veljavnem rebalansu in se nanašajo na dodatna sredstva za delovanje javnih vrtcev in institucionalno varstvo odraslih.

---

## **412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**

V rebalansu proračuna so sredstva načrtovana v višini 4.648.548 oziroma 9.700 EUR več kot v veljavnem rebalansu.

---

## **413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**

Skupni znesek v rebalansu proračuna znaša 34.873.574 EUR, kar je za 528.430 EUR več kot v veljavnem rebalansu in se nanaša na dodatna sredstva za dejavnosti javnih osnovnih šol in redno vzdrževanje javnih površin.

## **42 INVESTICIJSKI ODHODKI**

V rebalansu proračuna za leto 2024 se investicijski odhodki načrtujejo v višini 36.777.716 EUR.

---

## **420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**

Predviden obseg investicijskih odhodkov v rebalansu proračuna je za 3.365.491 EUR nižji kot v veljavnem rebalansu in znaša 36.777.716 EUR. V največji meri se znižanje nanaša na nakup novih avtobusov v okviru projekta MULTI-E, kjer na realizacijo vplivajo dolgi dobavni roki vozil.

## **43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**

V rebalansu proračuna za leto 2024 se investicijski transferi načrtujejo v višini 8.767.904 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 572.211 EUR, kar je za 26.000 EUR manj kot v veljavnem rebalansu.

---

## **432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 8.195.693 EUR, kar je za 593.478 EUR manj kot v veljavnem rebalansu. Znižanje se nanaša na nižje stroške pri projektu ZP Jezdarska in zamika določenih investicij v leto 2025.

## **2. Račun finančnih terjatev in naložb**

### **75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**

Ni sprememb.

### **44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**

Ni sprememb.

## **3. Račun financiranja**

### **50 ZADOLŽEVANJE**

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

Ni sprememb.

#### **A.2. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR IN DANA POROŠTVA-PREGLED STANJA ZADOLŽENOSTI IN DANIH POROŠTEV**

Ni sprememb.

#### **A.3. DANA POROŠTVA MESTNE OBČINE MARIBOR**

Po 10 e. členu ZFO-1 lahko občina izdaja poroštva za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v obsegu in po pogojih, ki jih določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Poroštvene pogodbe in pogodbe o zavarovanju poroštva lahko v imenu občine sklepa župan. Poroštvena pogodba in pogodba o zavarovanju poroštva se morata skleniti istočasno.

Izdana poroštva občine se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine, določen v 10. b členu ZFO-1. Soglasje k odobritvi izdaje poroštva Mestne občine Maribor k odobritvi bančnega garancijskega okvirja za izdajo plačilnih bančnih garancij dobaviteljem družbi Farmadent d.o.o. je bilo podano s proračunom za leto 2024.

Od družbe Farmadent d.o.o. smo prejeli vlogo za podaljšanje bančne garancije. Ker morajo podaljšati bančno garancijo vsaj 45 - 60 dni pred potekom že predloženih bančnih garancij, potrebujejo podaljšanje že v mesecu novembru 2024 do konca leta 2025 pod naslednjimi pogoji:

- višina bančne garancije: do višine 1.500.000 EUR;
- višina stroškov odobritve in stroškov vodenja izdanih bančnih garancij:
  - odobritev garancijskega okvirja za izdajo bančnih garancij znaša okvirno 0,3% od višine odobrenega garancijskega okvirja;
  - trimesečno nadomestilo okvirno v višini 0,40% od zneska posamezne izdane garancije.
- datum podaljšanja bančnih garancij: glede na zahteve dobaviteljev čim prej, okvirno v mesecu novembru 2024;
- vrsta zavarovanja: hipoteka na nepremičninah, zastava zalog in terjatev, menice in kot dodatno zavarovanje poroštvo Mestne občine Maribor za izdajo plačilnih bančnih garancij;

- možnost predčasnega prenehanja izdanih plačilnih bančnih garancij: izdane bančne garancije je možno v vsakem trenutku prekiniti, če dobavitelj bančno garancijo vrne, stroški pa se obračunajo samo za obdobje do vračila bančne garancije.

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

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

Stanje dolgoročne zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni Mestne občine Maribor na dan 31. 12. 2023, potrjena soglasja za leto 2024 in predlog novega soglasja za zadolževanje v letu 2024 prikazuje spodnja tabela:

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 31.12.2023	Potrjena soglasja za leto 2024	Predlog novega soglasja k zadolževanju 2024
		v EUR	v EUR	v EUR
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Dolgoročni krediti</b>				
Javni medobčinski stanovanjski sklad MB	Grajski trg 1	2.140.909,45		
JP Marprom d.o.o.	Mlinska ulica 1	2.073.655,72		
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	1.133.333,16		
Dom pod gorco d.o.o.	Grajski trg 1	3.602.918,90		
JP Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	6.793.320,20		
Farmadent d.o.o.	Minarikova 6	506.954,90		
Pogrebno podjetje MB d.d.	Cesta XIV. divizije 39/a	708.333,24		
Energija in okolje d.o.o. (hčerinska družba Energetike) –	Jadranska c. 28	1.778.021,31		

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 31.12.2023  v EUR	Potrjena soglasja za leto 2024  v EUR	Predlog novega soglasja k zadolževanju  2024 v EUR
1.	2.	3.	4.	5.
porok Energetika MB d.o.o.				
<b><u>SKUPAJ DOLG.KREDITI</u></b>		<b><u>18.737.446,88</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Finančni najemi</b>				
Nigrad d.d. MB	Zagrebška c.30	558.881,81	1.058.210,00	
JP Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	0,00	1.205.622,00	
<b><u>SKUPAJ FIN.NAJEMI</u></b>		<b><u>558.881,81</u></b>	<b><u>2.263.832,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Kratkoročni krediti</b>				
Farmadent d.o.o.	Minarikova 6	1.350.000,00		3.000.000,00
JP Marprom d.o.o. – porok JH MB d.o.o.	Mlinska ul. 1	500.000,00		500.000,00
Javni holding MB d.o.o.	Zagrebška c. 30	1.269.521,34		
<b><u>SKUPAJ KRATKOROČNI KREDITI:</u></b>		<b><u>3.119.521,34</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.500.000,00</u></b>
<b><u>SKUPAJ DOLG.KREDITI, FINANČNI NAJEMI, KRATKOROČNI KREDITI:</u></b>		<b><u>22.415.850,03</u></b>	<b><u>2.263.832,00</u></b>	<b><u>3.500.000,00</u></b>

S spremembo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2024, predlagamo v soglasje prejeta vloga s strani družbe Farmadent d.o.o. za sklenitev kratkoročnega kredita oz. limita. Za kratkoročni kredit, katerega odplačilo zapade najkasneje 31. 12. tekočega leta in ga tudi vrnejo, pravne osebe ne potrebujejo soglasja Mestnega sveta. Ker pa družba Farmadent ocenjuje, da do 31. 12. 2024 ne bo uspela odplačati obstoječega kratkoročnega kredita oz. limita, mora v takšnem primeru – prehod preko 31. 12., pridobiti soglasje Mestnega sveta.

Vloga za sklenitev kratkoročnega okvirnega kredita – prehod preko 31. 12., s poroštvom javnega holdinga Maribor, je posredoval tudi JP Marprom d.o.o..

## **KRATKOROČNA ZADOLŽITEV**

### **1. OBRAZLOŽITEV – povzeto iz prejete vloge s strani družbe Farmadent d.o.o.:**

#### **Namen zadolžitve:**

Družba Farmadent d.o.o. ima od leta 2012 najet kratkoročni okvirni revolving kredit pri Novi KBM d.d., ki ga vsako leto obnavlja. Zaradi zmanjšanja tveganja likvidnosti ter, da omogočijo normalno poslovanje družbe v letu 2025, podaljšujejo kratkoročni okvirni revolving kredit v višini 3.000.000 EUR.

#### **Predviden datum najema:**

Kratkoročni okvirni revolving kredit bo odobren z dnem 30. 09. 2024, možnost črpanja od 30. 09. 2024 do 30. 05. 2025, vračilo 31. 05. 2025.

#### **Predvidena višina obrestne mere:**

Ocenjena letna obrestna mera znaša 3M EURIBOR + 3,0 %.

#### **Predvideni stroški kredita:**

Družba ocenjuje, da bodo stroški odobritve znašali maksimalno 0,3 % od višine odobrenega okvirja, ki se obračuna ob odobritvi kot enkratni strošek. Za ne koriščen del kredita pa družba ocenjuje, da bo banka obračunala 0,2 % nadomestila.

#### **Vrsta zavarovanja:**

Kratkoročni okvirni revolving kredit je zavarovan s hipoteko na nepremičnino, z zastavo poslovnega deleža, z zastavo določenih terjatev in z bianco menicami.

#### **Izjava o poplačilu:**

Farmadent d.o.o. izjavlja, da bo servisiral dolg izključno iz neproračunskih virov.

#### **Ocena poslovanja družbe Farmadent d.o.o. v naprej:**

Družba ocenjuje, da bo poslovanje družbe v okviru pripravljenega Poslovno finančnega načrta.

### **2. OBRAZLOŽITEV – povzeto iz prejete vloge s strani JP Marprom d.o.o.:**

#### **Namen zadolžitve:**

Družba JP Marprom d.o.o. je podala vlogo za pridobitev soglasja Mestnega sveta Mestne občine Maribor za podaljšanje odplačila že obstoječega kratkoročnega okvirnega kredita, ki ga je najela za projekt »Modernizacija žičniških naprav in izgradnja outdoor centra Maribor – Areh« ter soglasje k podaji poročstva Javnega holdinga Maribor d.o.o. h kratkoročnemu okvirnemu kreditu družbi JP Marprom d.o.o.

#### **Predviden datum najema:**

Kratkoročni okvirni revolving kredit bi podaljšali predvidoma od 15. 12. 2024, vračilo do 27. 12. 2025.

#### **Predvidena višina obrestne mere:**

Predvidena višina obrestne mere je 3M EURIBOR + pribitek 1,75 %.

#### **Predvideni stroški kredita:**

Stroški najema in vodenja kredita so 0,20 % od zneska kredita enkratno.

#### **Vrsta zavarovanja:**

Poroštvo Javni holding Maribor d.o.o., menice

#### **Izjava o poplačilu:**

JP Marprom izjavlja, da bo servisiral dolg izključno iz neproračunskih virov.

#### **Ocena poslovanja JP Marprom d.o.o. v naprej:**

Družba ocenjuje, da bo poslovanje družbe pozitivno.

## **POROŠTVO**

Javni holding Maribor d.o.o. je podal izjavo poročstva družbi JP Marprom d.o.o. h kratkoročnemu okvirnemu kreditu v višini 500.000 EUR, iz neproračunskih virov.

## **55 ODPLAČILA DOLGA**

Ni sprememb.

## **II. POSEBNI DEL**

# REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2024

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki rebalansa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0101</b> Mestni svet	<b>505.791</b>	<b>505.791</b>	<b>505.791</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b> POLITIČNI SISTEM	<b>482.291</b>	<b>482.291</b>	<b>452.291</b>	<b>93,8</b>	<b>93,8</b>
<b>0101</b> <u>Politični sistem</u>	<b>482.291</b>	<b>482.291</b>	<b>452.291</b>	<b>93,8</b>	<b>93,8</b>
<b>01019001</b> <i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<b>481.291</b>	<b>481.291</b>	<b>451.291</b>	<b>93,8</b>	<b>93,8</b>
215100 <i>Mestni svet</i>	327.949	327.949	297.949	90,9	90,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.570	28.570	28.570	162,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	2.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	300.379	259.379	227.379	75,7	87,7
4119 Drugi transferi posameznikom	0	30.000	30.000	---	100,0
4202 Nakup opreme	1.315	1.315	1.315	100,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.685	8.685	8.685	100,0	100,0
215300 <i>Odbori in komisije</i>	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.300	8.300	8.300	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	13.700	13.700	13.700	100,0	100,0
821002 <i>Financiranje strank - SD</i>	5.481	5.481	5.481	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.481	5.481	5.481	100,0	100,0
821008 <i>Financiranje strank - SDS</i>	25.773	25.773	25.773	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.773	25.773	25.773	100,0	100,0
821012 <i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	3.321	3.321	3.321	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.321	3.321	3.321	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	4.317	4.317	4.317	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.317	4.317	4.317	100,0	100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	2.451	2.451	2.451	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.451	2.451	2.451	100,0	100,0
821026 <i>Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev</i>	5.142	5.142	5.142	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.142	5.142	5.142	100,0	100,0
821027 <i>Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo</i>	1.737	1.737	1.737	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.737	1.737	1.737	100,0	100,0
821030 <i>Financiranje stranke Levica</i>	4.730	4.730	4.730	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.730	4.730	4.730	100,0	100,0
821032 <i>Financiranje stranke Gibanje Svoboda</i>	21.771	21.771	21.771	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.771	21.771	21.771	100,0	100,0
821033 <i>Financiranje stranke Državljansko gibanje Resni.ca</i>	1.236	1.236	1.236	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.236	1.236	1.236	100,0	100,0
821034 <i>Financiranje stranke Piratska stranka Slovenije</i>	1.383	1.383	1.383	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.383	1.383	1.383	100,0	100,0
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.057	2.057	2.057	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	143	143	143	100,0	100,0
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	14.400	14.400	14.400	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	1.100	1.100	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	200	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	6.000	6.000	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.100	7.100	7.100	54,2	100,0
824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>824019 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
<i>824021 Financiranje kluba Gasilci Maribor</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
<i>824031 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
<i>824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
<i>824039 Financiranje kluba Arsenovič za Maribor</i>	14.400	14.400	14.400	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.375	2.375	2.375	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.520	6.520	5.785	88,7	88,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	500	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.690	3.690	3.690	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.315	1.315	2.050	155,9	155,9
<i>824040 Financiranje kluba Svetnikov Levica</i>	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	400	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	800	800	100,0	100,0
<i>824044 Financiranje kluba Gibanje Svoboda</i>	13.200	13.200	13.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.550	4.550	6.950	152,8	152,8
4024 Stroški službenih potovanj	1.650	1.650	1.650	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.600	2.600	2.600	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	2.400	2.400	0	0,0	0,0
<b>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>51.000</b>	<b>242,9</b>	<b>242,9</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>51.000</b>	<b>242,9</b>	<b>242,9</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>51.000</i>	<i>242,9</i>	<i>242,9</i>
<i>215500</i>	<i>Nagrade in priznanja</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>51.000</i>	<i>242,9</i>	<i>242,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	1.000	1.000	200,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	4.000	20.000	20.000	500,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	500	0	0	0,0	---
	4119 Drugi transferi posameznikom	16.000	0	30.000	187,5	---
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>215400</i>	<i>Varnostni sosvet</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0

## 0101 Mestni svet

---

### 01 POLITIČNI SISTEM

#### 0101 Politični sistem

##### 01019001 Dejavnost občinskega sveta

---

#### 215100 Mestni svet

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 327.949 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 30.000 EUR in znašajo 297.949 EUR, sredstva se prerezporedijo na postavko Nagrade in priznanja zaradi večjega števila podeljenih nagrad v letu 2024.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za načrtovanje temeljijo na porabi v predhodnih letih.

---

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0401 Kadrovska uprava

#### 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

---

#### 215500 Nagrade in priznanja

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 21.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 30.000 EUR in znašajo 51.000 EUR zaradi večjega števila podeljenih nagrad mesta, ki imajo v skladu z odlokom tudi denarno nagrado.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za načrtovanje temeljijo na porabi v predhodnih letih.

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0403</b> Urad za finance in proračun	<b>13.505.159</b>	<b>12.799.915</b>	<b>12.664.462</b>	<b>93,8</b>	<b>98,9</b>
<b>02</b> EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	<b>3.979</b>	<b>115.299</b>	<b>115.299</b>	<b>---</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b> Urejanje na področju fiskalne politike	<b>3.979</b>	<b>115.299</b>	<b>115.299</b>	<b>---</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i> Urejanje na področju fiskalne politike	<i>3.979</i>	<i>115.299</i>	<i>115.299</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami	500	500	500	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	500	100,0	100,0
218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	0	111.320	111.320	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	104.000	104.000	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	7.320	7.320	---	100,0
838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	3.279	3.279	3.279	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.279	3.279	3.279	100,0	100,0
838308 Mestna blagajna	200	200	200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	120	120	120	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	80	80	80	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.801.665</b>	<b>8.801.665</b>	<b>8.801.665</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	322.908	322.201	322.201	99,8	100,0
	4001 Regres za letni dopust	22.730	23.437	23.437	103,1	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	33.912	33.912	33.912	100,0	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	29.054	29.054	29.054	100,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.194	1.194	1.194	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.829	33.829	33.829	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.591	27.591	27.591	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	515	515	515	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	380	380	380	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	7.886	7.886	7.886	100,0	100,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>8.321.665</b>	<b>8.321.665</b>	<b>8.321.665</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>8.321.665</b>	<b>8.321.665</b>	<b>8.321.665</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>8.321.665</i>	<i>8.321.665</i>	<i>8.321.665</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	5.953.970	5.949.787	5.949.787	99,9	100,0
	4001 Regres za letni dopust	287.901	292.113	292.113	101,5	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	482.328	482.328	482.328	100,0	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	362.348	362.348	362.348	100,0	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	3.178	3.178	3.178	100,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	135.923	135.936	135.936	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	498.132	498.132	498.132	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	463.933	463.891	463.891	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	4.241	4.241	4.241	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	6.545	6.545	6.545	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	112.218	112.218	112.218	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10.948	10.948	10.948	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>2.908.646</b>	<b>2.908.646</b>	<b>2.758.437</b>	<b>94,8</b>	<b>94,8</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>2.908.646</b>	<b>2.908.646</b>	<b>2.758.437</b>	<b>94,8</b>	<b>94,8</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>2.898.646</b>	<b>2.898.646</b>	<b>2.748.437</b>	<b>94,8</b>	<b>94,8</b>
	<i>610500 Obresti za kratkoročne kredite</i>	<i>120.209</i>	<i>120.209</i>	<i>70.000</i>	<i>58,2</i>	<i>58,2</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	120.209	120.209	70.000	58,2	58,2
	<i>610600 Obresti za dolgoročne kredite</i>	<i>2.778.437</i>	<i>2.778.437</i>	<i>2.678.437</i>	<i>96,4</i>	<i>96,4</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	1.794.315	1.794.315	1.694.315	94,4	94,4
	4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	984.122	984.122	984.122	100,0	100,0
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>1.790.869</b>	<b>974.305</b>	<b>989.060</b>	<b>55,2</b>	<b>101,5</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>131000 Proračunska rezerva</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4091 Proračunska rezerva	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>1.090.869</b>	<b>274.305</b>	<b>289.060</b>	<b>26,5</b>	<b>105,4</b>
<b>23039001</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>1.090.869</b>	<b>274.305</b>	<b>289.060</b>	<b>26,5</b>	<b>105,4</b>
	<i>132000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>1.090.869</i>	<i>274.305</i>	<i>289.060</i>	<i>26,5</i>	<i>105,4</i>
	4090 Splošna proračunska rezervacija	1.090.869	274.305	289.060	26,5	105,4

# 0403 Urad za finance in proračun

---

## 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

### 2201 Servisiranje javnega dolga

#### 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

---

#### 610500 Obresti za kratkoročne kredite

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 120.209 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 50.209 EUR in znašajo 70.000 EUR zaradi dejstva, da glede na likvidnostno situacijo še ni bilo potrebe po koriščenju revolving kredita.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Do priprave rebalansa se revolving kredit glede na likvidnostno situacijo še ni koristil. Ocenjujemo, da revolving kredit do konca oktobra 2024 ne bo koriščen in s tem tudi še ne bo plačila obračuna obresti revolving kredita.

#### 610600 Obresti za dolgoročne kredite

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 2.778.437 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 100.000 EUR in znašajo 2.678.437 EUR zaradi nižje skupne obrestne mere (nižjega EURIBOR-ja, kot je bil prvotno načrtovan).

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Mestna občina Maribor ima najete dolgoročne kredite s fiksno in variabilno obrestno mero (1-mesečni, 3-mesečni in 6-mesečni EURIBOR). Do priprave rebalansa se je višina EURIBOR-ja nižala in s tem tudi nižje skupne obresti za že najete dolgoročne kredite.

---

## 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

### 2303 Splošna proračunska rezervacija

#### 23039001 Splošna proračunska rezervacija

---

#### 132000 Splošna proračunska rezervacija

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna se sredstva splošne proračunske rezervacije določijo v novi višini 289.060 EUR.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Izhodišča za izračun pravic porabe izhajajo iz 42. člena Zakona o javnih financah, pri čemer sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov.

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0407</b>	<b>39.651.000</b>	<b>39.651.000</b>	<b>40.295.065</b>	<b>101,6</b>	<b>101,6</b>
<b>10</b>	<b>201.200</b>	<b>201.200</b>	<b>186.200</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
<b>1003</b>	<b>201.200</b>	<b>201.200</b>	<b>186.200</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>201.200</i>	<i>201.200</i>	<i>186.200</i>	<i>92,5</i>	<i>92,5</i>
<i>312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.900	32.900	32.400	120,5	98,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.600	25.600	25.600	81,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500	6.500	7.000	107,7	107,7
<i>334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>16.200</i>	<i>16.200</i>	<i>16.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.200	16.200	16.200	100,0	100,0
<i>335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>105.000</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	115.000	115.000	100.000	87,0	87,0
<b>17</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1706</b>	<b>69.600</b>	<b>69.600</b>	<b>69.600</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>69.600</i>	<i>69.600</i>	<i>69.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
<i>220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.084	484	484	44,7	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.500	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.200	39.500	39.500	109,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.216	16	16	1,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
442100 Varuh bolnikovih pravic	4.600	4.600	4.600	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	550	550	600	109,1	109,1
4021 Posebni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
<b>1707    Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	66.000	66.000	66.000	100,0	100,0
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	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
<b>18    KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1804    Podpora posebnim skupinam</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
18049004 Programi drugih posebnih skupin	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	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
<b>1805    Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
18059002 Programi za mladino	235.000	235.000	235.000	100,0	100,0
221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	235.000	235.000	235.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	235.000	235.000	235.000	100,0	100,0
<b>19    IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>31.000.260</b>	<b>31.000.260</b>	<b>31.257.902</b>	<b>100,8</b>	<b>100,8</b>
<b>1902    Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>23.905.260</b>	<b>23.905.260</b>	<b>24.197.902</b>	<b>101,2</b>	<b>101,2</b>
19029001 Vrtni	23.905.260	23.905.260	24.197.902	101,2	101,2
120002 Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha	1.017.000	1.017.000	905.000	89,0	89,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.017.000	1.017.000	905.000	89,0	89,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24    604 - Vel\_reb1\_24    605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
120003 <i>Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	46.000	46.000	51.000	110,9	110,9
4119 Drugi transferi posameznikom	46.000	46.000	51.000	110,9	110,9
120006 <i>Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	19.324.260	19.314.260	19.717.260	102,0	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	46.389	46.389	46.389	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	19.246.068	19.233.068	19.636.068	102,0	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.803	34.803	34.803	109,4	100,0
120604 <i>Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev</i>	925.000	935.000	935.000	101,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	925.000	935.000	935.000	101,1	100,0
422000 <i>Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	643.000	643.000	643.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	643.000	643.000	643.000	100,0	100,0
422001 <i>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	1.950.000	1.950.000	1.946.642	99,8	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	1.950.000	1.950.000	1.946.642	99,8	99,8
<b>1903    <u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u></b>	<b>6.003.000</b>	<b>6.003.000</b>	<b>6.273.850</b>	<b>104,5</b>	<b>104,5</b>
<b>19039001    <i>Osnovno šolstvo</i></b>	<b>5.455.000</b>	<b>5.455.000</b>	<b>5.725.850</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>
120113 <i>Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol</i>	110.000	119.000	119.000	108,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	119.000	119.000	108,2	100,0
120114 <i>Dejavnost javnih osnovnih šol</i>	4.915.000	4.906.000	5.196.850	105,7	105,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.915.000	4.906.000	5.196.850	105,7	105,9
120118 <i>Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah</i>	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
120119 <i>Osnovna šola z mednarodnim programom</i>	330.000	330.000	310.000	93,9	93,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	330.000	330.000	310.000	93,9	93,9
<b>19039002    <i>Glasbeno šolstvo</i></b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
123100 <i>Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	92.000	92.000	92.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	81.380	81.380	81.380	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.620	10.620	10.620	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>456.000</b>	<b>456.000</b>	<b>456.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	456.000	456.000	456.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	456.000	456.000	456.000	100,0	100,0
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>114.150</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
126101 Osnovna šola za odrasle	21.000	21.000	21.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	21.000	100,0	100,0
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	81.000	81.000	81.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	81.000	81.000	81.000	100,0	100,0
<b>19059002 Druge oblike izobraževanja</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>12.150</b>	<b>67,5</b>	<b>67,5</b>
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	18.000	18.000	12.150	67,5	67,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.025	1.021	1.021	99,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	7.975	837	837	10,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.000	16.142	10.292	147,0	63,8
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>972.000</b>	<b>972.000</b>	<b>672.000</b>	<b>69,1</b>	<b>69,1</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>570.000</b>	<b>65,5</b>	<b>65,5</b>
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	270.000	270.000	270.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	270.000	270.000	270.000	100,0	100,0
120116 Subvencioniranje integriranih šolskih linij	600.000	600.000	300.000	50,0	50,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	600.000	600.000	300.000	50,0	50,0
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
342002 Občinske štipendije	102.000	102.000	102.000	100,0	100,0
4117 Štipendije	102.000	102.000	102.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>8.038.940</b>	<b>8.038.940</b>	<b>8.440.363</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>
<b>2001</b>	<b>Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>20.400</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>20.400</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
	<i>220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>20.400</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.200	10.200	20.400	200,0	200,0
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>311109 Prispevek za novorojenčke</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>7.943.740</b>	<b>7.943.740</b>	<b>8.334.963</b>	<b>104,9</b>	<b>104,9</b>
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	108.000	108.000	108.000	100,0	100,0
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>215401 Svet invalidov</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.600	10.100	10.100	95,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.900	2.400	2.400	126,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	500	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	500	100,0	100,0
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>6.019.440</i>	<i>6.019.440</i>	<i>6.369.300</i>	<i>105,8</i>	<i>105,8</i>
	<i>120500 Center za pomoč na domu</i>	<i>1.553.000</i>	<i>1.553.000</i>	<i>1.553.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.553.000	1.553.000	1.553.000	100,0	100,0
	<i>311001 Institucionalno varstvo odraslih</i>	<i>4.384.140</i>	<i>4.375.140</i>	<i>4.725.000</i>	<i>107,8</i>	<i>108,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	4.384.140	4.375.140	4.725.000	107,8	108,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks Indeks				
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	15.000	24.000	24.000	160,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.000	24.000	24.000	160,0	100,0
311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.492	4.339	4.339	124,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550	550	550	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	111	111	111	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	847	0	0	0,0	---
311008 PROSTOFER	18.300	18.300	18.300	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	63	63	63	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	300	300	300	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11.937	11.937	11.937	100,0	100,0
311009 Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje	44.000	44.000	44.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.000	44.000	44.000	100,0	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>959.400</b>	<b>959.400</b>	<b>1.000.763</b>	<b>104,3</b>	<b>104,3</b>
220402 Zavetišče za brezdomce	95.000	95.000	95.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	95.000	95.000	95.000	100,0	100,0
311003 Pogrebni stroški	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	28.800	28.800	28.800	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	230.000	223.648	247.600	107,7	110,7
4119 Drugi transferi posameznikom	230.000	223.648	247.600	107,7	110,7
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	22.600	28.952	40.000	177,0	138,2
4119 Drugi transferi posameznikom	22.600	28.952	40.000	177,0	138,2
311103 Letovanje srednješolske mladine	15.000	15.000	20.000	133,3	133,3
4119 Drugi transferi posameznikom	15.000	15.000	20.000	133,3	133,3

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24   604 - Vel\_reb1\_24   605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	95.000	95.000	95.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	95.000	95.000	95.000	100,0	100,0
<i>311106 Javna kuhinja</i>	377.000	377.000	377.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	377.000	377.000	377.000	100,0	100,0
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	10.000	10.000	11.363	113,6	113,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	11.363	113,6	113,6
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	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
<i>311113 Donirana hrana</i>	44.000	44.000	44.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.000	44.000	44.000	100,0	100,0
<b>20049005 Socialno varstvo zasvojenih</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>220403 Center za preprečevanje odvisnosti</i>	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
<i>220404 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
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>764.100</b>	<b>764.100</b>	<b>764.100</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>220401 Varna hiša</i>	57.000	57.000	57.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	57.000	57.000	57.000	100,0	100,0
<i>220409 Materinski dom</i>	51.000	51.000	51.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.000	51.000	51.000	100,0	100,0
<i>220500 Socialno humanitarni program</i>	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	100	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	753	753	753	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.230	29.547	29.547	97,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	172.817	179.600	179.600	103,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.100	0	0	0,0	---

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24   604 - Vel\_reb1\_24   605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
220501 <i>Rdeči križ</i>	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0
220502 <i>Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	26.000	26.000	26.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.000	26.000	26.000	100,0	100,0
220503 <i>Nadškofijska Karitas Maribor</i>	82.000	82.000	82.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.000	82.000	82.000	100,0	100,0
220504 <i>Programi za starejše - DCA</i>	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0
220505 <i>ZRNO-sofinanciranje</i>	29.000	29.000	29.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000	29.000	29.000	100,0	100,0
220507 <i>Varni in povezani na domu</i>	5.100	5.100	5.100	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.100	5.100	5.100	100,0	100,0
220508 <i>ZDRUŽENJE ZA MOČ</i>	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000	24.000	24.000	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

---

### 335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 120.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 15.000 EUR in znašajo 105.000 EUR zaradi nižjega števila zaposlenih v okviru javnega povabila za izbor programov javnih del.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

---

## 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 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 1.017.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 112.000 EUR in znašajo 905.000 EUR zaradi zmanjšanja števila zaposlenih vzgojiteljev za zgodnjo obravnavo, ki so od 01. 09. 2024 zaposleni v mariborskih javnih vrtcih.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

## **120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 46.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 5.000 EUR in znašajo 51.000 EUR zaradi pokritja vseh zakonskih obveznosti.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: normativi, obseg dejavnosti in realizacija preteklega leta.

## **120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 19.314.260 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 403.000 EUR in znašajo 19.717.260 EUR zaradi višjih stroškov dela in materialnih stroškov, zaposlitve vzgojiteljev za zgodnjo obravnavo od 01. 09. 2024 v mariborskih javnih vrtcih ter neusklajenih cen programov vrtcev z višino dejanskih stroškov.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

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

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 1.950.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 3.358 EUR in znašajo 1.946.642 EUR zaradi prerazporeditve sredstev na proračunsko postavko 910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo in telekomunikacije za nadgradnjo programske opreme SiVrtci.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: veljavni sklep o cenah, obseg dejavnosti in realizacija preteklega leta.

---

## 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

### 19039001 Osnovno šolstvo

---

#### 120114 Dejavnost javnih osnovnih šol

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 4.906.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 290.850 EUR in znašajo 5.196.850 EUR, zaradi višjih materialnih stroškov.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

#### 120119 Osnovna šola z mednarodnim programom

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 330.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 20.000 EUR in znašajo 310.000 EUR zaradi nižjih materialnih stroškov in stroškov dela.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so veljavna zakonodaja, normativi ter predviden obseg dejavnosti.

---

## 1905 Drugi izobraževalni programi

### 19059002 Druge oblike izobraževanja

---

#### 221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 18.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 5.850 EUR in znašajo 12.150 EUR zaradi nižjega števila vlog v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« v letu 2024.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: veljavni občinski pravilnik, merila in kriteriji, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega leta.

---

## 1906 Pomoči šolajočim

### 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

---

#### 120116 Subvencioniranje integriranih šolskih linij

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 600.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 300.000 EUR in znašajo 300.000 EUR zaradi nižjih stroškov za subvencioniranje integriranih šolskih linij.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so: veljavna zakonodaja, obseg dejavnosti ter realizacija preteklega leta.

---

## 20 SOCIALNO VARSTVO

### 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

#### 20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

---

#### 220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 10.200 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 10.200 EUR in znašajo 20.400 EUR zaradi plačila obveznosti iz razpisa za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva za leti 2023 in 2024, ker bo celoten znesek obeh let realiziran v letu 2024.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega in tekočega leta.

---

### 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

#### 20049003 Socialno varstvo starejših

---

#### 311001 Institucionalno varstvo odraslih

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 4.375.140 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 349.860 EUR in znašajo 4.725.000 EUR zaradi povišanja mesečnih plačil upravičencem do (do)plačil institucionalnega varstva.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega in tekočega leta.

---

## **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

---

### **311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 223.648 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 23.952 EUR in znašajo 247.600 EUR zaradi spremembe socialne strukture in števila otrok, ki so podali prijave za letovanja pri obeh organizatorjih ZPM Maribor in RKS OZ Maribor.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega in tekočega leta.

### **311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 28.952 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 11.048 EUR in znašajo 40.000 EUR zaradi spremembe socialne strukture in števila otrok, ki so podali prijave za letovanja pri obeh organizatorjih ZPM Maribor in RKS OZ Maribor.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega in tekočega leta.

### **311103 Letovanje srednješolske mladine**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 15.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 5.000 EUR in znašajo 20.000 EUR zaradi spremembe socialne strukture in števila otrok, ki so podali prijave za letovanja pri organizatorju ZPM Maribor.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega in tekočega leta.

## **311108 Enkratne denarne pomoči**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 10.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 1.363 EUR in znašajo 11.363 EUR zaradi prejete donacije za pomoč ranljivim osebam.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Veljavna zakonodaja in normativi, obseg dejavnosti, dosežen standard preteklih let ter realizacija preteklega in tekočega leta.

## A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0409</b>	<b>2.387.524</b>	<b>2.393.209</b>	<b>2.396.567</b>	<b>100,4</b>	<b>100,1</b>
<b>04</b>	<b>710.881</b>	<b>710.881</b>	<b>714.239</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>
<b>0402</b>	<b>705.881</b>	<b>705.881</b>	<b>709.239</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>53.358</i>	<i>106,7</i>	<i>106,7</i>
<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>53.358</i>	<i>106,7</i>	<i>106,7</i>
4202 Nakup opreme	43.900	40.543	43.901	100,0	108,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.100	9.457	9.457	155,0	100,0
<i>04029002 Elektronske storitve</i>	<i>655.881</i>	<i>655.881</i>	<i>655.881</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>655.881</i>	<i>655.881</i>	<i>655.881</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.546	80.546	80.546	162,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.398	115.332	115.332	114,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	443.841	397.724	397.724	89,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	61.975	62.159	62.159	100,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	120	120	120	100,0	100,0
<b>0403</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<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>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>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	73	73	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.445	4.372	4.372	98,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	555	555	555	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.663.143</b>	<b>1.668.828</b>	<b>1.668.828</b>	<b>100,3</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.663.143</b>	<b>1.668.828</b>	<b>1.668.828</b>	<b>100,3</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>1.643.143</b>	<b>1.648.828</b>	<b>1.648.828</b>	<b>100,4</b>	<b>100,0</b>
	<i>211710 Skupni materialni stroški</i>	<i>1.268.000</i>	<i>1.271.585</i>	<i>1.271.585</i>	<i>100,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	170.751	168.615	168.615	98,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	372	498	498	133,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	194.998	195.998	195.998	100,5	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	46.175	39.775	39.775	86,1	100,0
	4024 Stroški službenih potovanj	8.697	15.701	15.701	180,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	713.357	708.172	708.172	99,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	91.177	91.177	91.177	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	42.474	51.649	51.649	121,6	100,0
	<i>211801 Stroški glavne pisarne</i>	<i>42.143</i>	<i>42.143</i>	<i>42.143</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.143	42.143	42.143	100,0	100,0
	<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</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	2.200	2.200	2.200	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550	265	265	48,2	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	70	70	70	100,0	100,0
	4024 Stroški službenih potovanj	3.180	5.680	5.680	178,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	40.000	37.785	37.785	94,5	100,0
	<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	10.500	10.500	10.500	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
	<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

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	10.100	10.100	126,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.619	4.219	4.219	161,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.923	2.423	2.423	126,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.077	3.077	3.077	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	381	381	381	100,0	100,0
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	52.877	52.877	52.877	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.784	23.473	23.473	76,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.000	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.393	22.044	22.044	212,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.700	7.360	7.360	68,8	100,0
<i>211814 Stroški objav</i>	19.123	19.123	19.123	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.123	19.123	19.123	100,0	100,0
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev, ...</i>	90.000	94.000	94.000	104,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.230	11.230	11.230	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.100	9.516	9.516	156,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	72.670	73.254	73.254	100,8	100,0
<i>211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih</i>	98.500	94.500	94.500	95,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	31	31	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.500	8.500	8.500	68,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	77.500	77.470	77.470	100,0	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	3.600	5.187	5.187	144,1	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000	12.413	12.413	88,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>07</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>07039001</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>164010</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4022	600	600	600	100,0	100,0
4025	707	707	707	100,0	100,0
4205	12.193	12.193	12.193	100,0	100,0

## **0409 Sekretariat za splošne zadeve**

---

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0402 Informatizacija uprave**

##### **04029001 Informacijska infrastruktura**

---

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

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 50.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 3.358 EUR in znašajo 53.358 EUR. Gre za sredstva, ki se prerazporejajo iz proračunske postavke 422001 Sektorja za vzgojo, kjer so bila namenjena za nujno nadgradnjo programske opreme vrtcev - SiVrtci. Sektor za vzgojo je zaradi novosti v sistemizaciji vrtcev med letom takoj potreboval nadgradnjo programske opreme SiVrtci, zato so se sredstva med letom prerazporedila iz proračunske postavke 910007, iz okvirnega sporazuma za nabavo računalniške opreme v Mestni občini Maribor na Sektor za vzgojo. Z rebalansom se vračajo na to postavko.

##### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB070-08-0001 - Investicije v informacijsko tehnologijo

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

/

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0412</b>	<b>32.113.410</b>	<b>32.113.410</b>	<b>31.415.060</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
<b>03</b>	<b>1.339.856</b>	<b>1.339.856</b>	<b>1.266.763</b>	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>
<b>0302</b>	<b>1.339.856</b>	<b>1.339.856</b>	<b>1.266.763</b>	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje in udeležba</i>	<i>1.339.856</i>	<i>1.339.856</i>	<i>1.266.763</i>	<i>94,5</i>	<i>94,5</i>
<i>103412 Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>68.022</i>	<i>68.022</i>	<i>12.702</i>	<i>18,7</i>	<i>18,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	65.320	65.320	10.000	15,3	15,3
4024 Stroški službenih potovanj	2.700	2.700	2.700	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2	2	2	100,0	100,0
<i>222413 URBAN SOIL 4 FOOD</i>	<i>869.484</i>	<i>869.484</i>	<i>869.484</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	869.484	869.484	869.484	100,0	100,0
<i>222424 SETCOM</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>6.227</i>	<i>44,5</i>	<i>44,5</i>
4000 Plače in dodatki	11.200	11.200	5.357	47,8	47,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.000	1.000	474	47,4	47,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.000	1.000	380	38,0	38,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	50	50	3	6,4	6,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	50	5	10,7	10,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
4024 Stroški službenih potovanj	400	400	7	1,9	1,9

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>222425 CLIMABOROUGH</b>	<b>41.250</b>	<b>41.250</b>	<b>41.250</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4000 Plače in dodatki	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	500	500	500	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.800	2.800	2.800	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.320	2.320	2.320	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	120	120	120	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	120	120	120	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.417	5.417	5.417	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.148	1.148	1.148	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	245	245	245	100,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	579	579	579	100,0	100,0
<b>222426 GRETA</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>43.000</b>	<b>81,1</b>	<b>81,1</b>
4000 Plače in dodatki	16.300	25.600	25.600	157,1	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.700	2.300	2.300	135,3	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.300	1.890	1.890	145,4	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	100	60	60	60,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	67	67,0	67,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.000	6.550	6.583	38,7	100,5
4024 Stroški službenih potovanj	8.500	8.500	6.500	76,5	76,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	8.000	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>222427 MISSION CE CLIMATE</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	14.000	13.600	13.600	97,1	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	900	900	900	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	600	1.000	1.000	166,7	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	15.000	10.000	10.000	66,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.000	0	0	0,0	---
4024 Stroški službenih potovanj	13.300	8.300	8.300	62,4	100,0
4202 Nakup opreme	0	20.000	20.000	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	0	0	0,0	---
<i>222428 READY4HEAT</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	20.200	19.450	19.450	96,3	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.000	1.750	1.750	175,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.100	1.550	1.550	140,9	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	36.500	36.500	36.500	100,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	6.000	5.550	5.550	92,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
<i>222429 SMILE</i>	<i>89.500</i>	<i>89.500</i>	<i>89.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	40.000	40.000	40.000	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	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	500	500	500	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	200	200	200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.300	19.300	19.300	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks		
				(3)/(1)	(3)/(2)	
222430 <i>DANOVA NEXT</i>	48.600	48.600	48.600	100,0	100,0	
4000 Plače in dodatki	18.300	18.300	18.300	100,0	100,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.100	1.100	1.100	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	13.400	13.400	13.400	100,0	100,0	
4024 Stroški službenih potovanj	5.600	5.600	5.600	100,0	100,0	
4202 Nakup opreme	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0	
222431 <i>MISSION</i>	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0	
4000 Plače in dodatki	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0	
4024 Stroški službenih potovanj	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0	
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.114.508</b>	<b>1.114.508</b>	<b>1.114.508</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.114.508</b>	<b>1.114.508</b>	<b>1.114.508</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.114.508</i>	<i>1.114.508</i>	<i>1.114.508</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP</i>	<i>934.508</i>	<i>934.508</i>	<i>934.508</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
4021 Posebni material in storitve	934.508	934.508	934.508	100,0	100,0	
<i>103540 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	88.439	180.000	180.000	203,5	100,0	
4320 Investicijski transferi občinam	91.561	0	0	0,0	---	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>335.544</b>	<b>335.544</b>	<b>335.544</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>135.544</b>	<b>135.544</b>	<b>135.544</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>135.544</i>	<i>135.544</i>	<i>135.544</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>750000 Regionalne razvojne aktivnosti</i>	<i>135.544</i>	<i>135.544</i>	<i>135.544</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.000	26.000	26.000	100,0	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	109.544	109.544	109.544	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>103539 Ureditev Langerjeve vile</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.751	3.751	3.751	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.024	32.024	32.024	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	125.203	125.203	125.203	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.021	39.021	39.021	100,0	100,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>278.554</b>	<b>278.554</b>	<b>278.554</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>278.554</b>	<b>278.554</b>	<b>278.554</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>278.554</i>	<i>278.554</i>	<i>278.554</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>152163 Ureditev območja tržnice Tabor</i>	<i>278.554</i>	<i>278.554</i>	<i>278.554</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	278.554	278.554	278.554	100,0	100,0
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>5.641.507</b>	<b>5.641.507</b>	<b>5.359.697</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>5.641.507</b>	<b>5.641.507</b>	<b>5.359.697</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>5.641.507</i>	<i>5.641.507</i>	<i>5.359.697</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
<i>107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno</i>	<i>466.598</i>	<i>466.598</i>	<i>466.598</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	466.598	466.598	466.598	100,0	100,0
<i>107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska</i>	<i>5.174.909</i>	<i>5.174.909</i>	<i>4.893.099</i>	<i>94,6</i>	<i>94,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	27	27	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	2.292	2.292	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	443.756	441.437	441.437	99,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.174	66.174	67.842	102,5	102,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.664.979	4.664.979	4.381.501	93,9	93,9

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>20.943.509</b>	<b>20.943.509</b>	<b>20.910.062</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>18.991.804</b>	<b>18.991.804</b>	<b>19.016.804</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>18.991.804</b>	<b>18.991.804</b>	<b>19.016.804</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>
103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov	124.099	124.099	149.099	120,2	120,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.200	3.200	3.200	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.899	120.899	145.899	120,7	120,7
103518 Projekti TUS	3.158.583	3.158.583	3.158.583	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.992	31.992	31.992	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.464.857	541.500	541.500	37,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.173.000	2.087.857	2.087.857	178,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	488.734	497.234	497.234	101,7	100,0
103527 Oder na Dravi	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
103529 Mariborska knjižnica	15.594.121	15.594.121	15.594.121	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.171.889	15.171.889	15.171.889	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	342.232	342.232	342.232	100,0	100,0
103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>1.951.705</b>	<b>1.951.705</b>	<b>1.893.258</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>1.951.705</b>	<b>1.951.705</b>	<b>1.893.258</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>
103425 Športni objekti	1.039.907	1.039.907	1.021.460	98,2	98,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	519	519	519	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.146	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.029.828	1.029.828	1.011.761	98,3	98,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	3.355	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.560	9.560	4.679	48,9	48,9

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
103537 <i>Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT</i>	711.798	711.798	711.798	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	703.798	703.798	703.798	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
103541 <i>Obnova kegljišča v Dvorani Tabor</i>	200.000	200.000	160.000	80,0	80,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	200.000	160.000	80,0	80,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.438.933</b>	<b>2.438.933</b>	<b>2.128.933</b>	<b>87,3</b>	<b>87,3</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>805.000</b>	<b>89,4</b>	<b>89,4</b>
19029001 <i>Vrtci</i>	900.000	900.000	805.000	89,4	89,4
101200 <i>Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci</i>	790.000	790.000	680.000	86,1	86,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.807	2.807	---	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	790.000	787.193	677.193	85,7	86,0
223000 <i>Obnova opreme - vrtci</i>	110.000	110.000	125.000	113,6	113,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	110.000	110.000	125.000	113,6	113,6
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>1.538.933</b>	<b>1.538.933</b>	<b>1.323.933</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>
19039001 <i>Osnovno šolstvo</i>	1.538.933	1.538.933	1.323.933	86,0	86,0
102200 <i>Investicijsko vzdrževanje objektov - šole</i>	1.379.933	1.379.933	1.179.933	85,5	85,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.379.933	1.379.933	1.179.933	85,5	85,5
223100 <i>Obnova opreme - šole</i>	159.000	159.000	144.000	90,6	90,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	159.000	159.000	144.000	90,6	90,6

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	571	571	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	14.429	14.429	96,2	100,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>23029002</b>	<b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>133002 Odprava posledic škode na objektih šol in vrtcev - naravna nesreča 4.8.2023</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	6.000	6.000	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

---

#### 103412 Splošna postavka za EU projekte

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 68.022 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 55.320 EUR in znašajo 12.702 EUR. Del sredstev na postavki je bil načrtovan za namen zalaganja lastnih sredstev na treh novih projektih, ki jih je Mestne občine Maribor prijavila v preteklem letu, vendar ker prijava ni bila uspešna, se sredstva za ta namen ne bodo namenila in se zato znižuje stanje na postavki.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za načrtovanje pravic porabe izhajajo iz načrtovanih prijavnic evropskih projektov in iz izkustvene ocene stroškov za druge aktivnosti.

#### 222424 SETCOM

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 14.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 7.773 EUR in znašajo 6.227 EUR. Projekt se je aprila 2024 zaključil. Realizacija odhodkov je bila nižja kot načrtovano zaradi nižjih stroškov potovanj.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-22-0009 SETCOM

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

#### 222426 GRETA

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 53.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 10.000 EUR in znašajo 43.000 EUR. Znižanje je posledica zamika izvajanja določenih aktivnosti v naslednje leto.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-23-0007 GRETA

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

---

## 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 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 5.174.909 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 281.810 EUR in znašajo 4.893.099 EUR. Realizacija odhodkov na investiciji je bila v skladu s končnim obračunom nižja od pogodbenega zneska, zato se sredstva na postavki znižujejo.

###### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

###### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

---

## 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 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 124.099 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 25.000 EUR in znašajo 149.099 EUR. Dodatna sredstva so potrebna zaradi dopolnitve projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga s spremembami pri ureditvi komunalne infrastrukture. Ostali stroški na postavki se bodo poleg izdelave projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga namenili za izdelavo potrebne projekte in investicijske dokumentacije za obnovo Loredanske kapele Mariborskega gradu, s katerim želi Mestna občina Maribor kandidirati za pridobitev sofinancerskih sredstev.

###### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

###### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

---

## 1805 Šport in prostochasne aktivnosti

### 18059001 Programi športa

---

#### 103425 Športni objekti

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 1.039.907 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 18.447 EUR in znašajo 1.021.460 EUR. Znižanje v višini 21.802 EUR se nanaša na uskladitev končne vrednosti realizacije na projektu Izgradnje Atletske ogrevalne dvorane Tabor, kjer del pogodbenega zneska za nadzor in izdelavo PID dokumentacije ni bil realiziran zaradi upoštevanja povračljivega DDV, povečanje sredstev na projektu Energetske obnove Pristan v višini 3.355 EUR se nanaša na zadržana sredstva do izvajalca gradnje iz naslova neizpolnjene pogodbene obveznosti.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

OB070-21-0016 Izgradnja Atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

#### 103541 Obnova kegljišča v Dvorani Tabor

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 200.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 40.000 EUR in znašajo 160.000 EUR. Znižanje sredstev je posledica nižje pogodbene vrednosti za izvedbo obnove.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-24-0002 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT – LP 2024

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

---

## 19 IZOBRAŽEVANJE

### 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

#### 19029001 Vrtci

---

#### 101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 790.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 110.000 EUR in znašajo 680.000 EUR. Nižji plan realizacije je posledica neuspešno zaključenih javnih naročil, ki jih je bilo potrebno zaradi prejema nedopustnih ponudb ponoviti. Iz tega razloga se del aktivnosti za izvedbo zamika v leto 2025.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-23-0014 Obnova objektov na področju predšolske vzgoje

OB070-24-0005 Investicijsko vzdrževanje objektov – VRTCI LP 2024

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

/

## **223000 Obnova opreme - vrtci**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 110.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 15.000 EUR in znašajo 125.000 EUR za namen zagotavljanja sredstev za zamenjavo dotrajane kuhinjske opreme.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB070-24-0004 Obnova opreme – vrtci LP 2024

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

/

---

## **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

### **19039001 Osnovno šolstvo**

---

## **102200 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 1.379.933 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 200.000 EUR in znašajo 1.179.933 EUR. Nižji plan realizacije je posledica neuspešno zaključenih javnih naročil, ki jih je bilo potrebno zaradi prejema nedopustnih ponudb ponoviti. Iz tega razloga se del aktivnosti za izvedbo zamika v leto 2025.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo

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

OB070-23-0012 Obnova objektov na področju izobraževanja

OB070-23-0017 Ureditev zunanjšega večnamenskega igrišča OŠ Prežihov Voranc, Maribor

OB070-24-0008 Investicijsko vzdrževanje objektov - ŠOLE LP2024

OB070-24-0031 Ureditev večnamenskega zunanjšega igrišča Osnovne šole Leona Štuklja Maribor

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

/

## **223100 Obnova opreme - šole**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 159.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 15.000 EUR in znašajo 144.000 EUR zaradi doseganja nižjih pogodbenih vrednosti v postopkih izvajanja javnih naročil.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB070-24-0007 Obnova opreme - šole LP 2024

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

/

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0413 Urad za komunalno, promet in prostor</b>	<b>41.179.669</b>	<b>41.879.229</b>	<b>40.066.358</b>	<b>97,3</b>	<b>95,7</b>
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0402 Informatizacija uprave</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04029002 Elektronske storitve</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS	95.000	95.000	95.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	95.000	95.000	95.000	100,0	100,0
912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.077	2.077	2.077	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	97.923	97.923	97.923	100,0	100,0
912004 Izdelava aplikacij	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	894	894	894	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34.106	34.106	34.106	100,0	100,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.900</b>	<b>3.639</b>	<b>3.639</b>	<b>93,3</b>	<b>100,0</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>3.900</b>	<b>3.639</b>	<b>3.639</b>	<b>93,3</b>	<b>100,0</b>
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>3.900</i>	<i>3.639</i>	<i>3.639</i>	<i>93,3</i>	<i>100,0</i>
214720 Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin- sejnine	3.900	3.639	3.639	93,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.900	3.639	3.639	93,3	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>217600 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	18.244	18.615	18.615	102,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	5.126	5.010	5.010	97,7	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	430	575	575	133,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	250	250	250	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	380	146	146	38,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.570	5.404	5.404	97,0	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>157001 Gozdovi s posebnim namenom</i>	<i>12.000</i>	<i>10.446</i>	<i>10.446</i>	<i>87,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	7.446	7.446	82,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>63.300</i>	<i>64.854</i>	<i>64.854</i>	<i>102,5</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.554	1.554	---	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	63.300	63.300	63.300	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>842.085</b>	<b>842.085</b>	<b>817.085</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>
<b>1204</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</b>	<b>92.085</b>	<b>92.085</b>	<b>167.085</b>	<b>181,5</b>	<b>181,5</b>
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>92.085</i>	<i>92.085</i>	<i>167.085</i>	<i>181,5</i>	<i>181,5</i>
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>92.085</i>	<i>92.085</i>	<i>167.085</i>	<i>181,5</i>	<i>181,5</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	416	416	416	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.669	31.669	31.669	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	60.000	135.000	225,0	225,0
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>151202 Postavitev sončnih elektrarn</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	203.937	203.937	---	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300.000	96.063	96.063	32,0	100,0
<b>1207</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>350.000</b>	<b>77,8</b>	<b>77,8</b>
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>350.000</i>	<i>77,8</i>	<i>77,8</i>
	<i>151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>200.000</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	300.000	200.000	66,7	66,7
	<i>151210 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
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>28.191.943</b>	<b>28.817.264</b>	<b>27.125.393</b>	<b>96,2</b>	<b>94,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>28.190.343</b>	<b>28.815.664</b>	<b>27.123.793</b>	<b>96,2</b>	<b>94,1</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.664.766</i>	<i>7.103.766</i>	<i>7.898.733</i>	<i>118,5</i>	<i>111,2</i>
	<i>511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>3.055.000</i>	<i>3.466.000</i>	<i>4.213.400</i>	<i>137,9</i>	<i>121,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.055.000	3.466.000	4.213.400	137,9	121,6

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>511103 Redno vzdrževanje cestne opreme</i>	<i>153.100</i>	<i>181.100</i>	<i>181.100</i>	<i>118,3</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	153.100	181.100	181.100	118,3	100,0
<i>511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>1.713.166</i>	<i>1.713.166</i>	<i>1.715.733</i>	<i>100,2</i>	<i>100,2</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.713.166	1.713.166	1.715.733	100,2	100,2
<i>511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami</i>	<i>1.178.500</i>	<i>1.178.500</i>	<i>1.178.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.178.500	1.178.500	1.178.500	100,0	100,0
<i>511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	155.000	155.000	155.000	100,0	100,0
<i>511115 Kataster - cestne zapore</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>255.000</i>	<i>110,9</i>	<i>110,9</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	230.000	230.000	255.000	110,9	110,9
<i>511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>170.000</i>	<i>113,3</i>	<i>113,3</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	149.995	149.995	169.995	113,3	113,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5	5	5	100,0	100,0
<i>511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest</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	330.454	330.454	330.454	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.546	9.546	9.546	100,0	100,0
<i>152112 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	<i>330.000</i>	<i>330.000</i>	<i>380.000</i>	<i>115,2</i>	<i>115,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	181.125	126.125	176.125	97,2	139,6
4021 Posebni material in storitve	17.441	17.441	17.441	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	950	950	950	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.034	4.034	4.034	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	24.242	29.242	29.242	120,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	102.207	152.207	152.207	148,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
152162 Sanacija premostitvenih objektov	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	50.000	50.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	0,0	0,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>15.453.229</b>	<b>15.539.551</b>	<b>13.152.712</b>	<b>85,1</b>	<b>84,6</b>
151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)	17.700	17.700	17.700	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.928	1.928	1.928	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	15.772	15.772	15.772	100,0	100,0
151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles	264.000	271.854	271.854	103,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	237.000	244.854	244.854	103,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.000	27.000	27.000	100,0	100,0
152001 Tehnično urejanje prometa	149.343	151.163	156.005	104,5	103,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.875	5.054	5.054	86,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.159	1.159	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.481	1.481	---	100,0
4202 Nakup opreme	40.000	41.343	41.343	103,4	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	37.658	42.500	141,7	112,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	73.468	64.467	64.467	87,8	100,0
152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	16.656	16.656	86.656	520,3	520,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.719	14.719	84.719	575,6	575,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.937	1.937	1.937	100,0	100,0
152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev	550.000	605.761	605.761	110,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	550.000	605.761	605.761	110,1	100,0
152019 Urejanje šolskih poti	5.500	5.500	5.500	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.500	5.500	5.500	100,0	100,0
153504 Avtobusna postaja	71.000	71.000	71.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	71.000	71.000	71.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks				
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
153514 RAKUŠEV TRG - poravnava	79.000	79.000	79.000	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	79.000	79.000	79.000	100,0	100,0
153515 Projekti TUS - mobilnost	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
153522 Elena Mobilnost	33.900	33.900	33.900	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.992	19.992	19.992	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.908	13.908	13.908	100,0	100,0
217804 Evropski teden mobilnosti	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	13.800	13.800	92,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.200	1.200	---	100,0
511401 Vzdrževanje javnih parkirišč	160.000	152.146	152.146	95,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.542	4.542	4.542	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	155.458	147.604	147.604	95,0	100,0
511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme	596.950	622.993	622.993	104,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	596.950	622.993	622.993	104,4	100,0
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	8.200.000	8.200.000	8.965.519	109,3	109,3
4029 Drugi operativni odhodki	14	14	14	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	8.199.986	8.199.986	8.965.505	109,3	109,3
512302 Dravska kolesarska pot	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
512304 MULTI - E	5.020.200	5.020.200	1.790.000	35,7	35,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	12.019	112.019	---	932,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	50	50	---	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	0	352	352	---	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	4.720.200	4.719.181	1.431.579	30,3	30,3
4202 Nakup opreme	285.340	282.598	240.000	84,1	84,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.660	6.000	6.000	163,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>512306 EU CE4CE - hranilniki energije JMPP</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4000 Plače in dodatki	40.285	40.285	40.285	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	4.200	4.200	4.200	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	100	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	200	200	200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	375	375	375	100,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	341	341	341	100,0	100,0
<b>512308 EU E-MED</b>	<b>32.780</b>	<b>32.780</b>	<b>32.780</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4000 Plače in dodatki	14.462	14.462	14.462	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.329	1.329	1.329	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.504	1.603	1.603	106,6	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	70	70	70	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	16	16	16	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.023	12.923	12.923	99,2	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	2.375	2.375	2.375	100,0	100,0
<b>512309 eBRT2030 - Kakovosten javni potniški promet</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4024 Stroški službenih potovanj	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
<b>512310 DEGREE4ALPS</b>	<b>0</b>	<b>2.698</b>	<b>5.698</b>	<b>---</b>	<b>211,2</b>
4000 Plače in dodatki	0	1.500	3.000	---	200,0
4024 Stroški službenih potovanj	0	1.198	2.698	---	225,2
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>98,1</b>
<b>153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4202 Nakup opreme	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
<b>511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>111,5</b>	<b>103,6</b>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.300.000	1.400.000	1.450.000	111,5	103,6
<b>511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>94,6</b>	<b>94,6</b>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.780.000	2.780.000	2.630.000	94,6	94,6
4027 Kazni in odškodnine	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>172.348</b>	<b>172.348</b>	<b>172.348</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	172.348	172.348	172.348	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.110	1.110	1.110	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	171.238	171.238	171.238	100,0	100,0
<b>1305 Vodni promet in infrastruktura</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
152005 Urejanje vodnega prometa	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>712.000</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>712.000</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>712.000</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>
153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice	182.000	182.000	312.000	171,4	171,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	182.000	182.000	312.000	171,4	171,4
512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	550.000	550.000	400.000	72,7	72,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	550.000	550.000	400.000	72,7	72,7
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>5.237.060</b>	<b>5.289.746</b>	<b>5.221.746</b>	<b>99,7</b>	<b>98,7</b>
<b>1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
156402 Delovanje mobilnostnega centra	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>5.205.050</b>	<b>5.257.736</b>	<b>5.189.736</b>	<b>99,7</b>	<b>98,7</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>1.894.050</b>	<b>1.919.449</b>	<b>2.073.449</b>	<b>109,5</b>	<b>108,0</b>
151502 Center za gospodarjenje z odpadki	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje	29.000	29.000	29.000	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	29.000	29.000	29.000	100,0	100,0
151505 Upravljanje z zaprtimi odlagališči	270.000	269.979	269.979	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	270.000	269.979	269.979	100,0	100,0
151506 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah - Nigrad	303.050	329.050	383.050	126,4	116,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.050	3.050	3.050	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	300.000	326.000	380.000	126,7	116,6
511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	1.242.000	1.241.420	1.341.420	108,0	108,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	717	717	717	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	21	21	---	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.241.283	1.240.682	1.340.682	108,0	108,1
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>3.261.000</b>	<b>3.288.287</b>	<b>3.066.287</b>	<b>94,0</b>	<b>93,3</b>
151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja	2.404.000	2.404.000	2.494.000	103,7	103,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	109	109	109	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	305.000	305.000	445.000	145,9	145,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	93	93	---	100,0
4027 Kazni in odškodnine	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1	1	1	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.195.690	1.373.597	1.373.597	114,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	695.000	495.000	456.000	65,6	92,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.200	85.200	74.200	117,4	87,1
151121 Investicije in investicijsko vzdrževanje CCN	417.000	417.000	105.000	25,2	25,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	417.000	417.000	105.000	25,2	25,2

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	440.000	467.287	467.287	106,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	426.450	453.737	453.737	106,4	100,0
4027 Kazni in odškodnine	13.550	13.550	13.550	100,0	100,0
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>156902 Strateška karta hrupa MOM</i>	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	510	510	510	100,0	100,0
<i>511008 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
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.306.531</b>	<b>4.328.344</b>	<b>4.320.344</b>	<b>100,3</b>	<b>99,8</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>490.000</b>	<b>81,7</b>	<b>81,7</b>
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	600.000	600.000	490.000	81,7	81,7
<i>155000 Strateški prostorski akti</i>	175.000	175.000	125.000	71,4	71,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	172.139	172.139	122.139	71,0	71,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.861	2.861	2.861	100,0	100,0
<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	200.000	200.000	170.000	85,0	85,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	200.000	170.000	85,0	85,0
<i>155200 Strokovne podlage</i>	200.000	200.000	170.000	85,0	85,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	200.000	170.000	85,0	85,0
<i>155400 Urbana središča MČ in KS</i>	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>3.546.531</b>	<b>3.568.344</b>	<b>3.670.344</b>	<b>103,5</b>	<b>102,9</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>917.947</b>	<b>917.947</b>	<b>827.947</b>	<b>90,2</b>	<b>90,2</b>
151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	693.986	693.986	603.986	87,0	87,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	640	640	640	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	880	880	880	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	20.648	68.839	68.839	333,4	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	560.470	507.799	417.799	74,5	82,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.557	40.557	40.557	424,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.792	75.272	75.272	74,0	100,0
151007 Priprava evropskih projektov - vodovod	136.111	136.111	136.111	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	104.712	104.712	104.712	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.399	31.399	31.399	100,0	100,0
151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
151016 Kataster komunalni vodi in naprave	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
151018 Pitna voda izven javne oskrbe	7.850	7.850	7.850	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.850	7.850	7.850	100,0	100,0
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>162.900</b>	<b>182.900</b>	<b>182.900</b>	<b>112,3</b>	<b>100,0</b>
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	127.400	147.400	147.400	115,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.524	6.524	6.524	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.496	55.131	55.131	151,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	73.400	73.400	73.400	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.980	12.345	12.345	112,4	100,0
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	35.500	35.500	35.500	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.500	35.500	35.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.492.000</b>	<b>108,4</b>	<b>108,4</b>
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	90.000	90.000	160.000	177,8	177,8
4202 Nakup opreme	0	60.000	60.000	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000	30.000	100.000	111,1	333,3
151402 Mestni park	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
151414 Igrala na javnih površinah	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.750	2.750	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	27.250	27.250	90,8	100,0
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	2.150.000	2.150.000	2.272.000	105,7	105,7
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	5.492	3.492	3.492	63,6	100,0
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.508	17.767	19.767	136,2	111,3
4205 Tekoče vzdrževanje	100	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.129.900	2.128.742	2.248.742	105,6	105,6
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>129.533</b>	<b>130.545</b>	<b>130.545</b>	<b>100,8</b>	<b>100,0</b>
153006 Krasitev mesta ob praznikih	13.000	14.012	14.012	107,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.000	14.012	14.012	107,8	100,0
511302 Novoletna krasitev mesta	116.533	116.533	116.533	100,0	100,0
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	43.588	43.588	43.588	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.473	7.473	7.473	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	52.270	52.270	52.270	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.202	13.202	13.202	100,0	100,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>36.151</b>	<b>36.952</b>	<b>36.952</b>	<b>102,2</b>	<b>100,0</b>
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	36.151	36.952	36.952	102,2	100,0
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	18.446	18.446	18.446	100,0	100,0
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	620	770	770	124,2	100,0
4205 Tekoče vzdrževanje	0	801	801	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.085	16.935	16.935	99,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>164506 Podvoz Ledina</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.513	2.513	2.513	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.199	4.199	4.199	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	153.288	153.288	153.288	100,0	100,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>327.800</b>	<b>327.800</b>	<b>327.800</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>327.800</b>	<b>327.800</b>	<b>327.800</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>327.800</i>	<i>327.800</i>	<i>327.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>111.000</i>	<i>111.000</i>	<i>111.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	99.071	95.571	95.571	96,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.929	15.429	15.429	129,3	100,0
<i>511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>216.800</i>	<i>216.800</i>	<i>216.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	216.800	216.800	216.800	100,0	100,0
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>1.203.050</b>	<b>1.203.050</b>	<b>1.203.050</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>1.203.050</b>	<b>1.203.050</b>	<b>1.203.050</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>1.203.050</i>	<i>1.203.050</i>	<i>1.203.050</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>133000 Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023</i>	<i>303.931</i>	<i>303.931</i>	<i>303.931</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.451	239.229	239.229	95,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.480	64.702	64.702	121,0	100,0
<i>133001 Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - naravne nesreče 4.8.2023</i>	<i>454.490</i>	<i>454.490</i>	<i>454.490</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	454.490	454.490	454.490	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>133003 Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 12. in 13.julijem 2023</i>	213.971	213.971	213.971	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	191.321	194.251	194.251	101,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.650	19.720	19.720	87,1	100,0
<i>133004 Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 17.julijem in 3.avgustom 2023</i>	182.943	182.943	182.943	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	167.494	167.494	167.494	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.450	15.450	15.450	100,0	100,0
<i>133005 Odprava posledic plazov- naravne nesreče od 14. do 23.maja 2023</i>	12.420	12.420	12.420	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.420	12.420	12.420	100,0	100,0
<i>133006 Odprava posledic naravne nesreče na gozdnih cestah</i>	35.295	35.295	35.295	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.295	27.295	27.295	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0

## **0413 Urad za komunalno, promet in prostor**

---

### **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

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

##### **12049001 Oskrba s plinom**

---

#### **151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 92.085 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 75.000 EUR in znašajo 167.085 EUR zaradi rednega investicijskega vzdrževanja omrežja (Trg Dušana Kvedra), obnova katodne zaščite (različne lokacije v skladu z meritvami), zamenjava točkovnih elementov (Dvoetažni most, Pobreška, Zagrebška). obnova MRP (Tezno, Koroška vrata, Melje).

##### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB070-06-0096 - Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

/

---

#### **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 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 300.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 100.000 EUR in znašajo 200.000 EUR iz razloga, ker so ocenjena sredstva za realizacijo v letu 2024 (pričetek del izvedbe novega vročevodnega omrežja po delu Strossmayerjeve, Slovenske in Gospejne ulice) nižja od načrtovanih sredstev.

##### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

/

---

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

#### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

##### **511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin**

###### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 3.466.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 747.400 EUR in znašajo 4.213.400 EUR, zaradi rednega vzdrževanja cest (mesec september, oktober 500.000 EUR) ter dodatnih del po naročilu:

- Obrežna plaz (cesta zaprta, v cesti plin, pod cesto sprehajalna pot-nujno) 90.000 EUR,
- Erjavčeva sanacija udarnih jam 12.000 EUR,
- Stari most: prometna ureditev z dvignjenim prehodom za pešce, spuščanje robnikov, menjava požiralnikov in menjava dilatacij 80.000 EUR,
- kanalizacija Vila Mari (sofinanciranje) 15.000 EUR,
- Vodole sanacija udara (nevarnost porušitve ceste-nujno) 50.000 EUR,
- nujna zamenjava dilatacij Titov most 66.000 EUR.

###### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

###### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Na podlagi veljavne zakonodaje in predvidenega plana vzdrževanja.

##### **511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin**

###### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 1.713.166 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 2.567 EUR in znašajo 1.715.733 EUR. Dodatna sredstva so potrebna za pokritje razlike pri zadnjem računu za zimsko službo.

###### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

###### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Na podlagi veljavne zakonodaje ter realizacije preteklih in tekočega leta.

##### **511115 Kataster - cestne zapore**

###### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 230.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 25.000 EUR in znašajo 255.000 EUR. Dodatna sredstva so potrebna zaradi priprave elaboratov za vpis novo izgrajene infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (za vsako posamezno vrsto infrastrukture).

###### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Na podlagi veljavne zakonodaje, realizacije preteklih let in ocenitve dodatnih potrebnih del.

**511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 150.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 20.000 EUR in znašajo 170.000 EUR zaradi dodatnih del pri vzdrževanju in urejanju javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Na podlagi veljavne zakonodaje, realizacije preteklih let in ocenitve dodatnih potrebnih del.

**152112 Dokumentacija in pripravljala dela**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 330.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 50.000 EUR in znašajo 380.000 EUR. Sredstva so dodana zaradi izdelave dokumentacije za sanacijo Marinovega mostu v KS Limbuš.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB070-10-0121 -Dokumentacija in pripravljala dela

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

/

**153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 50.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo v celoti in se prenesejo na proračunsko postavko 152112 za izdelavo dokumentacije za sanacijo Marinovega mostu v KS Limbuš.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB070-10-0122 - Ureditev propustov

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

/

---

**13029003 Urejanje cestnega prometa**

---

**152001 Tehnično urejanje prometa**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 151.163 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 4.842 EUR in znašajo 156.005 EUR zaradi ureditve kolesarnice pri osnovni šoli Rada Robiča, Limbuš.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB070-07-0034 -Rekonstrukcija in izboljšave

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

/

## **152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 16.656 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 70.000 EUR in znašajo 86.656 EUR zaradi dodatnih investicij v infrastrukturo javnega mestnega avtobusnega prometa (izvedba dodatnih postajališč zaradi prenove linij javnega potniškega prometa).

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

/

## **512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 8.200.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 765.519 EUR in znašajo 8.965.519 EUR zaradi višjega stroška vzdrževanja avtobusov, višje amortizacije novih avtobusov in električnih polnilnic, višjih stroškov energentov ter stroškov dela zaposlenih (dvig minimalne plače). Dodatni strošek predstavlja višje sofinanciranje Mestne občine Maribor pri brezplačni uporabi mestnega avtobusnega prometnega upokojevcev, zaradi nižjega sofinanciranja s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (od marca 2024).

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navedbe na projekte.

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Na podlagi veljavne zakonodaje, realizacije preteklih let in ocenitve dodatnih potrebnih sredstev.

## **512304 MULTI - E**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 5.020.200 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 3.230.200 EUR in znašajo 1.790.000 EUR, ker se dobava novih električnih avtobusov za potrebe javnega potniškega prometa zamakne v leto 2025 (dobavni rok daljši od pol leta).

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB070-23-005 Multi E -električna mobilnost

OB070-24-0020 Multi - E

OB070-24-0035 Multi E - električne polnilnice

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

/

## 512310 DEGREE4ALPS

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 2.698 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 3.000 EUR in znašajo 5.698 EUR zaradi upravičenih stroškov projekta. To so plače zaposlenih na projektu, potni stroški za udeležbo na projektnih sestankih in stroški za izvedbo pilotnega projekta.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-24-0046 DEGREE4ALPS

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

---

## 13029004 Cestna razsvetljava

---

### 511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 1.400.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 50.000 EUR in znašajo 1.450.000 EUR zaradi vzdrževanja javne razsvetljave, predvsem menjave in montaže svetilk, konzol in drogov (tudi pleskanje), prevezave omrežja, montaža in polaganje kablov obnove kabelskih omaric, posnetke tras, izdelavo dokumentacije in meritve na omrežju.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje, realizacije preteklih let in ocenitve dodatnih potrebnih del.

### 511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 2.800.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 150.000 EUR in znašajo 2.650.000 EUR, saj glede na trenutno realizacijo ocenjujemo, da bo do konca leta potrebnih manj sredstev.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje, realizacije preteklih let in ocenitve potrebnih sredstev do konca leta.

---

## 14 GOSPODARSTVO

### 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

#### 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

---

#### 153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 182.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 130.000 EUR in znašajo 312.000 EUR zaradi dodatnih vzdrževalnih del za nemoteno delovanje krožno kabinske žičnice, ki omogoča turistični razvoj Pohorja in Maribora kot zanimive turistične destinacije.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

#### 512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 550.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 150.000 EUR in znašajo 400.000 EUR, saj ocenjujemo, da do konca leta ne bo potrebno toliko sredstev za subvencijo, kot je bilo načrtovano. Zaradi ugodnih vremenskih razmer so bili doseženi višji prihodki (več prodanih kart), kar znižuje višino potrebne subvencije.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi veljavne zakonodaje, realizacije preteklih let in ocenitve potrebnih sredstev do konca leta.

---

## 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

### 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

#### 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

---

#### 151506 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah - Nigrad

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 329.050 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 54.000 EUR in znašajo 383.050 EUR zaradi povečanega obsega del, ki so vzrok zelo bujne poletne razrasti plevela (ugodnih podnebnih razmer za rast plevela nismo mogli predvideti) in posledično potrebe po večkratnem čiščenju.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Na podlagi veljavne zakonodaje, realizacije preteklih let in ocenitve dodatnih potrebnih sredstev.

## **511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 1.241.420 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 100.000 EUR in znašajo 1.341.420 EUR. Dodatna sredstva potrebujemo zaradi povečanega obsega del: vzdrževanja dodatnih lokacij novih javnih otroških igrišč, ki jih je vzpostavila Mestna občina Maribor v letošnjem letu z igrali iz Mestnega parka, povečan obseg vzdrževanja na Lentu (praznjenje košev za odpadke in strojno čiščenje), vzdrževanje vodnih motivov in vodometov.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Na podlagi veljavne zakonodaje, realizacije preteklih let in ocenitve dodatnih potrebnih sredstev.

---

## **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

---

## **151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 2.404.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 90.000 EUR in znašajo 2.494.000 EUR zaradi povečanega obsega interventnih sanacij na kanalizacijskem omrežju.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac. objektov, naprav, opreme

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

OB070-22-0005 Kanalizacija naselja Razvanje - severni krak novogradnja

OB070-24-0015 Izgradnja manjkajoče kanalizacije po določbi IRSOP

OB070-24-0042 Izgradnja kanalizacije in vodovoda v ulici Za peklom

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

/

## **151121 Investicije in investicijsko vzdrževanje CČN**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 417.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 312.000 EUR in znašajo 105.000 EUR, saj v letošnjem letu razen popravila okvare motorjev puhal ni potrebe po večjem investicijskem vzdrževanju.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

---

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

#### **16029003 Prostorsko načrtovanje**

---

#### **155000 Strateški prostorski akti**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 175.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 50.000 EUR in znašajo 125.000 EUR, ker ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2024 realizirana v višini 60 %, saj zaradi dolgotrajnih postopkov izdaje drugih mnenj na predlog OPN Mestne občine Maribor, v letu 2024 ne bo mogoče v celoti izvesti tehnične posodobitve OPN Mestne občine Maribor.

##### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Na podlagi veljavne zakonodaje in ocenitve potrebnih sredstev.

#### **155100 Izvedbeni prostorski akti**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 200.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 30.000 EUR in znašajo 170.000 EUR, zaradi nižje realizacije na projektih od načrtovane. Nadaljuje se postopek priprave OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za območje krožnega gospodarjenja z odpadki in OPPN pod Pohorjem z okoljskim poročilom, začel se je postopek priprave OPPN za športni rekreacijsko območje Ljudski vrt v Mariboru z okoljskim poročilom.

##### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Na podlagi veljavne zakonodaje in ocenitve potrebnih sredstev.

#### **155200 Strokovne podlage**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 200.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 30.000 EUR in znašajo 170.000 EUR, zaradi ocenjene realizacije v višini 75 % do konca leta 2024. Načrtovana so sredstva za izvedbo natečaja za ureditev Trga revolucije ter izdelavo strokovnih podlag za območje vstopih točk v Stražunu ter za območje Bellevuea in za območje ob Prometni šoli na Studencih. Za natečaj Trg revolucije je bilo izvedeno javno naročilo in ocenjujemo, da bo natečaj objavljen konec poletja in v letošnjem letu izveden v celoti. Vse ostale strokovne podlage so v postopku priprave.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Na podlagi veljavne zakonodaje in ocenitve potrebnih sredstev.

---

## **1603 Komunalna dejavnost**

### **16039001 Oskrba z vodo**

---

#### **151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 693.986 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 90.000 in znašajo 603.986 EUR, saj se bo projekt širitve vodovoda na Habakuku izvedel z nižjimi sredstvi, kot je bilo načrtovano.

##### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB070-07-0098 Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov

OB070-24-0012 Širitev vodovodnega sistema Naselja pod Habakukom - Poštela (II. faza)

OB070-24-0045 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja v letu 2024

##### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

/

---

### **16039003 Objekti za rekreacijo**

---

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

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 90.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 70.000 EUR in znašajo 160.000 EUR, zaradi zasaditve novih dreves na območju Mestne občine Maribor.

##### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

OB070-24-0034 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

OB070-24-0044 Postavitve urbane opreme, klopi in košev

##### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

/

### **511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 2.150.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 122.000 EUR in znašajo 2.272.000 EUR, zaradi urejanja in vzdrževanja javnih zelenih površin ( travne površine, enoletnice, trajnice, grmovnice in drevesa). Zaradi slabega stanja dreves (posledica slabega oziroma premajhnega vzdrževanja

v preteklosti) bo nujno potrebno opraviti večje število dodatnih obrezovanj dreves zaradi zagotovitve varnosti obiskovalcev parkov, preglednosti prometnih površin, izboljšanja zdravstvenega stanja dreves, podaljšanja življenjske dobe itd.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Na podlagi veljavne zakonodaje, realizacije preteklih let in ocenitve dodatnih potrebnih sredstev.

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0415</b>	<b>Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.</b>	<b>8.449.100</b>	<b>8.449.100</b>	<b>8.809.100</b>	<b>104,3</b>	<b>104,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.433.000</b>	<b>1.433.000</b>	<b>1.719.000</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.433.000</b>	<b>1.433.000</b>	<b>1.719.000</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>1.433.000</b>	<b>1.433.000</b>	<b>1.719.000</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
	<i>162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>1.193.000</i>	<i>1.193.000</i>	<i>1.456.600</i>	<i>122,1</i>	<i>122,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.805	31.605	31.605	90,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	19.600	24.100	24.100	123,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.140	32.340	32.340	111,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	10	10	10	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	161.685	161.685	161.685	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	23.120	18.620	18.620	80,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	11.640	11.640	11.640	100,0	100,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	301.000	301.000	301.000	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	48.215	53.215	53.215	110,4	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	469.439	404.664	418.264	89,1	103,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.346	54.121	304.121	685,8	561,9
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.602	6.602	---	100,0
	4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	50.000	57.463	57.463	114,9	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	23.651	23.651	---	100,0
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	12.284	12.284	---	100,0
	<i>521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>262.400</i>	<i>109,3</i>	<i>109,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	57.630	55.130	64.830	112,5	117,6
	4021 Posebni material in storitve	100	100	100	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	77.500	78.850	89.350	115,3	113,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	24.220	25.420	27.620	114,0	108,7
	4029 Drugi operativni odhodki	550	500	500	90,9	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.622</b>	<b>9.622</b>	<b>9.622</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>9.622</b>	<b>9.622</b>	<b>9.622</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>9.622</b>	<b>9.622</b>	<b>9.622</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>742015 Izvajanje LAS</i>	<i>9.622</i>	<i>9.622</i>	<i>9.622</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.442	4.442	4.442	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.180	5.180	5.180	100,0	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>251.100</b>	<b>251.100</b>	<b>225.100</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>86.000</b>	<b>76,8</b>	<b>76,8</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>56.000</b>	<b>68,3</b>	<b>68,3</b>
	<i>161005 Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>44.000</i>	<i>62,9</i>	<i>62,9</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	43.750	62,7	62,7
	<i>711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva</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	200	200	200	100,0	100,0
	4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	6.528	6.528	6.528	100,0	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	23.272	23.272	23.272	100,0	100,0
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>139.100</b>	<b>139.100</b>	<b>139.100</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>139.100</b>	<b>139.100</b>	<b>139.100</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>713000 Azil za živali</i>	<i>139.100</i>	<i>139.100</i>	<i>139.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	139.100	139.100	139.100	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>1.973.378</b>	<b>1.973.378</b>	<b>2.073.378</b>	<b>105,1</b>	<b>105,1</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	742013 <i>Ukrepi za spodbujanje gospodarstva</i>	86.000	86.000	86.000	100,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.500	12.500	12.500	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	73.500	73.500	73.500	100,0	100,0
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>1.887.378</b>	<b>1.887.378</b>	<b>1.987.378</b>	<b>105,3</b>	<b>105,3</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>1.887.378</b>	<b>1.887.378</b>	<b>1.987.378</b>	<b>105,3</b>	<b>105,3</b>
	742000 <i>Zavod za turizem Maribor</i>	1.425.000	1.425.000	1.425.000	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.425.000	1.425.000	1.425.000	100,0	100,0
	742012 <i>Turistična infrastruktura</i>	378.130	378.130	378.130	100,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	378.130	378.130	378.130	100,0	100,0
	742016 <i>Čarobni december</i>	0	0	100.000	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	100.000	---	---
	742017 <i>Regijski turizem (RRA)</i>	84.248	84.248	84.248	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	84.248	84.248	84.248	100,0	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.182.000</b>	<b>3.182.000</b>	<b>3.182.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	550000 <i>Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.700	14.700	14.700	100,0	100,0
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	56.300	56.300	56.300	100,0	100,0
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj	204.000	204.000	204.000	100,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	174.000	174.000	174.000	100,0	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>2.898.000</b>	<b>2.898.000</b>	<b>2.898.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>2.898.000</b>	<b>2.898.000</b>	<b>2.898.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
163608 Nakup in urejanje zemljišč	2.898.000	2.898.000	2.898.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	12.000	12.000	75,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	10.000	11.000	11.000	110,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	20.800	23.800	23.800	114,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.020	2.020	2.020	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.180	15.180	15.180	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.668.000	2.668.000	2.668.000	100,0	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
852200 Subvencije stanarin	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100,0	100,0

# 0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z nepremičnim premoženjem

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 1.193.000 EUR, od tega za investicijsko vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov skupno 512.000 EUR (na projektu OB070-23-0019 Investicije in inv. vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023 odhodki v višini 55.025 EUR in na projektu OB070-24-0011 Investicije in inv. vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2024 odhodki v višini 456.975 EUR). Z rebalansom proračuna se sredstva na postavki zvišujejo za 263.600 EUR (od tega 250.000 EUR za projektno dokumentacijo objekta Rotovž na Glavnem trgu 14 – sanacija strehe in poročne dvorane) in znašajo skupno 1.456.600 EUR. Zvišanje sredstev se nanaša na investicijsko vzdrževanje prostorov oz. projekt OB070-24-0011 Investicije in inv. vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2024 (zvišanje iz 456.975 EUR na 720.575 EUR), ker so potrebe po vzdrževalnih delih višje od razpoložljivih sredstev za ta namen.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-24-0011 Investicije in inv. vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2024

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

### 521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 240.000 EUR. Zaradi višjih stroškov upravljanja, ki jih mora Mestna občina Maribor poravnati upravnikom stanovanjsko-poslovnih zgradb, se z rebalansom proračuna sredstva na postavki zvišujejo za 22.400 EUR in znašajo skupno 262.400 EUR.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog pravic porabe za tekoče stroške upravljanja s poslovnimi prostori temelji na višini odhodkov, ki so bila za ta namen načrtovana in realizirana v preteklih letih ter spremembah višin posameznih vrst odhodkov v tekočem letu.

---

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

#### **11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

---

##### **161005 Investicije v kmetijska gospodarstva**

###### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 70.000 EUR, od tega za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva v Mestni občini Maribor v letu 2024 (projekt OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva) 69.750 EUR. Ker je bilo manj vlog po javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in vsa predvidena sredstva za ta namen niso bila porabljena, se z rebalansom proračuna sredstva na postavki znižujejo za 26.000 EUR in znašajo skupno 44.000 EUR, od tega na projektu OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva 43.750 EUR.

###### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva

###### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

/

---

## **14 GOSPODARSTVO**

### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

#### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

---

##### **742016 Čarobni december**

###### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 na proračunski postavki ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva načrtujejo v višini 100.000 EUR na podlagi predvidenih sklenitev pogodb za donacijska sredstva za namen izvedbe prireditve Čarobni december.

###### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navedbe na projekte.

###### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Predlog pravic porabe temelji na predvideni višini donacijskih sredstev za financiranje izvedbe prireditve Čarobni december.

## A. Bilanca odhodkov

050501 - Medobčinska inšpekcija

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>050501</b>	<b>524.000</b>	<b>524.000</b>	<b>540.000</b>	<b>103,1</b>	<b>103,1</b>
<b>06</b>	<b>524.000</b>	<b>524.000</b>	<b>540.000</b>	<b>103,1</b>	<b>103,1</b>
<b>0603</b>	<b>524.000</b>	<b>524.000</b>	<b>540.000</b>	<b>103,1</b>	<b>103,1</b>
<i>06039001</i>	<i>518.000</i>	<i>518.000</i>	<i>534.000</i>	<i>103,1</i>	<i>103,1</i>
<i>111804</i>	<i>428.000</i>	<i>428.000</i>	<i>444.000</i>	<i>103,7</i>	<i>103,7</i>
4000	314.748	301.975	317.261	100,8	105,1
4001	9.101	9.101	9.101	100,0	100,0
4002	17.210	17.210	17.210	100,0	100,0
4003	13.630	26.402	27.117	199,0	102,7
4004	7.065	7.065	7.065	100,0	100,0
4009	10.199	10.199	10.199	100,0	100,0
4010	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
4011	23.300	23.300	23.300	100,0	100,0
4012	250	250	250	100,0	100,0
4013	400	400	400	100,0	100,0
4015	4.098	4.098	4.098	100,0	100,0
<i>211713</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	11.031	11.031	11.031	100,0	100,0
4021	738	738	738	100,0	100,0
4022	19.014	17.934	17.934	94,3	100,0
4023	12.021	11.321	11.321	94,2	100,0
4024	2.668	2.668	2.668	100,0	100,0
4025	17.497	17.497	17.497	100,0	100,0
4026	24.531	26.311	26.311	107,3	100,0
4029	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>213402</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4202	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0

# 050501 Medobčinska inšpekcija

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0603 Dejavnost občinske uprave

#### 06039001 Administracija občinske uprave

---

#### 111804 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na postavki načrtovanih 428.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 16.000 EUR in znašajo 444.000 EUR. Stroški plač se dvigujejo, ker je med letom prišlo do zvišanja plač na ravni države, kar pa ni bilo upoštevano pri načrtovanju.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se določa na podlagi porabe Medobčinske inšpekcije v preteklem in tekočem proračunskem obdobju.

## A. Bilanca odhodkov

050502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>050502 Medobčinsko redarstvo</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>999.000</b>	<b>100,9</b>	<b>100,9</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>999.000</b>	<b>100,9</b>	<b>100,9</b>
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>999.000</b>	<b>100,9</b>	<b>100,9</b>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>985.000</i>	<i>985.000</i>	<i>994.000</i>	<i>100,9</i>	<i>100,9</i>
<i>111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>745.000</i>	<i>745.000</i>	<i>754.000</i>	<i>101,2</i>	<i>101,2</i>
4000 Plače in dodatki	459.141	457.774	466.774	101,7	102,0
4001 Regres za letni dopust	41.159	41.159	41.159	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	52.200	52.200	52.200	100,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	51.800	51.800	51.800	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	25.700	25.700	25.700	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.900	3.267	3.267	172,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	53.500	53.500	53.500	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	45.500	45.500	45.500	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	400	400	400	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	700	700	700	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
<i>211714 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.086	16.976	16.976	105,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	15.349	15.409	15.409	100,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	78.300	78.300	78.300	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	16.720	16.720	16.720	100,0	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	5.049	5.053	5.053	100,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	39.901	40.194	40.194	100,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	59.984	58.599	58.599	97,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.610	8.749	8.749	101,6	100,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0

# 050502 Medobčinsko redarstvo

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0603 Dejavnost občinske uprave

#### 06039001 Administracija občinske uprave

---

#### 111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na postavki načrtovanih 745.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 9.000 EUR in znašajo 754.000 EUR. Stroški plač se dvigujejo, ker je med letom prišlo do zvišanja plač na ravni države, kar pa ni bilo upoštevano pri načrtovanju.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se določa na podlagi porabe Medobčinskega redarstva v preteklem in tekočem proračunskem obdobju.

## A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0606</b>	<b>Mestna četrt Nova vas</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>39.050</b>	<b>103,3</b>	<b>103,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811006 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	504	504	100,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	128	128	128	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.872	14.868	14.868	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	1.000	1.039	1.039	103,9	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	1.961	1.961	98,1	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>20.550</b>	<b>106,5</b>	<b>106,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>20.550</b>	<b>106,5</b>	<b>106,5</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>	<i>20.550</i>	<i>106,5</i>	<i>106,5</i>
	<i>810506 Materialni stroški</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>7.150</i>	<i>103,6</i>	<i>103,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.854	1.829	1.829	98,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	366	366	366	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.940	2.093	2.343	120,8	112,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	766	719	719	93,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	183	183	183	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.790	1.710	1.710	95,5	100,0
	<i>810606 Programi dela MČ in KS</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>13.400</i>	<i>108,1</i>	<i>108,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.206	5.798	5.798	93,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	452	419	419	92,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.450	4.900	5.900	132,6	120,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	664	654	654	98,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	428	428	428	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	200	200	200	100,0	100,0

## 0606 Mestna četrt Nova vas

---

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

#### 810506 Materialni stroški

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 6.900 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 250 EUR in znašajo 7.150 EUR zaradi ocenjene višje realizacije porabe električne energije do konca leta 2024.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena predvidenih materialnih stroškov, ki bodo višji od načrtovanih zaradi povišanja cene električne energije.

#### 810606 Programi dela MČ in KS

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 12.400 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 1.000 EUR in znašajo 13.400 EUR zaradi ocenjene višje realizacije porabe električne energije do konca leta 2024.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena predvidenih materialnih stroškov, ki bodo višji od načrtovanih zaradi povišanja cene električne energije

## A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0609</b>	<b>20.630</b>	<b>20.630</b>	<b>21.630</b>	<b>104,9</b>	<b>104,9</b>
<b>Mestna četrt Tabor</b>					
<b>04</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>					
<b>0403</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Druge skupne administrativne službe</b>					
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
<i>811009 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	450	450	90,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500	550	550	110,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	1.000	---	---
<b>06</b>	<b>19.630</b>	<b>19.630</b>	<b>19.630</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>					
<b>0602</b>	<b>19.630</b>	<b>19.630</b>	<b>19.630</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>					
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.630</i>	<i>19.630</i>	<i>19.630</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810509 Materialni stroški</i>	<i>11.110</i>	<i>11.110</i>	<i>11.110</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.210	1.210	1.210	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	265	265	265	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.250	4.250	4.250	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	145	145	145	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.640	3.640	3.640	100,0	100,0
<i>810609 Programi dela MČ in KS</i>	<i>8.520</i>	<i>8.520</i>	<i>8.520</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.354	3.294	3.294	98,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	686	746	746	108,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.550	2.550	2.550	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	370	370	370	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	50	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.310	1.310	1.310	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0

## 0609 Mestna četrt Tabor

---

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### 0403 Druge skupne administrativne službe

##### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### 811009 Vlaganja v objekte in opremo

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 1.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 1.000 EUR in znašajo 2.000 EUR zaradi interventne zamenjave dotrajane računalniške opreme. Sredstva ima mestna četrt na svojem računu, saj gre za prenos iz preteklih let (vir 026).

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-09-0049

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

## A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0611</b>	<b>Mestna četrt Studenci</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
811011	Vlaganja v objekte in opremo	3.300	3.300	3.300	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	1.300	1.300	1.300	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200	200	200	100,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>21.900</i>	<i>21.900</i>	<i>21.900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
810511	Materialni stroški	6.000	6.000	5.500	91,7	91,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.950	1.950	1.750	89,7	89,7
4021	Posebni material in storitve	150	150	150	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.740	1.740	1.740	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	530	530	230	43,4	43,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	60	60	60	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.570	1.570	1.570	100,0	100,0
810611	Programi dela MČ in KS	15.900	15.900	16.400	103,1	103,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.777	7.777	8.277	106,4	106,4
4021	Posebni material in storitve	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.170	5.170	5.170	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	300	300	300	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	360	360	360	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	693	693	693	100,0	100,0

# 0611 Mestna četrt Studenci

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

#### 810511 Materialni stroški

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 6.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 500 EUR in znašajo 5.500 EUR. Sredstva se niso porabila zaradi gospodarnega ravnanja z vzdrževanjem zgradb. Sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko Programi dela za organizacijo dogodkov.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Potreba po prenosu sredstev na drugo proračunsko postavko, kjer se načrtujejo višji odhodki od načrtovanih.

#### 810611 Programi dela MČ in KS

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 15.900 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 500 EUR in znašajo 16.400 EUR. Sredstva se prerazporedijo iz Materialnih stroškov zaradi večjih izdatkov na Programih dela za organizacijo dogodkov.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena predvidenih stroškov za izvedbo prireditev, ki bodo višji od načrtovanih.

## A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0612</b> Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>126.916</b>	<b>103,2</b>	<b>103,2</b>
<b>04</b> SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.766</b>	<b>125,5</b>	<b>125,5</b>
<b>0403</b> Druge skupne administrativne službe	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.766</b>	<b>125,5</b>	<b>125,5</b>
<i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.766</i>	<i>125,5</i>	<i>125,5</i>
<i>811012</i> Vlaganja v objekte in opremo	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.766</i>	<i>125,5</i>	<i>125,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	100	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.900	1.900	2.666	140,3	140,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	112	112	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	888	888	88,8	100,0
<b>06</b> LOKALNA SAMOUPRAVA	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>32.150</b>	<b>110,9</b>	<b>110,9</b>
<b>0602</b> Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>32.150</b>	<b>110,9</b>	<b>110,9</b>
<i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>32.150</i>	<i>110,9</i>	<i>110,9</i>
<i>810512</i> Materialni stroški	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.196	2.196	2.196	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	136	136	136	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.548	3.548	3.548	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	200	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	920	920	920	100,0	100,0
<i>810612</i> Programi dela MČ in KS	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>25.150</i>	<i>114,3</i>	<i>114,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.934	10.914	12.564	114,9	115,1
4021 Posebni material in storitve	2.443	2.443	3.943	161,4	161,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.488	6.418	6.418	98,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.135	1.135	1.135	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.090	1.090	109,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>13</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>					
<b>1302</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>					
<i>13029001</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>					
<i>810802</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>					
<i>4025</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Tekoče vzdrževanje</i>					
<b>16</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>					
<b>1603</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>					
<i>16039002</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>					
<i>810901</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Upravljanje pokopališč</i>					
<i>4020</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>20,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>					
<i>4022</i>	<i>2.740</i>	<i>2.780</i>	<i>2.780</i>	<i>101,5</i>	<i>100,0</i>
<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>					
<i>4025</i>	<i>5.630</i>	<i>5.630</i>	<i>5.630</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Tekoče vzdrževanje</i>					
<i>4026</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>					
<i>4205</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>					

## 0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

---

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### 0403 Druge skupne administrativne službe

##### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### 811012 Vlaganja v objekte in opremo

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 3.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 766 EUR in znašajo 3.766 EUR, zaradi sanacije poškodovanega nadstreška.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predračunska vrednost popravila nadstreška.

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

#### 810612 Programi dela MČ in KS

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 22.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 3.150 EUR in znašajo 25.150 EUR zaradi ocenjene vrednosti realizacije pridobivanja donacij do konca leta.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sklenjene donacijske pogodbe.

## A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0613</b>	<b>292.500</b>	<b>292.500</b>	<b>292.500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Krajevna skupnost Kamnica</b>					
<b>04</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>39.000</b>	<b>92,9</b>	<b>92,9</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>					
<b>0403</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>39.000</b>	<b>92,9</b>	<b>92,9</b>
<b>Druge skupne administrativne službe</b>					
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>39.000</i>	<i>92,9</i>	<i>92,9</i>
<i>811013 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>27.000</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	4.016	4.016	401,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	237	272	272	115,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	13.763	10.711	7.711	56,0	72,0
4202 Nakup opreme	2.103	2.103	2.103	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	439	439	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.897	12.458	12.458	96,6	100,0
<i>811113 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
<b>06</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>60.500</b>	<b>109,0</b>	<b>109,0</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>					
<b>0602</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>60.500</b>	<b>109,0</b>	<b>109,0</b>
<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>					
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>55.500</i>	<i>55.500</i>	<i>60.500</i>	<i>109,0</i>	<i>109,0</i>
<i>810513 Materialni stroški</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.210	2.435	2.435	110,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	100	100	100	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.433	11.573	11.573	101,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.557	1.379	1.379	88,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.200	1.013	1.013	84,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks		
				(3)/(1)	(3)/(2)	
810613 Programi dela MČ in KS	39.000	39.000	44.000	112,8	112,8	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.000	19.430	21.430	119,1	110,3	
4021 Posebni material in storitve	2.500	6.600	6.600	264,0	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.300	10.770	13.770	103,5	127,9	
4025 Tekoče vzdrževanje	2.700	1.929	1.929	71,5	100,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	270	270	---	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	2.500	0	0	0,0	---	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>78.000</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>78.000</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	80.000	80.000	78.000	97,5	97,5
810803	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	80.000	80.000	78.000	97,5	97,5
4025	Tekoče vzdrževanje	80.000	80.000	78.000	97,5	97,5
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	115.000	115.000	115.000	100,0	100,0
810902	Upravljanje pokopališč	115.000	115.000	115.000	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.930	1.635	1.635	84,7	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.700	14.700	14.700	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	32.600	32.600	52.600	161,4	161,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	770	1.065	1.065	138,3	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	60.000	40.000	66,7	66,7
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 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 30.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 3.000 EUR in znašajo 27.000 EUR. Sredstva se prenašajo na proračunsko postavko Program dela zaradi pričakovane višje realizacije stroškov električne energije, čistilnega materiala in storitev ter drugega splošnega materiala in storitev. Prenos sredstev je namenjen za nemoteno obratovanje Kulturnega doma in na podlagi ocenjene vrednosti realizacije do konca leta 2024.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Potreba po prenosu sredstev na drugo proračunsko postavko, kjer se načrtujejo višji odhodki od načrtovanih.

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

#### 810613 Programi dela MČ in KS

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 39.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 5.000 EUR in znašajo 44.000 EUR zaradi pričakovane višje realizacije stroškov za nemoteno obratovanje Kulturnega doma in na podlagi ocenjene vrednosti realizacije do konca leta 2024.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena predvidenih materialnih stroškov, ki bodo višji od načrtovanih zaradi povišanja cene električne energije ter cen materiala in storitev.

---

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

#### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

#### **810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 80.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 2.000 EUR in znašajo 78.000 EUR. Sredstva se prenašajo na proračunsko postavko Program dela MČ/KS zaradi pričakovane višje realizacije za nemoteno delovanje Kulturnega doma.

##### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

##### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Potreba po prenosu sredstev na drugo proračunsko postavko, kjer se načrtujejo višji odhodki od načrtovanih.

## A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0614</b> Krajevna skupnost Limbuš	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>149.000</b>	<b>114,6</b>	<b>114,6</b>
<b>04</b> SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>24.700</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>
<b>0403</b> Druge skupne administrativne službe	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>24.700</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>24.700</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>24.700</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	1.700	56,7	56,7
4202 Nakup opreme	23.000	23.000	23.000	100,0	100,0
<b>06</b> LOKALNA SAMOUPRAVA	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.300</b>	<b>105,4</b>	<b>105,4</b>
<b>0602</b> Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.300</b>	<b>105,4</b>	<b>105,4</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>25.300</i>	<i>105,4</i>	<i>105,4</i>
<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>12.300</i>	<i>136,7</i>	<i>136,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.050	850	850	81,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	500	364	364	72,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.133	3.579	6.879	219,6	192,2
4025 Tekoče vzdrževanje	600	337	337	56,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	377	357	357	94,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.340	3.513	3.513	105,2	100,0
<i>810614 Programi dela MČ in KS</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>13.000</i>	<i>86,7</i>	<i>86,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.011	3.511	87,8	87,5
4021 Posebni material in storitve	5.600	5.528	4.028	71,9	72,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200	2.200	2.200	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.390	1.435	1.435	103,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.310	1.326	1.326	101,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	500	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>39.000</b>	<b>111,4</b>	<b>111,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>39.000</b>	<b>111,4</b>	<b>111,4</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>39.000</i>	<i>111,4</i>	<i>111,4</i>
	<i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>39.000</i>	<i>111,4</i>	<i>111,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	35.000	35.000	39.000	111,4	111,4
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>60.000</b>	<b>133,3</b>	<b>133,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>60.000</b>	<b>133,3</b>	<b>133,3</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>60.000</i>	<i>133,3</i>	<i>133,3</i>
	<i>810903 Upravljanje pokopališč</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>60.000</i>	<i>133,3</i>	<i>133,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.365	1.365	68,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	100	171	171	170,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.950	8.516	8.516	107,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	31.100	30.129	45.129	145,1	149,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	600	980	980	163,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.250	3.839	3.839	118,1	100,0

## 0614 Krajevna skupnost Limbuš

---

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### 0403 Druge skupne administrativne službe

##### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### 811014 Vlaganja v objekte in opremo

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 26.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 1.300 EUR in znašajo 24.700 EUR zaradi ocene realizacije tekočega vzdrževanja objekta v letu 2024.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena predvidenih nižjih odhodkov za tekoče vzdrževanje objekta od načrtovanih.

---

## 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 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 9.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 3.300 EUR in znašajo 12.300 EUR zaradi ocenjene vrednosti realizacije obratovalnih stroškov do konca leta 2024.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena predvidenih materialnih stroškov, ki bodo na letni ravni višji od načrtovanih zaradi povišanja cene električne energije ter cen materiala in storitev.

#### 810614 Programi dela MČ in KS

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 15.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 2.000 EUR in znašajo 13.000 EUR zaradi ocenjene vrednosti realizacije do konca leta 2024.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena predvidenih nižjih odhodkov za programe dela od načrtovanih.

---

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

#### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

##### **810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 35.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 4.000 EUR in znašajo 39.000 EUR zaradi nujnih vzdrževalnih del po vodnih ujmah.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena potreb po dodatnih vzdrževalnih delih na nekategoriziranih cestah.

---

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

##### **810903 Upravljanje pokopališč**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 45.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 15.000 EUR in znašajo 60.000 EUR, zaradi rednih vzdrževalnih del na pokopališču.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena potreb zaradi dodatnih vzdrževalnih del na pokopališču.

## A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0615</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>57.800</b>	<b>116,1</b>	<b>116,1</b>
<b>Krajevna skupnost Pekre</b>					
<b>04</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>					
<b>0403</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Druge skupne administrativne službe</b>					
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811015 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</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	8.593	8.593	8.593	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	459	459	459	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	146	146	146	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	702	702	702	100,0	100,0
<b>06</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>					
<b>0602</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>					
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810515 Materialni stroški</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	1.030	2.065	2.065	200,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	220	310	310	140,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.710	6.285	6.285	93,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	850	150	150	17,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.190	1.190	1.190	100,0	100,0
<i>810615 Programi dela MČ in KS</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	5.700	5.471	5.471	96,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.000	7.289	7.289	104,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	300	240	240	80,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

603 - Spr\_reb1\_24 604 - Vel\_reb1\_24 605 - Reb\_2\_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>22.900</b>	<b>153,7</b>	<b>153,7</b>
<b>1302</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>22.900</b>	<b>153,7</b>	<b>153,7</b>
<i>13029001</i>	<i>14.900</i>	<i>14.900</i>	<i>22.900</i>	<i>153,7</i>	<i>153,7</i>
<i>810805</i>	<i>14.900</i>	<i>14.900</i>	<i>22.900</i>	<i>153,7</i>	<i>153,7</i>
4025	14.900	14.900	22.900	153,7	153,7

## 0615 Krajevna skupnost Pekre

---

### 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

#### 1302 Cestni promet in infrastruktura

#### 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

#### 810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je na proračunski postavki načrtovanih 14.900 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 8.000 EUR in znašajo 22.900 EUR zaradi nujnih vzdrževalnih del po vodnih ujmah ter ureditev parcelacije.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena potreb zaradi dodatnih vzdrževalnih del na nekategoriziranih cestah.

### **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP)**

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>0101</b>			<b>Mestni svet</b>			<b>146.908</b>	<b>12.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.958</b>
	01		POLITIČNI SISTEM			146.908	12.050	0	0	0	0	158.958
	0101		Politični sistem			146.908	12.050	0	0	0	0	158.958
	01019001		Dejavnost občinskega sveta			146.908	12.050	0	0	0	0	158.958
		OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	01.01.2010 - 31.12.2016	25.288	146.908	12.050	0	0	0	0	158.958
<b>0406</b>			<b>Urad za kulturo in mladino</b>			<b>2.996.339</b>	<b>221.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>0</b>	<b>3.837.339</b>
	18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			2.996.339	221.500	206.500	206.500	206.500	0	3.837.339
	1802		Ohranjanje kulturne dediščine			21.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	35.000
	18029002		Premična kulturna dediščina			21.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	35.000
		OB070-07-0068	Odkup umetniških del in premične dediščine	01.01.2007 - 31.12.2007	6.391	21.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	35.000
	1803		Programi v kulturi			2.975.339	218.000	203.000	203.000	203.000	0	3.802.339
	18039001		Knjižničarstvo in založništvo			1.050.000	150.000	180.000	180.000	180.000	0	1.740.000
		OB070-12-0005	Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica	01.01.2011 - 31.12.2011	140.000	1.050.000	150.000	180.000	180.000	180.000	0	1.740.000
	18039005		Drugi programi v kulturi			1.925.339	68.000	23.000	23.000	23.000	0	2.062.339
		OB070-07-0002	Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture	01.01.2007 - 31.12.2007	659.864	1.875.414	14.000	14.000	14.000	14.000	0	1.931.414
		OB070-21-0014	Postavitve spominskih obeležij	01.01.2021 -	45.000	49.925	54.000	9.000	9.000	9.000	0	130.925
<b>0407</b>			<b>Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost</b>			<b>499.984</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799.984</b>
	19		IZOBRAŽEVANJE			499.984	100.000	100.000	100.000	0	0	799.984
	1903		Primarno in sekundarno izobraževanje			499.984	100.000	100.000	100.000	0	0	799.984
	19039001		Osnovno šolstvo			499.984	100.000	100.000	100.000	0	0	799.984
		OB070-19-0005	Informacijsko komunikacijska tehnologija v osnovnih šolah	14.02.2019 - 31.12.2030	400.000	499.984	0	100.000	100.000	0	0	699.984
		OB070-24-0010	Informacijsko komunikacijska tehnologija v osnovnih šolah	01.01.2024 - 31.12.2024	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000
<b>0408</b>			<b>Urad za šport</b>			<b>424.711</b>	<b>193.740</b>	<b>173.740</b>	<b>153.740</b>	<b>153.740</b>	<b>0</b>	<b>1.099.671</b>
	18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			424.711	193.740	173.740	153.740	153.740	0	1.099.671
	1805		Šport in prostčasne aktivnosti			424.711	193.740	173.740	153.740	153.740	0	1.099.671
	18059001		Programi športa			424.711	193.740	173.740	153.740	153.740	0	1.099.671
		OB070-06-0133	Nakup opreme za javne športne objekte	01.01.2007 - 31.12.2009	33.161	280.971	0	80.000	60.000	60.000	0	480.971
		OB070-22-0007	NABAVA OPREME IN NUJNO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEZANO NA DEL	-	50.000	143.740	0	93.740	93.740	93.740	0	424.960
		OB070-24-0023	NABAVA OPREME IN NUJNEGA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ŠPORTNIH	01.05.2024 - 31.12.2024	93.740	0	193.740	0	0	0	0	193.740
<b>0409</b>			<b>Sekretariat za splošne zadeve</b>			<b>3.378.959</b>	<b>85.551</b>	<b>400.000</b>	<b>398.063</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>4.662.573</b>
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			1.842.019	53.358	350.000	350.000	350.000	0	2.945.377
	0402		Informatizacija uprave			1.842.019	53.358	350.000	350.000	350.000	0	2.945.377
	04029001		Informacijska infrastruktura			1.842.019	53.358	350.000	350.000	350.000	0	2.945.377

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		OB070-08-0001	Investicije v informacijsko tehnologijo	01.01.2008 - 31.12.2030	3.755.151	1.842.019	53.358	350.000	350.000	350.000	0	2.945.377
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA			1.536.940	20.000	50.000	48.063	50.000	0	1.705.003
	0603		Dejavnost občinske uprave			1.536.940	20.000	50.000	48.063	50.000	0	1.705.003
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			1.536.940	20.000	50.000	48.063	50.000	0	1.705.003
		OB070-10-0059	Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme	16.03.2002 - 31.12.2030	275.975	1.536.940	16.275	50.000	48.063	50.000	0	1.701.278
		OB070-23-0022	POSODOBITEV OPREME UPRAVNIH PROSTOROV	01.07.2023 - 29.02.2024	30.407	0	3.725	0	0	0	0	3.725
	07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			0	12.193	0	0	0	0	12.193
	0703		Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			0	12.193	0	0	0	0	12.193
	07039001		Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			0	12.193	0	0	0	0	12.193
		OB070-23-0021	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	10.10.2023 - 29.12.2023	15.000	0	12.193	0	0	0	0	12.193
<b>0412</b>			<b>Služba za razvojne projekte in investicije</b>			<b>86.343.517</b>	<b>31.251.814</b>	<b>38.481.502</b>	<b>16.919.111</b>	<b>5.470.086</b>	<b>0</b>	<b>178.466.030</b>
	03		ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			557.335	1.254.061	523.371	242.989	36.099	0	2.613.854
	0302		Mednarodno sodelovanje in udeležba			557.335	1.254.061	523.371	242.989	36.099	0	2.613.854
	03029002		Mednarodno sodelovanje občin			557.335	1.254.061	523.371	242.989	36.099	0	2.613.854
		OB070-18-0003	URBAN SOIL 4 FOOD	01.11.2017 - 31.12.2020	311.175	348.013	869.484	0	0	0	0	1.217.497
		OB070-22-0009	SETCOM	01.07.2022 - 30.04.2024	37.572	30.072	6.227	0	0	0	0	36.299
		OB070-23-0001	CLIMABOROUGH	01.01.2023 - 01.01.2027	165.000	41.250	41.250	61.663	41.250	0	0	185.413
		OB070-23-0007	GRETA	01.04.2023 - 31.03.2026	177.650	38.000	43.000	93.224	13.330	0	0	187.554
		OB070-23-0008	MISSION CE CLIMATE	01.04.2023 - 31.03.2026	116.320	20.000	54.000	42.505	6.730	0	0	123.235
		OB070-23-0009	SMILE	01.05.2023 - 31.10.2026	302.750	40.000	89.500	109.500	88.093	0	0	327.093
		OB070-23-0010	READY4HEAT	01.03.2023 - 28.02.2026	219.523	40.000	90.000	82.000	15.523	0	0	227.523
		OB070-24-0001	DANOVA NEXT	01.01.2024 - 30.06.2026	160.000	0	48.600	80.300	31.100	0	0	160.000
		OB070-24-0024	MISSION	01.09.2024 - 28.02.2027	149.240	0	12.000	54.178	46.963	36.099	0	149.240
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			9.152.221	1.114.508	873.560	873.560	976.972	0	12.990.820
	0403		Druge skupne administrativne službe			9.152.221	1.114.508	873.560	873.560	976.972	0	12.990.820
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			9.152.221	1.114.508	873.560	873.560	976.972	0	12.990.820
		OB070-16-0077	Energetska sanacija energetskih sistemov	01.01.2017 - 31.12.2019	2.746.846	1.314.704	182.000	178.470	178.470	178.470	0	2.032.116
		OB070-18-0008	Upravna zgradba MOM (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2019	123.757	347.887	66.780	61.643	61.643	61.643	0	599.596
		OB070-18-0009	OŠ Bratov Polančičev Maribor (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2020	773.374	663.184	72.361	66.795	66.795	66.795	0	935.930
		OB070-18-0010	OŠ Leona Štuklja Maribor (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2021	1.151.438	799.391	55.507	51.237	51.237	51.237	0	1.008.608
		OB070-18-0011	OŠ Ludvika Pliberška (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2022	307.827	359.711	55.763	51.473	51.473	51.473	0	569.893
		OB070-18-0012	OŠ Martina Konšaka Maribor (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2023	1.205.956	867.577	67.609	62.408	62.408	62.408	0	1.122.409
		OB070-18-0013	OŠ Maksa Durjave Maribor (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2024	141.365	191.482	36.326	33.532	33.532	33.532	0	328.403

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		OB070-18-0014	OŠ Slave Klavore Maribor (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2025	944.350	598.276	25.823	23.837	23.837	23.837	0	695.609
		OB070-18-0015	OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2026	1.006.554	827.361	79.262	73.165	73.165	73.165	0	1.126.118
		OB070-18-0016	OŠ Malečnik (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2027	99.509	248.498	52.719	48.664	48.664	48.664	0	447.208
		OB070-18-0017	OŠ Prežihovega Vranceca Maribor (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2028	916.756	639.711	51.905	47.912	47.912	47.912	0	835.352
		OB070-18-0018	OŠ Draga Kobala Maribor (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2029	981.424	760.575	71.290	65.806	65.806	65.806	0	1.029.283
		OB070-18-0019	OŠ Rada Robiča Limbuš (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2030	767.006	639.484	65.534	60.492	60.492	60.492	0	886.495
		OB070-18-0020	Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2031	380.333	260.119	20.339	19.008	19.008	19.008	0	337.482
		OB070-18-0021	Vrtec Pobrežje, PE Grinič (JZP)	01.01.2018 - 31.10.2032	430.254	311.383	31.292	29.118	29.118	132.530	0	533.442
		OB070-21-0002	Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA	06.01.2021 - 31.12.2021	413.000	322.876	179.000	0	0	0	0	501.876
		OB070-24-0009	Energetska sanacija javnih objektov MOM po modelu JZP 2024	21.03.2024 - 31.01.2026	15.683.209	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA			713.423	200.000	3.856.364	446.357	0	0	5.216.143
	0603		Dejavnost občinske uprave			713.423	200.000	3.856.364	446.357	0	0	5.216.143
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			713.423	200.000	3.856.364	446.357	0	0	5.216.143
		OB070-20-0026	Ureditev Langerjeve vile	-		713.423	200.000	3.856.364	446.357	0	0	5.216.143
	16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			0	278.554	500.000	3.000.000	0	0	3.778.554
	1603		Komunalna dejavnost			0	278.554	500.000	3.000.000	0	0	3.778.554
	16039005		Druge komunalne dejavnosti			0	278.554	500.000	3.000.000	0	0	3.778.554
		OB070-16-0006	Tržnice - investicijsko vzdrževanje	02.05.2016 - 31.12.2024	321.000	0	278.554	500.000	3.000.000	0	0	3.778.554
	17		ZDRAVSTVENO VARSTVO			12.795.199	5.359.697	7.799.758	8.035.668	2.391.523	0	36.381.844
	1702		Primarno zdravstvo			12.795.199	5.359.697	7.799.758	8.035.668	2.391.523	0	36.381.844
	17029001		Dejavnost zdravstvenih domov			12.795.199	5.359.697	7.799.758	8.035.668	2.391.523	0	36.381.844
		OB070-18-0029	Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru	20.12.2023 - 30.06.2027	15.052.494	1.328.656	466.598	7.799.758	8.035.668	2.391.523	0	20.022.202
		OB070-20-0002	ZD dr. A. Drolca - ZP Jezdarska	01.03.2020 - 31.12.2021	200.000	11.466.543	4.893.099	0	0	0	0	16.359.642
	18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			38.899.545	20.895.062	21.032.446	1.420.475	0	0	82.247.529
	1803		Programi v kulturi			25.946.252	19.001.804	19.796.621	1.420.475	0	0	66.165.152
	18039005		Drugi programi v kulturi			25.946.252	19.001.804	19.796.621	1.420.475	0	0	66.165.152
		OB070-17-0080	Park ob Pekrskem potoku	30.10.2016 - 30.12.2020	982.497	605.264	300.000	3.100.000	100.000	0	0	4.105.264
		OB070-19-0004	Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov	11.02.2019 - 31.12.2021	1.840.000	2.092.608	149.099	320.000	320.000	0	0	2.881.707
		OB070-19-0015	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - KULTURA	-		1.031.469	0	500.000	0	0	0	1.531.469
		OB070-19-0017	Ureditev nabrežja Drave - Lent	01.12.2019 - 31.12.2022	7.750.800	13.351.133	2.177.542	0	0	0	0	15.528.674
		OB070-20-0015	Prenova Taborskega nabrežja in brežine reke Drave na Lentu	01.07.2020 - 31.05.2022	2.596.756	2.127.288	681.042	520.000	800.475	0	0	4.128.804
		OB070-20-0025	Center Rotovž	01.12.2020 - 31.12.2025		6.738.491	15.594.121	14.456.621	0	0	0	36.789.233
		OB070-24-0003	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA LP 2024	21.03.2024 - 31.12.2024	100.000	0	100.000	900.000	200.000	0	0	1.200.000

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1805		Šport in prostčasne aktivnosti			12.953.293	1.893.258	1.235.825	0	0	0	16.082.377
	18059001		Programi športa			12.953.293	1.893.258	1.235.825	0	0	0	16.082.377
		OB070-19-0013	Energetska sanacija in celovita obnova objekta Pristan	01.12.2019 - 31.12.2021	1.726.839	1.759.678	3.355	0	0	0	0	1.763.033
		OB070-19-0016	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - ŠPORT	-	500.000	5.162.227	20.094	0	0	0	0	5.182.321
		OB070-21-0016	Izgradnja Atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor	12.01.2021 - 31.07.2023	5.243.817	6.031.388	1.018.105	0	0	0	0	7.049.493
		OB070-24-0002	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT - LP 2024	21.03.2024 - 31.12.2024	579.906	0	684.906	500.000	0	0	0	1.184.906
		OB070-24-0030	NS Pobrežje ureditev igrišča z umetno travo	01.06.2024 - 31.12.2025	1.101.200	0	166.798	735.825	0	0	0	902.623
	19		<b>IZOBRAŽEVANJE</b>			<b>23.355.682</b>	<b>2.128.933</b>	<b>3.881.003</b>	<b>2.900.064</b>	<b>2.065.493</b>	<b>0</b>	<b>34.331.174</b>
	1902		Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			0	805.000	1.100.000	0	0	0	1.905.000
	19029001		Vrtci			0	805.000	1.100.000	0	0	0	1.905.000
		OB070-23-0014	Obnova objektov na področju predšolske vzgoje	29.06.2023 - 31.12.2023	873.200	0	50.123	0	0	0	0	50.123
		OB070-23-0015	Nakup opreme na področju predšolske vzgoje	29.06.2023 - 31.12.2023	84.872	0	10.393	0	0	0	0	10.393
		OB070-24-0004	Obnova opreme - vrtci LP2024	21.03.2024 - 31.12.2024	89.606	0	114.607	100.000	0	0	0	214.607
		OB070-24-0005	Investicijsko vzdrževanje objektov - VRTCI LP 2024	21.03.2024 - 30.06.2025	833.877	0	629.877	1.000.000	0	0	0	1.629.877
	1903		Primarno in sekundarno izobraževanje			23.355.682	1.323.933	2.781.003	2.900.064	2.065.493	0	32.426.174
	19039001		Osnovno šolstvo			23.355.682	1.323.933	2.781.003	2.900.064	2.065.493	0	32.426.174
		OB070-07-0021	OŠ MARTINA KONŠAKA	01.01.2005 - 31.12.2013		3.644.284	0	0	617.604	2.065.493	0	6.327.380
		OB070-07-0024	Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo	01.01.2007 - 31.12.2020	14.206.184	16.110.882	3.974	0	0	0	0	16.114.856
		OB070-20-0005	Investicije v osnovne šole	01.01.2020 - 31.12.2020	1.000.000	199.000	0	1.000.000	0	0	0	1.199.000
		OB070-22-0003	Energetska sanacija javnih objektov MOM - OŠ Tabor I Maribor	12.01.2022 - 31.12.2023	1.250.536	3.211.044	3.019	0	0	0	0	3.214.063
		OB070-22-0008	Prizidava in rekonstrukcija Osnovne šole Angela Besednjaka Maribor	02.03.2022 - 31.12.2023	2.410.448	190.472	0	400.000	2.282.460	0	0	2.872.932
		OB070-23-0012	Obnova objektov na področju izobraževanja	29.06.2023 - 31.12.2023	1.069.493	0	55.854	0	0	0	0	55.854
		OB070-23-0016	Nakup opreme na področju izobraževanja	29.06.2023 - 31.12.2023	75.950	0	3.404	0	0	0	0	3.404
		OB070-23-0017	Ureditev zunanjega večnamenskega igrišča OŠ Prežihov Voranc, Maribor	28.06.2023 - 31.12.2023	268.126	0	40.988	0	0	0	0	40.988
		OB070-24-0007	Obnova opreme - šole LP 2024	21.03.2024 - 31.12.2024	96.596	0	140.596	100.000	0	0	0	240.596
		OB070-24-0008	Investicijsko vzdrževanje objektov - ŠOLE LP2024	21.03.2024 - 30.06.2025	1.560.130	0	871.336	1.200.000	0	0	0	2.071.336
		OB070-24-0031	Ureditev večnamenskega zunanjega igrišča Osnovne šole Leona Štuklja Maribor	31.05.2024 - 30.06.2025	305.765	0	204.762	81.003	0	0	0	285.765
	20		<b>SOCIALNO VARSTVO</b>			<b>870.112</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.112</b>
	2002		Varstvo otrok in družine			870.112	15.000	15.000	0	0	0	900.112
	20029001		Drugi programi v pomoč družini			870.112	15.000	15.000	0	0	0	900.112
		OB070-07-0005	Investicijsko vzdrževanje na področju sociale	01.01.2007 - 31.12.2020	724.766	870.112	15.000	15.000	0	0	0	900.112
	23		<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>			<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
	2302		Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			0	6.000	0	0	0	0	6.000

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	23029002		Posebni programi pomoči v primerih nesreč			0	6.000	0	0	0	0	6.000
		OB070-23-0026	Odprava posledic na objektih šol in vrtec - naravna nesreča 04.08.2023	27.10.2023 - 31.12.2024	6.000	0	6.000	0	0	0	0	6.000
<b>0413</b>			<b>Urad za komunalno, promet in prostor</b>			<b>97.621.342</b>	<b>10.098.106</b>	<b>9.360.988</b>	<b>3.973.626</b>	<b>2.997.752</b>	<b>0</b>	<b>124.051.814</b>
	12		PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			12.684.850	667.085	189.617	0	0	0	13.541.553
	1204		Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina			5.805.763	167.085	0	0	0	0	5.972.848
	12049001		Oskrba s plinom			5.805.763	167.085	0	0	0	0	5.972.848
		OB070-06-0096	Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina	01.04.2007 - 31.12.2027	7.000.000	5.805.763	167.085	0	0	0	0	5.972.848
	1206		Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			0	300.000	189.617	0	0	0	489.617
	12069001		Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			0	300.000	189.617	0	0	0	489.617
		OB070-24-0022	Postavitev sončnih elektrarn	01.03.2024 - 31.12.2025	1.743.268	0	300.000	189.617	0	0	0	489.617
	1207		Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije			6.879.087	200.000	0	0	0	0	7.079.087
	12079001		Oskrba s toplotno energijo			6.879.087	200.000	0	0	0	0	7.079.087
		OB070-06-0056	Gradnja distribucijskega omrežja toplote	01.04.2007 - 31.12.2024	4.000.000	6.879.087	200.000	0	0	0	0	7.079.087
	13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			40.447.119	4.333.642	6.815.600	1.046.133	0	0	52.642.494
	1302		Cestni promet in infrastruktura			40.447.119	4.333.642	6.815.600	1.046.133	0	0	52.642.494
	13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			147.874	155.000	0	0	0	0	302.874
		OB070-10-0121	Dokumentacija in pripravljala dela	01.04.2010 - 31.12.2024	700.000	147.874	155.000	0	0	0	0	302.874
	13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			17.340.458	693.700	0	0	0	0	18.034.158
		OB070-06-0078	Ureditve mestnih in zunajmestnih cest	01.04.2007 - 31.12.2024	6.000.000	15.117.987	340.000	0	0	0	0	15.457.987
		OB070-10-0121	Dokumentacija in pripravljala dela	01.04.2010 - 31.12.2024	700.000	2.222.471	273.700	0	0	0	0	2.496.171
		OB070-24-0013	Sanacija Titovega mostu	01.01.2024 - 31.12.2024	80.000	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	13029003		Urejanje cestnega prometa			9.683.322	2.312.594	6.315.600	1.200	0	0	18.312.716
		OB070-07-0034	Rekonstrukcija in izboljšave	01.06.2007 - 31.12.2024	700.000	1.985.118	111.160	0	0	0	0	2.096.278
		OB070-07-0035	Umirjanje prometa	01.06.2007 - 31.12.2024	1.000.000	1.166.832	45.500	0	0	0	0	1.212.332
		OB070-07-0039	Avtobusna postaja	01.06.2007 - 31.12.2024	200.000	604.570	71.000	0	0	0	0	675.570
		OB070-10-0119	Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	01.04.2010 - 31.12.2024	1.145.000	2.761.455	86.656	0	0	0	0	2.848.111
		OB070-18-0027	Ukrepi trajnostne mobilnosti	01.06.2018 - 31.12.2024	24.400	71.002	17.700	0	0	0	0	88.702
		OB070-19-0008	Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/souporabe koles	10.05.2019 - 31.12.2024	72.000	411.854	27.000	0	0	0	0	438.854
		OB070-21-0005	Elena Mobilnost	01.05.2021 - 31.12.2025	730.000	1.295.456	33.900	0	0	0	0	1.329.356
		OB070-23-0003	CE4CE	01.01.2023 - 31.12.2026	153.750	30.000	50.000	0	0	0	0	80.000
		OB070-23-0004	E-MED	01.01.2023 - 31.12.2026	253.430	8.000	32.780	0	0	0	0	40.780
		OB070-23-0005	MULTI E - električna mobilnost	03.05.2022 - 31.12.2024	4.869.138	1.349.036	1.550.000	0	0	0	0	2.899.036
		OB070-24-0014	DKP: Adamičevo naselje – dvoetažni most: 2. etapa ( med Splavarsko in Studensko	01.01.2024 - 31.12.2024	40.000	0	40.000	0	0	0	0	40.000

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		OB070-24-0020	Multi - E	01.01.2024 - 30.05.2025	6.314.400	0	0	6.314.400	0	0	0	6.314.400
		OB070-24-0029	eBRT2030 - Kakovosten javni potniški promet	01.01.2024 - 31.12.2026	3.600	0	1.200	1.200	1.200	0	0	3.600
		OB070-24-0035	MULTI E- električne polnilnice	01.01.2024 - 31.12.2024	240.000	0	240.000	0	0	0	0	240.000
		OB070-24-0046	DEGREE4ALPS	01.09.2024 - 01.09.2027	269.800	0	5.698	0	0	0	0	5.698
13029004			Cestna razsvetljava			1.554.253	1.000.000	0	0	0	0	2.554.253
		OB070-10-0120	Investicije v javno razsvetljavo	01.04.2010 - 31.12.2024	400.000	1.554.253	1.000.000	0	0	0	0	2.554.253
13029006			Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest			11.721.212	172.348	500.000	1.044.933	0	0	13.438.493
		OB070-06-0050	Zahodna obvoznica-IV. Etapa	01.01.2007 - 31.12.2025	8.638.567	4.147.141	31.288	0	0	0	0	4.178.429
		OB070-16-0007	Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest	02.05.2016 - 31.12.2030	4.000.000	7.565.071	131.060	0	0	0	0	7.696.131
		OB070-23-0011	Rekonstrukcija ceste Bresternica -Gaj	30.11.2023 - 31.12.2026	1.616.933	9.000	10.000	500.000	1.044.933	0	0	1.563.933
14			<b>GOSPODARSTVO</b>			<b>7.817.101</b>	<b>312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.129.101</b>
1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			7.817.101	312.000	0	0	0	0	8.129.101
14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			7.817.101	312.000	0	0	0	0	8.129.101
		OB070-07-0037	Obnova sistema žičnic	22.04.2016 - 31.12.2024	250.000	7.817.101	312.000	0	0	0	0	8.129.101
15			<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>			<b>19.201.449</b>	<b>2.059.000</b>	<b>897.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.157.858</b>
1502			Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			19.201.449	2.059.000	897.409	0	0	0	22.157.858
15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki			0	50.000	0	0	0	0	50.000
		OB070-24-0021	Urenja ekoloških otokov in izgradnja podzemnih zbiralnic	01.01.2024 - 31.12.2024	50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000
15029002			Ravnanje z odpadno vodo			19.201.449	2.009.000	897.409	0	0	0	22.107.858
		OB070-07-0104	Gradnja in obnova kanalizac.objektov,naprav,opreme	01.01.2008 - 31.12.2024	15.000.000	9.877.465	470.000	0	0	0	0	10.347.465
		OB070-10-0121	Dokumentacija in pripravljala dela	01.04.2010 - 31.12.2024	700.000	0	105.000	0	0	0	0	105.000
		OB070-20-0006	Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Mestna občina Maribor	01.11.2019 - 31.12.2024	11.007.123	9.313.985	94.000	0	0	0	0	9.407.985
		OB070-22-0005	Kanalizacija naselja Razvanje - severni krak novogradnja	31.01.2022 - 30.06.2025	2.071.592	10.000	1.100.000	897.409	0	0	0	2.007.409
		OB070-24-0015	Izgradnja manjkajoče kanalizacije po določbi IRSOP	01.01.2024 - 31.12.2024	40.000	0	40.000	0	0	0	0	40.000
		OB070-24-0042	Izgradnja kanalizacije in vodovoda v ulici Za peklom	30.06.2024 - 31.12.2024	200.000	0	200.000	0	0	0	0	200.000
16			<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>17.470.823</b>	<b>1.412.328</b>	<b>1.458.362</b>	<b>2.927.493</b>	<b>2.997.752</b>	<b>0</b>	<b>26.266.758</b>
1603			Komunalna dejavnost			17.041.156	1.252.328	458.362	2.927.493	2.997.752	0	24.677.091
16039001			Oskrba z vodo			11.927.333	740.097	458.362	2.927.493	2.997.752	0	19.051.037
		OB070-07-0052	Varovanje vodnih virov - VODOVOD	01.01.2007 - 31.12.2024	1.633.560	241.203	39.000	0	0	0	0	280.203
		OB070-07-0098	Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov	01.01.2008 - 31.12.2024	8.000.000	11.686.130	51.516	0	0	0	0	11.737.646
		OB070-24-0012	Širitev vodovodnega sistema Naselja pod Habakukom- Poštela ( II. faza )	01.01.2024 - 31.12.2024	602.470	0	459.799	0	0	0	0	459.799
		OB070-24-0043	Celovita oskrba s pitno vodo SV Slovenija - Varovanje vodnih virov	01.01.2024 - 31.12.2035	36.152.110	0	97.111	458.362	2.927.493	2.997.752	0	6.480.718
		OB070-24-0045	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja v letu 2024	01.08.2024 - 31.12.2024	92.671	0	92.671	0	0	0	0	92.671

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			942.691	147.400	0	0	0	0	1.090.091
		OB070-07-0060	Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč	01.06.2007 - 31.12.2024	400.000	942.691	74.000	0	0	0	0	1.016.691
		OB070-24-0019	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč	01.01.2024 - 31.12.2024	73.400	0	73.400	0	0	0	0	73.400
	16039003		Objekti za rekreacijo			1.986.067	220.000	0	0	0	0	2.206.067
		OB070-06-0086	Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	01.01.2006 - 31.12.2024	42.095	1.986.067	78.834	0	0	0	0	2.064.901
		OB070-10-0121	Dokumentacija in pripravljala dela	01.04.2010 - 31.12.2024	700.000	0	30.000	0	0	0	0	30.000
		OB070-24-0017	Igrala na javnih površinah	01.01.2024 - 30.06.2024	30.000	0	30.000	0	0	0	0	30.000
		OB070-24-0034	Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	01.05.2024 - 31.12.2024	21.166	0	21.166	0	0	0	0	21.166
		OB070-24-0044	Postavitev urbane opreme, klopi in košev	01.06.2024 - 31.12.2024	60.000	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	16039004		Praznično urejanje naselij			454.632	108.680	0	0	0	0	563.312
		OB070-11-0061	Novoletna krasitev	01.04.2011 - 31.12.2024	500.000	454.632	108.680	0	0	0	0	563.312
	16039005		Druge komunalne dejavnosti			1.730.434	36.151	0	0	0	0	1.766.585
		OB070-16-0006	Tržnice - investicijsko vzdrževanje	02.05.2016 - 31.12.2024	321.000	1.730.434	36.151	0	0	0	0	1.766.585
	1606		Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			429.667	160.000	1.000.000	0	0	0	1.589.667
	16069001		Urejanje občinskih zemljišč			429.667	160.000	1.000.000	0	0	0	1.589.667
		OB070-17-0088	Podvoz Ledina	01.01.2018 - 31.12.2026	2.500.000	429.667	160.000	1.000.000	0	0	0	1.589.667
	18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			0	111.000	0	0	0	0	111.000
	1803		Programi v kulturi			0	111.000	0	0	0	0	111.000
	18039006		Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.			0	111.000	0	0	0	0	111.000
		OB070-24-0018	Investicije in investicijsko vzdrževanje Akvarij - terarija	01.01.2024 - 31.12.2024	111.000	0	111.000	0	0	0	0	111.000
	23		INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	1.203.050	0	0	0	0	1.203.050
	2302		Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			0	1.203.050	0	0	0	0	1.203.050
	23029002		Posebni programi pomoči v primerih nesreč			0	1.203.050	0	0	0	0	1.203.050
		OB070-10-0121	Dokumentacija in pripravljala dela	01.04.2010 - 31.12.2024	700.000	0	35.295	0	0	0	0	35.295
		OB070-23-0024	Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023	27.10.2023 - 31.12.2024	783.005	0	303.931	0	0	0	0	303.931
		OB070-23-0025	Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - naravne nesreče	27.10.2023 - 31.12.2024	1.146.000	0	454.490	0	0	0	0	454.490
		OB070-23-0027	Odprava posledic plazov- naravne nesreče od 14. do 23.maja 2023	09.11.2023 - 31.12.2024	468.562	0	12.420	0	0	0	0	12.420
		OB070-23-0028	Odprava posledic plazov- naravne nesreče med 12. in 13.julijem 2023	15.11.2023 - 31.12.2024	866.972	0	213.971	0	0	0	0	213.971
		OB070-23-0029	Odprava posledic plazov - naravne nesreče med 17.julijem in 3.avgustom 2023	09.11.2023 - 31.12.2024	724.608	0	182.943	0	0	0	0	182.943
<b>0415</b>			<b>Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.</b>			<b>18.182.691</b>	<b>4.593.722</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>0</b>	<b>29.916.413</b>
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			7.024.294	1.256.600	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	11.430.894
	0403		Druge skupne administrativne službe			7.024.294	1.256.600	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	11.430.894
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			7.024.294	1.256.600	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	11.430.894

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		OB070-10-0116	Upravljanje s poslovnimi prostori	01.01.2010 - 31.12.2021	2.279.965	2.245.481	80.000	150.000	150.000	150.000	0	2.775.481
		OB070-17-0005	Pridobivanje nepremičnin	09.03.2017 - 31.12.2017		3.839.914	301.000	0	0	0	0	4.140.914
		OB070-19-0007	Obnova stavbnih lupin	15.02.2019 - 31.12.2020	200.000	938.899	100.000	400.000	400.000	400.000	0	2.238.899
		OB070-23-0019	Investicije in investic. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023	- 31.12.2023	82.246	0	55.025	500.000	500.000	500.000	0	1.555.025
		OB070-24-0011	Investicije in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2024	- 31.12.2024	456.975	0	720.575	0	0	0	0	720.575
	06		<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			94.792	4.442	0	0	0	0	99.234
	0601		Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			94.792	4.442	0	0	0	0	99.234
	06019003		Povezovanje lokalnih skupnosti			94.792	4.442	0	0	0	0	99.234
		OB070-20-0001	Mikrodestinacija Kozjak	01.01.2020 - 31.12.2021	51.353	94.792	4.442	0	0	0	0	99.234
	10		<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>			2.511.554	0	200.000	200.000	200.000	0	3.111.554
	1003		Aktivna politika zaposlovanja			2.511.554	0	200.000	200.000	200.000	0	3.111.554
	10039001		Povečanje zaposljivosti			2.511.554	0	200.000	200.000	200.000	0	3.111.554
		OB070-06-0001	Vzpodbijanje zaposlovanja	01.01.2005 - 31.12.2021	4.187.338	2.511.554	0	200.000	200.000	200.000	0	3.111.554
	11		<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>			853.597	73.550	140.000	140.000	140.000	0	1.347.147
	1102		Program reforme kmetijstva in živilstva			853.597	73.550	140.000	140.000	140.000	0	1.347.147
	11029001		Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			667.898	43.750	100.000	100.000	100.000	0	1.011.648
		OB070-07-0009	Investicije v kmetijska gospodarstva	01.01.2007 - 31.12.2021	673.523	667.898	43.750	100.000	100.000	100.000	0	1.011.648
	11029002		Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			185.699	29.800	40.000	40.000	40.000	0	335.499
		OB070-16-0008	Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	01.01.2016 - 31.12.2021	179.350	185.699	29.800	40.000	40.000	40.000	0	335.499
	14		<b>GOSPODARSTVO</b>			1.850.755	378.130	410.000	410.000	410.000	0	3.458.885
	1402		Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			590.793	0	200.000	200.000	200.000	0	1.190.793
	14029001		Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			590.793	0	200.000	200.000	200.000	0	1.190.793
		OB070-16-0009	Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	01.01.2016 - 31.12.2021	749.600	590.793	0	200.000	200.000	200.000	0	1.190.793
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			1.259.962	378.130	210.000	210.000	210.000	0	2.268.092
	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			1.259.962	378.130	210.000	210.000	210.000	0	2.268.092
		OB070-06-0007	Obnova opreme Zavod za turizem	01.01.2005 - 31.12.2012	73.479	101.722	0	10.000	10.000	10.000	0	131.722
		OB070-14-0068	Turistična infrastruktura	01.01.2021 - 31.12.2024	1.131.415	1.158.240	0	200.000	200.000	200.000	0	1.758.240
		OB070-23-0023	Prenova opreme Hiše Stare trte	01.09.2023 - 30.09.2024	381.139	0	378.130	0	0	0	0	378.130
	16		<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			5.847.698	2.881.000	580.000	580.000	580.000	0	10.468.698
	1605		Spodbujanje stanovanjske gradnje			2.593.902	213.000	80.000	80.000	80.000	0	3.046.902
	16059003		Drugi programi na stanovanjskem področju			2.593.902	213.000	80.000	80.000	80.000	0	3.046.902
		OB070-07-0067	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	01.01.2007 - 31.12.2021	1.845.902	1.905.029	9.000	30.000	30.000	30.000	0	2.004.029
		OB070-16-0010	Investicijsko vzdrževanje stanovanj	01.05.2016 - 31.12.2021	405.000	54.513	0	50.000	50.000	50.000	0	204.513

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		OB070-17-0005	Pridobivanje nepremičnin	09.03.2017 - 31.12.2017		634.360	174.000	0	0	0	0	808.360
		OB070-24-0006	Investicije in investicijsko vzdrževanje stanovanj za leto 2024	- 31.12.2024	30.000	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	1606		Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			3.253.796	2.668.000	500.000	500.000	500.000	0	7.421.796
	16069002		Nakup zemljišč			3.253.796	2.668.000	500.000	500.000	500.000	0	7.421.796
		OB070-06-0124	Nakup zemljišč	01.01.2007 - 31.12.2024	19.443.566	3.253.796	2.668.000	500.000	500.000	500.000	0	7.421.796
<b>050501</b>			<b>Medobčinska inšpekcija</b>			<b>31.151</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>67.151</b>
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA			31.151	6.000	10.000	10.000	10.000	0	67.151
	0603		Dejavnost občinske uprave			31.151	6.000	10.000	10.000	10.000	0	67.151
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			31.151	6.000	10.000	10.000	10.000	0	67.151
		OB070-19-0010	Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija	-		31.151	2.206	10.000	10.000	10.000	0	63.357
		OB070-24-0032	Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	31.07.2024 - 31.12.2024	18.105	0	3.795	0	0	0	0	3.795
<b>050502</b>			<b>Medobčinsko redarstvo</b>			<b>50.998</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>85.998</b>
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA			50.998	5.000	10.000	10.000	10.000	0	85.998
	0603		Dejavnost občinske uprave			50.998	5.000	10.000	10.000	10.000	0	85.998
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			50.998	5.000	10.000	10.000	10.000	0	85.998
		OB070-19-0011	Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo	-		50.998	574	10.000	10.000	10.000	0	81.572
		OB070-24-0032	Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	31.07.2024 - 31.12.2024	18.105	0	4.426	0	0	0	0	4.426
<b>050503</b>			<b>Skupna služba varstva okolja</b>			<b>13.310</b>	<b>2.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>45.810</b>
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA			13.310	2.500	10.000	10.000	10.000	0	45.810
	0603		Dejavnost občinske uprave			13.310	2.500	10.000	10.000	10.000	0	45.810
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			13.310	2.500	10.000	10.000	10.000	0	45.810
		OB070-19-0012	Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja	-		13.310	2.182	10.000	10.000	10.000	0	45.493
		OB070-24-0032	Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	31.07.2024 - 31.12.2024	18.105	0	318	0	0	0	0	318
<b>050504</b>			<b>Skupna notranjerevijska služba</b>			<b>5.507</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>13.007</b>
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA			5.507	1.500	2.000	2.000	2.000	0	13.007
	0603		Dejavnost občinske uprave			5.507	1.500	2.000	2.000	2.000	0	13.007
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			5.507	1.500	2.000	2.000	2.000	0	13.007
		OB070-20-0020	Nakup opreme - Skupna notranjerevijska služba	01.01.2021 - 31.12.2025	10.000	5.507	500	2.000	2.000	2.000	0	12.007
		OB070-24-0032	Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	31.07.2024 - 31.12.2024	18.105	0	1.000	0	0	0	0	1.000
<b>050506</b>			<b>Skupna služba urejanja prostora</b>			<b>18.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA			18.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	53.000
	0603		Dejavnost občinske uprave			18.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	53.000
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			18.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	53.000

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		OB070-20-0022	Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora	-		18.000	1.359	10.000	10.000	10.000	0	49.359
		OB070-24-0032	Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	31.07.2024 - 31.12.2024	18.105	0	3.641	0	0	0	0	3.641
<b>050507</b>			<b>Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva</b>			<b>2.578.172</b>	<b>1.475.747</b>	<b>1.506.606</b>	<b>1.506.606</b>	<b>1.494.456</b>	<b>0</b>	<b>8.561.587</b>
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA			2.015	3.600	0	0	0	0	5.615
	0603		Dejavnost občinske uprave			2.015	3.600	0	0	0	0	5.615
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			2.015	3.600	0	0	0	0	5.615
		OB070-20-0023	Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite	-		2.015	2.809	0	0	0	0	4.824
		OB070-24-0032	Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	31.07.2024 - 31.12.2024	18.105	0	791	0	0	0	0	791
	07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			2.576.157	1.472.147	1.506.606	1.506.606	1.494.456	0	8.555.972
	0703		Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			2.576.157	1.472.147	1.506.606	1.506.606	1.494.456	0	8.555.972
	07039001		Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			143.300	126.050	77.150	77.150	65.000	0	488.650
		OB070-06-0039	Nakup gasilske opreme za poklicno enoto	01.01.2008 - 31.12.2008		130.000	115.000	65.000	65.000	65.000	0	440.000
		OB070-06-0041	Nakup opreme za strukture CZ	01.01.2018 - 31.12.2021	16.200	13.300	11.050	12.150	12.150	0	0	48.650
	07039002		Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			2.432.857	1.346.097	1.429.456	1.429.456	1.429.456	0	8.067.322
		OB070-06-0033	Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto	01.01.2018 - 31.12.2021	438.029	1.532.238	935.152	866.119	866.119	866.119	0	5.065.747
		OB070-06-0038	Nakup GVC za PGD in nakup opreme	01.01.2018 - 31.12.2021	226.318	900.619	410.945	563.337	563.337	563.337	0	3.001.575
<b>0601</b>			<b>Mestna četrt Center</b>			<b>556.435</b>	<b>136.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692.935</b>
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			556.435	136.500	0	0	0	0	692.935
	0403		Druge skupne administrativne službe			556.435	136.500	0	0	0	0	692.935
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			556.435	136.500	0	0	0	0	692.935
		OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025		556.435	136.500	0	0	0	0	692.935
<b>0602</b>			<b>Mestna četrt Ivan Cankar</b>			<b>171.374</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.374</b>
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			171.374	15.000	0	0	0	0	186.374
	0403		Druge skupne administrativne službe			171.374	15.000	0	0	0	0	186.374
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			171.374	15.000	0	0	0	0	186.374
		OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025		171.374	15.000	0	0	0	0	186.374
<b>0604</b>			<b>Mestna četrt Koroška vrata</b>			<b>711.845</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717.845</b>
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			711.845	6.000	0	0	0	0	717.845
	0403		Druge skupne administrativne službe			711.845	6.000	0	0	0	0	717.845
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			711.845	6.000	0	0	0	0	717.845
		OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025		711.845	6.000	0	0	0	0	717.845
<b>0605</b>			<b>Mestna četrt Magdalena</b>			<b>415.249</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422.749</b>
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			415.249	7.500	0	0	0	0	422.749

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0403		Druge skupne administrativne službe			415.249	7.500	0	0	0	0	422.749
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			415.249	7.500	0	0	0	0	422.749
		OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025		415.249	7.500	0	0	0	0	422.749
<b>0606</b>			<b>Mestna četrt Nova vas</b>			<b>85.264</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.264</b>
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			85.264	3.000	0	0	0	0	88.264
	0403		Druge skupne administrativne službe			85.264	3.000	0	0	0	0	88.264
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			85.264	3.000	0	0	0	0	88.264
		OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025		85.264	3.000	0	0	0	0	88.264
<b>0607</b>			<b>Mestna četrt Pobrežje</b>			<b>0</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			0	77.500	0	0	0	0	77.500
	0403		Druge skupne administrativne službe			0	77.500	0	0	0	0	77.500
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			0	77.500	0	0	0	0	77.500
		OB070-24-0033	Vlaganje v objekte in opremo v MČ Pobrežje v 2024	31.05.2024 - 31.12.2024	77.500	0	77.500	0	0	0	0	77.500
<b>0608</b>			<b>Mestna četrt Radvanje</b>			<b>31.352</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.352</b>
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			31.352	4.000	0	0	0	0	35.352
	0403		Druge skupne administrativne službe			31.352	4.000	0	0	0	0	35.352
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			31.352	4.000	0	0	0	0	35.352
		OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025		31.352	909	0	0	0	0	32.261
		OB070-24-0039	Vlaganja v objekte in opremo v MČ Radvanje v letu 2024	30.06.2024 - 31.12.2024	3.091	0	3.091	0	0	0	0	3.091
<b>0609</b>			<b>Mestna četrt Tabor</b>			<b>155.585</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.585</b>
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			155.585	1.000	0	0	0	0	156.585
	0403		Druge skupne administrativne službe			155.585	1.000	0	0	0	0	156.585
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			155.585	1.000	0	0	0	0	156.585
		OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025		155.585	1.000	0	0	0	0	156.585
<b>0610</b>			<b>Mestna četrt Tezno</b>			<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			0	27.000	0	0	0	0	27.000
	0403		Druge skupne administrativne službe			0	27.000	0	0	0	0	27.000
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			0	27.000	0	0	0	0	27.000
		OB070-24-0041	Vlaganja v objekte in opremo v MČ Tezno v letu 2024	30.06.2024 - 31.12.2024	27.000	0	27.000	0	0	0	0	27.000
<b>0611</b>			<b>Mestna četrt Studenci</b>			<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			0	1.500	0	0	0	0	1.500
	0403		Druge skupne administrativne službe			0	1.500	0	0	0	0	1.500
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			0	1.500	0	0	0	0	1.500

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		OB070-24-0040	Vlaganja v objekte in opremo v MČ Studenci v letu 2024	30.06.2024 - 31.12.2024	1.500	0	1.500	0	0	0	0	1.500
<b>0612</b>			<b>Krajevna skupnost Brestermica-Gaj</b>			<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			0	1.000	0	0	0	0	1.000
	0403		Druge skupne administrativne službe			0	1.000	0	0	0	0	1.000
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			0	1.000	0	0	0	0	1.000
		OB070-24-0037	Vlaganja v objekte in opremo v KS Brestermica-Gaj v letu 2024	30.06.2024 - 31.12.2024	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			0	2.000	0	0	0	0	2.000
	1603		Komunalna dejavnost			0	2.000	0	0	0	0	2.000
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			0	2.000	0	0	0	0	2.000
		OB070-24-0038	Upravljanje pokopališča v KS Brestermica-Gaj v letu 2024	30.06.2024 - 31.12.2024	2.000	0	2.000	0	0	0	0	2.000
<b>0613</b>			<b>Krajevna skupnost Kamnica</b>			<b>276.146</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.146</b>
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			0	15.000	0	0	0	0	15.000
	0403		Druge skupne administrativne službe			0	15.000	0	0	0	0	15.000
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			0	15.000	0	0	0	0	15.000
		OB070-24-0028	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v KS Kamnica v letu 2024	01.01.2024 - 31.12.2024	15.000	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			276.146	45.000	0	0	0	0	321.146
	1603		Komunalna dejavnost			276.146	45.000	0	0	0	0	321.146
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			276.146	45.000	0	0	0	0	321.146
		OB070-12-0130	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	01.04.2012 - 31.12.2012	8.420	276.146	45.000	0	0	0	0	321.146
<b>0614</b>			<b>Krajevna skupnost Limbuš</b>			<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			0	23.000	0	0	0	0	23.000
	0403		Druge skupne administrativne službe			0	23.000	0	0	0	0	23.000
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			0	23.000	0	0	0	0	23.000
		OB070-24-0036	Vlaganja v objekte in opremo v KS Limbuš v letu 2024	30.06.2024 - 31.12.2024	23.000	0	23.000	0	0	0	0	23.000
<b>0615</b>			<b>Krajevna skupnost Pekre</b>			<b>142.160</b>	<b>1.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.467</b>
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			142.160	1.307	0	0	0	0	143.467
	0403		Druge skupne administrativne službe			142.160	1.307	0	0	0	0	143.467
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			142.160	1.307	0	0	0	0	143.467
		OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	01.01.2009 - 31.12.2025		142.160	1.307	0	0	0	0	143.467
<b>0616</b>			<b>Krajevna skupnost Razvanje</b>			<b>100.370</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.370</b>
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			0	1.500	0	0	0	0	1.500
	0403		Druge skupne administrativne službe			0	1.500	0	0	0	0	1.500
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			0	1.500	0	0	0	0	1.500

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		OB070-24-0025	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS – nakup opreme in drugih osnovnih	30.04.2024 - 31.12.2024	1.500	0	1.500	0	0	0	0	1.500
	16		<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			100.370	7.500	0	0	0	0	107.870
	1603		Komunalna dejavnost			100.370	7.500	0	0	0	0	107.870
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			100.370	7.500	0	0	0	0	107.870
		OB070-12-0133	Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Razvanju	01.04.2012 - 31.12.2012	22.100	100.370	2.500	0	0	0	0	102.870
		OB070-24-0027	Postavitev ograje na novem delu Pokopališča Razvanje	30.04.2024 - 31.12.2024	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000
<b>0617</b>			<b>Krajevna skupnost Malečnik Ruperče</b>			<b>0</b>	<b>3.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.250</b>
	04		<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>			0	3.250	0	0	0	0	3.250
	0403		Druge skupne administrativne službe			0	3.250	0	0	0	0	3.250
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			0	3.250	0	0	0	0	3.250
		OB070-24-0026	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v KS Malečnik Ruperče	30.04.2024 - 31.12.2024	3.250	0	3.250	0	0	0	0	3.250
						<b>214.937.368</b>	<b>48.430.786</b>	<b>52.651.336</b>	<b>25.679.646</b>	<b>13.144.535</b>	<b>0</b>	<b>354.843.671</b>

# NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

## 0101 Mestni svet

### OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta

#### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotoviti računalniško opremo za delovanje svetniških skupin, vrednost projekta se je znižala zaradi odločitve ene svetniške skupine, da sprva predvideno nabavo računalnikov ne izvede.

#### Stanje projekta

V veljavnem rebalansu je vrednost projekta znašala 13.715 EUR, v predlaganem rebalansu se zniža za 1.665 EUR in po novem znaša vrednost 12.050 EUR. Vrednost projekta se zniža zaradi odločitve svetniške skupine, da predvidene nabave računalniške opreme ne bo izvedla.

# 0409 Sekretariat za splošne zadeve

## OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za potrebe investicij v informacijsko tehnologijo in pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja informacijskega in telekomunikacijskega sistema.

### Stanje projekta

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v NRP načrtovanih 50.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 3.358 EUR in znašajo 53.358 EUR zaradi prerazporeditve sredstev (vračanja) iz proračunske postavke 422001 Sektorja za vzgojo, kjer so bila namenjena za nujno nadgradnjo programske opreme vrtcev – SiVrtci (zaradi novosti v sistemizaciji vrtcev).

# 0412 Služba za razvojne projekte in investicije

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

### Namen in cilj

Mestna občina Maribor želi pristopiti k pripravi celostnega načrta odprave degradiranih območij v mestu in k izvedbi ukrepov, ki bodo tako prebivalcem kot obiskovalcem mesta omogočali krajše in prijaznejše logistične povezave v mestu, prijetno okolje za preživljanje prostega časa ter posredno tudi izboljšali okolje za razvoj gospodarske dejavnosti. S tem namenom bo dan velik poudarek k pripravi in izvedbi projektov, ki bodo v največji meri prispevali k izboljšanju življenjskega okolja prebivalcev.

### Stanje projekta

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v okviru projekta načrtovanih 124.099 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 25.000 EUR in znašajo 149.099 EUR. Dodatna sredstva so potrebna zaradi dopolnitve projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga s spremembami pri ureditvi komunalne infrastrukture. Ostali stroški na postavki se bodo poleg izdelave projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga namenili za izdelavo potrebne projekte in investicijske dokumentacije za obnovo kapelice Mariborskega gradu, s katerim želi Mestna občina Maribor kandidirati za pridobitev sofinancerskih sredstev.

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

### Namen in cilj

Obnova dela objekta Pristan, v delu malega bazena z avlo in garderobami je bila zaključena.

### Stanje projekta

Povečanje sredstev na projektu Energetske obnove Pristan v višini 3.355 EUR se nanaša na zadržana sredstva do izvajalca gradnje iz naslova neizpolnjene pogodbene obveznosti.

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

### Namen in cilj

Namen projekta je zagotovitev ustrezne zdravstvene infrastrukture za zagotavljanje optimalne zdravstvene oskrbe prebivalstva. Predlagan projekt bo narejen skladno z veljavno zakonodajo in bo dolgoročno vplival na izboljšanje razmer v zdravstveni oskrbi v širši okolici. Predmet projekta je izgradnja nove Zdravstvene postaje Magdalena. Z investicijo Mestna občina Maribor nadomesti obstoječi dotrajan objekt, ki se sedaj imenuje Zdravstvena postaja Tabor. Investicija pomeni pridobitev sodobne zdravstvene infrastrukture, namenjene izvajanju dejavnosti primarne in sekundarne zdravstvene oskrbe v okviru zdravstvene postaje ter izvajanju lekarniške dejavnosti – Lekarne Maribor. Ključni ukrepi, ki se izvedejo v okviru investicije so:

- odstranitev obstoječega dotrajanega objekta,
  - umestitev novega objekta v odnosu do širšega območja in njegove vsebine na križišču Jezdarske in Žitne ulice (stanovanjski del mesta, blokovska in individualna stanovanjska gradnja, prireditveno območje Pekarna ter nasproti ležeči del Magdalenskega parka),
  - dobava in montaža opreme v prostorih zdravstvene postaje ter lekarne,
  - ureditev odprtih površin, vključno z dostopom v podzemno garažo,
  - celovita funkcionalna umestitev programa v objekt,
- Vsi ukrepi so funkcionalno povezani z izvajanjem medicinske dejavnosti. Osnovni cilj projekta je

pridobitev ustreznih kapacitet zdravstvene postaje za izvajanje zdravstvene oskrbe. Cilji, ki jih dosežemo z izvedbo investicije, se direktno navezujejo na samo izvedbo investicije in predstavljajo primerne delovne pogoje oz. prostore za izvedbo vsebinskega dela projekta.

#### **Stanje projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v okviru projekta načrtovanih 5.174.909 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 281.810 EUR in znašajo 4.893.099 EUR. Realizacija odhodkov na investiciji je bila v skladu s končnim obračunom nižja od pogodbenega zneska, zato se sredstva na postavki znižujejo.

## **OB070-21-0016 Izgradnja Atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor**

#### **Namen in cilj**

Osnovni namen načrtovane naložbe je rešiti problem atletov in drugih športnikov ter drugih uporabnikov iz Maribora in širšega območja, ki v zimskih mesecih nimajo prostorov za vadbo in trening, ter zagotoviti javno športno infrastrukturo za izvedbo večjih in kakovostnejših atletskih tekmovanj. Z izvedbo načrtovane naložbe v izgradnjo 1. faze atletske ogrevalne steze z rekonstrukcijo obstoječe tribune želi Mestna občina Maribor uresničiti naslednje cilje:

- zagotoviti infrastrukturne pogoje za izvedbo festivala OFEM leta 2023;
- zagotoviti prostorske pogoje za trening atletov (in drugih športnikov) v zimskem času;
- zagotoviti prostorske pogoje za ustrezne kondicijske treninge drugih uporabnikov (policija, gasilci, vojska, civilna zaščita itn.);
- zagotoviti prostorske pogoje za izvedbo športne vzgoje za mariborske srednje šole in izvajanje športnih dogodkov za vzgojno-izobraževalne institucije na vseh ravneh;
- izboljšati infrastrukturne pogoje za izvedbo domačih in mednarodnih tekmovanj v mestu in Podravske regiji;
- izboljšati možnosti za delovanje atletskih in drugih športnih društev;
- zagotoviti pogoje za racionalno upravljanje načrtovanega objekta in celotnega parka;
- prispevati k povečanju kakovosti mariborskega športa.

#### **Stanje projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v okviru projekta načrtovanih 1.039.907 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 21.802 EUR in znašajo 1.018.105 EUR. Znižanje v višini 21.802 EUR se nanaša na uskladitev končne vrednosti realizacije na projektu, kjer del pogodbenega zneska za nadzor in izdelavo PID dokumentacije ni bil realiziran zaradi upoštevanja povračljivega DDV.

## **OB070-22-0009 SETCOM**

#### **Namen in cilj**

Projekt SETCOM s polnim imenom »Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju«, kjer je Mestna občina Maribor sodelovala kot partner projekta, se je pričel julija 2022 in je trajal do konca aprila 2024. Projekt se sofinancira iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 ter pripadajoče slovenske udeležbe. Glavni namen projekta je bil razvijanje socialnih in emocionalnih kompetenc ter pismenosti na področju umetne inteligence in vzpostavitev trajnostno usmerjenega kompetenčnega centra. Glavne aktivnosti projekta SETCOM so predstavljale: redna pedagoška srečanja razvojnih timov (vzajemno učenje); razvoj in implementacija izobraževalnih modulov ter prenos spoznanj v prakso. V projektu ima Mestna občina Maribor naloge povezovanja, promocije, spodbujanja in pospeševanja projektnih aktivnosti v šolah in vrtcih ter komunikacije z širšo javnostjo. Prav tako so bili zaposleni Mestne občine Maribor vključeni v izobraževanje za pridobivanje potrebnih veščin 21. stoletja.

#### **Stanje projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v NRP načrtovanih 14.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 7.773 EUR in znašajo 6.227 EUR. Projekt se je aprila 2024

zaključil. Realizacija odhodkov je bila nižja kot načrtovano zaradi nižjih stroškov potovanj.

## **OB070-23-0007 GRETA**

### **Namen in cilj**

Projekt GRETA s polnim imenom »Okolju prijaznejši regionalni tovorni promet v funkcionalnih urbanih območjih«, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren decembra 2022. Projekt sofinancira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja Interreg Srednja Evropa v višini 80 %, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 20 %. Izvajanje projekta se je pričelo aprila 2023, traja pa do konca marca 2026. Splošni cilj projekta je razogljčenje dostave na zadnji milji v funkcionalnih urbanih območjih (FUA). V projektu bomo v okviru pilotnih aktivnosti nabavili lahka e-dostavna vozila ter pilotno vzpostavili mikrokonsolidacijski center. Za potrebe pilotnega projekta bo ponovno aktivirano partnerstvo deležnikov za mestno logistiko.

### **Stanje projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v NRP načrtovanih 53.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 10.000 EUR in znašajo 43.000 EUR. Nižanje je posledica zamika izvajanja določenih aktivnosti v naslednje leto.

## **OB070-24-0002 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT - LP 2024**

### **Namen in cilj**

Obstoječi športni objekti so se skozi zadnja desetletja sukcesivno in stihjsko dograjevali in urejali v skladu z vsakokratnimi trenutnimi finančnimi možnostmi. Glede na situacijo, je zatečeno stanje objektov to je športnih dvoran in športnih objektov na prostem slabo in nujno potrebno večjih in manjših posegov prenove. Nujne so tako celovite prenove, posodobitve in energetske sanacije športnih objektov, ki so predmet drugih programov, vezanih na visoka vlaganja in zagotovitev sredstev, kot tudi izvajanje manjših posegov, ki strmiijo k vzpostavitvi varnosti in funkcionalnosti, pa tudi energetske vzdržnosti objektov. Objekti pogosto ne izpolnjujejo zahtev požarne varnosti, univerzalne rabe, varnosti pred delovanjem strele, pa tudi stabilnost in mehanska odpornost objektov ni več v skladu z veljavno področno zakonodajo, oziroma na robu varnosti. V letnem planu investicijskega vzdrževanja se pogosto izvajajo tudi posegi za odpravo napak, ki so interventnega značaja, pogojeni z odločbami pristojnih inšpektoratov. Letni plan obnov se določa v sodelovanju s službami znotraj Mestne občine Maribor, upravljavcem Šport Maribor d.o.o. in po potrebi uporabniki športnih objektov.

### **Stanje projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je za namen obnove kegljišča v Dvorani Tabor načrtovanih 200.000 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 40.000 EUR in znašajo 160.000 EUR. Znižanje sredstev je posledica nižje pogodbene vrednosti za izvedbo obnove. Ostala načrtovana sredstva se ne spreminjajo.

## **OB070-24-0004 Obnova opreme - vrtci LP 2024**

### **Namen in cilj**

Nabava in obnova opreme za mariborske vrtce poteka po posebnem programu, ki je sestavljen na podlagi in v sodelovanju z Komisijo za pregled objektov na področju vrtcev, ki je sestavljena iz strokovnih sodelavcev na področju izobraževanja Mestne občine Maribor in nekaterih ravnateljic. Program je pripravljen v sodelovanju z vrtci na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritet glede na višino proračunskih sredstev.

### **Stanje projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v okviru projekta načrtovanih 99.607 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 15.000 EUR in znašajo 114.607 EUR. Dodatna sredstva so

namenjena zamenjavi dotrajane kuhinjske opreme.

## **OB070-24-0005 Investicijsko vzdrževanje objektov - VRTCI LP 2024**

### **Namen in cili**

Dejavnost predšolske vzgoje kot javne službe se izvaja v objektih s pripadajočimi igrišči in opremo, ki so v lasti mestne občine ter predani v upravljanje javnim zavodom - vrtcem in so osnova za njihovo delovanje. Obnova zgradb otroških vrtcev in opreme v njih poteka že vrsto let po posebnem programu, ki je pripravljen v sodelovanju z vrtci na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritete glede na višino proračunskih sredstev. Sredstva za investicijsko vzdrževanje v posameznem proračunskem letu so opredeljena v načrtu razvojnih programov, ki jih vsako leto skupaj s proračunom sprejme Mestni svet. Na podlagi letnega pregleda stanja, ki ga opravi komisija v sodelovanju s predstavniki vrtcev, se identificirajo potrebne sanacije in obnove. V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev se definirajo prioritete obnove, ki so podlag za pripravo letnega plana vlaganj.

### **Stanje projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v okviru projekta načrtovanih 739.877 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 110.000 EUR in znašajo 629.877 EUR. Nižanje je posledica neuspešno zaključenih javnih naročil, ki jih je bilo potrebno zaradi prejema nedopustnih ponudb ponoviti. Iz tega razloga se del aktivnosti za izvedbo zamika v leto 2025.

## **OB070-24-0007 Obnova opreme - šole LP 2024**

### **Namen in cili**

Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega ter pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na področju šolstva so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, med njimi objekti, v katerih izvajajo svojo dejavnost Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza in Dom Antona Skale Maribor, ter zgradba na Razlagovi ulici 16 (Dom ustvarjalnosti mladih), v kateri deluje Zveza prijateljev mladine Maribor. Na podlagi letnega pregleda stanja se definirajo prioriteta vlaganja v opremo, ki se v skladu s proračunskimi zmoglostmi določijo v letnem planu nabave opreme.

### **Stanje projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v okviru projekta načrtovanih 155.596 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 15.000 EUR in znašajo 140.596 EUR, zaradi doseganja nižjih pogodbenih vrednosti v postopkih izvajanja javnih naročil.

## **OB070-24-0008 Investicijsko vzdrževanje objektov - ŠOLE LP 2024**

### **Namen in cili**

Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega ter pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na področju šolstva so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, med njimi objekti, v katerih izvajajo svojo dejavnost Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza in Dom Antona Skale Maribor, ter zgradba na Razlagovi ulici 16 (Dom ustvarjalnosti mladih), v kateri deluje Zveza prijateljev mladine Maribor. Sredstva za investicijsko vzdrževanje v posameznem proračunskem letu so opredeljena v načrtu razvojnih programov, ki

jih vsako leto skupaj s proračunom sprejme Mestni svet. Na podlagi letnega pregleda stanja, ki ga opravi komisija v sodelovanju s predstavniki šol, se identificirajo potrebne sanacije in obnove. V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev se definirajo prioritete obnove, ki so podlag za pripravo letnega plana vlaganj, ki ga potrdi mestni svet.

#### **Stanje projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v okviru projekta načrtovanih 1.051.336 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 180.000 EUR in znašajo 871.336 EUR. Nižanje je posledica neuspešno zaključenih javnih naročil, ki jih je bilo potrebno zaradi prejema nedopustnih ponudb ponoviti. Iz tega razloga se del aktivnosti za izvedbo zamika v leto 2025.

## **OB070-24-0031 Ureditev večnamenskega zunanjsiga igrišča Osnovne šole Leona Štuklja Maribor**

#### **Namen in cilj**

Namen investicijske naložbe je izboljšanje pogojev za izvajanje programov telesne vzgoje osnovne šole, za športno udejstvovanje svojih učencev, za vadbo šolskih športnih ekip, za druženje otrok ob športu, za zdrav, športni način življenja, organizacijo raznih športnih prireditev vključevanje širše populacije v športne aktivnosti. Cilj projekta je ureditev zunanjih športnih površin na prostem za potrebe Osnovne šole Leona Štuklja Maribor kot širšega kroga prebivalcev na območju šole in obsega:

- zagotoviti ustrezno varno športno infrastrukturo v skladu z standardi, ki veljajo za športne objekte,
- omogočiti Osnovni šoli Leona Štuklja Maribor kvalitetno izvedbo pouka športne vzgoje, in s tem dvigniti zainteresiranost otrok za šport,
- omogočiti šoli možnost za izvajanje obšolskih programov, tekmovanj in drugih športnih prireditev,
- ureditev športnih površin za prostčasne rekreacijske dejavnosti otrok, njihovih staršev in drugih prebivalcev v okolju,
- razširitev inovativnih programskih vsebin namenjenim čim širšemu spektru deležnikov na področju izvajanja in udejstvovanja v športu,
- dvigniti kvaliteto prostora in kvaliteto bivanja v Mestni četrti Nova vas, saj se z investicijo omogoča širša dostopnost do kvalitetnih športnih objektov in posledično spodbujanje k športu kot zdravemu načinu življenja,
- slediti trendu razvoja na področju spodbujanja športne aktivnosti.

#### **Stanje projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v okviru projekta načrtovanih 224.762 EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 20.000 EUR in znašajo 204.762 EUR. Nižanje se nanaša na vrednost donacije v obliki projektne dokumentacije, ki je bila za ta namen predana v materialni obliki.

## **0413 Urad za komunalo, promet in prostor**

### **OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote**

#### **Namen in cilj**

Namen in cilj je širitev distribucijskega omrežja toplote ter s tem zagotavljanje njegovega zanesljivega in varnega obratovanja.

#### **Stanje projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v NRP načrtovanih 300.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 100.000 EUR in znašajo 200.000 EUR iz razloga, ker so ocenjena sredstva za realizacijo v letu 2024 (pričetek del izvedbe novega vročevodnega omrežja po delu Strossmayerjeve, Slovenske in Gospejne ulice) nižja od načrtovanih sredstev.

### **OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic**

#### **Namen in cilj**

Namen in cilj je nakup urbane opreme v sklopu projekta Dravska kolesarska pot in ostalih lokacij v Mestni občini Maribor.

#### **Stanje projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v NRP načrtovanih 8.834 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 70.000 EUR in znašajo 78.834 EUR, zaradi zasaditve novih dreves na območju Mestne občine Maribor.

### **OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina**

#### **Namen in cilj**

Namen in cilj je širitev distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter s tem zagotavljanje njegovega zanesljivega in varnega obratovanja.

#### **Stanje projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v NRP načrtovanih 92.085 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 75.000 EUR in znašajo 167.085 EUR, zaradi rednega investicijskega vzdrževanja omrežja, to je obnova katodne zaščite, zamenjava točkovnih elementov, obnova dotrajanega JE plinovodnega omrežja.

### **OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave**

#### **Namen in cilj**

Sredstva so namenjena za ureditev ukrepov umirjanja prometa po podanih potrebah in ureditvi kolesarnice pri osnovni šoli Rada Robiča, Limbuš.

#### **Stanje projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v NRP načrtovanih 106.318 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 4.842 EUR in znašajo 111.160 EUR, zaradi ureditve kolesarnice pri osnovni šoli Rada Robiča, Limbuš.

## **OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic**

### **Namen in cilj**

Namen in cilj je investicijsko vzdrževanje - remont krožno kabinske žičnice.

### **Stanje projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v NRP načrtovanih 182.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 130.000 EUR in znašajo 312.000 EUR zaradi dodatnih vzdrževalnih del za nemoteno delovanje krožno kabinske žičnice, ki omogoča turistični razvoj Pohorja in Maribora kot zanimive turistične destinacije.

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

### **Namen in cilj**

Sredstva so namenjena za vzdrževanje dotrajanega kanalizacijskega omrežja in opreme. Sredstva so namenjena za vzdrževanje dotrajanega kanalizacijskega omrežja in opreme. V letu 2024 se bo saniralo dotrajano kanalizacijsko omrežje na Krekovi ter pod objektom Lukna.

### **Stanje projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v NRP načrtovanih 520.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižajo za 50.000 EUR in znašajo 470.000 EUR, zaradi povečanega obsega interventnih sanacij na kanalizacijskem omrežju (prerazporeditve sredstev v okviru iste proračunske postavke).

## **OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa**

### **Namen in cilj**

Sredstva so namenjena za investicije v infrastrukturo javnega mestnega avtobusnega prometa, ter rednemu in investicijskem vzdrževanju obstoječe opreme na avtobusih mestnega prometa (gradnja dodatnih postajališč, zunanji in notranji LED displeji, ticketing, validatorji vozovnic, govorni napovedniki,...).

### **Stanje projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v NRP načrtovanih 16.656 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 70.000 EUR in znašajo 86.656 EUR zaradi dodatnih investicij v infrastrukturo javnega mestnega avtobusnega prometa (izvedba dodatnih postajališč zaradi prenove linij javnega potniškega prometa).

## **OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela**

### **Namen in cilj**

Namen in cilj porabe sredstev je pravočasna izvedba pripravljalnih del za investicijske projekte. To je priprava projektne in investicijske dokumentacije ter pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte, vključno z geodetskim deli za odmere cest oz. izravnave, kadar je to pogoj za brezplačen prenos nepremičnin na Mestno občino Maribor, ter za odškodnine za ceste.

### **Stanje projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v NRP načrtovanih 860.995 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 262.000 EUR in znašajo 598.995 EUR, saj se v letošnjem letu sredstva za ta namen ne bodo rabila.

## **OB070-10-0122 Ureditev propustov**

### **Namen in cilj**

Sredstva so namenjena ureditvi odvodnjavanja cest in sanaciji udorov, predvsem na primestnem hribovitem področju v območju občinskih cest in za investicije v infrastrukturo, ki preprečuje zdrse in udore zemljine v območju občinskih cest.

### **Stanje projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v NRP načrtovanih 50.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo v celoti, ker smo ta sredstva prenesli na proračunsko postavko 152112 za izdelavo dokumentacije za sanacijo Marinovega mostu v KS Limbuš.

## **OB070-23-0005 MULTI E - električna mobilnost**

### **Namen in cilj**

Sredstva so namenjena investicijam za nabavo električnih vozil za mestni potniški promet, investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa (polnilnice) in plačam zaposlenim. Sofinanciranje je zagotovljeno s strani Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) in Agencije za evropsko podnebno infrastrukturo in okolje (CINEA) v velikosti kritja stroškov 20 % investicij in plač vezanih na električno mobilnost (električna vozila in polnilnice).

### **Stanje projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v NRP načrtovanih 2.265.800 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 715.800 EUR in znašajo 1.550.000 EUR iz razloga, ker se dobava novih električnih avtobusov za potrebe javnega potniškega prometa zamakne v leto 2025 (dobavni rok daljši od šest mesecev).

## **OB070-24-0012 Širitev vodovodnega sistema Naselja pod Habakukom - Poštela (II. faza)**

### **Namen in cilj**

Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture vodovod, za javno oskrbo s pitno vodo.

### **Stanje projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v NRP načrtovanih 549.799 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 90.000 in znašajo 459.799 EUR, saj se bo projekt širitve vodovoda na Habakuku izvedel z nižjimi sredstvi, kot je bilo načrtovano.

## **OB070-24-0020 Multi - E**

### **Namen in cilj**

Sredstva so namenjena investicijam za nabavo električnih vozil za mestni potniški promet, investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa (polnilnice) in plačam zaposlenim. Sofinanciranje je zagotovljeno s strani Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) in Agencije za evropsko podnebno infrastrukturo in okolje (CINEA) v velikosti kritja stroškov 20 % investicij in plač vezanih na električno mobilnost (električna vozila in polnilnice).

### **Stanje projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v NRP načrtovanih 2.514.400 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo v celoti, ker se dobava novih električnih avtobusov za potrebe javnega potniškega prometa zamakne v leto 2025 (dobavni rok daljši od šest mesecev).

# OB070-24-0046 DEGREE4ALPS

## Namen in cilji

Namen in cilji projekta je ustvariti trajnostne možnosti dostopnosti in socialne vključenosti v lokalnih skupnostih z integracijo tradicionalnih, prilagodljivih in deljenih, formalnih in neformalnih možnosti mobilnosti prek niza digitalnih orodij in pristopov družbenih inovacij. Projekt DEGREE4ALPS je zasnovan kot nova in nemotena ponudba prevoza, prilagojena obrobim in podeželskim območjem, pripravljena izkoristiti prednosti digitalizacije mobilnosti za izboljšanje socialne vključenosti državljanov, dostopnosti in teritorialne kohezije.

## Stanje projekta

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v NRP načrtovanih 2.698 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 3.000 EUR in znašajo 5.698 EUR, zaradi upravičenih stroškov projekta. To so plače zaposlenih na projektu, potni stroški za udeležbo na projektnih sestankih in stroški za izvedbo pilotnega projekta.

# 0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem

## OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva

### Namen in cilj

Namen projekta je sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva. Cilj je zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer in standardov za dobro počutje živali. V letu 2024 je bila priglášena nova shema državnih pomoči »Pomoč za kmetijska gospodarstva v Mestni občini Maribor, št. priglášitve KSI: 055-5883369-2024, ki je bila s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrjena 14. 06. 2024. Na 16. redni seji mestnega sveta Mestne občine Maribor je bil 20. 06. 2024 sprejet novi Odlok o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor.

### Stanje projekta

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v NRP načrtovanih 69.750 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 26.000 EUR in znašajo 43.750 EUR, ker je bilo v letošnjem letu manj vlog po javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in vsa predvidena sredstva za ta namen niso bila porabljena.

## OB070-24-0011 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2024

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov (obnove in sanacije dotrajanih streh, elektro in drugih inštalacij, zamenjave oken, obnove toplotnih in ogrevalnih sistemov), s ciljem ohranjanja in povečanja vrednosti poslovnih objektov in prostorov ter za investicijsko vzdrževanje objektov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

### Stanje projekta

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v NRP načrtovanih 456.975 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 263.600 EUR (od tega 250.000 EUR za projektno dokumentacijo objekta Rotovž na Glavnem trgu 14 – sanacija strehe in poročne dvorane) in znašajo 720.575 EUR, ker so potrebe za investicijsko vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov višje od razpoložljivih sredstev za ta namen.

## 06 Mestne četrti in krajevne skupnosti

### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov, ki so v upravljanju, mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati načrtovan prihodek.

#### Stanje projekta

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v skupnem NRP načrtovanih 158.716 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za 12.500 EUR in znašajo 171.216 EUR zaradi nabave nove pisarniške opreme za delovanje mestnih četrti in opreme za izvedbo programa dela.

## 0613 Krajevna skupnost Kamnica

### OB070-12-0130 Investicijsko vzdrževanje pokopališča

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov, ki so v upravljanju, mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Namen in cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih prostorov skladno s programom vlaganj za nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov ter z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati načrtovan prihodek.

#### Stanje projekta

V veljavnem rebalansu za leto 2024 je v NRP načrtovanih 65.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 20.000 EUR in znašajo 45.000 EUR. Sredstva se prenašajo na konto tekočega vzdrževanja zaradi nujne izvedbe potrebne drenaže tal na pokopališču Kamnica, odstranitvev ter nova nasaditev zelenja, nujna zamenjava vrat v prostorih sanitarij ter pogrebnega društva.