



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: 4100-3/2020-3

Datum: 27.05.2020



GMS – 270

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

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

NASLOV GRADIVA: ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA
LETO 2019

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN TER OSTALI UPRAVNI
ORGANI IN ORGANIZACIJE MESTNE UPRAVE
JAVNO PODJETJE ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI
ZEMLJIŠČI

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

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

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Zaključni račun
proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019**



Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 4100-3/2020-3

Datum: 27.05.2020



PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 14. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Naslov gradiva: | ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2019 |
| 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: | Urad za finance in proračun ter ostali upravni organi in organizacije Mestne uprave Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči | | 28.5.2020 | B57 [signature] |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon. Sekretar - Vodja urada | | 28.5.2020 | [signature] |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): | | | | |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca | | | | |
| Dokument parafiral podžupan: (obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje) | Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg Mag. Helena Kujundžič Lukaček Alenka Iskra | Kabinet župana | | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta | 29.5.2020 | [signature] |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|-------------|

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|--|-----------------|
| Gradivo pregledal v.d. direktorja MU | Mag. Nataša Rodošek | Kabinet župana | | pp. [signature] |
| Gradivo podpisal župan: | Aleksander Saša Arsenovič | Kabinet župana | | |



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

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

Številka: 4100-3/2020-3

Datum: 27.05.2020



MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

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

NASLOV GRADIVA: ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA
LETO 2019

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN TER OSTALI UPRAVNI
ORGANI IN ORGANIZACIJE MESTNE UPRAVE
JAVNO PODJETJE ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI
ZEMLJIŠČI

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

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

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Zaključni račun
proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019**

Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 4100-3/2020-3

Datum: 27.05.2020



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

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Naslov gradiva: | ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2019 |
| 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: | Urad za finance in proračun ter ostali upravni organi in organizacije Mestne uprave Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči | | | |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon. Sekretar - Vodja urada | | | |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): | | | | |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca | | | | |
| Dokument parafiral podžupan: (obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje) | Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg Mag. Helena Kujundžič Lukaček Alenka Iskra | Kabinet župana | | |

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

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|--|--|
| Gradivo pregledal v.d. direktorja MU | Mag. Nataša Rodošek | Kabinet župana | | |
| Gradivo podpisal župan: | Aleksander Saša Arsenovič | Kabinet župana | | |



**MESTNA OBČINA
MARIBOR**

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA ZA LETO 2019**

Zvezek 1

VSEBINA

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2019 | 1 |
| | | |
| I. | SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA | 2 |
| | Bilanca prihodkov in odhodkov | 2 |
| | Račun finančnih terjatev in naložb | 9 |
| | Račun financiranja | 10 |
| | | |
| II. | OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA | |
| | Uvod | 12 |
| | Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom | 15 |
| | Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju | 16 |
| | Obrazložitev prejemkov | 16 |
| | Obrazložitev izdatkov | 43 |
| | Obrazložitev izkaza računa finančnih terjatev in naložb | 76 |
| | Obrazložitev izkaza računa financiranja | 77 |
| | Stanje sredstev na računu | 80 |
| | Stanje zadolženosti in izdanih poroštev | 81 |
| | Izdatki po programski klasifikaciji | 94 |
| | Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna | 104 |
| | Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom | 104 |
| | Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve | 104 |
| | Poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije | 105 |
| | Seznam prerazporeditev | 106 |
| | | |
| III. | REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MOM | 119 |
| | 0101 Mestni svet | 121 |
| | 0201 Nadzorni odbor | 151 |
| | 0301 Župan | 155 |
| | 0401 Služba notranje revizije | 164 |
| | 0402 Kabinet župana | 170 |
| | 0403 Urad za finance in proračun | 188 |
| | 0406 Urad za kulturo in mladino | 219 |
| | 0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost | 288 |
| | 0408 Urad za šport | 388 |
| | 0409 Sekretariat za splošne zadeve | 404 |
| | 0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje | 430 |
| | 0412 Služba za razvojne projekte in investicije | 456 |
| | 0413 Urad za komunalo, promet in prostor | 507 |
| | 0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem | 648 |
| | 0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave | 691 |
| | 0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor | 714 |
| | 0601 Mestna četrt Center | 720 |
| | 0602 Mestna četrt Ivan Cankar | 732 |
| | 0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci | 743 |

| | | | |
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | 0604 | Mestna četrt Koroška vrata | 751 |
| | 0605 | Mestna četrt Magdalena | 759 |
| | 0606 | Mestna četrt Nova vas | 767 |
| | 0607 | Mestna četrt Pobrežje | 775 |
| | 0608 | Mestna četrt Radvanje | 784 |
| | 0609 | Mestna četrt Tabor | 792 |
| | 0610 | Mestna četrt Tezno | 800 |
| | 0611 | Mestna četrt Studenci | 808 |
| | 0612 | Krajevna skupnost Bresternica-Gaj | 816 |
| | 0613 | Krajevna skupnost Kamnica | 830 |
| | 0614 | Krajevna skupnost Limbuš | 846 |
| | 0615 | Krajevna skupnost Pekre | 860 |
| | 0616 | Krajevna skupnost Razvanje | 871 |
| | 0617 | Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče | 885 |
| | 0403 | Urad za finance in proračun (bilanca B) | 900 |
| | 0403 | Urad za finance in proračun (bilanca C) | 906 |
| | | | |
| | | REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM ZA OBDOBJE 2019 DO 2022 ZA LETO 2019 | 913 |
| | | BILANCA STANJA | 1079 |
| | | ENOTNI ZAKLADNIŠKI RAČUN (EZR) | 1113 |
| | | IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA | 1116 |
| | | REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2019 | 1120 |
| | | REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2019 | 1139 |
| | | REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MOM ZA LETO 2019 | 1141 |
| | | REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA URADA ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE V LETU 2019 | 1143 |
| | | REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA REDARSTVA MARIBOR ZA LETO 2019 | 1144 |
| | | | |

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

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2019

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. Splošni, posebni del in Načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna z obrazložitvami, se objavijo na spletni strani Mestne občine Maribor.

Številka: 4100-03/2020
Maribor:

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 34 - RebIV_19_čist | 92 - VrebIV_2019 | 395 - ZR2019 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>118.174.137</u> | <u>118.178.760</u> | <u>99.007.150</u> | <u>83,8</u> | <u>83,8</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>95.587.751</u> | <u>95.592.374</u> | <u>92.988.729</u> | <u>97,3</u> | <u>97,3</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>74.326.816</u> | <u>74.326.816</u> | <u>74.177.546</u> | <u>99,8</u> | <u>99,8</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 54.831.084 | 54.831.084 | 54.831.084 | 100,0 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 54.831.084 | 54.831.084 | 54.831.084 | 100,0 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 17.579.600 | 17.579.600 | 17.752.607 | 101,0 | 101,0 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 13.655.500 | 13.655.500 | 14.484.271 | 106,1 | 106,1 |
| 7031 Davki na premičnine | 20.100 | 20.100 | 17.078 | 85,0 | 85,0 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 753.000 | 753.000 | 483.065 | 64,2 | 64,2 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 3.151.000 | 3.151.000 | 2.768.193 | 87,9 | 87,9 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 1.916.132 | 1.916.132 | 1.479.423 | 77,2 | 77,2 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 548.441 | 548.441 | 77.674 | 14,2 | 14,2 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 1.367.691 | 1.367.691 | 1.401.750 | 102,5 | 102,5 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 0 | 0 | 114.432 | --- | --- |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 0 | 0 | 114.432 | --- | --- |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>21.260.935</u> | <u>21.265.558</u> | <u>18.811.182</u> | <u>88,5</u> | <u>88,5</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 16.773.493 | 16.773.493 | 14.776.544 | 88,1 | 88,1 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 5.419.866 | 5.419.866 | 3.619.420 | 66,8 | 66,8 |
| 7102 Prihodki od obresti | 80.640 | 80.640 | 85.338 | 105,8 | 105,8 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 11.272.987 | 11.272.987 | 11.071.785 | 98,2 | 98,2 |
| 711 Takse in pristojbine | 127.700 | 127.700 | 138.174 | 108,2 | 108,2 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 127.700 | 127.700 | 138.174 | 108,2 | 108,2 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 14 - RebIV_19_čist | 192 - VrebIV_2019 | 395 - ZR2019 | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 1.025.000 | 1.025.000 | 790.296 | 77,1 | 77,1 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 1.025.000 | 1.025.000 | 790.296 | 77,1 | 77,1 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 46.306 | 46.306 | 44.853 | 96,9 | 96,9 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 46.306 | 46.306 | 44.853 | 96,9 | 96,9 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 3.288.436 | 3.293.059 | 3.061.315 | 93,1 | 93,0 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 3.288.436 | 3.293.059 | 3.061.315 | 93,1 | 93,0 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>6.760.862</u> | <u>6.760.862</u> | <u>2.232.249</u> | <u>33,0</u> | <u>33,0</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 705.400 | 705.400 | 813.724 | 115,4 | 115,4 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 691.500 | 691.500 | 796.069 | 115,1 | 115,1 |
| 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 10.900 | 10.900 | 15.200 | 139,5 | 139,5 |
| 7202 Prihodki od prodaje opreme | 0 | 0 | 307 | --- | --- |
| 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 3.000 | 3.000 | 2.149 | 71,6 | 71,6 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 6.055.462 | 6.055.462 | 1.418.525 | 23,4 | 23,4 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 1.000 | 1.000 | 2.446 | 244,6 | 244,6 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 6.054.462 | 6.054.462 | 1.416.079 | 23,4 | 23,4 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>10.140</u> | <u>10.140</u> | <u>8.290</u> | <u>81,8</u> | <u>81,8</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 10.140 | 10.140 | 8.290 | 81,8 | 81,8 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 10.060 | 10.060 | 8.160 | 81,1 | 81,1 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 80 | 80 | 130 | 162,5 | 162,5 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>15.238.214</u> | <u>15.238.214</u> | <u>3.566.811</u> | <u>23,4</u> | <u>23,4</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 9.275.611 | 9.275.611 | 2.733.048 | 29,5 | 29,5 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 8.937.478 | 8.937.478 | 2.464.898 | 27,6 | 27,6 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 299.580 | 299.580 | 247.597 | 82,7 | 82,7 |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij | 20.553 | 20.553 | 20.553 | 100,0 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 14 - RebIV_19_čist | 192 - VrebIV_2019 | 395 - ZR2019 | Indeks | Indeks |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 5.962.603 | 5.962.603 | 833.764 | 14,0 | 14,0 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 2.836.346 | 2.836.346 | 422.826 | 14,9 | 14,9 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 3.126.257 | 3.126.257 | 410.937 | 13,1 | 13,1 |
| <u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u> | <u>577.170</u> | <u>577.170</u> | <u>211.071</u> | <u>36,6</u> | <u>36,6</u> |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 577.170 | 577.170 | 211.071 | 36,6 | 36,6 |
| 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 577.170 | 577.170 | 211.071 | 36,6 | 36,6 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 14 - RebIV_19_čist | 192 - VrebIV_2019 | 395 - ZR2019 | Indeks | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 132.070.996 | 132.075.619 | 103.967.785 | 78,7 | 78,7 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 24.315.939 | 24.002.749 | 21.677.332 | 89,2 | 90,3 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 7.808.116 | 7.808.116 | 7.219.563 | 92,5 | 92,5 |
| 4000 Plače in dodatki | 6.915.367 | 6.915.367 | 6.340.239 | 91,7 | 91,7 |
| 4001 Regres za letni dopust | 255.097 | 255.097 | 258.700 | 101,4 | 101,4 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 399.343 | 399.343 | 381.967 | 95,7 | 95,7 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 149.260 | 149.260 | 169.813 | 113,8 | 113,8 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 17.841 | 17.841 | 24.169 | 135,5 | 135,5 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 71.208 | 71.208 | 44.673 | 62,7 | 62,7 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 1.217.934 | 1.217.934 | 1.172.553 | 96,3 | 96,3 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 601.917 | 601.917 | 580.887 | 96,5 | 96,5 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 481.913 | 481.913 | 464.881 | 96,5 | 96,5 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 4.600 | 4.600 | 4.648 | 101,0 | 101,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 6.791 | 6.791 | 6.550 | 96,5 | 96,5 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 122.713 | 122.713 | 115.588 | 94,2 | 94,2 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 14.521.418 | 14.341.228 | 12.672.760 | 87,3 | 88,4 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.419.502 | 3.306.856 | 2.723.938 | 79,7 | 82,4 |
| 4021 Posebni material in storitve | 241.522 | 241.522 | 216.780 | 89,8 | 89,8 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.935.489 | 1.879.989 | 1.738.659 | 89,8 | 92,5 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 176.789 | 176.789 | 104.327 | 59,0 | 59,0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 95.388 | 95.388 | 55.599 | 58,3 | 58,3 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 7.022.040 | 7.017.030 | 6.583.099 | 93,8 | 93,8 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 356.512 | 356.512 | 323.721 | 90,8 | 90,8 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 235.882 | 215.892 | 256.116 | 108,6 | 118,6 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.038.294 | 1.051.249 | 670.523 | 64,6 | 63,8 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 14 - RebIV_19_čist | 192 - VrebIV_2019 | 395 - ZR2019 | Indeks | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 403 Plačila domačih obresti | 350.799 | 350.799 | 328.656 | 93,7 | 93,7 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 350.799 | 350.799 | 310.746 | 88,6 | 88,6 |
| 4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam | 0 | 0 | 17.910 | --- | --- |
| 409 Rezerve | 417.672 | 284.672 | 283.800 | 68,0 | 99,7 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 133.872 | 872 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 100,0 | 100,0 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 61.553.136 | 61.866.326 | 60.332.735 | 98,0 | 97,5 |
| 410 Subvencije | 6.499.888 | 6.555.388 | 6.813.306 | 104,8 | 103,9 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 6.299.158 | 6.354.658 | 6.275.552 | 99,6 | 98,8 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 200.730 | 200.730 | 537.754 | 267,9 | 267,9 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 24.707.165 | 24.682.836 | 24.191.710 | 97,9 | 98,0 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 95.000 | 95.000 | 90.090 | 94,8 | 94,8 |
| 4117 Štipendije | 100.000 | 100.000 | 92.710 | 92,7 | 92,7 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 24.512.165 | 24.487.836 | 24.008.910 | 98,0 | 98,0 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.782.765 | 4.755.965 | 4.268.334 | 89,2 | 89,8 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.782.765 | 4.755.965 | 4.268.334 | 89,2 | 89,8 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 25.563.318 | 25.872.138 | 25.059.385 | 98,0 | 96,9 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 1.754.000 | 1.670.000 | 1.660.853 | 94,7 | 99,5 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 272.946 | 272.946 | 255.951 | 93,8 | 93,8 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 18.713.893 | 19.106.713 | 18.481.805 | 98,8 | 96,7 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 4.822.479 | 4.822.479 | 4.660.776 | 96,7 | 96,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 14 - RebIV_19_čist | 192 - VrebIV_2019 | 395 - ZR2019 | Indeks | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 34.560.273 | 34.560.273 | 12.247.639 | 35,4 | 35,4 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 34.560.273 | 34.560.273 | 12.247.639 | 35,4 | 35,4 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 1.182.805 | 1.182.805 | 190.200 | 16,1 | 16,1 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 125.500 | 125.500 | 24.398 | 19,4 | 19,4 |
| 4202 Nakup opreme | 1.071.203 | 1.071.203 | 630.422 | 58,9 | 58,9 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 22.452 | 22.452 | 18.470 | 82,3 | 82,3 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 19.428.799 | 19.428.799 | 5.413.584 | 27,9 | 27,9 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 6.293.992 | 6.293.992 | 3.779.812 | 60,1 | 60,1 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 2.946.429 | 2.946.429 | 1.181.282 | 40,1 | 40,1 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 120.944 | 120.944 | 114.244 | 94,5 | 94,5 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.368.149 | 3.368.149 | 895.227 | 26,6 | 26,6 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 11.641.647 | 11.646.270 | 9.710.078 | 83,4 | 83,4 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 373.795 | 373.795 | 988.666 | 264,5 | 264,5 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 234.195 | 234.195 | 213.232 | 91,1 | 91,1 |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem | 0 | 0 | 635.122 | --- | --- |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 139.600 | 139.600 | 140.312 | 100,5 | 100,5 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 11.267.852 | 11.272.475 | 8.721.413 | 77,4 | 77,4 |
| 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 116.500 | 116.500 | 30.741 | 26,4 | 26,4 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 11.151.352 | 11.155.975 | 8.690.672 | 77,9 | 77,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 34 - RebIV_19_čist | 92 - VrebIV_2019 | 395 - ZR2019 | Indeks | Indeks |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u> | <u>-13.896.859</u> | <u>-13.896.859</u> | <u>-4.960.635</u> | <u>35,7</u> | <u>35,7</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-13.626.700</u> | <u>-13.626.700</u> | <u>-4.717.316</u> | <u>34,6</u> | <u>34,6</u> |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | | | | | |
| <u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>9.718.676</u> | <u>9.723.298</u> | <u>10.978.662</u> | <u>113,0</u> | <u>112,9</u> |
| (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) | | | | | |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 14 - RebIV_19_čist | 192 - VrebIV_2019 | 395 - ZR2019 | Indeks | Indeks |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>1.600.000</u> | <u>1.600.000</u> | <u>1.600.880</u> | <u>100,1</u> | <u>100,1</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>1.600.000</u> | <u>1.600.000</u> | <u>1.600.880</u> | <u>100,1</u> | <u>100,1</u> |
| 751 Prodaja kapitalskih deležev | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.880 | 100,1 | 100,1 |
| 7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.880 | 100,1 | 100,1 |
| <u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u> | <u>652.000</u> | <u>652.000</u> | <u>652.000</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>652.000</u> | <u>652.000</u> | <u>652.000</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,0 | 100,0 |
| 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 100,0 | 100,0 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>948.000</u> | <u>948.000</u> | <u>948.880</u> | <u>100,1</u> | <u>100,1</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 14 - RebIV_19_čist | 192 - VrebIV_2019 | 395 - ZR2019 | Indeks | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>11.081.799</u> | <u>11.081.799</u> | <u>11.046.709</u> | <u>99,7</u> | <u>99,7</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>11.081.799</u> | <u>11.081.799</u> | <u>11.046.709</u> | <u>99,7</u> | <u>99,7</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 11.081.799 | 11.081.799 | 11.046.709 | 99,7 | 99,7 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 10.550.000 | 10.550.000 | 10.550.000 | 100,0 | 100,0 |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 531.799 | 531.799 | 496.709 | 93,4 | 93,4 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>4.974.207</u> | <u>4.974.207</u> | <u>4.974.207</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>4.974.207</u> | <u>4.974.207</u> | <u>4.974.207</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 4.974.207 | 4.974.207 | 4.974.207 | 100,0 | 100,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 4.827.848 | 4.827.848 | 4.721.255 | 97,8 | 97,8 |
| 5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam | 0 | 0 | 163.259 | --- | --- |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 146.359 | 146.359 | 89.693 | 61,3 | 61,3 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-6.841.267</u> | <u>-6.841.267</u> | <u>2.060.748</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>6.107.592</u> | <u>6.107.592</u> | <u>6.072.503</u> | <u>99,4</u> | <u>99,4</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>13.896.859</u> | <u>13.896.859</u> | <u>4.960.635</u> | <u>35,7</u> | <u>35,7</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u> | <u>6.841.267</u> | <u>6.841.267</u> | <u>6.841.267</u> | | |

SPLOŠNI DEL

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

UVOD

Zaključni račun proračuna MOM za leto 2019 je pripravljen v skladu z Navodilom o pripravi ZR državnega in občinskega proračuna in metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ter s Priročnikom za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna in Zakona o javnih financah (96.-99. člen).

Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto. Zaključni račun proračuna vsebuje:

- splošni del zaključnega računa proračuna,
- posebni del zaključnega računa proračuna,
- obrazložitve zaključnega računa proračuna,
- obrazložitve načrta razvojnih programov.

Splošni del proračuna je sestavljen iz izkazov: bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.

Pri izdelavi naštetih računovodskih izkazov in pri izvrševanju proračuna v letu 2019 so bili upoštevani naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06 - ZUE),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17, 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08),
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16),
- Uredba o dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10, 35/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18, 19/19),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr.),
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 (april 2019, MUV št. 8/2019),
- Odlok o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 (junij 2019, MUV št. 12/2019),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 (september 2019, MUV št. 16/2019),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 (oktober 2019, MUV št. 20/2019),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 (november 2019, MUV št. 23/2019),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 (november 2019, MUV št. 24/2019),
- Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019.

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2019 je bil sprejet 11.4.2019 na 4. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor (MUV, št. 8).

Sprejeti prihodki so znašali 120,2 mio EUR, sprejeti odhodki 134,7 mio EUR, račun finančnih terjatev in naložb 1,7 mio EUR (prodaja kapitalskih deležev v višini 1,6 mio EUR, povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti v višini 100.000 EUR), račun financiranja (zadolževanje v višini 11,1 mio EUR in odplačila dolga v višini 5 mio EUR). Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 je bil sprejet v višini 146,8 mio EUR, za leto 2019 v višini 50,8 mio EUR.

Na 6. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 17.6.2019, je bil sprejet Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 (MUV, št. 12).

Sprejeti prihodki so znašali 120,3 mio EUR, sprejeti odhodki 134,7 mio EUR, račun finančnih terjatev in naložb 1,7 mio EUR (prodaja kapitalskih deležev v višini 1,6 mio EUR, povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb v višini 2.000 EUR in povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti v višini 100.000 EUR) in račun financiranja (ni sprememb). Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 (ni sprememb).

Na 7. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 9.9.2019 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 (MUV, št. 16).

Dopolnil se je 13. člen odloka, dodani proračunski postavki za prevzemanje obveznosti. Prav tako se je dopolnil 17. člen odloka s soglasjem k zadolževanju do višine 100.000 EUR na osnovi prejete vloge Mariborske razvojne agencije.

Na 8. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 14.10.2019 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 (MUV št. 20).

Sprejeti prihodki so znašali 118,2 mio EUR, sprejeti odhodki 132,6 mio EUR, račun finančnih terjatev in naložb 1,7 mio EUR (ni sprememb) in račun financiranja (ni sprememb). Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 je bil sprejet v višini 153,3 mio EUR, za leto 2019 v višini 47,5 mio EUR.

Na 9. redni seji, dne 18.11.2019, je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 (MUV št. 23).

Dopolnil se je 17. člen odloka s soglasjem k zadolževanju do višine 90.000 EUR na osnovi prejete vloge Centra za pomoč na domu Maribor.

Na 3. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 25.11.2019 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 (MUV št. 24).

Sprejeti prihodki so znašali 118,2 mio EUR, sprejeti odhodki 132,1 mio EUR, račun finančnih terjatev in naložb 2,3 mio EUR (povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti zvišanje za 550.000 EUR – ustanovni kapital za nepremičninsko javno podjetje) in račun financiranja (ni sprememb). Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 je bil sprejet v višini 153,1 mio EUR, za leto 2019 v višini 47,3 mio EUR.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna je v posameznih stolpcih prikazana:

- sprejeti rebalans za leto 2019, sprejet na 3. izredni seji mestnega sveta, dne 25.11.2019,
- veljavni rebalans za leto 2019, to je sprejeti rebalans za leto 2019, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev v skladu z 8. členom Odloka o proračunu za leto 2019 in razporeditve iz sredstev proračunske rezervacije v skladu z 10. členom Odloka o proračunu za leto 2019 ter vključitev namenskih prejemkov in izdatkov v skladu z 41. in 43. členom Zakona o javnih financah (ZJF),
- realizacija rebalansa proračuna leta 2019, ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke ter dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v preteklem proračunskem letu,
- primerjava med realiziranim in sprejetim oz. veljavnim rebalansom za leto 2019.

Prihodki in odhodki so v skladu z ekonomsko klasifikacijo in kontnim načrtom razčlenjeni na razrede (1-mestni nivo), skupine kontov (2-mestni nivo), podskupine kontov (3-mestni nivo), konte (4-mestni nivo) in podkonte (6-mestni nivo). Uporabniki pa si lahko določijo tudi nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami spremljanja izvrševanja proračuna in drugimi potrebami po zagotavljanju podatkov.

Način financiranja občin temelji na določenem povprečnem znesku sredstev na prebivalca v državi (povprečnina), s katerimi lahko občina zagotovi izvajanje zakonskih nalog in se štejejo za primeren obseg sredstev za financiranje lokalnih zadev javnega pomena (primerna poraba). Povprečnino ugotovi Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. 26.11.2018 je bila povprečnina za leto 2019 določena v višini 573,50 EUR.

Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019 temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot določa 13. člen ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.

Mestni občini Maribor (po izračunu Ministrstva za finance) v letu 2019 finančna izravnava ni pripadala.

2.1 MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA, NA OSNOVI KATERIH JE BIL PRIPRAVLJEN PRORAČUN IN SPREMEMBE MAKROEKONOMSKIH GIBANJ MED LETOM

Minister za finance mora v skladu s 17. členom Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) obvestiti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, v skladu s 14. členom Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO) pa je dolžan občinam najpozneje do 15. oktobra tekočega leta za naslednje proračunsko leto in leto, ki temu sledi, sporočiti predhodne podatke o zneskih prihodkov iz naslova dohodnine, finančne izravnave in primerne porabe.

Ministrstvo za finance je svoje obveznosti v zvezi z določili ZJF izpolnilo, ko nam je z dopisom, MF je z dopisom št. 40101-21/2018/1 z dne 17.10.2018 posredovalo proračunski priročnik za pripravo proračuna občine za leto 2019 in 2020.

Gradivo v Prilogi I vsebuje tudi globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije, ki zajemajo podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

Bistvenih sprememb v aktualnem priročniku glede na priročnik predhodnega leta nismo zaznali.

Novembra 2018 je Ministrstvo za finance občinam posredovalo z dopisom št. 4101-3/2015/9 z dne 26.11.2018 predhodne podatke o primerni porabi občin, dohodnini in finančni izravnavi za leto 2019.

V skladu z 20. členom ZJF smo neposrednim proračunskim uporabnikom dne 30.01.2019 posredovali navodilo za pripravo proračunov Mestne občine Maribor za leto 2019 s priloženim terminskim planom.

Na osnovi omenjenih navodil so pristojne organizacijske enote občinske uprave pripravili predloge finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki smo jih v fazi usklajevanja seveda morali uskladiti z višino ocenjenih prihodkov.

Predvidevanja upoštevana ob pripravi proračuna za l. 2019 so se med letom v določeni meri gibala drugače kot je bilo to predvideno, zato so bile tekom leta opravljene prerazporeditve, ki so v skladu z Odlokom o proračunu v pristojnosti župana.

Zadnji rebalans proračuna MOM za leto 2019 je bil sprejet 25.11.2019

2.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU

2.2.1 OBRAZLOŽITEV PREJEMKOV

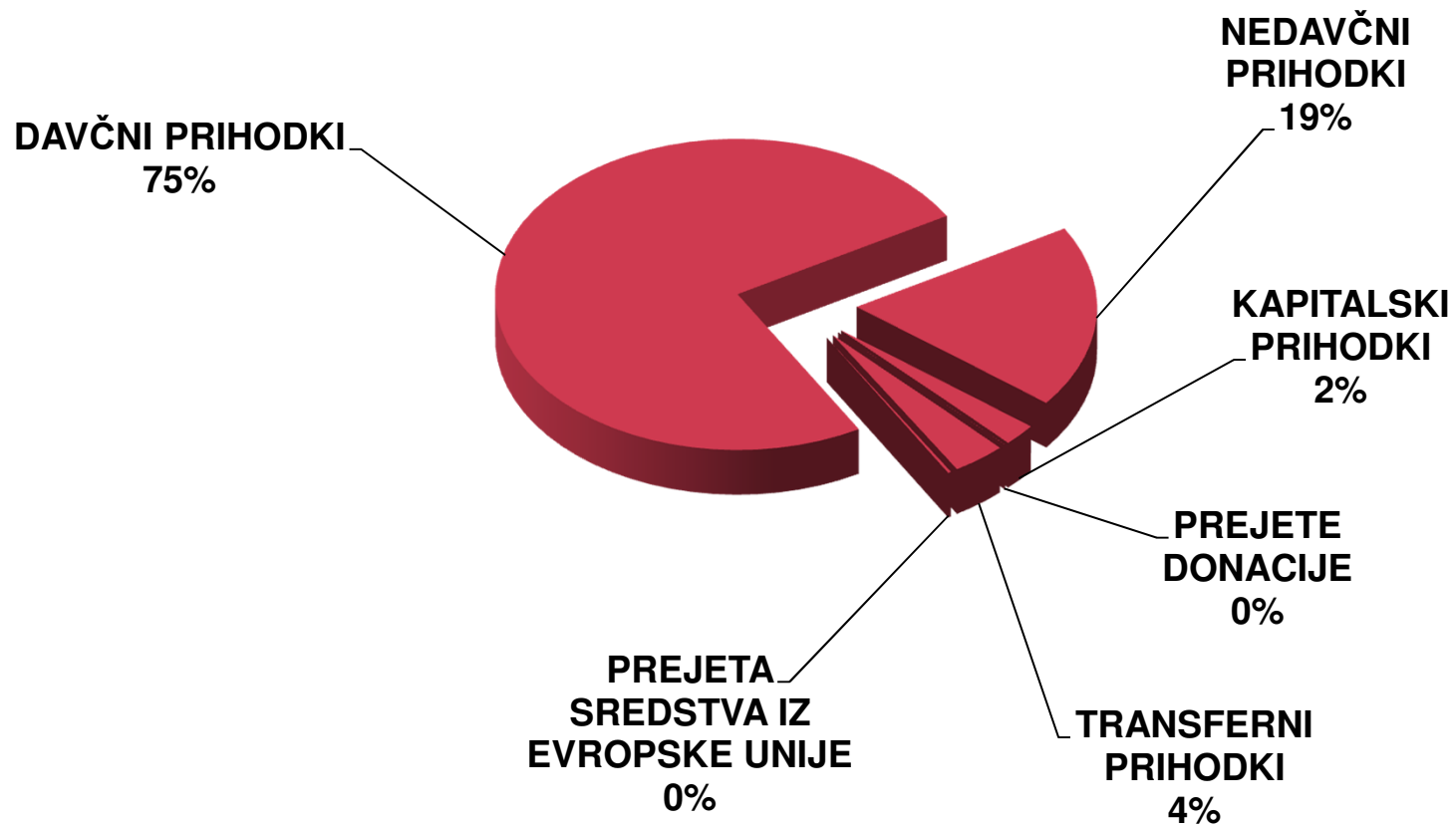
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki so na osnovi veljavne ekonomske klasifikacije v bilanci prihodkov in odhodkov (**račun A.**) razčlenjeni na:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije,
- transferne prihodke in
- prejeta sredstva iz Evropske unije.

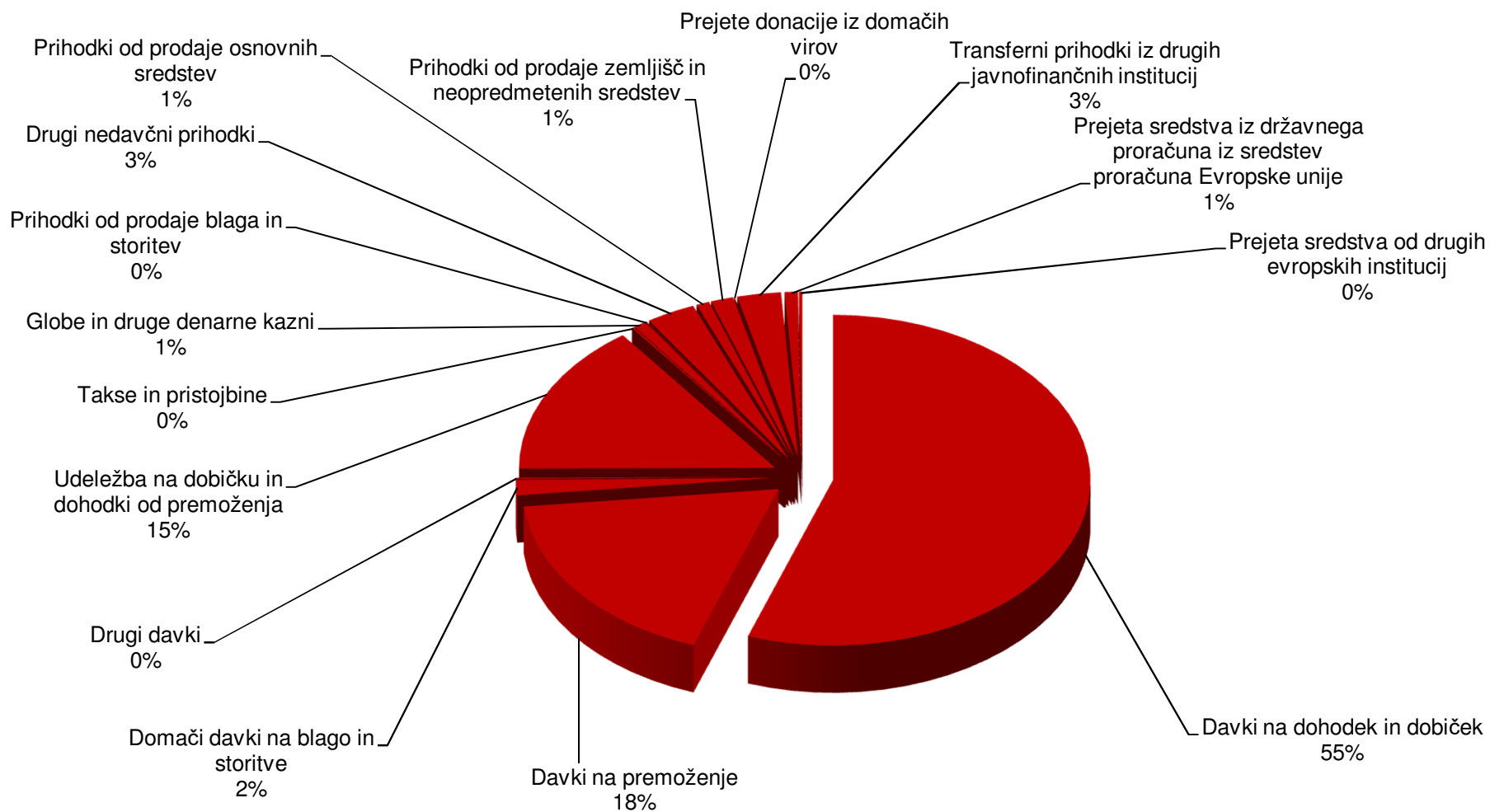
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

STRUKTURA PRIHODKOV PO SKUPINAH ZA LETO 2019



Realizirani prihodki so odraz učinkovitosti skrbnikov prihodkov, ki jih je kot odgovorne osebe, tudi za popolno in pravočasno pobiranje prejemkov proračuna iz njihove pristojnosti ter izločanje teh prejemkov v proračun, s posebnim sklepom določil župan. Kot odgovorne osebe so določeni vodje uradov, vodje služb in direktor MU v okviru mestne uprave, vodja Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor, direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada in direktor Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. Skupaj so bili prihodki Mestne občine Maribor v letu 2019 realizirani v višini 99 mio EUR, kar pomeni 16,2% manj v primerjavi z veljavnim rebalansom za leto 2019.

STRUKTURA PRIHODKOV PO PODSKUPINAH ZA LETO 2019



70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve. Ti prihodki so bili skupno realizirani v višini 74,2 mio EUR ali 99,8% načrtovanih prihodkov in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih leta 2019, in sicer 74,9% (v letu 2018 73,3%).

700 – Davki na dohodek in dobiček

V letu 2019 je pripadalo Mestni občini Maribor 54,8 mio EUR odstopljene dohodnine, kar je predstavljalo 4,6% skupne odstopljene dohodnine vsem občinam (1,18 mrd EUR).

703 – Davki na premoženje

Te davke sestavljajo davki na nepremičnine in premičnine, na dediščine in darila ter na promet nepremičnin. Skupno so bili realizirani v višini 17,8 mio EUR ali 0,1% nad načrtovanimi in predstavljajo 17,9% v skupno realiziranih prihodkih (v letu 2018 19,3%).

Prihodki davkov od premoženja od stavb ter od prostorov za počitek in rekreacijo so bili realizirani v višini 768.667 EUR. Vplačanih je bilo tudi 1.463 EUR zamudnih obresti.

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ): v letu 2019 je bilo načrtovanih 13.150.000 EUR prihodkov iz naslova NUSZ, realiziranih 13.714.141 EUR, kar je 104,3% načrtovanih prihodkov. Prihodki od pravnih oseb so bili realizirani v višini 10.459.659 EUR, od fizičnih oseb v višini 3.223.227 EUR in od zamudnih obresti v višini 31.255 EUR. Realizacija je v skladu z načrtovano.

Prihodki od davka na vodna plovila so bili realizirani v višini 17.015 EUR ali 85,1% načrtovanih prihodkov. Vplačanih je bilo tudi 63 EUR zamudnih obresti od davkov na premičnine.

Prihodki od davkov na dediščine in darila so bili načrtovani v višini 750.000 EUR, realizirani v višini 480.105 EUR ali 64% načrtovanih prihodkov. Vplačanih je bilo tudi 2.961 EUR zamudnih obresti davkov občanov.

Iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb je bilo realiziranih 2,2 mio EUR ali 89,3% načrtovanih in od pravnih oseb 0,5 mio EUR ali 82,3% načrtovanih prihodkov. Vplačanih je bilo tudi 509 EUR zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin.

704 – Domači davki na blago in storitve

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so bili realizirani v višini 1,5 mio EUR ali 22,8% več od načrtovanih prihodkov in predstavljajo 1,5% v skupno realiziranih prihodkih (v letu 2018 1,6%).

Z davkom na dobitke je obdavčen vsak dobiček, ki je bil pridobljen pri klasičnih igrah na srečo, kot jih določa zakon, ki ureja igre na srečo. Za dobiček se šteje vsako izplačilo dobitka, ne glede na obliko, v kateri je bil izplačan (v denarju, blagu, storitvah ali pravicah). Šteje se, da je dobiček pridobljen na dan, ko je izplačan ali kako drugače dan na razpolago dobitniku. V lanskem letu je bil ta davek realiziran v višini 77.672 EUR. Prav tako je bilo vplačanih 2 EUR zamudnih obresti od davka na dobitke od iger na srečo.

Prejemnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo je občina, kjer zavezanec za komunalno odpadno vodo odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo. Načrtovani prihodki so v sprejetem in veljavnem rebalansu bili načrtovani v višini 528.000 EUR, realizacija pa je bila 524.110 EUR oziroma 99,3%.

Realizirani namenski prihodek turistične takse, ki je v letu 2019 znašal 640.850 EUR, je bil glede na načrtovanega skoraj v celoti realiziran (98,3%). Višina priliva je odvisna od števila nočitev, ki jih v naprej ni moč natančno predvideti in višine turistične takse. Prihodek turistične takse je namenski vir za financiranje programov s področja turizma.

Za zasedbo javne površine za izvedbo javne prireditve in podobno, morajo uporabniki javne površine pridobiti soglasje Sektorja za komunalno in promet in za ves čas uporabe plačevati takso. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih taks 5.000 EUR, realizacija pa znaša 2.786 EUR, kar pomeni 55,7% realizacijo. Realizacija je odvisna od števila javnih prireditev in od oprostitev, ki jih predvideva Odlok o rabi javnih površin.

Načrtovani prihodki od zaračunanih taks za uporabo javne površine za oglaševanje so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu v višini 155.400 EUR, realizacija pa je bila v višini 204.286 EUR oz. 131%. Na realizacijo vplivajo oprostitve, ki jih predvideva Odlok o oglaševanju in pa povpraševanje po oglaševanju na oglasnih objektih, ki se postavijo samo v času zakupljenega oglaševanja, kjer je višina vplačane takse odvisna prav od časa oglaševanja.

Takse od pravnih oseb (TAXI): v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili načrtovani prihodki od taks pravnih oseb za uporabo avtotaksi postajališč v Mestni občini Maribor v višini 12.000 EUR. Realizirani prihodki iz tega naslova pa so bili v višini 11.850 EUR, kar pomeni 98,8%. Realizacija pa je odvisna od interesa avtotaksi prevoznikov po izvajanju te dejavnosti.

Občinske takse od pravnih oseb – park. električna os. vozila: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili načrtovani prihodki od taks pravnih oseb za uporabo avtotaksi postajališč v Mestni občini Maribor v višini 2.500 EUR. Realizirani prihodki iz tega naslova pa so bili v višini 2.500 EUR, kar pomeni 100% realizacijo.

V skladu z Zakonom o gozdovih so gozdne ceste sestavni del gozda in javnega značaja. Zakon določa, da vsi lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbina se lastnikom zasebnih gozdov obračunava po stopnji 14,7 odstotkov od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS pa po stopnji 20,0 odstotkov od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti Slovenije, s katerimi ta sklad gospodari. Pristojbine lastnikov gozdov, ki predstavljajo 60 odstotkov zbranih sredstev namenjenih vzdrževanju gozdnih cest, se zbirajo na enotnem računu in se nato v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest razdelijo po občinah. Občine v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del. V letu 2019 je bila v sprejetem in veljavnem rebalansu pristojbina načrtovana v višini 13.000 EUR, prihodki so znašali 15.368 EUR oz. 118% realizacijo.

706 – Drugi davki

Ti prihodki so bili v letu 2019 realizirani v višini 114.432 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki. Skupaj so bili realizirani v višini 18,8 mio EUR ali 11,5% manj od načrtovanih prihodkov. Po velikosti so druga največja skupina prihodkov in predstavljajo 19% vseh realiziranih prihodkov preteklega leta (v letu 2018 16,9%).

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

To podskupino sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Skupno so bili realizirani v višini 14,8 mio EUR ali 11,9% manj od načrtovanih prihodkov.

Dobički in dividende so nakazani na podlagi predlogov uprav in nadzornih svetov gospodarskih družb, potrjenih na skupščinah posameznih družb. Višina vplačanega dobička je odvisna predvsem od odločitev glede velikosti pričakovanih vlaganj v investicije, ki so potrebne za delovanje gospodarskih družb, saj to vpliva na zadrževanje oz. nerazporeditev doseženih dobičkov.

V letu 2019 je bilo vplačanih 3.619.421 EUR prihodkov. Presežki in dobički, ki so bili realizirani v letu 2019:

- Javni zdravstveni zavod mariborski lekarne Maribor v višini 1.500.300 EUR,
- Energetika Maribor, d.o.o. v višini 1.000.000 EUR,
- Mariborski vodovod, d.d. v višini 75.066 EUR,
- Zavarovalnica Triglav, d.d. v višini 56 EUR,
- Pogrebno podjetje Maribor, d.d. v višini 210.499 EUR,
- Farmadent, d.o.o. v višini 833.500 EUR.

Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamen. sredstev (Urad za finance in proračun): sredstva so bila realizirana v višini 27 EUR.

Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamen. sredstev (MČ in KS): sredstva so bila realizirana v višini 451 EUR.

Drugi prihodki od obresti so bili v letu 2019 realizirani v višini 84.861 EUR:

- Urad za finance in proračun v višini 64.837 EUR,
- Urad za kulturo in mladino v višini 432 EUR (prejeti prihodki v višini 432 EUR predstavljajo obresti iz nakazila obveznosti po terjatvah iz naslova delnih vračil treh pogodbenih zneskov prijavitelja v sklopu Javnega razpisa za izbiro kulturnih projektov, ki jih je v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Maribor),
- Urad za šport v višini 1.006 EUR (prihodki so iz naslova zamudnih obresti ob vrnitvi sredstev iz naslova sofinanciranja športnih programov,
- Sekretariat za splošne zadeve v višini 11 EUR,
- Urad za komunalo, promet in prostor v višini 3.325 EUR,
- Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem v višini 15.230 EUR (realizacija je v letu 2019 znašala 15.230 EUR, kar je za 52,3% več, kot je bilo načrtovano. Realizirani prihodek se nanaša na zamudne obresti od najemnin za poslovne prostore (redne in v izvršbi), višja realizacija je posledica večje uspešnosti pri izterjavi dolgov),
- Krajevna skupnost Kamnica v višini 19 EUR.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore (Sekretariat za splošne zadeve): v letu 2019 je bilo načrtovanih prihodkov v višini 330 EUR. Realiziranih je bilo 13.280 EUR prihodkov. V letu 2019 so se na konto 710301 stekale najemnine iz naslova oddajanja stvarnega premoženja v najem na MČ in KS.

V letu 2019 je bilo realiziranih 988.681 EUR prihodkov od najemnin, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov (Urad za gospodarske dejavnosti), kar je za 11,1% več, kot je bilo načrtovano. Razlog za večjo realizacijo je večja uspešnost pri oddaji poslovnih prostorov in večja disciplina najemnikov pri rednem plačevanju najemnin.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore – MČ in KS: načrtovanih je bilo 85.515 EUR, realizacija je bila 84.374 EUR ali 98,7%.

Za stanovanja, ki so v lasti Mestne občine Maribor in z njimi upravlja JMSS ter skrbi za prihodke, je bilo v letu 2019 predvidenih 97.000 EUR prihodkov od najemnin, realizacija pa je bila nekoliko nižja od načrtovane in je znašala 80.390 EUR. Razlog za nižjo realizacijo je prodaja določenih stanovanj in prenehanje najemov le-teh v letu 2019.

Prihodki od najemnin za stanovanja – MČ in KS: načrtovanih je bilo 3.280 EUR in realiziranih 622 EUR.

Načrtovani prihodki od najemnin za upravne prostore so bili v letu 2019 razdeljeni na 2 dela (na Sekretariat za splošne zadeve 250.000 EUR ter Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem 370.000 EUR):

- prihodki od najemnin za upravne prostore (Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem): načrtovani prihodki od najemnin za upravne prostore so bili 370.000 EUR, realizacija tega prihodka pa je znašala 359.466 EUR. Gre za prihodke od najemnin od objektov in prostorov, ki jih za svoje delovanje najemajo drugi upravni in državni organi;
- v letu 2019 je bilo načrtovanih 250.000 EUR prihodkov od najemnin (Sekretariat za splošne zadeve), ki jih plačujejo najemniki upravnih prostorov, realizacija je bila 247.515 EUR oz. 99%.

Prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih SZ – vrtovi – JP GSZ: prihodki od najemnin za vrtove so bili za leto 2019 načrtovani v višini 11.000 EUR, realizirani pa v višini 10.922 EUR. Realizirani prihodki so 99,3% od načrtovanih in so v skladu z načrtovanimi.

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bil predviden znesek pobrane najemnine oziroma uporabnine za postavitve gostinskega vrta, kioska in podobno v višini 230.000 EUR, realizacija pa je bila v višini 216.640 EUR, kar pomeni 94,2% realizacijo. Realizacija je odvisna od zasedenosti prostih javnih površin za postavitve gostinskih vrtov in kioskov ter oprostitev, ki jih dovoljuje Odlok o rabi javnih površin.

Prihodki od najemnin javnih površin – za kioske – MČ: načrtovani so bili v višini 1.870 EUR, vendar realizacije ni bilo.

NAJEMNINE MČ-KS OD 1.1.2019 DO 31.12.2019

| MČ/KS | ZARAČUNANO | | | | | PLAČANO | | | | | DOLG | | | | |
|----------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|------------------|--------------|-------------|---------------|------------------|
| | Posl.pros. | an./štud.sol | Garaže | Kioski | Pokopal. | Posl.pros. | an./štud.sol | Garaže | Kioski | Pokopal. | Posl.pros. | an./štud.sol | Garaže | Kioski | Pokopal. |
| 001 - MČ Center | 6.045,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.905,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 - MČ Ivan Cankar | 14.082,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.434,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 - MČ Brezje | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 - MČ Koroška V. | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 - MČ Magdalena | 1.743,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.118,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 - MČ Nova vas | 7.516,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.847,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 - MČ Pobrežje | 16.507,56 | 621,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.974,92 | 621,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 - MČ Radvanje | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 - MČ Tabor | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 - MČ Tezno | 5.535,56 | 0,00 | 0,00 | 763,20 | 0,00 | 4.832,36 | 0,00 | 0,00 | 699,60 | 0,00 | 703,20 | 0,00 | 0,00 | 63,60 | 0,00 |
| 011 - MČ Studenci | 2.740,44 | 0,00 | 0,00 | 469,91 | 0,00 | 2.347,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 469,91 | 0,00 |
| 012 - KS Bresternica | 2.632,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.787,05 | 1.775,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.697,10 | 857,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,95 |
| 015 - KS Kamnica | 14.517,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.359,37 | 13.107,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.221,67 | 1.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.137,70 |
| 016 - KS Limbuš | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.706,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.779,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.926,61 |
| 017 - KS Pekre | 2.477,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 - KS Razvanje | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.748,87 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.072,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,53 |
| 022 - KS Malečnik | 6.725,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.151,81 | 4.589,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.345,28 | 2.135,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,53 |
| SKUPAJ | 81.309,57 | 621,72 | 0,00 | 1.233,11 | 107.753,70 | 70.275,47 | 621,72 | 0,00 | 699,60 | 96.116,38 | 11.034,10 | 0,00 | 0,00 | 533,51 | 11.637,32 |

Prihodki od parkirnin v beli coni: načrtovani prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili v višini 1.200.000 EUR, dosegli pa smo 80% realizacijo oziroma prihodke v višini 962.758 EUR. Realizacija je odvisna od števila plačanih parkirnin za vozila, ki zasedajo javno parkirno mesto.

Prihodki iz naslova pobranih parkirnin na javnih parkiriščih: v sprejetem in veljavnem rebalansu prihodki niso bili načrtovani, realizirani pa so bili v višini 79.055 EUR. Na ta konto se od leta 2019 knjižijo prihodki iz najemnim za parkirne prostore in prihodki, ko je parkirnina na parkomatu plačana s prednaloženo plačilno kartico.

Prihodki od drugih najemnin za uporabo nezazidanih SZ – JP GSZ: prihodki od drugih najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč so bili načrtovani v višini 150.000 EUR, realizirani pa v višini 82.659 EUR, kar je 55,1% načrtovanih prihodkov. Načrtovani prihodki niso bili doseženi zaradi neplačanega dolga iz najemne pogodbe in sklenjene sodne poravnave na območju gramoznice Dogoše.

Prihodki od drugih najemnin – MČ in KS: od načrtovanih 75.590 EUR, je bilo realiziranih 81.459 EUR ali 107,8%.

Prihodki od drugih najemnin so bili realizirani v višini 18.590 EUR:

- Urad za šport: v letu 2019 so bili načrtovani v višini 2.500 EUR, realizirani v višini 4.273 EUR. Prihodki so bili vplačani iz naslova najemnin za športne objekte, za katere so sklenjene najemne pogodbe. Prihodki so višji, ker so bile v letu 2019 sklenjene nove najemne pogodbe;
- Služba za razvojne projekte in investicije: prihodki v višini 2.000 EUR so bili načrtovani in realizirani iz naslova sklenjene pogodbe za začasno oddajo pontonov v najem;
- Urad za komunalo, promet in prostor: na podlagi najemne pogodbe med MOM in Snago d.o.o. smo za najem tržničnih površin prejeli prihodke v višini 12.317 EUR, v sprejetem in veljavnem rebalansu pa je bilo načrtovanih 12.500 EUR, kar predstavlja 98,5% realizacijo.

Prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu Mestne občine Maribor s strani podjetja Mariborski vodovod d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo vodovodne infrastrukture. V letu 2019 so bili načrtovani prihodki v višini 1.200.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 1.123.022 EUR, kar predstavlja 93,6% realizacijo.

Prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu Mestne občine Maribor s strani Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2019 so bili načrtovani prihodki v višini 668.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 720.170 EUR, kar predstavlja 107,8% realizacijo.

Prihodki od najemnin – Narodni dom: prejeti prihodki predstavljajo nakazila javnega zavoda v proračun za prihodke, ki jih je javni zavod ustvaril s komercialno oddajo premoženja MOM v upravljanju zavoda v višini 11.930 EUR ali 81,7% načrtovanih prihodkov.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Nigrad predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. Načrtovani prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili v višini 2.000.000 EUR, dosegli pa smo 114% realizacijo oziroma prihodke v višini 2.280.711 EUR.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Snaga predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2019 so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovani prihodki v višini 35.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 33.938 EUR, kar predstavlja 97% realizacijo.

Prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu Mestne občine Maribor s strani Pogrebnega podjetja Maribor, predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2019 so bili načrtovani prihodki v višini 48.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 52.433 EUR, kar predstavlja 109% realizacijo.

Prihodki od najemnin – parkirnine stanovalci: prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2019 so bili načrtovani v višini 66.700 EUR, realizacija je bila v višini 87.309 EUR, kar predstavlja 130,9% realizacijo. Gre za izdajo dovoljenj in dovolilnic za parkiranje v območju plačljivih con, kjer je uvedeno plačilo parkirnin. Stanovalci s stalnim prebivališčem v območju plačljivih con so upravičeni do dovolilnice za parkiranje za obdobje dveh let, medtem ko so s.p., pravne osebe in državni organi s sedežem v območju plačljivih con upravičeni do dovolilnice za parkiranje za obdobje enega leta. Prihodki so odvisni od števila vlog upravičencev, zato jih je nemogoče natančno načrtovati.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Marprom predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. Prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili načrtovani v višini 700.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 710.975 EUR, kar predstavlja 101,6% realizacijo.

V letu 2019 je občina prejela prihodke od zakupa kmetijskih zemljišč po petih pogodbah, in sicer v skupni višini 768 EUR. Višina zakupnine je določena po ceniku Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Marproma predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture prometnega dela Avtobusne postaje. Prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili načrtovani v višini 62.400 EUR. Realizirani prihodki znašajo 62.498 EUR, kar predstavlja 100,2% realizacijo.

Prihodki od najemnin - za Azil - Snaga: prihodki iz naslova najemnin objekta zavetišča za živali na Avtomobilski ulici 25 so bili načrtovani v višini 23.166 EUR, realizacija pa je znašala 21.337 EUR. Zmanjšana realizacija v višini mesečnega obroka je zaradi potrjene kompenzacije s strani družbe Snaga, realizacija le-tega pa bo v letu 2020.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Marproma predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture za delovanje krožno kabinske žičnice. Prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili načrtovani v višini 20.400 EUR. Realizirani prihodki znašajo 22.100 EUR, kar predstavlja 108,3% realizacijo.

Prihodki od dr. najem. - javna zaklonišča: so prihodki, kateri se pridobijo na podlagi sklenjenih pogodb o najemu zaklonišč. Pogodbe so sklenjene med Mestno občino Maribor in najemniki. Pridobljeni prihodki se uporabijo za investicijsko in tekoče vzdrževanje javnih zaklonišč, s katerimi upravlja lokalna skupnost Mestne občine Maribor. Realizacija v letu 2019 je znašala 7.247 EUR, kar znaša 120,8% realizacijo.

Prihodki od dr. najem. uporabnina prostorov v Melju – STALAG: prejeti prihodki predstavljajo nakazila uporabnika Mednarodni raziskovalni center druge svetovne vojne Maribor za začasno uporabo dela prostorov stavbe STALAG v Melju v višini 114 EUR.

Prihodki od drugih najemnin – hiške za prireditve: prihodki od najema hišk za prireditve v letu 2019 niso bili načrtovani, zaradi izvedbe prireditve Čarobnega decembra v organizaciji MO Maribor, je realizacija tega prihodka do konca decembra 2019 znašala 75.850 EUR.

Prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic: na podlagi Koncesijske pogodbe je v sprejetem in veljavnem rebalansu bil načrtovan prihodek v višini 18.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 9.538 EUR, kar predstavlja 53% realizacijo.

Prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve: prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu 2019 so bili načrtovani prihodki v višini 7.910 EUR, dosežena realizacija je v višini 7.910 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo: v letu 2019 je bilo načrtovanih 1.617 EUR prihodkov iz koncesijske dajatve. Mestna občina Maribor je prejela v letu 2019 sredstva v višini 1.644 EUR, kar predstavlja 101,7% realizacijo.

Prihodek od koncesije za čiščenje odpadnih voda: koncesionar AQS, ki izvaja čiščenje odpadnih voda priznava stroške pobiranja »storitvene pristojbine« koncesionarju za odvajanje odpadnih voda Nigrad d.d. Ti stroški so že zajeti v komunalni položnici, ki jo mesečno izdaja Nigrad d.d. vsem, ki so priključeni na kanalizacijski sistem. V sprejetem in veljavnem rebalansu so bili načrtovani prihodki iz tega naslova v višini 450.000 EUR, realizacija pa je bila 437.184 EUR oz. 97,2%.

Prihodki od koncesije za izkoriščanje državnih gozdov: na osnovi 10.a člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije mora Sklad občinam, v katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in z njimi gospodari Sklad, prenesti 7 odstotkov od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti. Prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili načrtovani v višini 18.500 EUR, realizacije pa v letu 2019 ni bilo. Realizacija je pogojena z realizacijo poseka in prodaje lesa po tržni vrednosti.

Prihodki od koncesije parkirnine Marprom: načrtovani prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili v višini 579.004 EUR, dosegli pa smo 102,9% realizacijo oziroma prihodke v višini 595.723 EUR. Realizacija je odvisna od števila plačanih parkirnin za vozila, ki zasedajo javno parkirno mesto.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev iger na srečo: realizacija je v letu 2019 znašala 235.518 EUR in je za 17,8% višja od načrtovanega prihodka. Višina prilivov tega vira je odvisna od višine oz. vrednosti vplačil, zmanjšanih za izplačane dobitke (ki so osnova za obračun koncesijske dajatve), ki jih je težko natančno predvideti. Prihodki od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so namenski vir za financiranje vlaganj v turistično infrastrukturo.

Prihodki od koncesije za vodno pravico, ki na podlagi Zakona o vodah in njegovih podzakonskih predpisov, delno pripadajo tudi občinam, so bili realizirani v višini 1,2 mio EUR ali 77,5% načrtovanih prihodkov. Višina plačila koncesije je odvisna od prodajne vrednosti proizvedene električne energije.

V letu 2019 je bilo načrtovanih 71.400 EUR prihodkov od obratovalnih stroškov najemnikov upravnih prostorov, realiziranih pa 75.081 EUR:

- Sekretariat za splošne zadeve: v letu 2019 je bilo načrtovanih 62.000 EUR, realiziranih je bilo 64.409 EUR, kar predstavlja 103,9% realizacijo. Do povišanja je prišlo zaradi višje porabe in višjih cen energentov;
- Urad za komunalno, promet in prostor: realiziranih je bilo 307 EUR prihodka;

- Urad za gospodarske dejavnosti: prihodki od premoženja, ki se nanašajo na obratovalne stroške (zavarovanje in upravljanje) najemnikov poslovnih prostorov, ki imajo prostore v brezplačni uporabi, so bili načrtovani v višini 9.400 EUR, realizacija je bila višja za 10,3% in je znašala 10.365 EUR.

Prihodki od prevoznin v peš con: prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2019 so bili načrtovani v višini 40.700 EUR, realizacija pa je bila 27.852 EUR, kar predstavlja 68,4% realizacijo. Na Sektorju za komunalno in promet pri izdaji dovoljenj za vstop v območje za pešce, prevoznino zaračunavamo vsem, ki so upravičeni do vstopa v območje za pešce izven dostavnega časa (gradbena dela in dostava z električnimi vozili za izvajanje kurirske dejavnosti) in v primeru prekoračitve največje dovoljene mase vozila 5t v primeru dostave za izvajanje gradbenih del. Prihodki so odvisni od števila vlog, zato jih je nemogoče točno napovedat.

Drugi prihodki od premoženja MČ – KS: načrtovanih je bilo 4.237 EUR, realiziranih pa 4.053 EUR ali 95,7% načrtovanih prihodkov.

711 – Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave.

Takse in pristojbine so bile v letu 2019 načrtovane v višini 127.700 EUR, realizirane pa v višini 138.174 EUR ali 108,2% načrtovanih prihodkov.

V to podskupino spadajo upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo, ki so bile realizirane v višini 61.042 EUR ali 22% višje od načrtovanih prihodkov iz tega naslova.

Upravne takse s področja prometa in zvez so bile realizirane v višini 48.925 EUR ali 97,9% načrtovanih prihodkov.

Pristojbina za uporabo občinskih cest: osnovno povračilo za izredni prevoz po občinskih cestah je povračilo za uporabo ene ali več prevoznih poti, ki potekajo po občinskih cestah, ter pripada občini, ki upravlja občinske ceste. Pristojbina se odmeri glede na vrsto dovoljenja, kategorijo izrednega prevoza, poteka prevozne poti, obsega dovoljene prekoračitve skupne mase ter obsega dovoljene prekoračitve osnih obremenitev. Načrtovani prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili v višini 5.000 EUR, dosegli pa smo 123,9% realizacijo oziroma prihodke v višini 6.194 EUR.

Prihodki od pogrebne pristojbine za pokopališča v KS so bili v letu 2019 realizirani v višini 22.013 EUR ali 97% načrtovanih prihodkov.

712 – Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. Realizirane so bile v višini 790.296 EUR ali 22,9% manj od načrtovanih prihodkov.

Načrtovane globe za leto 2019 so bile v višini 750.000 EUR, realiziranih je bilo 504.269 EUR, kar predstavlja 67,2% realizacijo. Pri prihodkih od izdanih glob ni mogoče natančno načrtovati prihodkov, ti so odvisni od več dejavnikov: nadzor belih parkirnih con je tudi v letu 2019 izvajala nadzorna služba Marprom in so prihodki iz tega naslova pri koncesionarju, višina vplačane globe je odvisna tudi od tega ali kršitelj plača takoj (polovična globa) ali po

preteku roka za njo. Izterjavo neplačanih glob izvaja, po končanem postopku v prekrškovnem uradu FURS – Finančna uprava RS, ki je pristojna za izterjavo glob.

Denarne kazni v upravnih postopkih: v letu 2019 so bili realizirani prihodki v višini 1.600 EUR.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki je v višini 50% prihodek proračuna občine, na katerem območju je nedovoljena gradnja, v višini 50% pa je prihodek državnega proračuna, je bilo v letu 2019 realizirano v višini 86.776 EUR ali 115,7% načrtovanih prihodkov. Dolžan ga je plačati investitor, kadar nedovoljeno poseže v prostor.

Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških: od načrtovanih 200.000 EUR, je bilo vplačanih 197.651 EUR, kar predstavlja 98,8% realizacijo. Višina vplačanih taks je odvisna od števila prekrškovnih postopkov vloženih s strani predlagatelja in izdanih odločb v zvezi s tem.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Skupno so bili v letu 2019 realizirani v višini 44.853 EUR ali 3,1% manj od načrtovanih prihodkov.

Prihodki od počitniške dejavnosti: v letu 2019 je bilo načrtovanih 25.000 EUR prihodkov iz počitniške dejavnosti. Realiziranih je bilo 20.223 EUR, kar predstavlja 80,9% realizacijo. Zasedenost počitniških objektov je bila nižja predvsem izven sezone in s tem tudi nižja realizacija.

Načrtovani prihodki iz naslova Turistične in druge obvestilne signalizacije TIOS so bili načrtovani v višini 14.400 EUR. Prihodek iz tega naslova je odvisen predvsem od števila novih vlog za postavitve TIOS lamel, ter seveda od že postavljenih lamel iz predhodnih let za katere morajo pravne osebe plačevati tudi letne najemnine za posamezne lamele. V letu 2019 je bilo iz naslova izdanih odločb in sklenjenih pogodb realiziranih 17.374 EUR prihodka, kar je 120,7% realizacija.

Drugi prihodki od prodaje – MČ in KS so bili v letu 2019 realizirani v višini 1.200 EUR.

Drugi prihodki od prodaje-sečnja dreves: realizacija v višini 6.056 EUR je prihodek od prodaje lesa, ki je bil posekan po odločbah za sečnjo ali izvedbo sanitarne sečnje Zavoda za gozdove Slovenije.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Skupaj so bili ti prihodki v letu 2019 načrtovani v višini 3,3 mio EUR, realizirani pa v višini 3,1 mio EUR ali 7% manj od načrtovanih prihodkov.

Drugi nedavčni prihodki – nadomestilo str. Lokacijske preveritve: v letu 2019 je bilo realiziranih 49% načrtovanih prihodkov. Sredstva, zbrana iz nadomestila stroškov lokacijske preveritve, so namenska sredstva in se porabljajo za financiranje nalog na področju urejanje prostora. Manjša realizacija od predvidene je posledica nezmožnosti uporabe instrumenta lokacijske preveritve za potrebe sprejemljivih legalizacij že izvedenih ureditev, za katere je potrebna predhodna sprememba zakonodaje. Ta je bila napovedana za poletje 2019, vendar še ni realizirana. Tako kar nekaj pobud za izvedbo postopka čaka na napovedano spremembo in v teh postopkih nadomestilo še ni bilo zaračunano.

Prihodki iz naslova komunalnega prispevka so bili za leto 2019 načrtovani v višini 1.200.000 EUR in realizirani v višini 1.285.179 EUR. V štirih zadevah je bil komunalni prispevek vrnjen, ker je gradbeno dovoljenje poteklo, vračila v skupni višini 11.049 EUR pa znižujejo skupno realizacijo, ki je kljub temu preseгла načrtovano za 7,1%.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja - zapuščine: vplačila so bila izvedena v skladu s postopki zapuščin na sodišču. Realizacija je bila 80%. Načrtovanje višine dohodka je lahko zgolj izkustveno, realizacija ne sledi našim napovedim, odvisna je od materialnega položaja umrlih in uspešnosti zastopnika občine na zapuščinskih obravnavah.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja - družinski pomočnik: vplačila niso bila izvedena v skladu z načrtovanimi prihodki, katerim osnova so odločbe Centra za socialno delo o doplačilih upravičenca in njegovih svojcev, ki pa se v celoti redko izvedejo. Realizacija je bila 34%.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja - družinski pomočnik: vplačila so bila izvedena v skladu z odločbami ZPIZ-a, ki so bila realizirana v višjem deležu 138,5%, tako da realizacija presega prvotno načrtovani obseg prihodkov, ker je prišlo do večjega števila odločb ZPIZ-a, kot smo načrtovali.

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj so bili v letu 2019 načrtovani v višini 329.179 EUR, realizirani pa v višini 70.782 EUR:

- Urad za kulturo in mladino: prejeti prihodki v višini 33 EUR predstavljajo povračilo od zavarovalnice za nastalo škodo na objektu Koroški cesti 26 v Mariboru;
- Sekretariat za splošne zadeve: v letu 2019 je bilo načrtovanih 10.000 EUR prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, realizacija pa je bila 3.362 EUR ali 33,6% načrtovanih prihodkov. Pri prihodkih iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj je nemogoče načrtovati sredstva, saj ne moremo napovedati natančnega števila in tudi ne višine škodnih primerov, zato je realizacija nižja od napovedane;
- Urad za komunalo, promet in prostor: v letu 2019 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 80.000 EUR prihodkov s strani poravnanih odškodnin, realizacija je bila 62.165 EUR oz. 77,7%. Gre za prihodke, ki se v proračun Mestne občine Maribor nakazujejo s strani zavarovalnic, predstavljajo pa prihodke od plačila odškodnin v nastalih škodnih primerih avtobusov mestnega potniškega prometa ali plačila odškodnin v nastalih škodnih primerih na cestnem omrežju in cestni opremi. Višina prihodkov je odvisna od števila škodnih primerov;
- Urad za gospodarske dejavnosti: prihodki iz naslova odškodnin v poravnava z zavarovalnicami za različne škode v poslovnih prostorih so bili glede na pričakovani priliv zaradi požara na Valvasorjevi ul. 94 (Waldorfski vrtec) z rebalansom 2019 načrtovani v višini 237.020 EUR. Realizacija iz tega naslova je bila v letu 2019 v višini 1.584 EUR, ker bo priliv v zvezi s požarom na Valvasorjevi 94 realiziran v začetku leta 2020;
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor: v letu 2019 je bilo načrtovanih 1.759 EUR, realizirano je bilo 2.771 EUR, kar predstavlja 157,5% realizacijo. Višina prejetih odškodnin je odvisna od škodnih dogodkov, ki jih po vlogi zavarovatelja prizna zavarovalnica;
- MČ Ivan Gankar: prihodki so bili realizirani v višini 472 EUR;
- KS Bresternica-Gaj: prihodki so bili realizirani v višini 395 EUR ali 98,8% načrtovanih prihodkov.

Prihodki iz naslova nasl. vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla: v letu 2019 so bili realizirani prihodki v višini 4.623 EUR iz unovčene bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku za obnovo strehe in fasade na telovadnici OŠ Angela Besednjaka, Celjska ulica 11, Maribor.

Plačila storitev mariborskih javnih vrtcev za otroke vključene v mariborske javne vrtce, ki imajo skupaj z njihovimi starši stalno prebivališče v drugih občinah, so bila v letu 2019 realizirana v višini 1.318.685 EUR (indeks 106,6), kar je posledica večjega števila vpisanih otrok iz drugih občin v mariborskih javnih vrtcih in boljšega socialnega položaja staršev teh otrok.

Drugi prihodki so bili v letu 2019 skupno realizirani v višini 70.292 EUR:

- Urad za finance in proračun v višini 874 EUR;
- Urad za kulturo in mladino v višini 5.231 EUR (prejeti prihodki v višini 5.231 EUR predstavljajo nakazila obveznosti po terjatvah iz naslova delnih vračil treh pogodbenih zneskov prijavitelja v sklopu Javnega razpisa za izbiro kulturnih projektov, ki jih je v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Maribor);
- Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost (izobraževanje - Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol - lokalne skupnosti so v skladu z zakonodajo dolžne financirati zasebne osnovne šole. Letna pogodbeni finančna obveznost lokalne skupnosti temelji na izračunu letno načrtovanega povprečnega mesečnega zneska na učenca javnih osnovnih šol. Realiziran povprečni mesečni znesek na učenca javnih osnovnih šol v letu 2018 je bil nekoliko nižji od načrtovanega, zato načrtujemo v drugi polovici leta vračilo 244,35 EUR (178,35 EUR Waldorfska osnovna šola Maribor in 66,00 EUR Zavod Antona Martina Slomška Maribor, Osnovna šola Montessori Maribor) v proračun Mestne občine za leto 2019; socialno varstvo - Materinski dom Maribor je Mestni občini Maribor vrnil znesek neporabljenih sredstev po pogodbi za leto 2018 v višini 3.641,74 EUR;
- Urad za šport: prihodki v višini 4.571 EUR so iz naslova vračanja sredstev društev za izvedbo športnih programov. Društva, ki so prejela akontacije za izvedbo programa višja kot dodeljena sredstva po pogodbi ali jim sredstva niso bila dodeljena, so dolžna vrniti razliko preveč izplačanih sredstev;
- Sekretariat za splošne zadeve: prihodki iz naslova sodnih stroškov, do katerih je MOM upravičena na podlagi pravnomočnih sodnih odločitev (stranke, ki v sodnih postopkih niso uspele, so zavezane MOM povrniti stroške zastopanja, materialne stroške ter stroške poštnine) so v letu 2019 znašali 4.017 EUR, kar predstavlja 26,8% načrtovanih prihodkov;
- Urad za komunalo, promet in prostor v višini 38.678 EUR,
- Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: drugi nedavčni prihodki na področju gospodarstva, ki se nanašajo na prihodke iz naslova sodnih stroškov po izvršbah, so bili v letu 2019 realizirani v višini 12.986 EUR;
- MČ in KS v višini 49 EUR.

Odškodnina za služnost: realiziranih je bilo 27.439 EUR ali 26% načrtovanih prihodkov:

- Urad za šport v višini 6.364 EUR (realizirani prihodki so bili iz naslova sklenjenih pogodb za služnosti, na nepremičninah, kjer so športni objekti ali zunanje športne površine),
- Sekretariat za splošne zadeve v višini 390 EUR (prihodki so bili realizirani na osnovi sklenjene pogodbe o ustanovitvi nepravne stvarne služnosti),
- Služba za razvojne projekte in investicije v višini 161 EUR (prihodki se nanašajo na odplačno služnost iz naslova podeljene služnosti za posege zasebnika na objektu, ki se v naravi stika z objektom v lasti MOM, na območju Lutkovnega gledališča),

- Urad za komunalo, promet in prostor v višini 20.524 EUR (v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 100.000 EUR. Realizacija je bila v višini 20.524 EUR oz. 20,5%. Gre za odškodnine, ki se pojavljajo glede na potrebe posameznih investitorjev v javnem dobru oz. cestah. Višina realiziranega je odvisna od vlog, ki jih prejmemo v posameznem obdobju, kadar investitor obremeni našo zemljišče za izgradnjo določene infrastrukture).

Vstopna kartica peš cona: v letu 2019 so bili načrtovani prihodki v višini 4.500 EUR, realizacija pa je bila v višini 3.087 EUR, kar predstavlja 69% realizacijo. Glede na to, da je življenjska doba el. vstopne kartice v povprečju 5 let se je povečalo število tistih, ki jim vstopne kartice niso več delovale, nekaj je bilo izgub kartic in menjave lastnikov poslovnih prostorov, lastnikov stanovanj in novih dobaviteljev, ki vršijo dostavo v območje za pešce.

Odškodnina za služnost JPGSZ: realizacija v letu 2019 je bila v višini 6.915 EUR ali 98,8% načrtovanih prihodkov.

Drugi prihodki - sofinanciranje izgradnje razsvetljave v Ljudskem vrtu – ZMŠD: prihodek v višini 50.000 EUR je bil realiziran na podlagi sklenjene pogodbe z ZMŠD Branik o sofinanciranju razsvetljave v Ljudskem vrtu.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev – zgradb, prostorov, prevoznih sredstev in opreme ter prodaje stavbnih zemljišč. Skupno je bilo v letu 2019 vplačano iz tega naslova 2,2 mio EUR ali 33% načrtovanih sredstev.

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili v letu 2019 načrtovani v višini 705.400 EUR, realizirani v višini 813.724 EUR ali 115,4% načrtovanih prihodkov.

Prihodki od prodaje poslovnih prostorov in objektov: v letu 2019 so bili prihodki od prodaje poslovnih prostorov in objektov načrtovani v vrednosti 227.500 EUR, realizacija pa je bila višja za 29,7% in je znašala 295.000 EUR. Urad za gospodarske dejavnosti je v letu 2019 izvedel več postopkov prodaje po različnih metodah (javna dražba in neposredna pogodba), skupno pa je bilo prodanih več nepremičnin. Uspešnost prodaje je bila visoka, saj so bile dražbe uspešne, tako v smislu števila prodanih nepremičnin, kot tudi doseženih izdraženih cen.

Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj: v letu 2019 so bili prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj načrtovani v višini 464.000 EUR, realizirani pa v vrednosti 497.269 EUR (+7,2%). Postopki prodaje stanovanj so bili izvedeni hkrati s postopki prodaje poslovnih prostorov, MOM pa je prodala vse stanovanjske nepremičnine, za katere je izvedla postopke prodaje.

Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov: sredstva na tem kontu prihodka niso bila načrtovana, realizacija v višini 3.800 EUR pa se nanaša na prihodek prodaje garažnega mesta na Ruški cesti 55.

Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil: v letu 2019 je bilo načrtovanih 10.900 EUR, realiziranih je bilo 15.200 EUR, kar predstavlja 139,5% realizacijo. Višja realizacija je bila zaradi izvedene javne dražbe, na kateri so se dosegle višje cene. Zaradi starosti in višjih stroškov vzdrževanja so se prodala 4 službena vozila.

Prihodki od prodaje računalniške opreme so bili v letu 2019 realizirani v višini 307 EUR.

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev – MČ in KS: v letu 2019 so bili ti prihodki realizirani v višini 2.149 EUR ali 71,6% načrtovanih prihodkov.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev so bili načrtovani v višini 6,1 mio EUR, realizirani v višini 1,4 mio EUR ali 23,4% načrtovanih prihodkov.

Načrtovanih je bilo 1.000 EUR prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč, realizacija iz tega naslova pa je znašala 2.446 EUR. Postopki prodaje so bili izvedeni v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih, prodana pa so bila 4 kmetijska zemljišča.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, katerih skrbnik je JP GSZ, so bili načrtovani v višini 6.054.462 EUR, realizirani pa v višini 1.416.079 EUR, kar je 23,4% načrtovanih prihodkov. V Poročilu o realizaciji načrta ravnanja (razpolaganja in pridobivanja) z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2019 so navedene parcele, ki so bile prodane v letu 2019. Nerealizirani prihodki se nanašajo na neuspelo prodajo večjega kompleksa zemljišč ob Ptujski cesti.

73 – PREJETE DONACIJE

Prihodki od prejetih donacij so bili v letu 2019 realizirani v višini 8.290 EUR ali 81,8% načrtovanih prihodkov.

730 – Prejete donacije iz domačih virov

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - MČ in KS so bile v letu 2019 načrtovane v višini 10.060 EUR, realizirane so bile v višini 8.160 EUR ali 81,1% načrtovanih prihodkov.

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb – MČ in KS so bile v letu 2019 načrtovane v višini 80 EUR, realizirane pa v višini 130 EUR.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih je MOM prejela iz državnega in občinskih proračunov ter preko državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Realizacija teh sredstev v posameznih letih zelo niha, saj so namenjena sofinanciranju določenih investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in občine, odvisna pa je tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenja Mestna občina Maribor.

Ti prihodki imajo v skupno realiziranih prihodkih 3,6%-ni delež. Načrtovani so bili v višini 15,2 mio EUR, realizirani pa so bili v višini 3,6 mio EUR ali 23,4% načrtovanih prihodkov.

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili načrtovani v višini 9,3 mio EUR, realizirani v višini 2,7 mio EUR ali 30% načrtovanih prihodkov.

V letu 2019 so bila iz državnega proračuna načrtovana in sofinancirana naslednja sredstva za določene investicije in za tekočo porabo:

- med transfornimi prihodki se evidentira tudi požarna taksa, ki je prihodek državnega proračuna, kar je v skladu z 58. ter 59. členom Zakona o varstvu pred požarom, po katerem zavarovalnice vplačujejo požarno takso v višini 20% od vsote požarnih premij. Razpolaganje s sredstvi požarne takse je pogodbeno urejeno med MOM in Ministrstvom za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje. Lokalnim skupnostim je po sklepu vlade RS namenjeno 70% ocenjenih letnih prihodkov požarne takse, namenjajo pa se za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Ocenjeni prihodki v letu 2019 so bili načrtovani v višini 370.000 EUR. Realizirani prihodki v letu 2019 so znašali 392.069 EUR, torej 106%. Razlika med načrtovanimi in dejanskimi prilivi tako znaša + 22.069 EUR. V Letu 2020 prenašamo nerealizirana namenska sredstva v skupni višini 521.768,00 EUR, od tega za poklicno enoto, konto 432300, 379.941,00 EUR ter prostovoljne enote, konto 431000, 141.827,00 EUR. Če upoštevamo plan prihodkov iz naslova požarne takse v letu 2020 v višini 370.000,00 EUR, razdeljen po ključu 60%-40%, bo na postavki PP 534000 v letu 2020 zagotovljenih 913.236,96 EUR;
- pr. sr. drž. inv. – MGRT-gradnja kanalizacijskega omrežja: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 2.000.000 EUR. Realizacije v letu 2019 ni bilo. MOM je vlogo že predala na MGRT in čaka na odločitev ter sprejem sklepa, ki bo osnova za sofinanciranje. Večja dinamika izvajanja investicij se pričakuje v letu 2020;
- pr. sr. drž. inv. – CTN-obnova promenade v mestnem parku: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 33.882 EUR. Realizacije v letu 2019 ni bilo. Prihodki so odvisni od izvedbe investicije, le to pa načrtujemo v letu 2020;
- pr. sr. drž. inv. - Min.za obrambo - Sofin. nakupa gasilske lestve: na prihodkovnem kontu 74000172 so sredstva bila načrtovana v višini 249.700 EUR. V letu 2019 je bila realizacija prihodkov v višini 249.700 EUR, torej 100%. Sredstva je MORS nakazal 30. dan od prejema zahtevka, predvidoma dobava Avto lestve v Maribor 30.11.2019. Sredstva smo pridobili na podlagi v uradnem listu objavljenega razpisa za sofinanciranje, pri katerem smo dobili maksimalno število možnih točk in so se v celoti porabila za plačilo Gasilske avto lestve ALK;
- pr.sr.dr.inv. - MOP-Vojašniški trg: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, bo sofinancerska pogodba sklenjena v letu 2020. Posledično prihaja tako do spremembe dinamike izvajanja aktivnosti ter prenosa sofinanciranja iz leta 2019 v leto 2020. Prihodki, vezani na

nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja, načrtovani v višini 268.638 EUR, v letu 2019 zato niso bili realizirani;

- pr.sr.dr.inv. - MOP-Sodni stolp: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, bo sofinancerska pogodba sklenjena v letu 2020. Posledično prihaja tako do spremembe dinamike izvajanja aktivnosti ter prenosa sofinanciranja iz leta 2019 v leto 2020. Prihodki, vezani na nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja, načrtovani v višini 194.550 EUR, v letu 2019 zato niso bili realizirani;
- pr.sr.dr.inv. - MOP - Vinogradniški muzej: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, bo sofinancerska pogodba sklenjena v letu 2020. Posledično prihaja tako do spremembe dinamike izvajanja aktivnosti ter prenosa sofinanciranja iz leta 2019 v leto 2020. Prihodki, vezani na nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja, načrtovani v višini 86.999 EUR, v letu 2019 zato niso bili realizirani;
- pr.sr.dr.inv. - MOP-Skate park: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, bo sofinancerska pogodba sklenjena v letu 2020. Posledično prihaja tako do spremembe dinamike izvajanja aktivnosti ter prenosa sofinanciranja iz leta 2019 v leto 2020. Prihodki, vezani na nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja, načrtovani v višini 106.305 EUR, v letu 2019 zato niso bili realizirani;
- pr.sr.drž.inv. – kolesarska infrastruktura MČ/KS: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 116.593 EUR. Realizacija je bila 66.430 EUR oz. 57%. Večja dinamika izvajanja investicij se pričakuje v letu 2020, posledično bodo prihodki realizirani v letu 2020;
- pr. sr. drž. inv. – kolesarski most Titova cesta: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 38.915 EUR. Realizacije v letu 2019 ni bilo. Prihodki so odvisni od izvedbe investicije, le to pa načrtujemo v letu 2020;
- pr. sr. drž. inv. – kolesarska pot Koroška cesta: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 25.740 EUR. Realizacije v letu 2019 ni bilo. Prihodki so odvisni od izvedbe investicije, le to pa načrtujemo v letu 2020;
- pr. sr. drž. inv. – nadstrešica avtobusna postaja: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 19.301 EUR. Realizacije v letu 2019 ni bilo. Investicija je dokončana, prihodki pa niso realizirani, ker Ministrstvo za infrastrukturo v letu 2019 ni izdalo sklepa o sofinanciranju. Realizacija prihodkov se prenese v leto 2020;
- pr. sr. drž. inv. - ureditev Streliške ceste: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 531.799 EUR. Realizacija je bila 531.799 EUR oz. 100% načrtovanih prihodkov;
- pr. sr. drž. inv. – nakup polnilnic za električna vozila: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 114.110 EUR. Realizacije v letu 2019 ni bilo. Prihodki so odvisni od izvedbe investicije, le to pa načrtujemo v letu 2020;
- pr. sr. drž. inv. - ureditev Cafove ulice: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 48.013 EUR. Realizacija je bila 47.865 EUR oz. 99,7%;
- pr.sr.dr.inv. – investicije: načrtovani prihodki v višini 3 mio EUR v letu 2019 niso bili realizirani;
- pr.sr.dr.inv. - energetske obnove: v letu 2019 so bili realizirani načrtovani prihodki iz naslova oddanega zahtevka za povračilo upravičenih stroškov na projektu Energetske obnove javnih objektov MOM. Sredstva v višini 3.360 EUR predstavljajo 15% nacionalni delež sofinanciranja;
- pr. sr. drž. inv. - sofin. izgradnje razsvetljave v Ljudskem vrtu: prihodek v višini 100.000 EUR je bil realiziran na podlagi razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za izvedbo razsvetljave v Ljudskem vrtu;
- pr. sr. drž. inv. - MZI-sofinanciranje projektov v okviru CPS: zaradi spremembe dinamike izvajanja aktivnosti ter prenosa dela sofinanciranja iz leta 2019 v leto 2020 je prišlo do sprememb v višini načrtovanih prihodkov. Prihodki v letu 2019 so bili

realizirani v višini 21.293 EUR na podlagi potrjenega prvega in drugega zahtevka za izplačilo skladno s pogodbo o sofinanciranju operacije Koroška cesta z Glavnim trgom, s katerim je MOM kandidirala na razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Gre za nacionalni delež sofinanciranja Ministrstva za infrastrukturo, ki predstavlja 15% celotnega sofinanciranja;

- pr.sr.drž.inv. - sofinanciranje projektov zdravstva RS: prihodki v višini 39.019 EUR so bili realizirani iz naslova prvega oddanega zahtevka za povračilo upravičenih stroškov iz naslova projekta Nadgradnja objekta ZD Maribor za namen preventivne dejavnosti. Sredstva predstavljajo 20% nacionalni delež sofinanciranja in so nižja od načrtovanih, zaradi dolgotrajnega postopka javnega naročila in pozne sklenitve pogodbe z izvajalcem del;
- za javna dela so bili prihodki načrtovani v višini 12.500 EUR, vendar realizacije ni bilo;
- za izvedbo programa naučimo se plavati za 1. razrede osnovnih šol, je MŠŠ sofinanciralo sredstva v višini 6.479 EUR ali 66% višje od načrtovanih prihodkov;
- MKGP - vzdrževanje gozdnih cest: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 5.554 EUR. Realizacija je bila 10.959 EUR oz. 197,3%;
- vplačilo MDDSZ – družinski pomočnik je bilo izvedeno v skladu s posredovanim zahtevkom na MDDSZ. Realizacija je bila v višini 176.545 EUR ali 98%;
- MOP – subv. najemnin za tržna, hišniška stanovanja: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je na podlagi 5. odstavka 121.b člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 ZVetL, 57/08, 62/10-ZUPJS, 56/11- odl. US, 87/11, 40/12-ZUJF, 27/17) ter Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja (št. 2550-19-550073 z dne 28.10.2019; št. 35201-1/2019/315) povrnila MO Maribor izplačana (založena) sredstva za leto 2018 za subvencioniranje najemnin, in sicer najemnikom v tržnih in hišniških stanovanjih. Nakazani znesek v višini 371.709 EUR predstavlja polovico založenih sredstev pri tržnih stanovanjih ter vsa izplačana sredstva za subvencije pri hišniških stanovanjih, kot določa zakonodaja. Višina vseh izplačanih sredstev za tržne subvencije v letu 2018 je bila 743.715 EUR za 450 upravičencev;
- pr.sr.drž.pr. - MJU sof.sk.obč.upr.-Med.urad za var.okolja: načrtovani prihodki sofinanciranja Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave s strani države (MJU) za delovanje skupne občinske uprave so bili v višini 130.000 EUR, realizirani pa v višini 129.582 EUR, kar predstavlja 99,7% realizacijo;
- pr. sr. drž. pr. - sofin. praktičnega dela za pridob. izobrazbe: prihodek v višini 258 EUR iz naslova javnega razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju in študente višjih strokovnih šol. Namen razpisa je krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu;
- pr.sr.drž.pr. – MJU - sofin. medobč. inšpektor. in redarstva: načrtovani prihodki sofinanciranja Medobčinskega inšpektorata in redarstva s strani države (MJU) za delovanje skupne občinske uprave so bili v višini 415.124 EUR, realizirani pa v višini 308.115 EUR, kar predstavlja 74,2% realizacijo. Razlika je nastala zaradi nižje dejanske porabe sredstev od načrtovane;
- MDDSZ – sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč: v sprejetem in veljavnem rebalansu proračuna za leto 2019 so bili prihodki načrtovani v višini 7.000 EUR. Realizacija je bila 7.000 EUR oz. 100% načrtovanih prihodkov;
- pr.sr.drž.pr. - MORS-povračilo stroškov o oceni škode Ajda: prihodki niso bili načrtovani. Nakažejo je kot povračilo stroškov za vnos obrazcev v aplikacijo Ajda, ob nastanku naravne ali druge nesreče in ob aktivaciji popisnih komisij v občini Maribor. Višina povračila je izračunana na podlagi izračuna št. vnesenih obrazcev x 2,00 EUR. V letu 2019 so prihodki znašali 64 EUR;

- pr.sr.drž.pr. – MNZ - nadomestilo izgubljenega dohodka za delo v pomožni policiji: v letu 2019 so bili ti prihodki realizirani v višini 1.764 EUR;
- pr.sr.drž.pr.za tek.por.-ostalo: v letu 2019 je bilo realiziranih 887 EUR.

Iz občinskih proračunov so bili v letu 2019 za tekočo porabo in investicije načrtovani ter realizirani naslednji prihodki:

- imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lokal. skup.) – ZVO: Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave je v letu 2019 načrtoval sredstva, ki jih vplačajo občine za imisijski monitoring v višini 20.000 EUR. Vplačanih je bilo 21.343 EUR, kar predstavlja 106,7% realizacijo. Razlika je nastala, ker so nekatere občine v letu 2019 poravnale dolg iz leta 2018;
- prejeta sredstva iz občinskih proračunov – za varuha bolnikovih pravic: Mestna občina Maribor je 34 občinam v statistični regiji Podravje posredovala dogovor o sofinanciranju stroškov delovanja pisarne varuha bolnikovih pravic. Dogovor je podpisalo in realiziralo 16 občin, realizacija je 43%;
- pr.sr.pr.lok.sk. – Medobčin. urad za varstvo okolja in ohr. narave: načrtovani prihodki financiranja Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave s strani občin ustanoviteljic so bili v višini 7.200 EUR, realizirani pa v višini 6.391 EUR, kar predstavlja 88,8% realizacijo. Razlika je nastala zaradi nižje dejanske porabe sredstev za stroške dela in materialne stroške urada, ki so osnova za financerske deleže občin ustanoviteljic;
- pr.sr.pr.lok.sk. – Medobčin. inšpektorat in redarstvo: Medobčinski inšpektorat in redarstvo je v letu 2019 načrtoval sredstva, ki jih vplačajo občine ustanoviteljice po odloku o ustanovitvi v višini 202.380 EUR. Vplačanih je bilo 205.733 EUR, kar predstavlja 101,7% realizacijo. Razlika je nastala, ker so nekatere občine v letu 2019 poravnale dolg iz leta 2018;
- pr.sr.pr.lok.sk. – stroški upravljanja stanovanj: prihodki, ki se nanašajo na prilive iz naslova regresnih zahtevkov do ostalih občin soustanoviteljic JMSS Maribor (za stroške upravljanja stanovanj v lasti občin soustanoviteljic, ki jih med letom v celoti financira MOM), so bili z rebalansom 2019 načrtovani v višini 55.000 EUR. Prihodek, ki predstavlja razliko med pobranimi najemninami za stanovanja in stroški rednega in investicijskega vzdrževanja stanovanj niso bili realizirani, ker v letu 2019 ni bila sklenjena pogodba z občinami soustanoviteljicami za povrnitev stroškov za 5-letno obdobje;
- pr.sr.pr.lok.sk. – sofinanciranje OŠ Gustava Šiliha: Mestna občina Maribor je ustanoviteljica OŠ Gustava Šiliha, ki izvaja osnovnošolski vzgojno-izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom ter posebni program vzgoje in izobraževanja otrok ter mladostnikov z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem ter gibalnem razvoju. Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo ter izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol v 11. členu določa, da se učenci s posebnimi potrebami usmerjajo v javne osnovne šole in zavode za vzgojo ter izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi. Lokalne skupnosti, v katerih prebivajo učenci, ki se vpišejo v takšne šole oziroma zavode, v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje ter izobraževanja, sofinancirajo stroške uporabe prostora in opreme ter stroške dodatnega programa. Plačila v proračun Mestne občine Maribor za otroke, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah so bila realizirana v indeksu 117,8. Višja realizacija od načrtovane je posledica večjega števila otrok od 1.9.2019 dalje, ki imajo stalno prebivališče izven Mestne občine Maribor;
- pr.sr.pr.or.lok.sk. za inv. - obč. Hoče-Slivnica - Sof. nakupa gasilske lestve: v letu 2019 je MOM na podlagi podpisanega sporazuma, ter aneksa k sporazumu z občino Hoče Slivnica pridobila sredstva za sofinanciranje nakupa Gasilske avto lestve v višini 3.000 EUR. Realizacija je bila 100%. Prav tako je občina Hoče Slivnica sklenila

obvezo za sofinanciranje servisa vozila za naslednjih 12 let. Prihodek je bil nakazan na konto 74010112.

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – nakup polnilnic za e. vozila: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 18.000 EUR. Realizacije v letu 2019 ni bilo. Prihodki so odvisni od dokončanja investicije, le to pa načrtujemo v letu 2020.

Pr.sr.iz javnih agencij za tekočo porabo – ERASMUS: Mestna občina Maribor je na pobudo Skupnosti vrtcev Maribor v letu 2018 prijavila nov projekt na evropski razpis Erasmus+, pod aktivnostjo KA101, Mobilnost šolskega osebja. Projekt predstavlja nadaljevanje predhodno uspešno izvedenega sorodnega projekta Learning to Play. MOM tudi tokrat nastopa kot prijavitelj in nosilec konzorcija, katerega članov je 6 mariborskih javnih vrtcev. Financiranje iz evropskih sredstev programa Erasmus+ je 100% in sicer v višini 25.691 EUR, kar pomeni, da se proračunska sredstva v celoti zagotovijo iz prihodkov evropskih sredstev in občini ni potrebno zagotavljati dodatnih virov. V projektu bo sodelovalo dvanajst zaposlenih iz šestih mariborskih javnih vrtcev. Omogočeno jim bo praktično strokovno usposabljanje v vrtcih v tujini. Projekt se bo izvajal 2 leti od 31.12.2018 do 30.12.2020. Države gostiteljice, iz katerih prihajajo tuji partnerji v projektu, so: Španija, Poljska, Finska, Avstrija In Švedska. Mestna občina Maribor je za izvedbo projekta v začetku leta 2019 prejela 80% sredstev, torej 20.553 EUR, kar je 100% načrtovanih prihodkov.

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Sredstva so bila načrtovana v višini 6 mio EUR in realizirana v višini 0,8 mio EUR ali 14% načrtovanih prihodkov.

Iz sredstev proračuna EU, preko državnega proračuna, so bila v letu 2019 načrtovana in realizirana naslednja sredstva iz strukturnih skladov:

- sofinanciranje projektov zdravstva ESRR: prihodki v višini 156.076 EUR so bili realizirani iz naslova prvega oddanega zahtevka za povračilo upravičenih stroškov iz naslova projekta Nadgradnja objekta ZD Maribor za namen preventivne dejavnosti. Sredstva predstavljajo 80% delež sofinanciranja iz sklada ESRR in so nižja od načrtovanih, zaradi dolgotrajnega postopka javnega naročila in pozne sklenitve pogodbe z izvajalcem del;
- Vojašniški trg: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, bo sofinancerska pogodba sklenjena v letu 2020. Posledično prihaja tako do spremembe dinamike izvajanja aktivnosti ter prenosa sofinanciranja iz leta 2019 v leto 2020. Prihodki, vezani na sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja, načrtovani v višini 1.074.554 EUR v letu 2019, zato niso bili realizirani;
- Sodni stolp: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, bo sofinancerska pogodba sklenjena v letu 2020. Posledično prihaja tako do spremembe dinamike izvajanja aktivnosti ter prenosa sofinanciranja iz leta 2019 v leto 2020. Prihodki, vezani na sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja, načrtovani v višini 778.199 EUR v letu 2019, zato niso bili realizirani;
- Vinogradniški muzej: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, bo sofinancerska pogodba sklenjena v letu 2020. Posledično prihaja tako do spremembe dinamike izvajanja aktivnosti ter prenosa sofinanciranja iz leta 2019 v leto 2020. Prihodki, vezani na sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja, načrtovani v višini 347.997 EUR v letu 2019, zato niso bili realizirani;

- Skate park: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, bo sofinancerska pogodba sklenjena v letu 2020. Posledično prihaja tako do spremembe dinamike izvajanja aktivnosti ter prenosa sofinanciranja iz leta 2019 v leto 2020. Prihodki, vezani na sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja, načrtovani v višini 425.220 EUR v letu 2019, zato niso bili realizirani;
- kolesarska infrastruktura MČ/KS: prihodki so bili realizirani v višini 265.720 EUR;
- sofin. praktičnega dela za pridob. izobrazbe: prihodek v višini 1.030 EUR iz naslova javnega razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju in študente višjih strokovnih šol. Namen razpisa je krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu.

Iz sredstev proračuna EU, preko državnega proračuna, so bila v letu 2019 načrtovana naslednja sredstva iz kohezijskega sklada:

- cesta S-J-3, Te 5 Tezno: načrtovanih prihodkov v višini 50.000 EUR iz naslova kohezijskih sredstev za izgradnjo ceste S-J-3 v letu 2019 ni bilo realiziranih, saj še ni bila potrjena vloga za neposredne potrditve operacij s strani kohezijskih sredstev in se je izgradnja ceste zamaknila v leto 2020;
- sofinanciranje projektov v okviru CPS iz KS: zaradi spremembe dinamike izvajanja aktivnosti ter prenosa dela sofinanciranja iz leta 2019 v leto 2020, je bila realizacija prihodkov v 2019 nižja od načrtovane. Prihodki v letu 2019 so bili realizirani v višini 120.663 EUR na podlagi potrjenega prvega in drugega zahtevka za izplačilo skladno s pogodbo o sofinanciranju operacije Koroška cesta z Glavnim trgom, s katerim je MOM kandidirala na razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Gre za delež sofinanciranja iz evropski sredstev, ki predstavlja 85% celotnega sofinanciranja;
- kolesarska infrastruktura MČ/KS: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 466.370 EUR. Realizacije v letu 2019 ni bilo na tem kontu, ampak na kontu 74120109. Prihodki so odvisni od izvedbe investicije, le to pa načrtujemo v letu 2020;
- kolesarski most Titova cesta: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 220.515 EUR. Realizacije v letu 2019 ni bilo. Prihodki so odvisni od izvedbe investicije, le to pa načrtujemo v letu 2020;
- kolesarska pot Koroška cesta: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 145.860 EUR. Realizacije v letu 2019 ni bilo. Prihodki so odvisni od izvedbe investicije, le to pa načrtujemo v letu 2020;
- nadstrešica avtobusna postaja: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 109.371 EUR. Realizacije v letu 2019 ni bilo. Investicija je dokončana, prihodki pa niso realizirani, ker Ministrstvo za infrastrukturo v letu 2019 ni izdalo sklepa o sofinanciranju. Realizacija prihodkov se prenese v leto 2020;
- sofin. prakt. dela za pridob. izobrazbe: v letu 2019 so bili načrtovani prihodki v višini 500 EUR, vendar realizacije ni bilo;
- ureditev Cafove ulice: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 272.072 EUR. Realizacija je bila 271.234 EUR oz. 99,7%;
- nakup polnilnic za e. vozila: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 646.626 EUR. Realizacije v letu 2019 ni bilo. Prihodki so odvisni od dokončanja investicije, le to pa načrtujemo v letu 2020;
- energetske obnove: v letu 2019 so bili realizirani načrtovani prihodki iz naslova oddanega zahtevka za povračilo upravičenih stroškov na projektu Energetske obnove javnih objektov MOM. Sredstva v višini 19.040 EUR predstavljajo 85% sofinanciranja iz kohezijskega sklada.

78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

V to skupino se uvrščajo prihodki, ki jih prejmemo iz proračuna Evropske unije za izvajanje kmetijske politike, za kohezijsko politiko ter vsa druga sredstva, ki jih prejmemo iz proračuna Evropske unije in od drugih evropskih institucij.

787 – Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij

Prejeta sredstva iz Evropske unije so bila realizirana v višini 211.071 EUR ali 36,6% načrtovanih prihodkov.

V letu 2019 je bilo načrtovano in realizirano povračilo sredstev za naslednje projekte:

- Urbact III – 2C: prihodki na projektu v višini 15.068 EUR so bili realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju in oddanega poročila za izvedbo projektnih aktivnosti v letu 2019. Prihodki so višji kot načrtovano, saj se je zaradi dolgotrajnih postopkov kontrole poročil plačilo iz leta 2018 zamaknilo v leto 2019;
- Focus in CD: prihodki na projektu so realizirani na podlagi uspešno oddanih in certificiranih polletnih poročil. Realizacija prihodkov v letu 2019 ni bilo, ker je FLC (MGRT) zamujala s pregledi poročil in izdajo certifikatov za 5. obdobje poročanja, zaradi česar bodo stroški pete periode izvajanja projekta »priključeni« k šestemu poročilu projektnega partnerja in zato izplačani šele v začetku leta 2020;
- URBAN INNO: prihodki na projektu so realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Zaradi dolgotrajnih postopkov kontrole poročil in izdaje certifikatov o upravičenih stroških realizacije prihodkov v letu 2019 ni bilo. Prihodki, ki so bili načrtovani v letu 2019, bodo realizirani v letu 2020, in sicer na podlagi potrjenega 5. in končnega 6. poročila projektnih partnerjev, v višini 64.345 EUR;
- SULPITER: prihodki na projektu so realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Zaradi dolgotrajnih postopkov kontrole poročil in izdaje certifikatov o upravičenih stroških realizacije prihodkov v letu 2019 ni bilo. Prihodki, ki so bili načrtovani v letu 2019, bodo realizirani v letu 2020 in sicer na podlagi potrjenega 5. in končnega 6. poročila projektnih partnerjev, v višini 29.516 EUR;
- URBACT Creative Spirits: prihodki na projektu v višini 15.062 EUR so bili realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju in oddanega poročila za izvedbo projektnih aktivnosti. Prihodki so nižji kot načrtovano, saj je bilo zaradi dolgotrajnih administrativnih postopkov kontrol, nakazilo sofinanciranja upravičenih stroškov za oddano zaključno poročilo v letu 2019, realizirano šele v začetku leta 2020;
- RESOLVE: v letu 2019 smo v skladu s partnersko pogodbo in glede na izvedbo projektnih aktivnosti prejeli prihodke v višini 54.133 EUR. Prihodki so višji od načrtovanih, ker so bila poročila hitreje pregledana kot običajno in je del prihodkov zapadel že v leto 2019 namesto v leto 2020;
- GREENCYCLE: načrtovani prihodki v višini 82.840 EUR so bili realizirani na podlagi oddanih poročil skladno s sofinancersko pogodbo. Nižji znesek kot načrtovano je zaradi dolgotrajnih postopkov kontrole poročil ter zamika plačil v leto 2020;
- Newgenerationskills: v letu 2019 je bilo prihodkov višini 20.819 EUR iz naslova 3. poročila partnerja. Realizacija prihodkov je nižja kot načrtovano, saj bodo zaradi dolgotrajnega postopka pregleda poročil, ki jih izvaja kontrola Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, prihodki realizirani v letu 2020;
- NewPilgrimAge: prihodki na projektu v višini 21.510 EUR so bili realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenega partnerskega poročila za izvedbo projektnih aktivnosti. V skladu s partnersko pogodbo je bilo v letu 2019 oddano partnersko poročilo z zahtevkom za nakazilo sofinanciranja upravičenih

stroškov, vendar bo zaradi dolgotrajnih administrativnih postopkov kontrol, nakazilo izvršeno šele v letu 2020. Iz tega razloga je realizacija v letu 2019 nižja kot načrtovano;

- Urban soil 4 food: zaradi spremembe dinamike aktivnosti na projektu in s tem povezanim zamikom časovnice in izvedbe določenih aktivnosti v letu 2019 ni bilo realiziranih prihodkov. Prihodki so načrtovani v letu 2020;
- Snapshots from the borders: v 2019 v projektu ni bilo prihodkov, ker smo prejeli sredstva v obliki avansa v letu 2018, ki pa niso bila v celoti porabljena. Prihodki, ki so bili načrtovani v letu 2019, bodo tako realizirani v letu 2020;
- MELINDA: prihodki na projektu so realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V letu 2019 smo prejeli sredstva v višini 850 EUR (povrnitev stroškov prijave projekta). Preostali načrtovani prihodki v letu 2019 zaradi dolgotrajnih postopkov kontrole poročil in izdaje certifikatov o upravičenih stroških niso bili realizirani in bodo realizirani šele v letu 2020 in sicer na podlagi potrjenega 1. in 2. poročila projektnih partnerjev;
- splošni EU projekti - povračila stroškov: prihodek v višini 789 EUR je bil realiziran na podlagi povrnitve stroškov za udeležbo z gostujočim predavanjem na delavnici »Circular Cities Transition needs« v okviru spremljevalnega dogodka »EU week of regions and cities« v Bruslju, Belgija v oktobru 2019.

2.2.2 OBRAZLOŽITEV IZDATKOV

Odhodki so na osnovi veljavne ekonomske klasifikacije v bilanci prihodkov in odhodkov (**račun A.**) razčlenjeni na:

- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke in
- investicijske transfere.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

Realizacija rebalansa proračuna za leto 2019 je bila 104 mio EUR ali 78,7% sredstev načrtovanih po veljavnem rebalansu.

REALIZACIJA ODHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI**Poročilo: ZBIR PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI****Mestna občina Maribor**

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | | |
| 0101 | Mestni svet | 361.485 | 361.485 | 318.843 | 88,2 | 88,2 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 228.512 | 228.512 | 188.075 | 82,3 | 82,3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 51.147 | 51.147 | 27.373 | 53,5 | 53,5 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 3.700 | 3.700 | 5.670 | 153,3 | 153,3 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.470 | 3.470 | 2.714 | 78,2 | 78,2 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 0 | 0 | 78 | --- | --- |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 0 | 0 | 381 | --- | --- |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0 | 0 | 4.316 | --- | --- |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 8.990 | 8.990 | 6.791 | 75,5 | 75,5 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 161.205 | 161.205 | 140.751 | 87,3 | 87,3 |
| 411 | <i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i> | 18.390 | 18.390 | 13.424 | 73,0 | 73,0 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 18.390 | 18.390 | 13.424 | 73,0 | 73,0 |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 102.693 | 102.693 | 102.041 | 99,4 | 99,4 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 102.693 | 102.693 | 102.041 | 99,4 | 99,4 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 11.890 | 11.890 | 15.303 | 128,7 | 128,7 |
| 4202 | Nakup opreme | 11.890 | 11.890 | 14.278 | 120,1 | 120,1 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 141 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 0 | 100 | --- | --- |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 0 | 0 | 784 | --- | --- |
| 0201 | Nadzorni odbor | 19.000 | 19.000 | 5.210 | 27,4 | 27,4 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 19.000 | 19.000 | 4.957 | 26,1 | 26,1 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 0 | 149 | --- | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 19.000 | 19.000 | 4.808 | 25,3 | 25,3 |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 0 | 0 | 253 | --- | --- |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 253 | --- | --- |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 0301 | Župan | 220.970 | 223.670 | 215.364 | 97,5 | 96,3 |
| 400 | <i>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</i> | 150.295 | 152.995 | 147.368 | 98,1 | 96,3 |
| 4000 | Plače in dodatki | 136.809 | 139.509 | 135.755 | 99,2 | 97,3 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 100,0 | 100,0 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 2.243 | 2.243 | 2.403 | 107,1 | 107,1 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 8.583 | 8.583 | 6.551 | 76,3 | 76,3 |
| 401 | <i>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</i> | 23.903 | 23.903 | 23.708 | 99,2 | 99,2 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 12.375 | 12.375 | 12.274 | 99,2 | 99,2 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 9.914 | 9.914 | 9.833 | 99,2 | 99,2 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 316 | 316 | 314 | 99,5 | 99,5 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 140 | 140 | 139 | 99,1 | 99,1 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.158 | 1.158 | 1.147 | 99,1 | 99,1 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 30.458 | 30.458 | 31.837 | 104,5 | 104,5 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.356 | 5.356 | 3.072 | 57,4 | 57,4 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 900 | 900 | 842 | 93,5 | 93,5 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 500 | 500 | 94 | 18,8 | 18,8 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 7.700 | 7.700 | 6.065 | 78,8 | 78,8 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 16.002 | 16.002 | 21.765 | 136,0 | 136,0 |
| 410 | <i>SUBVENCije</i> | 0 | 0 | 350 | --- | --- |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0 | 0 | 350 | --- | --- |
| 411 | <i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i> | 2.500 | 2.500 | 1.200 | 48,0 | 48,0 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 2.500 | 2.500 | 1.200 | 48,0 | 48,0 |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 10.314 | 10.314 | 8.000 | 77,6 | 77,6 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.314 | 10.314 | 8.000 | 77,6 | 77,6 |
| 413 | <i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i> | 3.500 | 3.500 | 2.900 | 82,9 | 82,9 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 3.500 | 3.500 | 2.900 | 82,9 | 82,9 |
| 0401 | Služba notranje revizije | 33.000 | 33.000 | 26.140 | 79,2 | 79,2 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 33.000 | 33.000 | 26.140 | 79,2 | 79,2 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 31.400 | 31.400 | 25.884 | 82,4 | 82,4 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 200 | 200 | 0 | 0,0 | 0,0 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | | |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 100 | 100 | 48 | 48,5 | 48,5 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 15 | 15 | 29 | 195,9 | 195,9 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 185 | 185 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.100 | 1.100 | 178 | 16,2 | 16,2 |
| 0402 | Kabinet župana | 280.829 | 280.829 | 177.382 | 63,2 | 63,2 |
| <i>402</i> | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | <i>280.829</i> | <i>280.829</i> | <i>177.382</i> | <i>63,2</i> | <i>63,2</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 136.320 | 136.320 | 89.525 | 65,7 | 65,7 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 63.890 | 63.890 | 35.531 | 55,6 | 55,6 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 365 | 365 | 446 | 122,2 | 122,2 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 3.100 | 3.100 | 297 | 9,6 | 9,6 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 27.000 | 27.000 | 12.525 | 46,4 | 46,4 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 880 | 880 | 1.010 | 114,8 | 114,8 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.840 | 1.840 | 494 | 26,9 | 26,9 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 47.434 | 47.434 | 37.554 | 79,2 | 79,2 |
| 0403 | Urad za finance in proračun | 14.195.569 | 14.059.869 | 13.428.919 | 94,6 | 95,5 |
| <i>400</i> | <i>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</i> | <i>6.607.605</i> | <i>6.604.905</i> | <i>6.085.903</i> | <i>92,1</i> | <i>92,1</i> |
| 4000 | Plače in dodatki | 5.834.876 | 5.832.176 | 5.342.094 | 91,6 | 91,6 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 224.794 | 224.794 | 226.624 | 100,8 | 100,8 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 353.914 | 353.914 | 334.755 | 94,6 | 94,6 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 132.523 | 132.523 | 141.915 | 107,1 | 107,1 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 1.115 | 1.115 | 3.999 | 358,6 | 358,6 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 60.383 | 60.383 | 36.516 | 60,5 | 60,5 |
| <i>401</i> | <i>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</i> | <i>1.062.395</i> | <i>1.062.395</i> | <i>988.916</i> | <i>93,1</i> | <i>93,1</i> |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 524.470 | 524.470 | 488.285 | 93,1 | 93,1 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 419.867 | 419.867 | 390.495 | 93,0 | 93,0 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 3.874 | 3.874 | 3.643 | 94,1 | 94,1 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 5.915 | 5.915 | 5.501 | 93,0 | 93,0 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 108.269 | 108.269 | 100.993 | 93,3 | 93,3 |
| <i>402</i> | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | <i>130.891</i> | <i>130.891</i> | <i>115.437</i> | <i>88,2</i> | <i>88,2</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 7.045 | 74.695 | --- | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 130.891 | 123.846 | 40.743 | 31,1 | 32,9 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 350.799 | 350.799 | 328.656 | 93,7 | 93,7 |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 350.799 | 350.799 | 310.746 | 88,6 | 88,6 |
| 4032 | Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam | 0 | 0 | 17.910 | --- | --- |
| 409 | REZERVE | 417.672 | 284.672 | 283.800 | 68,0 | 99,7 |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 133.872 | 872 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4091 | Proračunska rezerva | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 100,0 | 100,0 |
| 441 | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4410 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,0 | 100,0 |
| 443 | POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4431 | Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 100,0 | 100,0 |
| 550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 4.974.207 | 4.974.207 | 4.974.207 | 100,0 | 100,0 |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 4.827.848 | 4.827.848 | 4.721.255 | 97,8 | 97,8 |
| 5502 | Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam | 0 | 0 | 163.259 | --- | --- |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 146.359 | 146.359 | 89.693 | 61,3 | 61,3 |
| 0406 | Urad za kulturo in mladino | 8.761.715 | 8.761.715 | 8.492.250 | 96,9 | 96,9 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 164.001 | 164.001 | 146.213 | 89,2 | 89,2 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 45.658 | 45.658 | 20.935 | 45,9 | 45,9 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 0 | 7.929 | --- | --- |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 40.357 | 40.357 | 31.634 | 78,4 | 78,4 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 0 | 0 | 148 | --- | --- |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 8.056 | 8.056 | 11.688 | 145,1 | 145,1 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 50.430 | 50.430 | 58.047 | 115,1 | 115,1 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 19.500 | 19.500 | 15.831 | 81,2 | 81,2 |
| 410 | SUBVENCije | 0 | 0 | 347.836 | --- | --- |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0 | 0 | 347.836 | --- | --- |
| 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 66.316 | 66.316 | 33.500 | 50,5 | 50,5 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 66.316 | 66.316 | 33.500 | 50,5 | 50,5 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 1.067.690 | 1.057.690 | 668.312 | 62,6 | 63,2 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.067.690 | 1.057.690 | 668.312 | 62,6 | 63,2 |
| 413 | <i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i> | 6.999.657 | 7.009.657 | 6.996.455 | 100,0 | 99,8 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 192.946 | 192.946 | 192.946 | 100,0 | 100,0 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 6.804.711 | 6.814.711 | 6.796.898 | 99,9 | 99,7 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.000 | 2.000 | 6.611 | 330,5 | 330,5 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 106.051 | 106.051 | 103.063 | 97,2 | 97,2 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 3.686 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 106.051 | 106.051 | 98.694 | 93,1 | 93,1 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 683 | --- | --- |
| 432 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i> | 358.000 | 358.000 | 196.871 | 55,0 | 55,0 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 358.000 | 358.000 | 196.871 | 55,0 | 55,0 |
| 0407 | Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost | 31.315.831 | 31.315.831 | 30.720.145 | 98,1 | 98,1 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 37.838 | 37.838 | 24.712 | 65,3 | 65,3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 24.513 | 24.513 | 18.283 | 74,6 | 74,6 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.050 | 1.050 | 498 | 47,4 | 47,4 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 6.000 | 6.000 | 288 | 4,8 | 4,8 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 200 | 200 | 171 | 85,4 | 85,4 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.075 | 6.075 | 5.472 | 90,1 | 90,1 |
| 410 | <i>SUBVENCije</i> | 1.100 | 1.100 | 23.616 | --- | --- |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 1.100 | 1.100 | 23.616 | --- | --- |
| 411 | <i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i> | 22.682.920 | 22.661.101 | 22.264.663 | 98,2 | 98,3 |
| 4111 | Družinski prejemki in starševska nadomestila | 95.000 | 95.000 | 90.090 | 94,8 | 94,8 |
| 4117 | Štipendije | 100.000 | 100.000 | 92.710 | 92,7 | 92,7 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 22.487.920 | 22.466.101 | 22.081.863 | 98,2 | 98,3 |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 710.365 | 710.365 | 889.235 | 125,2 | 125,2 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 710.365 | 710.365 | 889.235 | 125,2 | 125,2 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | | |
| 413 | <i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i> | 7.783.608 | 7.805.427 | 7.417.928 | 95,3 | 95,0 |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 1.754.000 | 1.670.000 | 1.660.853 | 94,7 | 99,5 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 5.940.838 | 6.046.657 | 5.670.201 | 95,4 | 93,8 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 88.770 | 88.770 | 86.874 | 97,9 | 97,9 |
| 432 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i> | 100.000 | 100.000 | 99.991 | 100,0 | 100,0 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 100.000 | 100.000 | 99.991 | 100,0 | 100,0 |
| 0408 | Urad za šport | 5.643.944 | 5.856.944 | 5.393.734 | 95,6 | 92,1 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 112.499 | 65.299 | 74.380 | 66,1 | 113,9 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 75.949 | 33.749 | 19.753 | 26,0 | 58,5 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 11.850 | 11.850 | 16.123 | 136,1 | 136,1 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 0 | 0 | 7.187 | --- | --- |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 1.700 | 1.700 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 23.000 | 18.000 | 28.712 | 124,8 | 159,5 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 0 | 2.460 | --- | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 0 | 145 | --- | --- |
| 410 | <i>SUBVENCije</i> | 0 | 0 | 1.301 | --- | --- |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0 | 0 | 1.301 | --- | --- |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 2.292.321 | 2.275.521 | 2.154.327 | 94,0 | 94,7 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.292.321 | 2.275.521 | 2.154.327 | 94,0 | 94,7 |
| 413 | <i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i> | 1.665.639 | 1.942.639 | 1.925.021 | 115,6 | 99,1 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.665.639 | 1.942.639 | 1.925.021 | 115,6 | 99,1 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 128.485 | 128.485 | 231.192 | 179,9 | 179,9 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 73.485 | 73.485 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 10.000 | 10.000 | 10.451 | 104,5 | 104,5 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 73.484 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 45.000 | 45.000 | 147.257 | 327,2 | 327,2 |
| 432 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i> | 1.445.000 | 1.445.000 | 1.007.514 | 69,7 | 69,7 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 1.445.000 | 1.445.000 | 1.007.514 | 69,7 | 69,7 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | | |
| 0409 | Sekretariat za splošne zadeve | 2.268.078 | 2.238.078 | 1.594.960 | 70,3 | 71,3 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | <i>1.596.039</i> | <i>1.566.039</i> | <i>1.146.630</i> | <i>71,8</i> | <i>73,2</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 449.444 | 419.444 | 331.487 | 73,8 | 79,0 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 28.256 | 28.256 | 15.728 | 55,7 | 55,7 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 285.100 | 285.100 | 235.671 | 82,7 | 82,7 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 81.500 | 81.500 | 31.040 | 38,1 | 38,1 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 17.100 | 17.100 | 6.329 | 37,0 | 37,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 250.024 | 250.024 | 175.062 | 70,0 | 70,0 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 118.526 | 118.526 | 116.255 | 98,1 | 98,1 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 70.492 | 50.492 | 33.366 | 47,3 | 66,1 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 295.597 | 315.597 | 201.693 | 68,2 | 63,9 |
| 411 | <i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i> | <i>2.039</i> | <i>2.039</i> | <i>1.111</i> | <i>54,5</i> | <i>54,5</i> |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 2.039 | 2.039 | 1.111 | 54,5 | 54,5 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | <i>670.000</i> | <i>670.000</i> | <i>447.219</i> | <i>66,8</i> | <i>66,8</i> |
| 4202 | Nakup opreme | 113.000 | 113.000 | 212.567 | 188,1 | 188,1 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 371.056 | 371.056 | 121.192 | 32,7 | 32,7 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 120.944 | 120.944 | 113.460 | 93,8 | 93,8 |
| 0411 | Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje | 4.940.063 | 4.940.063 | 4.353.765 | 88,1 | 88,1 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | <i>38.270</i> | <i>38.270</i> | <i>14.881</i> | <i>38,9</i> | <i>38,9</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.978 | 2.978 | 3.778 | 126,9 | 126,9 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 9.198 | 9.198 | 2.352 | 25,6 | 25,6 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.048 | 2.048 | 28 | 1,4 | 1,4 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 8.270 | 8.270 | 4.585 | 55,4 | 55,4 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 800 | 800 | 260 | 32,5 | 32,5 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 14.976 | 14.976 | 3.832 | 25,6 | 25,6 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 0 | 45 | --- | --- |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | <i>499.773</i> | <i>499.773</i> | <i>380.263</i> | <i>76,1</i> | <i>76,1</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 499.773 | 499.773 | 380.263 | 76,1 | 76,1 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | | |
| 413 | <i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i> | 2.915.953 | 2.915.953 | 2.823.043 | 96,8 | 96,8 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.915.953 | 2.915.953 | 2.823.043 | 96,8 | 96,8 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 285.627 | 285.627 | 31.710 | 11,1 | 11,1 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 0 | 0 | 24.398 | --- | --- |
| 4202 | Nakup opreme | 276.627 | 276.627 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.000 | 3.000 | 1.312 | 43,7 | 43,7 |
| 431 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</i> | 234.195 | 234.195 | 213.232 | 91,1 | 91,1 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 234.195 | 234.195 | 213.232 | 91,1 | 91,1 |
| 432 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i> | 966.245 | 966.245 | 890.636 | 92,2 | 92,2 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 966.245 | 966.245 | 890.636 | 92,2 | 92,2 |
| 0412 | Služba za razvojne projekte in investicije | 18.936.392 | 18.941.015 | 9.034.844 | 47,7 | 47,7 |
| 400 | <i>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</i> | 231.602 | 231.602 | 190.226 | 82,1 | 82,1 |
| 4000 | Plače in dodatki | 231.602 | 231.602 | 181.493 | 78,4 | 78,4 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 0 | 0 | 1.773 | --- | --- |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 0 | 0 | 1.609 | --- | --- |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 0 | 0 | 5.351 | --- | --- |
| 401 | <i>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</i> | 0 | 0 | 30.962 | --- | --- |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0 | 0 | 16.537 | --- | --- |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 0 | 0 | 13.249 | --- | --- |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 0 | 0 | 289 | --- | --- |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 0 | 0 | 187 | --- | --- |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 0 | 0 | 701 | --- | --- |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 513.331 | 513.331 | 399.344 | 77,8 | 77,8 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 389.860 | 389.860 | 221.144 | 56,7 | 56,7 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 0 | 21.832 | --- | --- |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0 | 0 | 60 | --- | --- |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 0 | 0 | 8.102 | --- | --- |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 37.971 | 37.971 | 24.642 | 64,9 | 64,9 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 9.500 | 9.500 | 16.930 | 178,2 | 178,2 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 0 | 0 | 8.432 | --- | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 76.000 | 76.000 | 98.203 | 129,2 | 129,2 |
| 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 74.600 | 74.600 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 74.600 | 74.600 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 10.000.752 | 10.000.752 | 1.355.539 | 13,6 | 13,6 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 23.800 | 23.800 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 13.132 | --- | --- |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 492 | --- | --- |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 7.483.183 | 7.483.183 | 721.161 | 9,6 | 9,6 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 130.000 | 130.000 | 320.112 | 246,2 | 246,2 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.363.769 | 2.363.769 | 300.641 | 12,7 | 12,7 |
| 431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI | 0 | 0 | 635.122 | --- | --- |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 0 | 0 | 635.122 | --- | --- |
| 432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 8.116.107 | 8.120.730 | 6.423.651 | 79,2 | 79,1 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 8.116.107 | 8.120.730 | 6.423.651 | 79,2 | 79,1 |
| 0413 | Urad za komunalno, promet in prostor | 42.448.299 | 42.448.299 | 29.556.191 | 69,6 | 69,6 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 9.727.886 | 9.672.386 | 9.049.220 | 93,0 | 93,6 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.617.619 | 1.617.619 | 1.408.206 | 87,1 | 87,1 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 80.280 | 80.280 | 87.595 | 109,1 | 109,1 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.354.000 | 1.298.500 | 1.268.990 | 93,7 | 97,7 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 26.500 | 26.500 | 24.735 | 93,3 | 93,3 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 312 | 312 | 1.948 | 624,2 | 624,2 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 6.240.586 | 6.240.576 | 5.968.176 | 95,6 | 95,6 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 71.586 | 71.586 | 48.313 | 67,5 | 67,5 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 165.040 | 165.050 | 213.636 | 129,4 | 129,4 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 171.963 | 171.963 | 27.624 | 16,1 | 16,1 |
| 410 | SUBVENCije | 6.299.158 | 6.354.658 | 6.275.552 | 99,6 | 98,8 |
| 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 6.299.158 | 6.354.658 | 6.275.552 | 99,6 | 98,8 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | | |
| 411 | <i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i> | 80.000 | 80.000 | 48.644 | 60,8 | 60,8 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 80.000 | 80.000 | 48.644 | 60,8 | 60,8 |
| 413 | <i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i> | 4.796.009 | 4.796.009 | 4.614.244 | 96,2 | 96,2 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 115.000 | 115.000 | 98.789 | 85,9 | 85,9 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 4.681.009 | 4.681.009 | 4.515.455 | 96,5 | 96,5 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 21.545.246 | 21.545.246 | 9.567.513 | 44,4 | 44,4 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 115.000 | 115.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 608.915 | 608.915 | 357.567 | 58,7 | 58,7 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 4.267 | 4.267 | 519 | 12,2 | 12,2 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 11.862.059 | 11.862.059 | 4.613.305 | 38,9 | 38,9 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 5.013.696 | 5.013.696 | 2.829.006 | 56,4 | 56,4 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 2.946.429 | 2.946.429 | 1.181.282 | 40,1 | 40,1 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 994.880 | 994.880 | 585.834 | 58,9 | 58,9 |
| 432 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i> | 0 | 0 | 1.018 | --- | --- |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 0 | 1.018 | --- | --- |
| 0415 | Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. | 5.859.004 | 5.809.004 | 4.227.218 | 72,2 | 72,8 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 449.628 | 402.138 | 293.215 | 65,2 | 72,9 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 216.217 | 168.727 | 145.125 | 67,1 | 86,0 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 10.150 | 10.150 | 4.360 | 43,0 | 43,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 66.700 | 66.700 | 31.957 | 47,9 | 47,9 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 1.090 | 1.090 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 142.487 | 142.487 | 96.182 | 67,5 | 67,5 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 0 | 71 | --- | --- |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 350 | 350 | 683 | 195,1 | 195,1 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 12.634 | 12.634 | 14.836 | 117,4 | 117,4 |
| 410 | <i>SUBVENCije</i> | 199.630 | 199.630 | 164.651 | 82,5 | 82,5 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 199.630 | 199.630 | 164.651 | 82,5 | 82,5 |
| 411 | <i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i> | 1.855.000 | 1.852.490 | 1.828.820 | 98,6 | 98,7 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 1.855.000 | 1.852.490 | 1.828.820 | 98,6 | 98,7 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | | |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 23.842 | 23.842 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 23.842 | 23.842 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 413 | <i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i> | 1.324.253 | 1.324.253 | 1.279.726 | 96,6 | 96,6 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 80.000 | 80.000 | 63.005 | 78,8 | 78,8 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.193.553 | 1.193.553 | 1.164.884 | 97,6 | 97,6 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 50.700 | 50.700 | 51.837 | 102,2 | 102,2 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 1.584.551 | 1.584.551 | 418.763 | 26,4 | 26,4 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 1.085.520 | 1.085.520 | 190.200 | 17,5 | 17,5 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 12.199 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 499.031 | 499.031 | 212.038 | 42,5 | 42,5 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 4.326 | --- | --- |
| 431 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</i> | 139.600 | 139.600 | 140.312 | 100,5 | 100,5 |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 139.600 | 139.600 | 140.312 | 100,5 | 100,5 |
| 432 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i> | 282.500 | 282.500 | 101.732 | 36,0 | 36,0 |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 116.500 | 116.500 | 30.741 | 26,4 | 26,4 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 166.000 | 166.000 | 70.991 | 42,8 | 42,8 |
| 0503 | Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave | 561.988 | 561.988 | 522.425 | 93,0 | 93,0 |
| 400 | <i>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</i> | 211.009 | 211.009 | 191.840 | 90,9 | 90,9 |
| 4000 | Plače in dodatki | 193.015 | 193.015 | 174.931 | 90,6 | 90,6 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 5.763 | 5.763 | 5.763 | 100,0 | 100,0 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 10.940 | 10.940 | 10.122 | 92,5 | 92,5 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 1.291 | 1.291 | 1.024 | 79,3 | 79,3 |
| 401 | <i>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</i> | 33.941 | 33.941 | 30.917 | 91,1 | 91,1 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 16.875 | 16.875 | 15.323 | 90,8 | 90,8 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 13.520 | 13.520 | 12.475 | 92,3 | 92,3 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 109 | 109 | 100 | 92,1 | 92,1 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 191 | 191 | 176 | 92,2 | 92,2 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 3.246 | 3.246 | 2.842 | 87,6 | 87,6 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 239.347 | 239.347 | 233.216 | 97,4 | 97,4 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 239.347 | 239.347 | 222.992 | 93,2 | 93,2 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 0 | 512 | --- | --- |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0 | 0 | 394 | --- | --- |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 0 | 0 | 434 | --- | --- |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0 | 0 | 3.941 | --- | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 0 | 4.943 | --- | --- |
| 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 0 | 0 | 256 | --- | --- |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 0 | 0 | 256 | --- | --- |
| 412 | TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 74.707 | 74.707 | 63.732 | 85,3 | 85,3 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 74.707 | 74.707 | 63.732 | 85,3 | 85,3 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 2.985 | 2.985 | 2.465 | 82,6 | 82,6 |
| 4202 | Nakup opreme | 2.985 | 2.985 | 2.109 | 70,7 | 70,7 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 355 | --- | --- |
| 0504 | Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor | 1.016.829 | 1.016.829 | 929.814 | 91,4 | 91,4 |
| 400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 607.605 | 607.605 | 604.225 | 99,4 | 99,4 |
| 4000 | Plače in dodatki | 519.065 | 519.065 | 505.966 | 97,5 | 97,5 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 21.880 | 21.880 | 21.880 | 100,0 | 100,0 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 32.246 | 32.246 | 33.078 | 102,6 | 102,6 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 15.446 | 15.446 | 21.523 | 139,4 | 139,4 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 16.726 | 16.726 | 20.171 | 120,6 | 120,6 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 2.242 | 2.242 | 1.606 | 71,6 | 71,6 |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 97.695 | 97.695 | 98.050 | 100,4 | 100,4 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 48.197 | 48.197 | 48.468 | 100,6 | 100,6 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 38.612 | 38.612 | 38.829 | 100,6 | 100,6 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 301 | 301 | 301 | 100,0 | 100,0 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 545 | 545 | 548 | 100,5 | 100,5 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 10.040 | 10.040 | 9.905 | 98,7 | 98,7 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | | |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 295.529 | 295.529 | 226.030 | 76,5 | 76,5 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 36.350 | 36.350 | 32.821 | 90,3 | 90,3 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 18.100 | 18.100 | 7.629 | 42,2 | 42,2 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 59.300 | 59.300 | 56.517 | 95,3 | 95,3 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 55.779 | 55.779 | 27.773 | 49,8 | 49,8 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 1.700 | 1.700 | 2.838 | 167,0 | 167,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 25.000 | 25.000 | 24.965 | 99,9 | 99,9 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 88.000 | 88.000 | 67.943 | 77,2 | 77,2 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 11.300 | 11.300 | 5.544 | 49,1 | 49,1 |
| 411 | <i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i> | 0 | 0 | 92 | --- | --- |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 0 | 0 | 92 | --- | --- |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 16.000 | 16.000 | 1.417 | 8,9 | 8,9 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 10.500 | 10.500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 5.500 | 5.500 | 1.267 | 23,0 | 23,0 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 150 | --- | --- |
| 0601 | Mestna četrt Center | 31.220 | 31.220 | 21.614 | 69,2 | 69,2 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 29.420 | 29.420 | 17.302 | 58,8 | 58,8 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 7.415 | 7.415 | 7.076 | 95,4 | 95,4 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 352 | 352 | 2 | 0,4 | 0,4 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 5.980 | 5.980 | 4.808 | 80,4 | 80,4 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 14.223 | 14.223 | 3.784 | 26,6 | 26,6 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 530 | 530 | 795 | 150,0 | 150,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 920 | 920 | 838 | 91,0 | 91,0 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 1.800 | 1.800 | 4.311 | 239,5 | 239,5 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 342 | --- | --- |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 224 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.800 | 1.800 | 1.314 | 73,0 | 73,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 2.431 | --- | --- |
| 0602 | Mestna četrt Ivan Cankar | 33.112 | 33.112 | 24.620 | 74,4 | 74,4 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 26.117 | 26.117 | 23.759 | 91,0 | 91,0 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.380 | 4.380 | 5.518 | 126,0 | 126,0 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 4021 | Posebni material in storitve | 760 | 760 | 728 | 95,8 | 95,8 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 7.590 | 7.590 | 6.440 | 84,9 | 84,9 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 250 | 250 | 150 | 60,0 | 60,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 5.830 | 5.830 | 3.656 | 62,7 | 62,7 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 600 | 600 | 250 | 41,7 | 41,7 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.707 | 6.707 | 7.017 | 104,6 | 104,6 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 6.995 | 6.995 | 861 | 12,3 | 12,3 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 429 | --- | --- |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 105 | 105 | 432 | 411,6 | 411,6 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 6.890 | 6.890 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0603 | Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci | 16.060 | 16.060 | 13.576 | 84,5 | 84,5 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 16.060 | 16.060 | 12.425 | 77,4 | 77,4 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.420 | 3.420 | 2.673 | 78,2 | 78,2 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 250 | 250 | 627 | 250,9 | 250,9 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.490 | 4.490 | 3.489 | 77,7 | 77,7 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 4.244 | 4.244 | 3.098 | 73,0 | 73,0 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 180 | 180 | 100 | 55,7 | 55,7 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.476 | 3.476 | 2.438 | 70,1 | 70,1 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 0 | 0 | 1.151 | --- | --- |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 1.151 | --- | --- |
| 0604 | Mestna četrt Koroška Vrata | 13.672 | 13.672 | 9.037 | 66,1 | 66,1 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 11.936 | 11.936 | 7.061 | 59,2 | 59,2 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.200 | 3.200 | 2.394 | 74,8 | 74,8 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.450 | 1.450 | 1.163 | 80,2 | 80,2 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.346 | 3.346 | 1.882 | 56,3 | 56,3 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 2.660 | 2.660 | 618 | 23,2 | 23,2 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 310 | 310 | 5 | 1,5 | 1,5 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 970 | 970 | 999 | 103,0 | 103,0 |
| 412 | TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 100 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 100 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 1.636 | 1.636 | 1.976 | 120,8 | 120,8 |
| 4202 | Nakup opreme | 1.636 | 1.636 | 1.976 | 120,8 | 120,8 |
| 0605 | Mestna četrt Magdalena | 26.751 | 26.751 | 23.301 | 87,1 | 87,1 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 19.821 | 19.821 | 17.875 | 90,2 | 90,2 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 6.230 | 6.230 | 3.350 | 53,8 | 53,8 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 350 | 350 | 154 | 44,1 | 44,1 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 6.290 | 6.290 | 5.372 | 85,4 | 85,4 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.870 | 1.870 | 2.906 | 155,4 | 155,4 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 290 | 290 | 489 | 168,5 | 168,5 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.791 | 4.791 | 5.603 | 117,0 | 117,0 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 6.930 | 6.930 | 5.427 | 78,3 | 78,3 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 121 | --- | --- |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 60 | 60 | 57 | 94,5 | 94,5 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 6.870 | 6.870 | 5.249 | 76,4 | 76,4 |
| 0606 | Mestna četrt Nova vas | 20.041 | 20.041 | 15.957 | 79,6 | 79,6 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 18.891 | 18.891 | 14.725 | 78,0 | 78,0 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 6.460 | 6.460 | 6.619 | 102,5 | 102,5 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 560 | 560 | 442 | 78,9 | 78,9 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.830 | 4.830 | 4.416 | 91,4 | 91,4 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 5.254 | 5.254 | 1.545 | 29,4 | 29,4 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 220 | 220 | 506 | 230,2 | 230,2 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.567 | 1.567 | 1.197 | 76,4 | 76,4 |
| 412 | TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 150 | 150 | 150 | 100,0 | 100,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 150 | 150 | 150 | 100,0 | 100,0 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 1.000 | 1.000 | 1.082 | 108,2 | 108,2 |
| 4202 | Nakup opreme | 200 | 200 | 1.082 | 541,1 | 541,1 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 800 | 800 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0607 | Mestna četrt Pobrežje | 49.444 | 49.444 | 20.722 | 41,9 | 41,9 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 17.576 | 17.576 | 20.722 | 117,9 | 117,9 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.760 | 2.760 | 1.455 | 52,7 | 52,7 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 4021 | Posebni material in storitve | 200 | 200 | 328 | 163,8 | 163,8 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 7.839 | 7.839 | 8.428 | 107,5 | 107,5 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 40 | 40 | 37 | 91,5 | 91,5 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.375 | 1.375 | 4.649 | 338,1 | 338,1 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 770 | 770 | 787 | 102,2 | 102,2 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.592 | 4.592 | 5.039 | 109,7 | 109,7 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 31.868 | 31.868 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 28.000 | 28.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 620 | 620 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 248 | 248 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0608 | Mestna četrt Radvanje | 11.803 | 11.803 | 8.423 | 71,4 | 71,4 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 10.003 | 10.003 | 5.562 | 55,6 | 55,6 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.830 | 3.830 | 2.194 | 57,3 | 57,3 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 150 | 150 | 66 | 44,0 | 44,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.997 | 2.997 | 2.012 | 67,1 | 67,1 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.266 | 1.266 | 137 | 10,8 | 10,8 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 90 | 90 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.670 | 1.670 | 1.154 | 69,1 | 69,1 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 1.800 | 1.800 | 2.861 | 158,9 | 158,9 |
| 4202 | Nakup opreme | 1.500 | 1.500 | 2.828 | 188,6 | 188,6 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 32 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 300 | 300 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0609 | Mestna četrt Tabor | 18.217 | 18.217 | 15.113 | 83,0 | 83,0 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 14.917 | 14.917 | 14.104 | 94,6 | 94,6 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.926 | 2.926 | 3.522 | 120,4 | 120,4 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 300 | 300 | 626 | 208,6 | 208,6 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.551 | 3.551 | 3.128 | 88,1 | 88,1 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 3.500 | 3.500 | 3.271 | 93,5 | 93,5 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 130 | 130 | 116 | 89,4 | 89,4 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.510 | 4.510 | 3.441 | 76,3 | 76,3 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | | |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 |
| 413 | <i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i> | 100 | 100 | 69 | 68,8 | 68,8 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 100 | 100 | 69 | 68,8 | 68,8 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 3.000 | 3.000 | 740 | 24,7 | 24,7 |
| 4202 | Nakup opreme | 500 | 500 | 740 | 148,0 | 148,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0610 | Mestna četrt Tezno | 28.672 | 28.672 | 15.052 | 52,5 | 52,5 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 18.852 | 18.852 | 14.732 | 78,2 | 78,2 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 7.021 | 7.021 | 5.853 | 83,4 | 83,4 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 800 | 800 | 555 | 69,3 | 69,3 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 6.891 | 6.891 | 5.860 | 85,0 | 85,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 2.580 | 2.580 | 974 | 37,8 | 37,8 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 450 | 450 | 441 | 98,0 | 98,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.110 | 1.110 | 1.050 | 94,6 | 94,6 |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 320 | 320 | 320 | 100,0 | 100,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 320 | 320 | 320 | 100,0 | 100,0 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 9.500 | 9.500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 9.500 | 9.500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0611 | Mestna četrt Studenci | 23.205 | 23.205 | 9.834 | 42,4 | 42,4 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 15.305 | 15.305 | 9.478 | 61,9 | 61,9 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.933 | 4.933 | 3.730 | 75,6 | 75,6 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 270 | 270 | 116 | 43,1 | 43,1 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.730 | 4.730 | 3.795 | 80,2 | 80,2 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 3.240 | 3.240 | 589 | 18,2 | 18,2 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 160 | 160 | 158 | 98,4 | 98,4 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.972 | 1.972 | 1.089 | 55,3 | 55,3 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 7.900 | 7.900 | 356 | 4,5 | 4,5 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 356 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 7.900 | 7.900 | 0 | 0,0 | 0,0 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | | |
| 0612 | Krajevna skupnost Bresterica-Gaj | 86.878 | 86.878 | 80.908 | 93,1 | 93,1 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 81.378 | 81.378 | 77.528 | 95,3 | 95,3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 8.200 | 8.200 | 8.722 | 106,4 | 106,4 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.715 | 1.715 | 2.173 | 126,7 | 126,7 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 10.009 | 10.009 | 10.940 | 109,3 | 109,3 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 750 | 750 | 250 | 33,3 | 33,3 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 58.170 | 58.170 | 54.074 | 93,0 | 93,0 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.320 | 1.320 | 288 | 21,8 | 21,8 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.214 | 1.214 | 1.080 | 89,0 | 89,0 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 5.500 | 5.500 | 3.380 | 61,5 | 61,5 |
| 4202 | Nakup opreme | 300 | 300 | 414 | 137,9 | 137,9 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.000 | 1.000 | 63 | 6,3 | 6,3 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 4.200 | 4.200 | 2.903 | 69,1 | 69,1 |
| 0613 | Krajevna skupnost Kamnica | 211.679 | 211.679 | 141.304 | 66,8 | 66,8 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 146.979 | 146.979 | 130.960 | 89,1 | 89,1 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 15.190 | 15.190 | 10.451 | 68,8 | 68,8 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 3.350 | 3.350 | 815 | 24,3 | 24,3 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 18.420 | 18.420 | 19.249 | 104,5 | 104,5 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 89.749 | 89.749 | 96.465 | 107,5 | 107,5 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 950 | 950 | 865 | 91,1 | 91,1 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 19.320 | 19.320 | 3.115 | 16,1 | 16,1 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 64.700 | 64.700 | 10.344 | 16,0 | 16,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 1.450 | 1.450 | 1.224 | 84,4 | 84,4 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 600 | 600 | 3.805 | 634,1 | 634,1 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 42.650 | 42.650 | 5.315 | 12,5 | 12,5 |
| 0614 | Krajevna skupnost Limbuš | 114.876 | 114.876 | 86.775 | 75,5 | 75,5 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 75.329 | 75.329 | 72.709 | 96,5 | 96,5 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 6.069 | 6.069 | 5.578 | 91,9 | 91,9 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 501 | 50,1 | 50,1 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 11.480 | 11.480 | 10.417 | 90,7 | 90,7 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

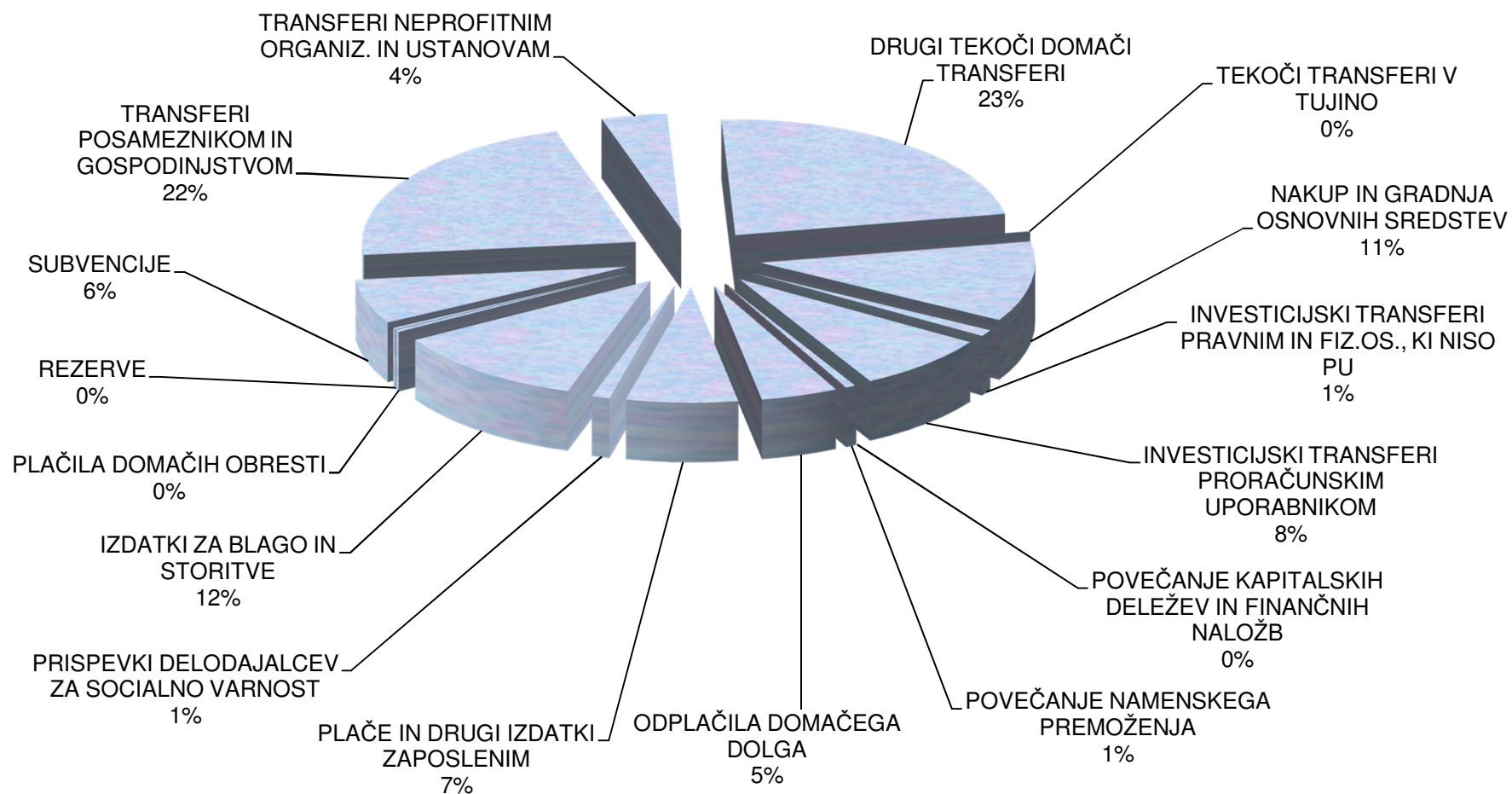
| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | | |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 49.140 | 49.140 | 46.483 | 94,6 | 94,6 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 960 | 960 | 747 | 77,8 | 77,8 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.680 | 6.680 | 8.982 | 134,5 | 134,5 |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 190 | 190 | 450 | 236,8 | 236,8 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 190 | 190 | 450 | 236,8 | 236,8 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 39.357 | 39.357 | 13.616 | 34,6 | 34,6 |
| 4202 | Nakup opreme | 6.000 | 6.000 | 3.759 | 62,6 | 62,6 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.057 | 3.057 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 26.800 | 26.800 | 9.857 | 36,8 | 36,8 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0615 | Krajevna skupnost Pekre | 28.721 | 28.721 | 21.885 | 76,2 | 76,2 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 25.621 | 25.621 | 20.696 | 80,8 | 80,8 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.550 | 5.550 | 5.230 | 94,2 | 94,2 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.300 | 1.300 | 1.325 | 101,9 | 101,9 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 8.336 | 8.336 | 7.738 | 92,8 | 92,8 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 9.045 | 9.045 | 5.886 | 65,1 | 65,1 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.390 | 1.390 | 517 | 37,2 | 37,2 |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 100 | 100 | 800 | 800,0 | 800,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 100 | 100 | 800 | 800,0 | 800,0 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 3.000 | 3.000 | 389 | 13,0 | 13,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 389 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0616 | Krajevna skupnost Razvanje | 23.950 | 23.950 | 21.748 | 90,8 | 90,8 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 23.450 | 23.450 | 21.748 | 92,7 | 92,7 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.850 | 3.850 | 1.736 | 45,1 | 45,1 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 300 | 300 | 49 | 16,3 | 16,3 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.600 | 4.600 | 5.422 | 117,9 | 117,9 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 10.480 | 10.480 | 11.010 | 105,1 | 105,1 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 200 | 200 | 158 | 79,2 | 79,2 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | | |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.020 | 4.020 | 3.373 | 83,9 | 83,9 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 500 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 500 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0617 | Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče | 95.905 | 95.905 | 66.918 | 69,8 | 69,8 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 72.705 | 72.705 | 39.706 | 54,6 | 54,6 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.910 | 5.910 | 2.615 | 44,3 | 44,3 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 841 | 841 | 508 | 60,4 | 60,4 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 6.670 | 6.670 | 6.516 | 97,7 | 97,7 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 100 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 54.220 | 54.220 | 26.071 | 48,1 | 48,1 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 280 | 280 | 539 | 192,6 | 192,6 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.684 | 4.684 | 3.456 | 73,8 | 73,8 |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 0 | 0 | 250 | --- | --- |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 250 | --- | --- |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 23.200 | 23.200 | 26.962 | 116,2 | 116,2 |
| 4202 | Nakup opreme | 2.700 | 2.700 | 555 | 20,6 | 20,6 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 10.500 | 10.500 | 5.634 | 53,7 | 53,7 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 10.000 | 10.000 | 20.773 | 207,7 | 207,7 |
| SKUPAJ | | 137.697.203 | 137.701.826 | 109.593.991 | 79,6 | 79,6 |

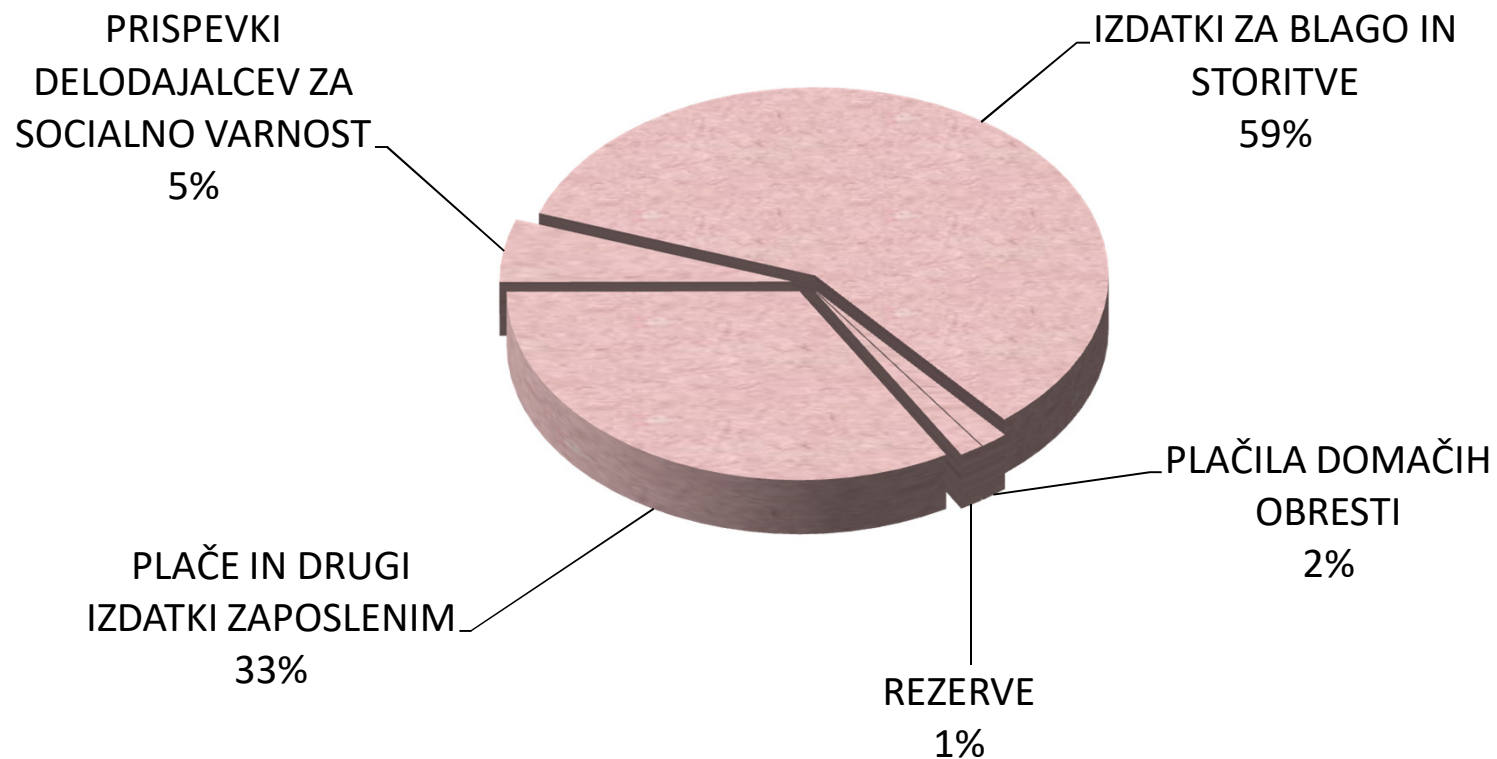
STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA MOM V LETU 2019 PO EKONOMSKIH NAMENIH



Skupni odhodki v sprejetem rebalansu za leto 2019 so bili načrtovani v višini 132.070.996 EUR, v veljavnem rebalansu pa v višini 132.075.619 EUR.
Skupno so bili odhodki realizirani v višini 103.967.785 EUR ali 78,8% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

40 - TEKOČI ODHODKI

STRUKTURA REALIZIRANIH TEKOČIH ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA MOM ZA LETO 2019



Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago ter storitve za potrebe mestne uprave in organov občine ter izdatkov za blago in storitve področij dejavnosti, plačila domačih obresti in sredstva izločena v rezerve.

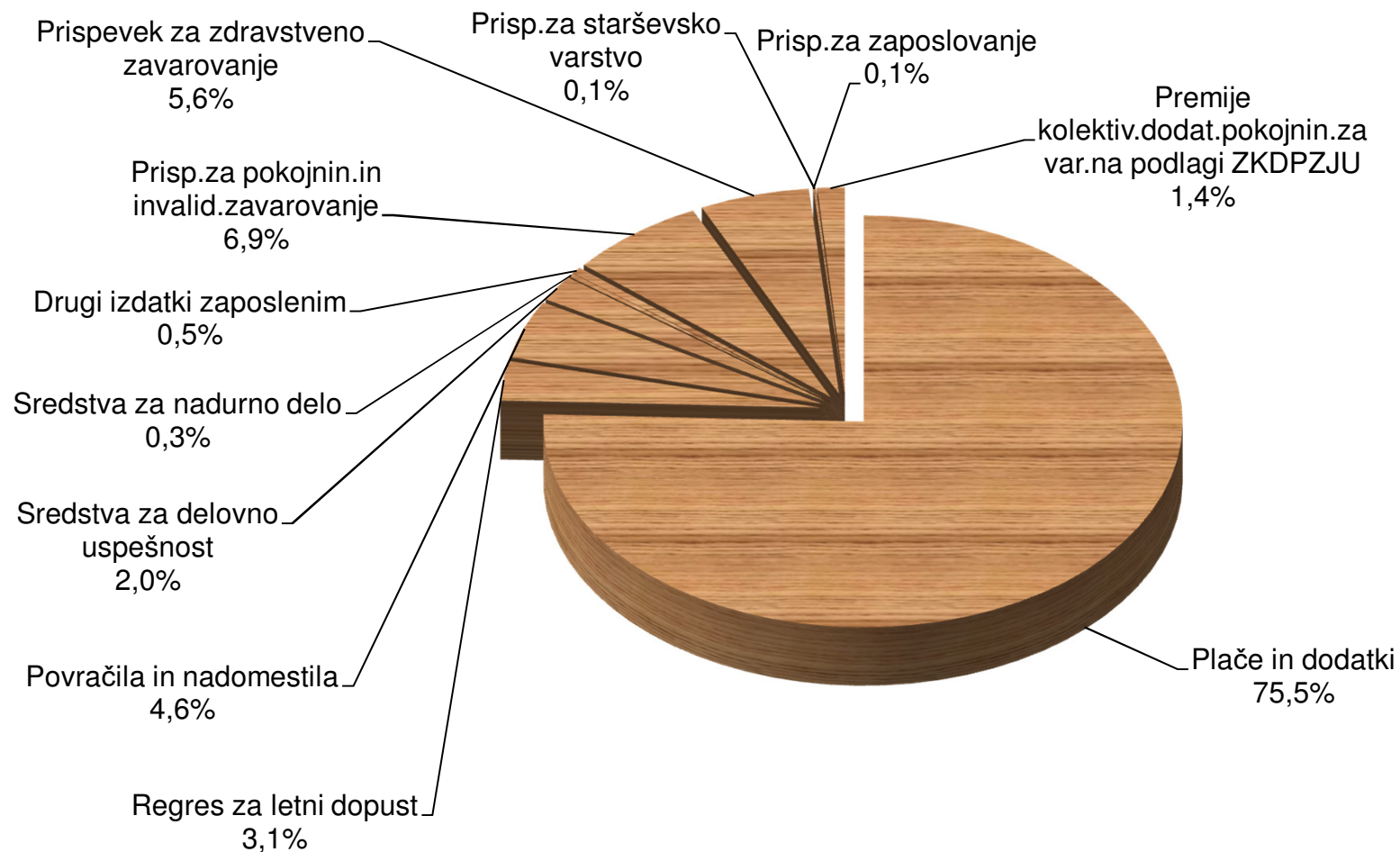
V sprejetem rebalansu za leto 2019 je bilo za tekoče odhodke načrtovanih 24.315.939 EUR, v veljavnem rebalansu pa 24.002.749 EUR. Porabljenih je bilo 21,7 mio EUR ali 90,3% veljavnega rebalansa.

Največ sredstev je bilo porabljenih za izdatke za blago in storitve 12,7 mio EUR ter plače, druge izdatke zaposlenim 7,2 mio EUR in prispevke delodajalcev za socialno varnost 1,2 mio EUR. Za plačila domačih obresti je bilo porabljenih 328.656 EUR, v proračunsko rezervo pa je bilo izločenih 283.800 EUR.

400,401-Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost

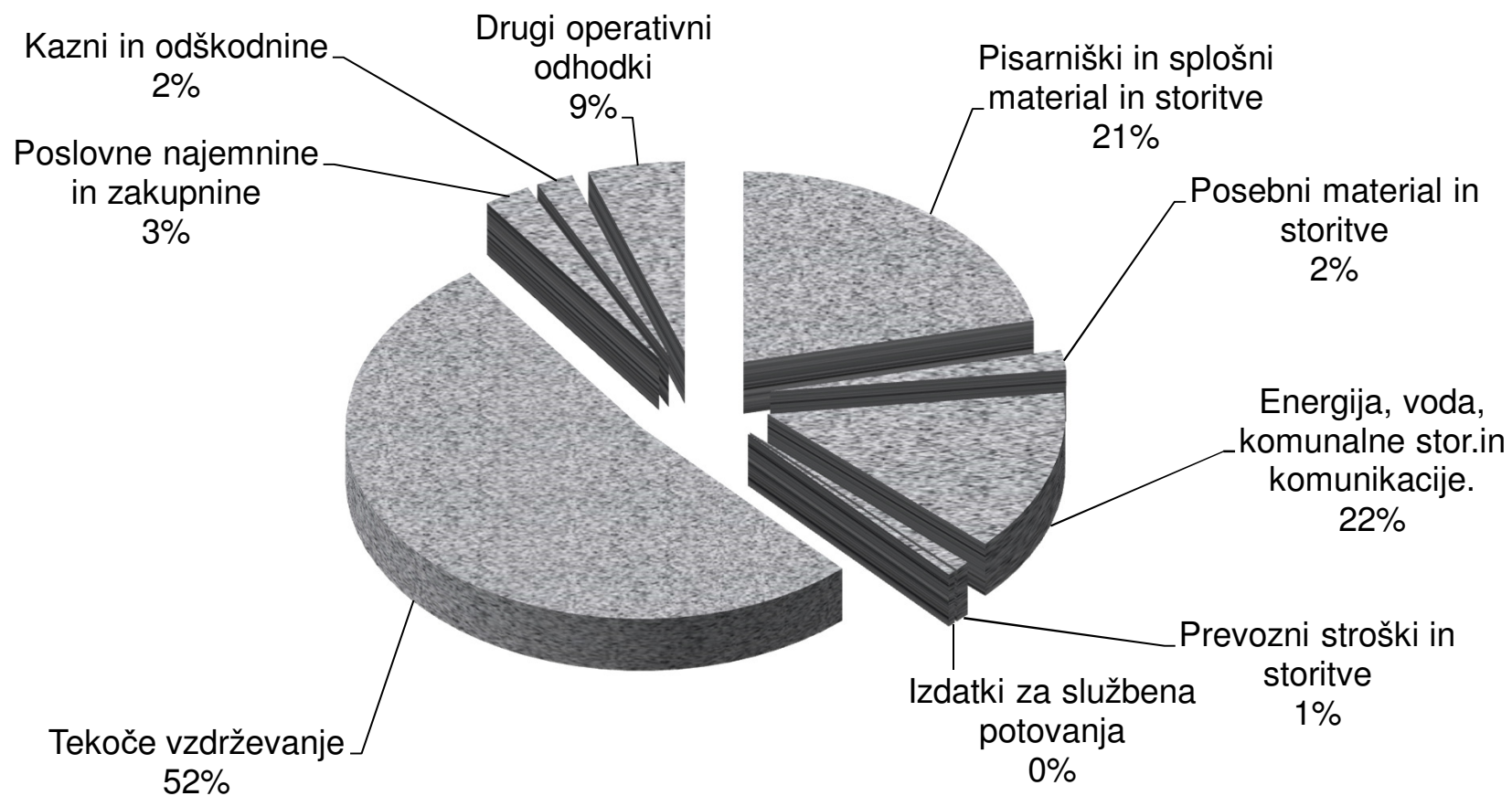
V veljavnem rebalansu je bilo za plače, druge izdatke zaposlenim in prispevke načrtovanih 9 mio EUR. Porabljenih je bilo 8,4 mio EUR ali 93% veljavnega rebalansa.

Struktura plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varstvo



402 - Izdatki za blago in storitve

Struktura izdatkov za blago in storitve



V veljavnem rebalansu je bilo za izdatke za blago in storitve načrtovanih 14.341.228 EUR, porabljenih je bilo 12.672.760 EUR, kar je 11,6% manj kot je bilo načrtovano.

Podskupina izdatki za blago in storitve vključuje izdatke za opravljanje nalog in izvajanje pooblastil organov občine, mestne uprave (uradov, sekretariata in služb), medobčinskih organov ter mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Odhodki vključujejo izdatke za blago in storitve, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozniki stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine, kazni in druge operativne odhodke. Med drugimi operativnimi odhodki so bili realizirani stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine in pripadajoča povračila stroškov, stroški sodišč v sodnih postopkih, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, posebni davek na določene prejemke, sodni stroški, članarine, plačila bančnih storitev in plačilnega prometa, drugi operativni odhodki.

Stroški v skupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bili porabljeni za tekoče vzdrževanje v višini 6,6 mio EUR, pisarniški in splošni material in storitve v višini 2,7 mio EUR, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v višini 1,7 mio EUR ter za druge operativne odhodke v višini 0,7 mio EUR in drugo.

403 - Plačila domačih obresti

V okviru te podskupine so bila v veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 350.799 EUR za odplačilo obresti za kredite. Porabljenih je bilo 328.656 EUR ali 93,7% načrtovanih sredstev.

409 - Rezerve

V skladu z zakonodajo so bila v letu 2019 načrtovana sredstva proračunske rezerve za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekoloških nesreč ter splošne proračunske rezervacije za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine. Mestna občina Maribor je v skladu z 11. členom Odloka o proračunu MOM za leto 2019 v proračunsko rezervo izločila 283.800 EUR. V veljavnem rebalansu so bila na splošni proračunski rezervaciji načrtovana v višini 872 EUR, vendar do realizacije ni prišlo.

41 - TEKOČI TRANSFERI

V veljavnem rebalansu je bilo za tekoče transfere načrtovanih 61,9 mio EUR. Porabljenih je bilo 60,3 mio EUR ali 97,5% veljavnega rebalansa.

Največ sredstev (drugi tekoči domači transferi) v višini 25,1 mio EUR je bilo porabljenih za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade in zavode, tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

6,8 mio EUR je bilo porabljenih za subvencije, za transfere posameznikom in gospodinjstvom 24,2 mio EUR, 4,3 mio EUR za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

410 - Subvencije

Za subvencije je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 6,6 mio EUR, porabljenih je bilo 6,8 mio EUR ali 103,9% veljavnega rebalansa. Največ za subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa 6 mio EUR in za subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice 297.849 EUR.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev ter predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom.

V veljavnem rebalansu je bilo za transfere posameznikom in gospodinjstvom načrtovanih 24.682.836 EUR, porabljenih je bilo 24.191.710 EUR, kar pomeni 98% realizacija.

Največ sredstev je bilo namenjenih drugim transferjem posameznikom 24 mio EUR. Od tega največ, 14,3 mio EUR za osnovno dejavnost javnih vrtcev, 3,4 mio EUR za institucionalno varstvo odraslih, 1,8 mio EUR za subvencije stanarin.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Nepridobitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, društva, dobrodelne organizacije, verske organizacije). V letu 2019 so bila v tej podskupini realizirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, socialno humanitarnih in drugih društev in skupin, sredstva za financiranje političnih strank, klubov svetnikov in ostalih organizacij.

Za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 4,8 mio EUR, porabljenih je bilo 4,3 mio EUR ali 89,8% veljavnega rebalansa.

Sredstva v višini 1,1 mio EUR so bila namenjena za športno vzgojo otrok, mladine in odraslih – kakovostni in vrhunski šport.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v druge javne sklade in agencije ter najobsežnejše tekoče transfere – to je tekoče transfere v javne zavode za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva, zdravstva, kulture, požarne varnosti, športa in gospodarstva) ter izdatke

za blago in storitve (javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju komunalnih dejavnosti ter javnim zavodom).

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 25,9 mio EUR, porabljenih je bilo 25,1 mio EUR ali 96,9% veljavnega rebalansa.

Za transfere v sklade socialnega zavarovanja je bilo v rebalansu načrtovanih 1,7 mio EUR in porabljenih 1,7 mio EUR ali 99,5% veljavnega rebalansa. Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov.

Za tekoče transfere v javne sklade je bilo v veljavnem rebalansu za leto 2019 načrtovanih 272.946 EUR, porabljenih pa 255.951 EUR ali 93,8% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov kulturnih društev, skupne programe kulturnih društev, financiranje zborovskega tekmovanja Naša pesem, upravljanje stanovanj v lasti MOM in tekoče investicijsko vzdrževanje stanovanj.

Največ je bilo porabljenih tekočih transferjev v javne zavode – 18,5 mio EUR. Največ za dejavnost javnih šol v višini 3,6 mio EUR.

4,7 mio EUR je bilo porabljenih za tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Največ je bilo realiziranih sredstev v višini 1,6 mio EUR za PP Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme ter 1,3 mio EUR za PP Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin in 1,2 mio EUR za PP Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so plačila, namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti.

V veljavnem rebalansu za leto 2019 je bilo načrtovanih 34,6 mio EUR, porabljenih je bilo 12,2 mio EUR ali 35,4% načrtovanih sredstev.

V tej skupini kontov so bili realizirani odhodki za vlaganja v upravne prostore, poslovne prostore, računalniško in drugo opremo za potrebe mestne uprave, vlaganja na področju kulture, gospodarskih dejavnosti, komunalnih dejavnosti, športa, zaščite in reševanja, vlaganja v razvojne projekte, MČ in KS.

Največ sredstev je bilo porabljenih 2,1 mio EUR za PP Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici in 1,3 mio EUR za PP Ureditev Streliške ceste.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Na tej podskupini kontov so izkazana vlaganja v javno infrastrukturo, ki je v upravljanju javnih zavodov, javnih podjetij in drugih. Vključuje tudi investicijske transfere občinam, javnim skladom in agencijam, posameznikom in zasebnikom. V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 11,6 mio EUR. Porabljenih je bilo 9,7 mio EUR ali 83,4% veljavnega rebalansa.

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

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 373.795 EUR, porabljenih je bilo 988.666 EUR ali 264,5% načrtovanih sredstev.

Za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 234.195 EUR, porabljenih je bilo 213.232 EUR ali 91,1% načrtovanih sredstev.

Investicijski transferi privatnim podjetjem v veljavnem rebalansu niso bili načrtovani, porabljeni pa so bili v višini 635.122 EUR.

Za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 139.600 EUR, porabljenih je bilo 140.312 EUR ali 100,5% načrtovanih sredstev.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 11,3 mio EUR, porabljenih je bilo 8,7 mio EUR ali 77,4% načrtovanih sredstev. Tako so bila sredstva porabljena za investicijske transfere javnim zavodom v višini 8,7 mio EUR, za investicijske transfere javnim skladom in agencijam pa v višini 30.741 EUR.

B. OBRAZLOŽITEV IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb (**račun B.**) vsebuje podatke prejetih vračil danih posojil, prodaje kapitalskih deležev in kupnin iz naslova privatizacije ter danih posojil, povečanja kapitalskih deležev in porabe sredstev kupnin iz naslova privatizacije.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

751 Prodaja kapitalskih deležev

V letu 2019 so bili prihodki iz naslova prodaje kapitalskih deležev načrtovani in realizirani v višini 1,6 mio EUR. Podrobneje je opisano v realizaciji letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

44 – DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

441 – Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

Nakup poslovnega deleža družbe Snaga d.o.o.

Postavka je bila 100% realizirana. S sredstvi v višini 2.000 EUR smo odkupili poslovni delež Snage d.o.o. od Občine Kungota.

443 – Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

Ustanovitveni kapital za holding

Sredstva v višini 100.000 EUR so bila nakazana za ustanovitev holdinga na depozitni račun Javni holding Maribor d.o.o. v ustanavljanju. Postavka je bila 100% realizirana.

Ustanovni kapital za nepremičninsko javno podjetje

Postavka je bila 100% realizirana. S sredstvi, v višini 550.000 EUR, smo vplačali ustanovni kapital podjetja Mestne nepremičnine d.o.o.

C. OBRAZLOŽITEV IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA

V računu financiranja (**račun C.**) se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.

5 RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje

Z rebalansom proračuna za leto 2019 je bilo predvideno zadolževanje v letu 2019 v skupni višini 11.081.799 EUR, od tega:

- 10.550.000 EUR pri bankah oziroma hranilnicah in
- 531.799 EUR pri državnem proračunu.

Mestna občina Maribor se je v letu 2019 dejansko zadolžila v skupni višini 11.046.709 EUR, od tega:

- 10.550.000 EUR pri bankah (3.000.000 EUR Delavski hranilnici d.d. in 7.550.000 pri Unicredit banki d.d. - dva kredita) in
- 496.709 EUR pri državnem proračunu.

55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga

Pri Unicredit banki d.d. je Mestna občina Maribor v mesecu septembru 2010 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 12 mio EUR za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2010. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 1. oktobra 2011. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 214.286 EUR. V letu 2019 je bilo odplačanega tega kredita v višini 857.143 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025.

Pri Banki Koper d.d. je Mestna občina Maribor v mesecu decembru 2015 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 1,9 mio EUR za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2015. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 52.778 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 1.12.2016. V letu 2019 je bilo odplačil tega kredita v višini 211.111 EUR. Zadnji obrok bo zapadel v plačilo 1.9.2025.

V letu 2016 je Mestna občina Maribor najela kredit pri BKS d.d. za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2016 v višini 5.305.654 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 03.01 2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 132.641 EUR. V letu 2019 je bilo odplačil tega kredita v višini 530.566 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.10.2026.

Mestna občina Maribor se je v letu 2016 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 366.520 EUR, in sicer:

- v višini 293.663 EUR za »Ureditev Maistrove ulice«. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 15.03.2018. obroki so polletni, višina enega obroka je 16.315 EUR. V letu 2019 je bilo odplačanega tega kredita v višini 32.629 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2026;

- v višini 72.857 EUR za »Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice«. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 15.03.2018. obroki so polletni, višina enega obroka je 4.047 EUR. V letu 2019 je bilo odplačanega tega kredita v višini 8.095 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2026.

Mestna občina Maribor se je v letu 2017 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 440.714 EUR za »UREDITEV CESTE ZMAGE V MARIBORU«.

Prvi obrok zapade v plačilo 15. marca 2019, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2027. obroki so polletni, višina enega obroka je 24.484 EUR. V letu 2019 je bilo odplačanega tega kredita v višini 48.968 EUR.

Mestna občina je v letu 2017, na podlagi Soglasja k zadolžitvi za upravljanje z dolgom občinskega proračuna s strani Ministrstva za finance, uspešno izvedla postopek upravljanja z dolgom v višini 17.934.327 EUR, na podlagi katerega je predčasno v juniju 2017 odplačala finančne kredite.

Za predčasno odplačilo finančnih kreditov je Mestna občina Maribor na podlagi soglasja Ministrstva za finance v isti višini to je 17.934.327 EUR, najela kredite pri bankah, ki so ponudile najugodnejše pogoje, in sicer pri:

1. Banki Intesa Sanpaolo je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 8.000.000 EUR; to je znesek, ki ga je najugodnejša banka ponudila. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3.07.2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 200.000 EUR. V letu 2019 je bilo odplačanega tega kredita v višini 800.000 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027.
2. NLB d.d. je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 4.000.000 EUR; to je znesek, ki ga je ponudila druga najugodnejša banka. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3.07.2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 100.000 EUR. V letu 2019 je bilo odplačanega tega kredita v višini 400.000 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027.
3. Abanki d.d. je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 5.934.327 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3.07.2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 148.359 EUR. V letu 2019 je bilo odplačanega tega kredita v višini 593.436 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027.

V drugem postopku upravljanja z dolgom v višini 7.017.335 EUR je Mestna občina Maribor na podlagi soglasja k zadolžitvi za upravljanje z dolgom občinskega proračuna s strani Ministrstva za finance v letu 2017 najela kredit v višini 7.017.335 EUR pri BKS d.d. za namen upravljanja z dolgom, ki je izhajal iz naslova sodne poravnave med MOM in Iskro d.d. in Sporazumom med Mestno občino Maribor in Iskro d.d., v katerem je odstop terjatev Gorenjski banki d.d. v višini 7.017.335 EUR, na podlagi katerega je Mestna občina Maribor poravnala dolgoročno poslovno obveznost do Gorenjske banke d.d., ki je predstavljala blagovni kredit in v isti višini najela dolgoročni finančni kredit pri banki z najugodnejšo ponudbo, to je bila BKS d.d. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3.01.2018. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 241.977 EUR. V letu 2019 je bilo 967.908 EUR odplačil tega kredita. Zadnji obrok zapade v plačilo 3.1.2025.

Mestna občina Maribor se je v letu 2018 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 385.722 EUR, in sicer:

- za »Ureditev Streliške ceste« v višini 101.901 EUR. Pogoji najema kredita so bili: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z

možnostjo predčasnega vračila kredita. V letu 2019 ni bilo odplačil, saj prvi obrok v višini 5.661 EUR zapade v plačilo 15. marca 2020, drugi obrok 15. septembra 2020. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2028;

- za »Ureditev Lackove ceste« v višini 283.821 EUR. Pogoji najema kredita so bili: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. V letu 2019 ni bilo odplačil, saj prvi obrok v višini 15.768 EUR zapade v plačilo 15. marca 2020, drugi obrok 15. septembra 2020. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2028.

V mesecu decembru 2018 je MOM črpala kredit na podlagi pogodbe o najetju kredita pri BKS d.d. v višini 3.610.913 EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. Prvi obrok je zapadel v plačilo 03.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 01.10.2028. V letu 2019 je bilo 361.091 EUR odplačil tega kredita.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 2.245.175 EUR. obroki so četrletni in zapadejo vsakega petnajstega. Prvi obrok je zapadel v plačilo 15.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038. V letu 2019 je bilo 112.259 EUR odplačil tega kredita.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 1.020.000 EUR. obroki so četrletni in zapadejo vsakega petnajstega. Prvi obrok je zapadel v plačilo 15.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038. V letu 2019 je bilo 51.000 EUR odplačil tega kredita.

V letu 2019 se je MOM zadolžila pri bankah oz. hranilnicah v skupni višini 10.550.000 EUR, od tega:

- pri Unicredit banki d.d. v višini 7.550.000 EUR. obroki so četrletni in zapadejo vsakega prvega. Prvi obrok v višini 188.750 EUR je zapadel v plačilo 03.1.2020, zadnji obrok zapade v plačilo 01.10.2029. V letu 2019 še ni bilo odplačil tega kredita in
- pri Delavski hranilnici v višini 3.000.000 EUR. obroki so četrletni in zapadejo vsakega prvega. Prvi obrok v višini 50.000 EUR je zapadel v plačilo 03.1.2020, zadnji obrok zapade v plačilo 01.10.2034. V letu 2019 še ni bilo odplačil tega kredita.

Mestna občina Maribor se je v letu 2019 zadolžila tudi pri državnem proračunu v višini 496.709 EUR za ureditev Streliške ceste. obroki so polletni, višina enega obroka je 27.595 EUR. V letu 2019 ni bilo odplačil, saj prvi obrok v višini 27.595 EUR zapade v plačilo 15. marca 2021, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2029.

V letu 2019 je bilo skupno odplačil glavnice 4.974.207 EUR iz vseh najetih finančnih kreditov, načrtovanih sredstev je bilo v višini 4.974.207 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo plana.

Tabelarni prikaz višine odplačil glavnice ter ročnosti najetih dolgoročnih finančnih kreditov Mestne občine Maribor, katerih glavnice je MOM plačala v letu 2019 in jih bo še v naslednjih letih do poplačila kreditov:

| Zap. št. | FINANČNI KREDITI | Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe | Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe | Zapadlost prvega obroka glavnice | Višina obroka v EUR | Število obrov na leto po pogodbi | *Skupna letna obveznost za odplačilo glavnice v letu 2019 V EUR | Zapadlost zadnjega obroka glavnice |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1) | / | / | / | / | / | 4.974.207 | / |
| 1.1. | UNICREDIT BANKA d.d. | 2010 | 12.000.000,00 | 01.10.2011 | 214.285,71 | 4 | 857.143 | 01.07.2025 |
| 1.2. | Banka Koper d.d. | 2015 | 1.900.000,00 | 01.12.2016 | 52.777,78 | 4 | 211.111 | 01.09.2025 |
| 1.3. | BKS banka d.d. | 2016 | 5.305.654,33 | 03.01.2017 | 132.641,36 | 4 | 530.566 | 01.10.2026 |
| 1.4. | Pri državnem proračunu- Maistrova ulica | 2016 | 293.663,09 | 15.03.2018 | 16.314,63 | 2 | 32.629 | 15.09.2026 |
| 1.5. | Pri državnem proračunu- Korbunova in Kamenškova ulica | 2016 | 72.857,30 | 15.03.2018 | 4.047,63 | 2 | 8.095 | 15.09.2026 |
| 1.6. | Pri državnem proračunu- Ulica Ceste Zmage | 2017 | 440.714,00 | 15.03.2019 | 24.484,11 | 2 | 48.968 | 15.09.2027 |
| 1.7. | Banka Intessa Sanpaolo | 2017 | 8.000.000,00 | 03.07.2017 | 200.000,00 | 4 | 800.000 | 01.04.2027 |
| 1.8. | Abanka d.d. | 2017 | 5.934.327,47 | 03.07.2017 | 148.359,00 | 4 | 593.436 | 01.04.2027 |
| 1.9. | NLB d.d. | 2017 | 4.000.000,00 | 03.07.2017 | 100.000,00 | 4 | 400.000 | 01.04.2027 |
| 1.10. | BKS d.d. | 2017 | 7.017.335,27 | 03.01.2018 | 241.977,08 | 4 | 967.908 | 03.01.2025 |
| 1.11. | BKS d.d. | 2018 | 3.610.913,00 | 03.01.2019 | 90.272,83 | 4 | 361.091 | 01.10.2028 |
| 1.12. | SID banka | 2018 | 2.245.175,00 | 15.01.2019 | 28.064,69 | 4 | 112.259 | 30.08.2038 |
| 1.13. | Sid banka | 2018 | 1.020.000,00 | 15.01.2019 | 12.750,00 | 4 | 51.000 | 30.08.2038 |
| 1.14. | Pri državnem proračunu | 2018 | 101.901,00 | 15.03.2020 | 5.661,17 | 2 | / | 15.09.2028 |
| 1.15. | Pri državnem proračunu | 2018 | 283.821,00 | 15.03.2020 | 15.767,84 | 2 | / | 15.09.2028 |
| 1.16. | Delavska hranilnica | 2019 | 3.000.000,00 | 03.01.2020 | 50.000 | 4 | / | 01.10.2034 |
| 1.17. | Unicredit banka | 2019 | 7.550.000,00 | 03.01.2020 | 188.750 | 4 | / | 01.10.2029 |
| 1.18. | Pri državnem proračunu | 2019 | 496.709,00 | 15.03.2021 | 27.594,95 | 2 | / | 15.09.2029 |
| | BLAGOVNI KREDITI | | | | | | 0 | |
| | SKUPAJ FINANČNI IN BLAGOVNI KREDITI | | | | | | 4.974.207 | |

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu proračuna na dan 31.12.2018 je po zaključnem računu znašalo 6.841.267 EUR. Stanje na računu na dan 31.12.2019 pa znaša 8.894.295 EUR.

STANJE ZADOLŽENOSTI IN IZDANIH POROŠTEV

Dolgoročno zadolževanje občin natančneje ureja 85. člen ZJF, 10. člen ZFO-1 in 10.a do 10.č. člen ZFO-1. ZJF določa, da se občine lahko zadolžijo na podlagi predhodnega soglasja ministrstva, pristojnega za finance in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični.

Občina se za izvrševanje občinskega proračuna v tekočem proračunskem letu lahko zadolži samo s črpanjem posojila doma, za investicije predvidene v občinskem proračunu. Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Obseg zadolževanja občine se določi v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, razen obsega zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije.

Občina se lahko zadolžuje v skladu z ZFO-1, UR. I. RS 123/2006, 101/2007, 57/2008, 94/2010, 36/2011, 40/2012, 104/2012 (v nadaljevanju ZFO-1).

V največji obseg možnega zadolževanja občine se všteva:

- zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije,
- učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna,
- dana poročstva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina,
- finančni najemi ter
- blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

»Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.«

Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, pod določenimi pogoji in ob soglasju ministrstva pristojnega za finance. Obseg tovrstnega zadolževanja se določi v odloku in se ne všteva v obseg zadolževanja.

Posle v zvezi z zadolževanjem občinskega proračuna in upravljanjem z dolgovi občinskega proračuna sklepa župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti, na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.

Občina lahko izdaja tudi poročstvo skladno s 86. členom ZJF in 10.e. členom ZFO-1. Poroštvene pogodbe in pogodbe o zavarovanju poročstva lahko v imenu občine sklepa župan ali oseba, ki jo pooblasti župan pisno. Pri tem je potrebno upoštevati določbe 10. e člena ZFO-1, po katerih občina lahko 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 ne proračunskih virov.

Izdana poročstva občine se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

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 poročila, le s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin Ur. list RS št. 55/2015 v 3. členu določa, da mora občina, ki se namerava zadolžiti, ministrstvu za finance predložiti vlogo za soglasje k zadolžitvi na določenem obrazcu.

Vloga vsebuje:

1. vrsto zadolžitve;
2. navedbo projekta, za katerega se bo občina zadolžila, v primeru zadolžitve za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije in zadolžitve za lastni delež financiranja investicije, ki je sofinancirana iz proračuna EU, če tako določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna;
3. seznam kreditov ali posojil in finančnih najemov, ki jih bo občina nadomestila, v primeru zadolžitve za upravljanje z dolgom;
4. pogoje zadolžitve, ki vplivajo na doseganje največjega obsega možnega zadolževanja občine v skladu z 10. b členom ZFO-1: višino glavnice, valuto zadolžitve, obrestno mero, rok odplačila in obdobje črpanja kredita ali posojila oziroma finančnega najema;
5. vrsto zavarovanja posla;
6. rok za sklenitev pogodbe o zadolžitvi.

K vlogi občina priloži:

1. podatke o obstoječih zadolžitvah, izdanih poročilih in prevzetih dolgoročnih obveznostih s pogodbami o finančnem najemu ter blagovnih kreditih, z ažuriranimi načrti odplačil in izjavo župana, da jamči za celovitost in pravilnost podatkov;
2. poročilo župana ali poročilo zunanjega svetovalca, ki ga je imenoval župan, o izboru najugodnejšega ponudnika in
3. predlog pogodbe o zadolžitvi z amortizacijskim načrtom.

Vlogo za soglasje k zadolžitvi občina predloži ministrstvu najkasneje do 20. novembra tekočega leta.

Ministrstvo za finance po prejemu Vloge za soglasje k zadolžitvi izda soglasje k zadolžitvi v kolikor je vloga v skladu s 5. členom pravilnika, ali pa Ministrstvo za finance zavrne soglasje k zadolžitvi, v kolikor vloga ni v skladu 6. členom pravilnika.

Ministrstvo za finance izda soglasje za sklenitev pogodbe o zadolžitvi v obsegu in po pogojih, navedenih v predlogu pogodbe, v petnajstih delovnih dneh po prejemu popolne vloge.

ZJF v 5. členu določa, da se z odlokom o proračunu vsako leto določi tudi obseg zadolževanja in vseh predvidenih poroštev občine.

Mestna občina Maribor se je v letu 2019 dejansko zadolžila v skupni višini 11.046.709 EUR, od tega:

- 10.550.000 EUR pri bankah (3.000.000 EUR pri Delavski hranilnici d.d. in 7.550.000 EUR pri Unicredit banki d.d. - dva kredita) in
- 496.709 EUR pri državnem proračunu.

V spodnji tabeli je na podlagi dejanske realizacije za leto 2019 podrobno prikazana poraba prenesenega kredita iz leta 2018, poraba novo najetega kredita v letu 2019 in prenos neporabljenega dela kredita iz leta 2018 in 2019 v leto 2020:

| Zap.št | PU | PP | OPIS | prenos kredita iz leta 2018 | najem novega kredita v letu 2019 | SKUPAJ realizacija 2019 | OD TEGA - realizacija v letu 2019 najetega kredita iz leta 2018 | OD TEGA realizacija v letu 2019 najetega kredita iz leta 2019 | SKUPAJ PRENOS V LETO 2020 | OD TEGA prenos kredita iz leta 2018 v leto 2020 | OD TEGA prenos kredita iz leta 2019 v leto 2020 |
|----------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A | B | C | D | F | G | H | H1 | H2 | I | I1 | I2 |
| 1. | 0406 | 103300 | Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi | 0,00 | 25.471,59 | 25.471,59 | 0,00 | 25.471,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 0408 | 105200 | Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme | 70.081,47 | 313.617,34 | 383.698,81 | 70.081,47 | 313.617,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 0412 | 103518 | Projekti TUS | 569.037,65 | 61.339,44 | 630.377,09 | 569.037,65 | 61.339,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | 103530 | Koroška cesta | 0,00 | 2.914.568,56 | 268.636,76 | 0,00 | 268.636,76 | 2.645.931,80 | 0,00 | 2.645.931,80 |
| 5. | | 103528 | Energetske obnove javnih objektov MOM | 0,00 | 1.649.440,91 | 728.817,76 | 0,00 | 728.817,76 | 920.623,15 | 0,00 | 920.623,15 |
| 6. | | 101200 | Investicijsko vzdrževanje objektov - VRTCI | 685.660,98 | 159.148,87 | 844.809,85 | 685.660,98 | 159.148,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | | 223000 | Obnova opreme - VRTCI | 0,00 | 67.109,52 | 67.109,52 | 0,00 | 67.109,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | | 102200 | Investicijsko vzdrževanje objektov - ŠOLSTVO | 81.871,15 | 308.542,49 | 390.413,64 | 81.871,15 | 308.542,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | | 223100 | Obnova opreme - ŠOLSTVO | 0,00 | 79.557,43 | 79.557,43 | 0,00 | 79.557,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | 101300 | Investicijsko vzdrževanje objektov - SOCIALA | 0,00 | 92.797,47 | 92.797,47 | 0,00 | 92.797,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | | 102000 | Investicije v OŠ - Janka Padežnik | 986.536,18 | 1.058.325,33 | 2.044.861,51 | 986.536,18 | 1.058.325,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | | 103425 | Športni objekti - Stadion Ljudski vrt | 2.404.274,50 | 0,00 | 2.294.469,26 | 2.294.469,26 | 0,00 | 109.805,24 | 109.805,24 | 0,00 |
| 13. | 0413 | 153515 | Projekti TUS - mobilnost | 0,00 | 390.329,80 | 115.631,66 | 0,00 | 115.631,66 | 274.698,14 | 0,00 | 274.698,14 |
| 14. | | 153110 | Ureditev Streliške cesta | 0,00 | 340.674,13 | 340.674,13 | 0,00 | 340.674,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | | 153111 | Ureditev Cafove ulice | 0,00 | 165.614,71 | 165.614,71 | 0,00 | 165.614,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | | 152160 | Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici | 0,00 | 2.923.462,41 | 2.134.145,31 | 0,00 | 2.134.145,31 | 789.317,10 | 0,00 | 789.317,10 |
| SKUPAJ: | | | | 4.797.461,93 | 10.550.000,00 | 10.607.086,50 | 4.687.656,69 | 5.919.429,81 | 4.740.375,43 | 109.805,24 | 4.630.570,19 |
| 17. | 164506 | | Podvoz Ledina | 256.220,00 | 0,00 | 6.260,87 | 6.260,87 | 0,00 | 249.959,13 | 249.959,13 | 0,00 |
| SKUPAJ: | | | | 5.053.681,93 | 10.550.000,00 | 10.613.347,37 | 4.693.917,56 | 5.919.429,81 | 4.990.334,56 | 359.764,37 | 4.630.570,19 |

Novo najeti kredit pri državnem proračunu v letu 2019 v višini 496.709 EUR se je v letu 2019 najel za:

- investicijo v ureditev Streliške ceste v višini 496.709 EUR.

Stanje zadolženosti Mestne občine Maribor brez danih poroštev na dan 31.12.2019 je v višini 46,8 mio EUR in ga sestavlja:

1. finančni krediti v višini 46,8 mio EUR. V stanju finančnih kreditov na dan 31.12.2019 je zajeto:

- stanje dolgoročnega kredita Unicredit banke d.d. v višini 4,9 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2010),
- stanje dolgoročnega kredita Banke Koper d.d.-preimenovana v Banko Inteso Sanpaolo d.d. v višini 1,2 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2015),
- stanje dolgoročnega kredita BKS d.d. v višini 3,7 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2016),
- stanje dolgoročnega kredita, najetega pri državnem proračunu za investicijo Maistrova ulica v višini 228.405 EUR (kredit je bil najet v letu 2016),

- stanje dolgoročnega kredita, najetega pri državnem proračunu za investicijo Kamenškova-Korbunova ulica v višini 56.667 EUR (kredit je bil najet v letu 2016),
 - stanje dolgoročnega kredita NLB d.d. v višini 3,0 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2017),
 - stanje dolgoročnega kredita A banka d.d. v višini 4,45 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2017),
 - stanje dolgoročnega kredita Banke Intesa Sanpaolo d.d. v višini 6,0 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2017),
 - stanje dolgoročnega kredita BKS banke d.d. v višini 5,08 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2017),
 - stanje dolgoročnega kredita, najetega pri državnem proračunu za investicijo Cesta Zmage v višini 391.746 EUR (kredit je bil najet v letu 2017),
 - stanje dolgoročnega kredita BKS banke d.d. v višini 3,2 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2018),
 - stanje dolgoročnega kredita SID banke d.d. v višini 2,1 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2018),
 - stanje dolgoročnega kredita SID banke d.d. v višini 969.000 EUR (kredit je bil najet v letu 2018),
 - stanje dolgoročnega kredita, najetega pri državnem proračunu za investicijo Streliška v višini 101.901 EUR (kredit je bil najet v letu 2018),
 - stanje dolgoročnega kredita, najetega pri državnem proračunu za investicijo Lackova v višini 283.821 EUR (kredit je bil najet v letu 2018),
 - stanje dolgoročnega kredita Unicredit banke d.d. v višini 7,55 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2019),
 - stanje dolgoročnega kredita Delavske hranilnice d.d. v višini 3 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2019),
 - stanje dolgoročnega kredita, najetega pri državnem proračunu za investicijo Streliška v višini 496.709 EUR (kredit je bil najet v letu 2019),
2. blagovni krediti, v skupni višini 0,00 EUR. Mestna občina Maribor nima sklenjenih pogodb o blagovnem kredite;
 3. finančni najemi v višini 0 EUR. Mestna občina Maribor nima sklenjenih pogodb o finančnem najemu.

Na podlagi ustnega odgovora Ministrstva za finance v mesecu marcu 2012 se v stanje zadolženosti občine vključijo finančni krediti, blagovni krediti, finančni najemi in dana poročstva, kar smo prikazali analitično v tabeli 1, 2 in 3 ter v rekapitulaciji - tabela 4.

Stanje najetih finančnih kreditov in danih poroštev na dan 31.12.2018 ter 31.12.2019 prikazuje naslednja tabela:

Tabela 1

v EUR

| Zap. Št. | FINANČNI KREDITI IN DANA POROŠTVA | Na dan 31.12.2018 | Na dan 31.12.2019 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1) | 40.777.158 | 46.849.661 |
| 1.1. | UNICREDIT BANKA d.d. | 5.785.714 | 4.928.571 |
| 1.2. | Banka Koper d.d.-preimenovana Banka Intesa Sanpaolo d.d. | 1.425.000 | 1.213.889 |
| 1.3. | BKS d.d. | 4.244.524 | 3.713.958 |
| 1.4. | Državni proračun-Korbunova | 64.762 | 56.667 |
| 1.5. | Državni proračun-Maistrova | 261.034 | 228.405 |
| 1.6. | NLB d.d. | 3.400.000 | 3.000.000 |
| 1.7. | Banka Intesa Sanpaolo d.d. | 6.800.000 | 6.000.000 |
| 1.8. | Abanka d.d. | 5.044.173 | 4.450.737 |
| 1.9. | BKS d.d. | 6.049.427 | 5.081.519 |
| 1.10. | Državni proračun-Cesta Zmage | 440.714 | 391.746 |
| 1.11. | BKS d.d. | 3.610.913 | 3.249.822 |
| 1.12. | SID banka | 2.245.175 | 2.132.916 |
| 1.13. | SID banka | 1.020.000 | 969.000 |
| 1.14. | Pri državnem proračunu v letu 2018 -Streliška | 101.901 | 101.901 |
| 1.15. | Pri državnem proračunu v letu 2018 -Lackova | 283.821 | 283.821 |
| 1.16. | Novi kredit v letu 2019-DELAVSKA HRANILNICA | / | 3.000.000 |
| 1.17. | Novi kredit v letu 2019-UNICREDIT BANKA D.D. | / | 7.550.000 |
| 1.18. | Novi kredit v letu 2019 pri državnem proračunu-Streliška cesta | / | 496.709 |
| 2. | DANA POROŠTVA (10. e čl. ZFO1) | 427.800 | 285.200 |
| 2.1. | Marprom d.o.o. | 427.800 | 285.200 |
| | SKUPAJ (1.+2.) | 41.204.958 | 47.134.861 |

Stanje obveznosti iz pogodb, ki izhajajo iz najetih blagovnih kreditov na dan 31.12.2018 in 31.12.2019, prikazuje naslednja tabela:

Tabela 2

v EUR

| Zap.št. | BLAGOVNI KREDITI | Na dan 31.12.2018 | Na dan 31.12.2019 |
|---------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | SKUPAJ BLAGOVNI KREDITI | / | / |
| | SKUPAJ | / | / |

Mestna občina Maribor nima sklenjenih pogodb o blagovnih kreditih.

Stanje finančnih najemov na dan 31.12.2018 in 31.12.2019 prikazuje spodnja tabela:

Tabela 3 v EUR

| Zap. št. | FINANČNI NAJEMI | Na dan 31.12.2018 | Na dan 31.12.2019 |
|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | B. SKUPAJ FINANČNI NAJEMI | / | / |

Mestna občina Maribor nima sklenjenih pogodb o finančnih najemih.

REKAPITULACIJA STANJA ZADOLŽENOSTI OBČINE IN DANIH POROŠTEV PO ZFO-1

Tabela 4 v EUR

| Zap. št. | KREDITI, FINANČNI NAJEMI IN DANA POROŠTVA | Na dan 31.12.2018 | Na dan 31.12.2019 |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | C. SKUPAJ FINANČNI KREDITI | 40.777.158 | 46.849.661 |
| | D. od tega pri bankah in hranilnicah | 39.624.926 | 45.290.413 |
| | E. od tega pri državnem proračunu | 1.152.232 | 1.559.248 |
| 2. | FINANČNI NAJEMI | / | / |
| 3. | BLAGOVNI KREDITI | / | / |
| | STANJE ZADOLŽENOSTI | 40.777.158 | 46.849.661 |
| 4. | DANA POROŠTVA | 427.800 | 285.200 |
| | SKUPAJ STANJE ZADOLŽENOSTI Z DANIMI POROŠTVI | 41.204.958 | 47.134.861 |

Mestna občina Maribor je imela konec leta 2019 po ZFO-1 stanje zadolženosti 46,8 mio EUR, in sicer iz naslova najetih finančnih kreditov. Mestna občina Maribor nima na dan 31.12.2019 sklenjenih pogodb o finančnih najemih in blagovnih kreditih.

Mestna občina Maribor je v letu 2016 izdala Javnemu podjetju Marprom d.o.o. poročstvo za najem kredita v višini 713.000 EUR za nakup rabljene opreme za urejanje smučišč, teptalnih strojev, snežnih topov ter elektro in strojne opreme za črpališča. Stanje neodplačanega kredita za katerega je Mestna občina Maribor dala poročstvo znaša na dan 31.12.2019 v višini 285.200 EUR.

Skupno stanje zadolženosti Mestne občine Maribor z danimi poročstvi na dan 31.12.2019 znaša 47,1 mio EUR.

PREGLED STANJA OBVEZNOSTI, KI SE VKLJUČUJEJO V IZRAČUN NAJVEČJEGA OBSEGA MOŽNEGA ZADOLŽEVANJA OBČINE PO ZFO-1

V izračun največjega obsega možnega zadolževanja občine se poleg finančnih kreditov, blagovnih kreditov in finančnih najemov ter danih poročstev, ki so prikazani analitično v tabelah 1, 2 in 3, še upošteva tudi obveznost, ki je spodaj prikazana v tabeli 5:

Tabela 5 v EUR

| Zap. št. | POGODBENA OBVEZNOST | Na dan 31.12.2018 | Na dan 31.12.2019 |
|----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Mariborski vodovod-za CČN-razlika | 449.363 | 449.363 |
| | SKUPAJ | 449.363 | 449.363 |

Pogodbena obveznost za vračilo sredstev Mariborskemu vodovodu d.d., ki je na dan 31.12.2019 v višini 449.363 EUR je opredeljena kot razlika med pogodbeno vrednostjo pogodbe o vnaprejšnjega plačila za financiranje izgradnje in delovanje centralne čistilne naprave Dogoš in finančnim kreditom, ki ga je najel Mariborski vodovod d.d. in ga je odplačevala Mestna občina Maribor Mariborskemu vodovodu d.d. ter je že odplačan. Za to obveznost ni bila opredeljena dinamika odplačila.

Zgoraj omenjeno obveznost, prikazano v tabeli 5 je Mesta občina Maribor v preteklosti prikazovala v stanju zadolženosti občine in jo je upoštevala pri izračunu največjega obsega možnega zadolževanja občine. Prav tako jo je Ministrstvo za finance v letih 2009 in 2010 s takratnim stanjem vključilo v izračun največjega obsega možnega zadolževanja občine, ni pa ju vključilo v prikaz stanja zadolženosti občine.

Zaradi razhajanj v prikazovanju stanja zadolženosti občine in nedorečene zakonodaje, smo v začetku meseca marca 2012 ponovno zahtevali od Ministrstva za finance, da jasno opredeli, katere obveznosti se prikazujejo v stanju zadolženosti občine. Mestna občina Maribor je obveznosti v tabeli 5 tudi vključevala v stanje zadolženosti občine, saj se odplačujejo iz proračuna, Ministrstvo za finance pa jih ni vključevalo. Glede obveznosti Mestne občine Maribor do Mariborskega vodovoda d.d., prikazane v tabeli 5 v višini 449.363 EUR, se MF ni moglo opredeliti ali se stanje te obveznosti upošteva pri izračunu največjega obsega možnega zadolževanja občine ali ne, zato smo to obveznost iz previdnostnih razlogov upoštevali. Ker obstaja razlika v prikazovanju obveznosti na tiste, ki se prikazujejo v stanju zadolženosti občine in na tiste, ki se upoštevajo pri izračunu največjega obsega možnega zadolževanja občine, posebej prikazujemo in pojasnjujemo stanje obveznosti, ki so vključene v stanje zadolženosti občine-tabela 4 in posebej stanje obveznosti, ki se vključujejo v izračun največjega obsega možnega zadolževanja občine-tabela 6, saj to ni več enako.

REKAPITULACIJA STANJA OBVEZNOSTI, KI SE VKLJUČUJEJO V IZRAČUN NAJVEČJEGA MOŽNEGA OBSEGA ZADOLŽEVANJA OBČINE PO ZFO-1

Tabela 6

v EUR

| Zap. Št. | OBVEZNOSTI | Na dan 31.12.2018 | Na dan 31.12.2019 |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | F. SKUPAJ FINANČNI KREDITI | 40.777.158 | 46.849.661 |
| 2. | FINANČNI NAJEMI | / | / |
| 3. | BLAGOVNI KREDITI | / | / |
| 4. | DANA POROŠTVA | 427.800 | 285.200 |
| | SKUPAJ (1 do 4) | 41.204.958 | 47.134.861 |
| 5. | Pogodbena obveznost do Mariborskega vodovoda-za CČN-razlika | 449.363 | 449.363 |
| | SKUPAJ (1 do 5) | 41.654.321 | 47.584.224 |

Stanje vseh obveznosti, ki se všttevajo v izračun največjega obsega možnega zadolževanja občine je bilo na dan 31.12.2019 v višini 47,6 mio EUR.

ODPLAČILA GLAVNIC IN OBRESTI IZ NASLOVA ZADOLŽEVANJA

Tabela 7

v EUR

| Zap št. | Besedilo | LETO 2018 | LETO 2019 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | PU 0403 Podprogram 22019001 PP 143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite PP 610600 Obresti za dolgoročne kredite | 4.400.888 337.567 | 4.974.207 328.590 |
| 2. | *PU 0415 Podprogram 04039003 PP 16230004 | 2.659 | / |
| 3. | PU 0413 Podprogram 13029003 PP 153516 | 265.377 | / |
| SKUPAJ | SKUPAJ | 5.006.491 | 5.302.797 |

Pod zaporedno 1 v tabeli 7 so upoštevana odplačila glavnice in obresti iz naslova kreditov najetih pri Unicredit banki d.d., pri BKS d.d.-3 krediti, pri Banka Intesa Sanpalo d.d.-dva kredita., pri NLB d.d., pri SID banki-2 kredita, pri A banki d.d in pri državnem proračunu tri krediti.

Pri Unicredit banki d.d. je MOM v mesecu septembru 2010 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 12 mio EUR. za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2010. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 1. oktobra 2011. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 214.285,70 EUR. V letu 2018 je bilo odplačil glavnice v višini 857.143 EUR, v letu 2019 tudi v višini 857.143 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +1,55 fiksni pribitek. V letu 2018 je bilo plačanih obresti v višini 76.722 EUR, v letu 2019 pa v višini 65.460 EUR.

V decembru leta 2015 je Mestna občina Maribor sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu pri Banki Koper d.d.-preimenovani v Banko Intesa Sanpaolo d.d. v višini 1,9 mio EUR. obroki v višini 52.778 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. Prvi obrok je zapadel 1.12.2016. V letu 2018 je bilo odplačil glavnice tega kredita v višini 211.111 EUR, tudi v letu 2019 je bilo odplačil glavnice v višini 211.111 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.09.2025. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni Euribor +0,99 fiksni pribitek. V letu 2018 je bilo odplačil v višini 15.415 EUR, v letu 2019 pa je bilo 13.329 EUR odplačil obresti.

V letu 2016 je Mestna občina Maribor najela kredit pri BKS d.d. za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2016 v višini 5.305.654,33 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 03.01 2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 132.641,36 EUR. V letu 2018 je bilo odplačil glavnice 530.566 EUR, v letu 2019 je bilo odplačil glavnice 530.566 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.10.2026. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +0,9 fiksni pribitek. V letu 2018 je bilo odplačil obresti v višini 42.065 EUR, v letu 2019 pa v višini 36.121 EUR odplačil obresti.

Mestna občina Maribor se je v letu 2016 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 366.520,39 EUR, in sicer:

- v višini 293.663,09 EUR za »Ureditev Maistrove ulice«. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 15.03.2018. obroki so polletni, višina enega obroka je 16.315 EUR. V letu 2018 je bilo odplačanega tega kredita v višini 32.629 EUR, v letu 2019 tudi 32.629 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2026. Kredit je brezobresten;

- v višini 72.857,30 EUR za »Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice«. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 15.03.2018. obroki so polletni, višina enega obroka je 4.048 EUR. V letu 2018 je bilo odplačanega tega kredita v višini 8.095 EUR, v letu 2019 je bilo odplačil glavnice v višini 8.095 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2026. Kredit je brezobresten.

Mestna občina Maribor se je v letu 2017 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 440.714 EUR za »UREDITEV CESTE ZMAGE V MARIBORU«.

Prvi obrok zapade v plačilo 15. marca 2019, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2027. obroki so polletni, višina enega obroka je 24.484 EUR. V letu 2019 je bilo odplačanega tega kredita v višini 48.968 EUR. Kredit je brezobresten.

V letu 2017 je Mestna občina Maribor, na podlagi soglasja Ministrstva za finance, za namen upravljanja z dolgom v skupni višini 17.934.327,47 EUR najela sledeče kredite pri:

1. Banki Intesa Sanpaolo d.d. v višini 8.000.000,00 EUR; to je znesek, ki ga je najugodnejša banka ponudila. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3.07.2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 200.000 EUR. V letu 2018 je bilo odplačanega tega kredita v višini 800.000 EUR, v letu 2019 pa 800.000 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +0,77 fiksni pribitek. V letu 2018 je bilo odplačil obresti v višini 55.200 EUR, v letu 2019 pa v višini 49.025 EUR.
2. NLB d.d. v višini 4.000.000,00 EUR; to je znesek, ki ga je ponudila druga najugodnejša banka. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3.07.2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 100.000,00 EUR. V letu 2018 je bilo odplačanega tega kredita v višini 400.000 EUR, v letu 2019 tudi v višini 400.000 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 1 mesečni Euribor +1,02 fiksni pribitek. V letu 2018 je bilo odplačil obresti v višini 36.583 EUR, v letu 2019 pa v višini 32.495 EUR.
3. Abanki d.d. v višini 5.934.327,47 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3.07.2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 148.359,00 EUR. V letu 2018 je bilo odplačanega tega kredita v višini 593.436 EUR, v letu 2019 tudi v višini 593.436 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni Euribor +1,05 fiksni pribitek. EUR. V letu 2018 je bilo odplačil obresti v višini 56.706 EUR, v letu 2019 pa v višini 50.281 EUR.
4. V drugem postopku upravljanja z dolgom v višini 7.017.335,27 EUR je Mestna občina Maribor na podlagi soglasja k zadolžitvi za upravljanje z dolgom občinskega proračuna s strani Ministrstva za finance v letu 2017 najela kredit v višini 7.017.335,27 EUR pri BKS d.d. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3.01.2018. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 241.977 EUR. V letu 2018 je bilo 967.908 EUR odplačil tega kredita, v letu 2019 je bilo odplačil tudi v višini 967.908 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 3.1.2025. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +0,85 fiksni pribitek. V letu 2018 je bilo odplačil obresti v višini 54.878 EUR v letu 2019 pa 47.655 EUR.

Mestna občina Maribor se je v letu 2018 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 385.722,12 EUR, in sicer:

- za »Ureditev Streliške ceste« v višini 101.901,00 EUR. Pogoji najema kredita so bili: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. V letu 2018 ni bilo odplačil glavnice, saj prvi obrok v višini 5.661 EUR zapade v plačilo 15. marca 2020, drugi obrok 15. septembra 2020. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2028. Kredit je brezobresten.

- za »Ureditev Lackove ceste« v višini 283.821,12 EUR. Pogoji najema kredita so bili: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. V letu 2018 ni bilo odplačil glavnice, saj prvi obrok v višini 15.767,84 EUR zapade v plačilo 15. marca 2020, drugi obrok 15. septembra 2020. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2028. Kredit je brezobresten.

V mesecu decembru 2018 je MOM črpala kredit na podlagi pogodbe o najetju kredita pri BKS d.d. v višini 3.610.913 EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. Prvi obrok je zapadel v plačilo 03.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 01.10.2028. V letu 2018 še ni bilo odplačil glavnice tega kredita, v letu 2019 je bilo odplačil glavnice v višini 361.091 EUR. Odplačil obresti v letu 2018 še tudi ni bilo, ker se je kredit črpal v decembru 2018, v letu 2019 pa je bilo odplačil 16.312 EUR.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 2.245.175,00 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega. Prvi obrok je zapadel v plačilo 15.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038. V letu 2018 še ni bilo odplačil glavnice tega kredita, pa tudi odplačil obresti ne, ker se je kredit črpal v drugi polovici decembra 2018. V letu 2019 je bilo odplačil glavnice v višini 112.259 EUR in 12.303 EUR obresti.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 1.020.000,00 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega. Prvi obrok je zapadel v plačilo 15.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038. V letu 2018 še ni bilo odplačil glavnice tega kredita, pa tudi odplačil obresti ne, ker se je kredit črpal v drugi polovici decembra 2018. V letu 2019 je bilo odplačil glavnice v višini 51.000 EUR in 5.607 EUR obresti.

Tako je bilo v letu 2019 odplačanih 4.974.207 EUR glavnice in 328.590 EUR obresti iz vseh najetih finančnih kreditov, kar skupaj zneso 5.302.797 EUR. Odplačilo glavnice za vse najete finančne kredite je v letu 2018 znašalo v višini 4.400.888 EUR, odplačilo obresti je bilo v višini 337.567 EUR, kar je skupaj zneslo 4.738.455 EUR.

Po vrstah obveznosti se plačane glavnice in obresti nanašajo na:

Tabela 8

v EUR

| Zap. št. | KREDITI, FINANČNI NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA | Znesek 2018 | Znesek 2019 |
|----------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. | G. SKUPAJ FINANČNI KREDITI | 4.738.455 | 5.302.797 |
| 2. | FINANČNI NAJEMI | / | / |
| 3. | BLAGOVNI KREDITI | 268.036 | / |
| 4. | SKUPAJ POGODBENA RAZMERJA | / | / |
| 5. | DANA POROŠTVA | / | / |
| | SKUPAJ | 5.006.491 | 5.302.797 |

Odplačila glavnice in obresti v letu 2019 niso presegla 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

ZADOLŽEVANJE IN DAJANJE POROŠTEV JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI OBČINE

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 na upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poročstva, le s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov. Pogoje za zadolžitev določi občinski svet z odlokom. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

V skladu s Pravilnikom o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin Ur. l. RS 3/2013, je MOM, v posebnem programu e-dolg, poročala Ministrstvu za finance o stanju zadolženosti teh pravnih oseb. Stanje zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni MOM na dan 31.12.2018 in 31.12.2019 prikazuje spodnja tabela.

| Ime pravne osebe: | Sedež/naslov | Stanje na dan 31. 12. 2018 | Soglasje k zadolževanju 2019 | Realizirana črpanja 2019 | Stanje na dan 31. 12. 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR ^v | v EUR | v EUR | EUR ^v |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Finančni krediti | | | | | |
| Javni medobčinski stanovanjski sklad | Grajski trg 1 | 3.121.995,95 | / | / | 2.600.000,00 |
| Marprom d.o.o. | Mlinska ulica 1 | 1.290.299,84 | 850.000,00 | 850.000,00 | 1.843.699,74 |
| Mariborska razvojna agencija | Pobreška 20 | 263.673,95 | 100.000,00 | 100.000,00 | 264.119,93 |
| Dom pod gorco d.o.o. | Grajski trg 1 | 8.559.901,59 | / | / | 8.020.320,94 |
| Snaga d.o.o. | Nasipna ulica 64 | 10.000.000,00 | / | / | 10.000.000,00 |
| Energija in okolje d.o.o. (hčerinska družba Energetike) | Jadranska c.28 | 776.208,15 | / | / | 632.908,11 |
| Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca MB | Ulica talcev 9 | 1.200.000,00 | / | / | 900.000,00 |
| Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. | Jadranska cesta 28 | / | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.933.333,32 |
| Farmadent d.o.o. | Minarikova 6 | / | / | / | 2.676.954,90 |
| SKUPAJ FINANČNI KREDITI | | 25.212.079,49 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 28.871.336,94 |
| Blagovni krediti | | | | | |
| OŠ Janka Padežnika MB | Iztokova ulica 6 | / | / | / | 486,50 |
| OŠ Toneta Čufarja MB | Zrkovska cesta 67 | / | / | / | 351,87 |
| Skupaj blagovni krediti | | | | | 838,37 |
| <u>SKUPAJ FIN.KREDITI in BLAGOVNI KREDITI</u> | | <u>25.212.079,48</u> | <u>2.950.000,00</u> | <u>2.950.000,00</u> | <u>28.872.175,31</u> |
| Finančni najemi | | | | | |
| Nigrad d.d. Maribor | Zagrebška cesta 30 | 432.148,65 | / | / | 304.360,06 |
| Snaga d.o.o. | Nasipna ulica 28 | 33.100,78 | / | / | / |
| Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. | Jadranska cesta 28 | 10.112,46 | / | / | 6.273,72 |
| <u>SKUPAJ FIN.NAJEMI</u> | | <u>475.361,89</u> | <u>/</u> | <u>/</u> | <u>310.633,78</u> |
| Kratkoročni krediti | | | | | |
| Marprom d.o.o. | Mlinska ulica 1 | / | 100.000,00 | 100.000,00 | 70.405,83 |
| Center za pomoč na domu MB | Trubarjeva ulica 27 | / | 90.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| <u>SKUPAJ KRATKOROČNI KREDITI</u> | | <u>/</u> | <u>190.000,00</u> | <u>170.000,00</u> | <u>140.405,83</u> |
| <u>SKUPAJ FIN.KREDITI, NAJEMI, BLAG.KREDITI IN KRATKOROČNI KREDITI</u> | | <u>25.687.441,37</u> | <u>3.140.000,00</u> | <u>3.120.000,00</u> | <u>29.323.214,92</u> |

Stolpec 5 prikazuje realizirana črpanja pravnih oseb, v katerih ima MOM neposredno ali posredno prevladujoč vpliv. Po odloku za leto 2019 so se s soglasjem lahko zadolžili:

- a) za dolgoročne kredite:
- **Marprom d.o.o.** za najem kredita do višine 850.000 EUR za refinanciranje dela investicij v opremo, posodobitev in redno menjavo delov na infrastrukturi smučišč.
 - **Mariborska razvojna agencija (MRA)** za najem kredita do višine 100.000,00 EUR za pred-financiranje projekta »SACHE« (pogodba s Slovenskim regionalnim razvojnim skladom).
 - **Energetika Maribor d.o.o.** za najem kredita do višine 2.000.000 EUR za financiranje obratnih sredstev.
 - **Osnovna šola Janka Padežnika MB** za nakup blaga (dva telefona) na obroke v višini 564 EUR.
 - **Osnovna šola Toneta Čufarja MB** za nakup blaga (dva telefona) na obroke v višini 508,92 EUR.

V letu 2019 nam je začel poročati **Farmadent d.o.o.** za najeta kredita v letu 2018 v skupni višini 4.096.954 EUR za trajna obratna sredstva, za katera pa niso podali vloge za soglasje in so se zadolžili brez soglasja, saj so pred tem bili v lastništvu Javnega zdravstvenega zavoda mariborske lekarne Maribor.

Po pripravi podatkov za zaključni račun smo prejeli s strani Ministrstva za finance obvestilo, da moramo v poročanje zajeti tudi šoli, ki sta kupili mobilne telefone na obroke. Dolgoročno plačilo so ugotovili pri pregledu premoženjske bilance. Obročno plačilo MF smatra kot blagovni kredit (blagovni krediti pa niso dovoljeni), zato smo poročanje morali naknadno vključiti v e-zadolževanje. Tako šola Janka Padežnika, kot šola Toneta Čufarja, sta v času poročanja ostanek plačil po obrokih, plačali v enem znesku in tako zaključili poročanje za e-zadolževanje.

- b) za kratkoročne kredite, ki se ne odplačajo v okviru leta:
- **Center za pomoč na domu Maribor** za najem kratkoročnega kredita do višine 90.000,00 EUR za obratna sredstva – financiranje tekočega poslovanja (pogodba z Novo KBM d.d.). Dne, 12.12.2019 so podpisali dodatek št. 1 k pogodbi za podaljšanje roka koriščenja kredita in podaljšanje roka vračila kredita do decembra 2020.
 - **Marprom d.o.o.** za najem kredita za obratna sredstva do višine 100.000 EUR (pogodba s Sberbank d.d.).

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS MB) je, s sprejetim Odlokom o proračunu za leto 2019, dobil soglasje za zadolžitev za potrebe upravljanja dolga do višine 3.100.000 EUR. 16.12.2019 so najeli kredit pri BKS Bank AG, z ugodnejšimi pogoji, v višini 2.600.000 EUR in z njim refinancirali kredite - odplačali kredite z neugodnimi pogoji najete pri Stanovanjskem skladu RS Ljubljana, pri Sberbank d.d. in pri ABANKI d.d.

V okviru koledarskega leta 2019 so se kratkoročno likvidnostno zadolžili (kratkoročni okvirni kredit, limit na transakcijskem računu) in kredit odplačali do konca leta 2019:

1. **Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca** do višine 1.500.000,00 EUR (pogodba z Novo KBM d.d.);
2. **Mariborski vodovod d. d.** do višine 500.000,00 EUR (pogodba z Novo KBM d.d.);
3. **MarTura d.o.o.** v višini 35.000,00 EUR (pogodba z Sberbank d.d., aneks št. 6 podaljšan rok do 30.7.2020).

Po pisnih pojasnilih Ministrstva za finance za likvidnostni kredit, ki se odplača v celoti v letu v katerem je najet, ni potrebno soglasje občine.

Stanje prikazanih obveznosti v tabeli, se v skladu z ZFO-1 ne všteva v stanje zadolženosti MOM in tudi ne v izračun največjega možnega obsega zadolževanja MOM.

2.2.3 IZDATKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki proračuna za leto 2019 razvrščeni v:

- **področja proračunske porabe:** to so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih;
- **glavne programe:** glavni program je splošni program, ki je področje proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti;
- **podprograme:** je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI**Poročilo: ZBIR PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI****Mestna občina Maribor**

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR | | EUR | EUR | EUR | | |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 539.141 | 541.841 | 503.364 | 93,4 | 92,9 |
| <i>0101</i> | <i>POLITIČNI SISTEM</i> | <i>539.141</i> | <i>541.841</i> | <i>503.364</i> | <i>93,4</i> | <i>92,9</i> |
| 01019001 | Dejavnost občinskega sveta | 307.855 | 307.855 | 274.869 | 89,3 | 89,3 |
| 01019002 | Izvedba in nadzor volitev in referendumov | 26.630 | 26.630 | 25.582 | 96,1 | 96,1 |
| 01019003 | Dejavnost župana in podžupanov | 204.656 | 207.356 | 202.914 | 99,2 | 97,9 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 789.791 | 789.791 | 764.207 | 96,8 | 96,8 |
| <i>0202</i> | <i>UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE</i> | <i>770.791</i> | <i>770.791</i> | <i>758.997</i> | <i>98,5</i> | <i>98,5</i> |
| 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | 770.791 | 770.791 | 758.997 | 98,5 | 98,5 |
| <i>0203</i> | <i>FISKALNI NADZOR</i> | <i>19.000</i> | <i>19.000</i> | <i>5.210</i> | <i>27,4</i> | <i>27,4</i> |
| 02039001 | Dejavnost nadzornega odbora | 19.000 | 19.000 | 5.210 | 27,4 | 27,4 |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | 814.533 | 814.533 | 438.544 | 53,8 | 53,8 |
| <i>0302</i> | <i>MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA</i> | <i>814.533</i> | <i>814.533</i> | <i>438.544</i> | <i>53,8</i> | <i>53,8</i> |
| 03029002 | Mednarodno sodelovanje občin | 814.533 | 814.533 | 438.544 | 53,8 | 53,8 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.267.049 | 3.267.049 | 2.119.862 | 64,9 | 64,9 |
| <i>0401</i> | <i>KADROVSKA UPRAVA</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>16.472</i> | <i>65,9</i> | <i>65,9</i> |
| 04019001 | Vodenje kadrovskih zadev | 25.000 | 25.000 | 16.472 | 65,9 | 65,9 |
| <i>0402</i> | <i>INFORMATIZACIJA UPRAVE</i> | <i>800.592</i> | <i>800.592</i> | <i>646.883</i> | <i>80,8</i> | <i>80,8</i> |
| 04029001 | Informacijska infrastruktura | 340.000 | 340.000 | 305.327 | 89,8 | 89,8 |
| 04029002 | Elektronske storitve | 460.592 | 460.592 | 341.556 | 74,2 | 74,2 |
| <i>0403</i> | <i>DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</i> | <i>2.441.457</i> | <i>2.441.457</i> | <i>1.456.507</i> | <i>59,7</i> | <i>59,7</i> |
| 04039001 | Obveščanje domače in tuje javnosti | 55.024 | 55.024 | 31.498 | 57,2 | 57,2 |
| 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov | 141.314 | 141.314 | 91.521 | 64,8 | 64,8 |
| 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 2.245.119 | 2.245.119 | 1.333.487 | 59,4 | 59,4 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR | | EUR | EUR | EUR | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 11.567.742 | 11.535.042 | 9.712.173 | 84,0 | 84,2 |
| 0601 | DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI | 1.343.014 | 1.343.014 | 1.220.969 | 90,9 | 90,9 |
| 06019003 | Povezovanje lokalnih skupnosti | 1.343.014 | 1.343.014 | 1.220.969 | 90,9 | 90,9 |
| 0602 | SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN | 648.642 | 648.642 | 577.821 | 89,1 | 89,1 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 648.642 | 648.642 | 577.821 | 89,1 | 89,1 |
| 0603 | DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE | 9.576.086 | 9.543.386 | 7.913.384 | 82,6 | 82,9 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 8.590.078 | 8.557.378 | 7.642.306 | 89,0 | 89,3 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 986.008 | 986.008 | 271.078 | 27,5 | 27,5 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 4.940.063 | 4.940.063 | 4.353.765 | 88,1 | 88,1 |
| 0703 | VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI | 4.940.063 | 4.940.063 | 4.353.765 | 88,1 | 88,1 |
| 07039001 | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 73.000 | 73.000 | 59.724 | 81,8 | 81,8 |
| 07039002 | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 4.867.063 | 4.867.063 | 4.294.041 | 88,2 | 88,2 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 32.000 | 32.000 | 31.838 | 99,5 | 99,5 |
| 0802 | POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST | 32.000 | 32.000 | 31.838 | 99,5 | 99,5 |
| 08029001 | Prometna varnost | 30.000 | 30.000 | 29.918 | 99,7 | 99,7 |
| 08029002 | Notranja varnost | 2.000 | 2.000 | 1.920 | 96,0 | 96,0 |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 385.600 | 385.600 | 342.547 | 88,8 | 88,8 |
| 1003 | AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA | 385.600 | 385.600 | 342.547 | 88,8 | 88,8 |
| 10039001 | Povečanje zaposljivosti | 385.600 | 385.600 | 342.547 | 88,8 | 88,8 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 208.992 | 208.992 | 163.704 | 78,3 | 78,3 |
| 1102 | PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA | 120.992 | 120.992 | 85.524 | 70,7 | 70,7 |
| 11029001 | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | 77.000 | 77.000 | 60.631 | 78,7 | 78,7 |
| 11029002 | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 30.000 | 30.000 | 17.153 | 57,2 | 57,2 |
| 11029003 | Zemljiške operacije | 13.992 | 13.992 | 7.741 | 55,3 | 55,3 |
| 1103 | SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU | 50.000 | 50.000 | 44.837 | 89,7 | 89,7 |
| 11039002 | Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 50.000 | 50.000 | 44.837 | 89,7 | 89,7 |
| 1104 | GOZDARSTVO | 38.000 | 38.000 | 33.344 | 87,8 | 87,8 |
| 11049001 | Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest | 38.000 | 38.000 | 33.344 | 87,8 | 87,8 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR | | EUR | EUR | EUR | | |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 1.115.000 | 1.115.000 | 565.949 | 50,8 | 50,8 |
| 1204 | UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PREDELAVE IN DISTRIBUCIJE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA | 500.000 | 500.000 | 245.466 | 49,1 | 49,1 |
| 12049001 | Oskrba s plinom | 500.000 | 500.000 | 245.466 | 49,1 | 49,1 |
| 1207 | UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA Z DRUGIMI VRSTAMI ENERGIJE | 615.000 | 615.000 | 320.483 | 52,1 | 52,1 |
| 12079001 | Oskrba s toplotno energijo | 615.000 | 615.000 | 320.483 | 52,1 | 52,1 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 29.845.062 | 29.845.052 | 20.931.071 | 70,1 | 70,1 |
| 1302 | CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA | 29.843.412 | 29.843.402 | 20.929.771 | 70,1 | 70,1 |
| 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 5.691.222 | 5.691.222 | 5.389.743 | 94,7 | 94,7 |
| 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 10.341.239 | 10.341.239 | 5.057.461 | 48,9 | 48,9 |
| 13029003 | Urejanje cestnega prometa | 11.381.201 | 11.436.691 | 8.434.871 | 74,1 | 73,8 |
| 13029004 | Cestna razsvetljava | 2.129.750 | 2.074.250 | 2.028.624 | 95,3 | 97,8 |
| 13029006 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest | 300.000 | 300.000 | 19.072 | 6,4 | 6,4 |
| 1305 | VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA | 1.650 | 1.650 | 1.299 | 78,7 | 78,7 |
| 13059001 | Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe | 1.650 | 1.650 | 1.299 | 78,7 | 78,7 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 2.035.866 | 1.988.376 | 1.779.348 | 87,4 | 89,5 |
| 1402 | POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI | 160.000 | 162.510 | 161.193 | 100,8 | 99,2 |
| 14029001 | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | 160.000 | 162.510 | 161.193 | 100,8 | 99,2 |
| 1403 | PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA | 1.875.866 | 1.825.866 | 1.618.155 | 86,3 | 88,6 |
| 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 1.875.866 | 1.825.866 | 1.618.155 | 86,3 | 88,6 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 6.011.077 | 6.011.087 | 3.076.827 | 51,2 | 51,2 |
| 1501 | OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE | 64.358 | 64.358 | 63.732 | 99,0 | 99,0 |
| 15019001 | Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike | 64.358 | 64.358 | 63.732 | 99,0 | 99,0 |
| 1502 | ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR | 5.916.219 | 5.916.229 | 2.985.675 | 50,5 | 50,5 |
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 1.380.723 | 1.380.733 | 1.223.479 | 88,6 | 88,6 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 15029002 | Ravnanje z odpadno vodo | 4.323.800 | 4.323.800 | 1.561.246 | 36,1 | 36,1 |
| 15029003 | Izboljšanje stanja okolja | 211.696 | 211.696 | 200.951 | 94,9 | 94,9 |
| 1505 | <i>POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE</i> | 30.500 | 30.500 | 27.420 | 89,9 | 89,9 |
| 15059001 | Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | 30.500 | 30.500 | 27.420 | 89,9 | 89,9 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 9.758.992 | 9.758.992 | 5.426.440 | 55,6 | 55,6 |
| 1602 | <i>PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA</i> | 220.540 | 214.540 | 52.655 | 23,9 | 24,5 |
| 16029003 | Prostorsko načrtovanje | 220.540 | 214.540 | 52.655 | 23,9 | 24,5 |
| 1603 | <i>KOMUNALNA DEJAVNOST</i> | 4.332.433 | 4.332.433 | 2.988.017 | 69,0 | 69,0 |
| 16039001 | Oskrba z vodo | 1.819.943 | 1.819.943 | 979.900 | 53,8 | 53,8 |
| 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 361.758 | 361.758 | 209.636 | 58,0 | 58,0 |
| 16039003 | Objekti za rekreacijo | 1.732.886 | 1.732.886 | 1.693.022 | 97,7 | 97,7 |
| 16039004 | Praznično urejanje naselij | 111.736 | 111.736 | 42.116 | 37,7 | 37,7 |
| 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | 306.110 | 306.110 | 63.343 | 20,7 | 20,7 |
| 1605 | <i>SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE</i> | 1.063.500 | 1.063.500 | 309.035 | 29,1 | 29,1 |
| 16059002 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16059003 | Drugi programi na stanovanjskem področju | 563.500 | 563.500 | 309.035 | 54,8 | 54,8 |
| 1606 | <i>UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)</i> | 4.142.519 | 4.148.519 | 2.076.733 | 50,1 | 50,1 |
| 16069001 | Urejanje občinskih zemljišč | 1.221.582 | 1.227.582 | 904.364 | 74,0 | 73,7 |
| 16069002 | Nakup zemljišč | 2.920.937 | 2.920.937 | 1.172.368 | 40,1 | 40,1 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 2.623.912 | 2.540.731 | 2.248.524 | 85,7 | 88,5 |
| 1702 | <i>PRIMARNO ZDRAVSTVO</i> | 556.412 | 556.412 | 299.408 | 53,8 | 53,8 |
| 17029001 | Dejavnost zdravstvenih domov | 556.412 | 556.412 | 299.408 | 53,8 | 53,8 |
| 1706 | <i>PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA</i> | 98.500 | 98.500 | 97.369 | 98,9 | 98,9 |
| 17069001 | Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja | 98.500 | 98.500 | 97.369 | 98,9 | 98,9 |
| 1707 | <i>DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA</i> | 1.969.000 | 1.885.819 | 1.851.747 | 94,1 | 98,2 |
| 17079001 | Nujno zdravstveno varstvo | 1.819.000 | 1.735.819 | 1.726.672 | 94,9 | 99,5 |
| 17079002 | Mrliško ogledna služba | 150.000 | 150.000 | 125.075 | 83,4 | 83,4 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

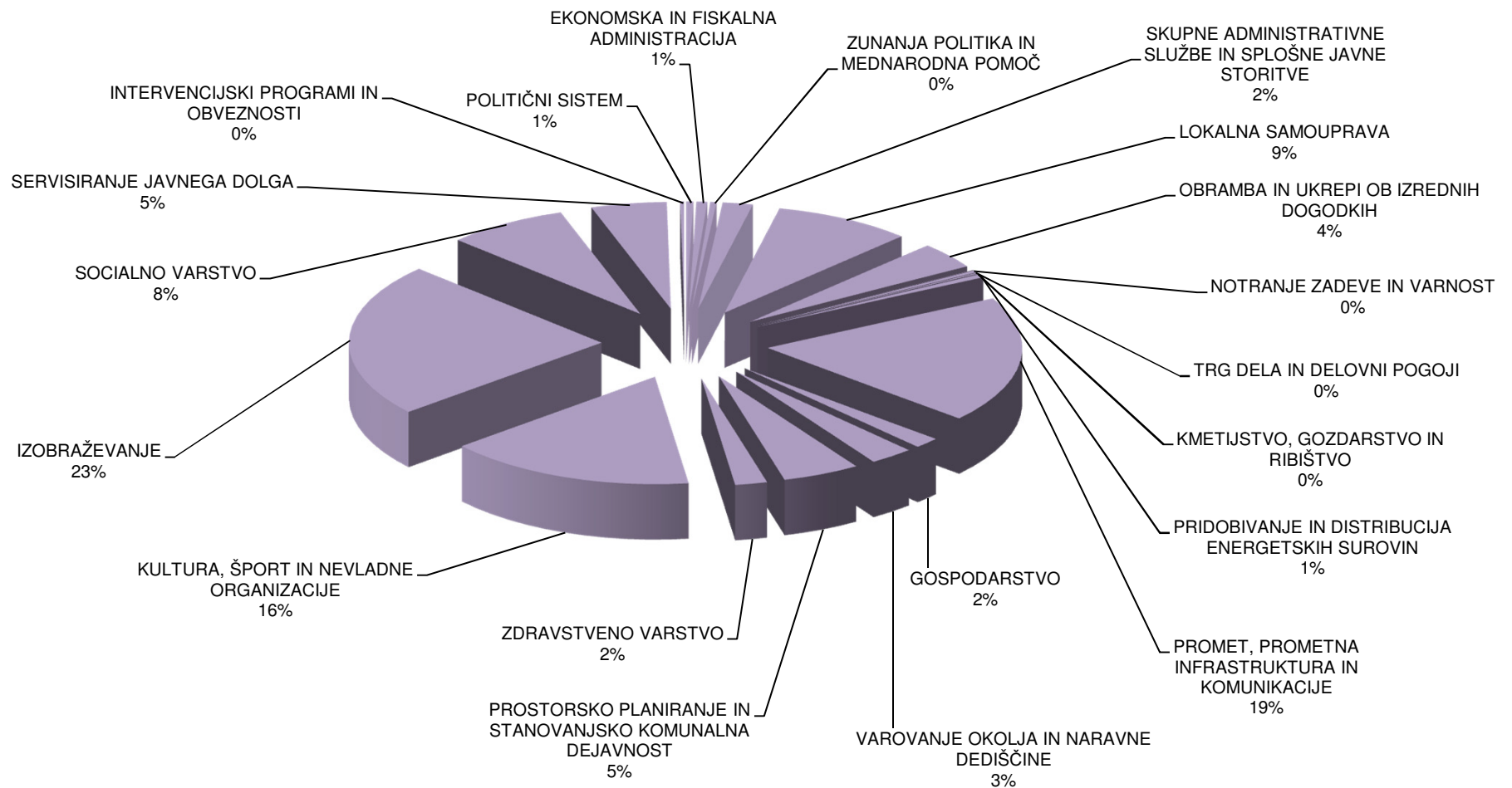
| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 22.338.741 | 22.551.741 | 17.480.066 | 78,3 | 77,5 |
| <i>1802</i> | <i>OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE</i> | <i>405.163</i> | <i>405.163</i> | <i>388.590</i> | <i>95,9</i> | <i>95,9</i> |
| 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | 19.500 | 19.500 | 3.620 | 18,6 | 18,6 |
| 18029002 | Premična kulturna dediščina | 385.663 | 385.663 | 384.970 | 99,8 | 99,8 |
| <i>1803</i> | <i>PROGRAMI V KULTURI</i> | <i>12.567.946</i> | <i>12.567.946</i> | <i>8.517.522</i> | <i>67,8</i> | <i>67,8</i> |
| 18039001 | Knjižničarstvo in založništvo | 3.157.071 | 3.167.071 | 3.161.247 | 100,1 | 99,8 |
| 18039002 | Umetniški programi | 3.811.762 | 3.811.762 | 3.789.511 | 99,4 | 99,4 |
| 18039003 | Ljubiteljska kultura | 192.946 | 192.946 | 192.946 | 100,0 | 100,0 |
| 18039004 | Mediji in avdiovizualna kultura | 35.020 | 35.020 | 35.020 | 100,0 | 100,0 |
| 18039005 | Drugi programi v kulturi | 5.148.147 | 5.138.147 | 1.136.164 | 22,1 | 22,1 |
| 18039006 | Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. | 223.000 | 223.000 | 202.634 | 90,9 | 90,9 |
| <i>1804</i> | <i>PODPORA POSEBNIM SKUPINAM</i> | <i>76.941</i> | <i>76.941</i> | <i>76.941</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 18049001 | Programi veteranskih organizacij | 44.496 | 44.496 | 44.496 | 100,0 | 100,0 |
| 18049004 | Programi drugih posebnih skupin | 32.445 | 32.445 | 32.445 | 100,0 | 100,0 |
| <i>1805</i> | <i>ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI</i> | <i>9.288.691</i> | <i>9.501.691</i> | <i>8.497.012</i> | <i>91,5</i> | <i>89,4</i> |
| 18059001 | Programi športa | 8.589.876 | 8.802.876 | 7.827.021 | 91,1 | 88,9 |
| 18059002 | Programi za mladino | 698.815 | 698.815 | 669.992 | 95,9 | 95,9 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 26.703.021 | 26.791.644 | 25.550.712 | 95,7 | 95,4 |
| <i>1902</i> | <i>VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK</i> | <i>18.991.414</i> | <i>18.991.414</i> | <i>18.352.910</i> | <i>96,6</i> | <i>96,6</i> |
| 19029001 | Vrtci | 18.991.414 | 18.991.414 | 18.352.910 | 96,6 | 96,6 |
| <i>1903</i> | <i>PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE</i> | <i>7.370.327</i> | <i>7.479.950</i> | <i>6.904.050</i> | <i>93,7</i> | <i>92,3</i> |
| 19039001 | Osnovno šolstvo | 6.984.557 | 7.094.180 | 6.518.284 | 93,3 | 91,9 |
| 19039002 | Glasbeno šolstvo | 40.770 | 40.770 | 40.766 | 100,0 | 100,0 |
| 19039004 | Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 100,0 | 100,0 |
| <i>1905</i> | <i>DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI</i> | <i>31.280</i> | <i>31.280</i> | <i>28.256</i> | <i>90,3</i> | <i>90,3</i> |
| 19059001 | Izobraževanje odraslih | 16.280 | 16.280 | 15.435 | 94,8 | 94,8 |
| 19059002 | Druge oblike izobraževanja | 15.000 | 15.000 | 12.821 | 85,5 | 85,5 |
| <i>1906</i> | <i>POMOČI ŠOLAJOČIM</i> | <i>310.000</i> | <i>289.000</i> | <i>265.496</i> | <i>85,6</i> | <i>91,9</i> |
| 19069001 | Pomoči v osnovnem šolstvu | 210.000 | 189.000 | 172.786 | 82,3 | 91,4 |
| 19069003 | Štipendije | 100.000 | 100.000 | 92.710 | 92,7 | 92,7 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2019 | Veljavni rebalans IV 2019 | Realizacija 2019 - ZR | %(ZR2019,RebIV_19) | %(ZR2019,VreIV_19) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR | | EUR | EUR | EUR | | |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 8.965.842 | 8.962.513 | 8.513.111 | 95,0 | 95,0 |
| 2001 | UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,0 | 100,0 |
| 20019001 | Urejanje sistema socialnega varstva | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,0 | 100,0 |
| 2002 | VARSTVO OTROK IN DRUŽINE | 225.000 | 225.000 | 182.887 | 81,3 | 81,3 |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | 225.000 | 225.000 | 182.887 | 81,3 | 81,3 |
| 2004 | IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA | 8.730.842 | 8.727.513 | 8.320.224 | 95,3 | 95,3 |
| 20049001 | Centri za socialno delo | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 100,0 | 100,0 |
| 20049002 | Socialno varstvo invalidov | 474.277 | 474.277 | 431.335 | 91,0 | 91,0 |
| 20049003 | Socialno varstvo starih | 4.659.785 | 4.658.966 | 4.409.333 | 94,6 | 94,6 |
| 20049004 | Socialno varstvo materialno ogroženih | 2.790.260 | 2.787.750 | 2.688.804 | 96,4 | 96,5 |
| 20049005 | Socialno varstvo zasvojenih | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 100,0 | 100,0 |
| 20049006 | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 665.520 | 665.520 | 649.751 | 97,6 | 97,6 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 5.337.106 | 5.337.106 | 5.308.138 | 99,5 | 99,5 |
| 2201 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 5.337.106 | 5.337.106 | 5.308.138 | 99,5 | 99,5 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 5.325.006 | 5.325.006 | 5.302.863 | 99,6 | 99,6 |
| 22019002 | Stroški financiranja in upravljanja z dolgom | 12.100 | 12.100 | 5.275 | 43,6 | 43,6 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 417.672 | 284.672 | 283.800 | 68,0 | 99,7 |
| 2302 | POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 100,0 | 100,0 |
| 23029001 | Rezerva občine | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 100,0 | 100,0 |
| 2303 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 133.872 | 872 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23039001 | Splošna proračunska rezervacija | 133.872 | 872 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SKUPAJ | | 137.697.203 | 137.701.826 | 109.593.991 | 79,6 | 79,6 |

STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA MOM V LETU 2019 PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI



Po področjih proračunske porabe je bila realizacija v letu 2019 naslednja:

01 Politični sistem

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinskega sveta, izvedba in nadzor volitev in referendumov, župana in podžupanov). V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 541.841 EUR, porabljenih je bilo 503.364 EUR, kar je 92,9% veljavnega rebalansa.

02 Ekonomska in fiskalna administracija

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ v občini. Zajeto je delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. V veljavnem rebalansu za leto 2019 je bilo načrtovanih 789.791 EUR, porabljenih je bilo 764.207 EUR ali 96,8% načrtovanih sredstev.

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč

Področje zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. V veljavnem rebalansu za leto 2019 je bilo načrtovanih 814.533 EUR, porabljenih je bilo 438.544 EUR ali 53,8% načrtovanih sredstev.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti – vodenje kadrovskih zadev, informacijsko infrastrukturo in elektronske storitve, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2019 načrtovanih 3,3 mio EUR, porabljenih je bilo 2,1 mio EUR ali 64,9% načrtovanih sredstev.

06 Lokalna samouprava

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin in dejavnost občinske uprave. V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 11,5 mio EUR, porabljenih je bilo 9,7 mio EUR ali 84,2% načrtovanih sredstev.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter protipožarno varnost. V veljavnem rebalansu za leto 2019 je bilo načrtovanih 4,9 mio EUR, porabljenih je bilo 4,4 mio EUR ali 88,1%.

08 Notranje zadeve in varnost

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2019 načrtovanih 32.000 EUR, porabljenih je bilo 31.838 EUR ali 99,5% načrtovanih sredstev.

10 Trg dela in delovni pogoji

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2019 načrtovanih 385.600 EUR, porabljenih je bilo 342.547 EUR ali 88,8% načrtovanih sredstev.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), splošne storitve v kmetijstvu, gozdarstvo (gozdna infrastruktura) in ribištvo. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2019 načrtovanih 208.992 EUR, porabljenih je bilo 163.704 EUR ali 78,3% načrtovanih sredstev.

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo ter novogradnje in adaptacije. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2019 načrtovanih 1,1 mio EUR, porabljenih je bilo 0,6 mio EUR ali 50,8% načrtovanih sredstev.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2019 načrtovanih 29,9 mio EUR, porabljenih je bilo 20,9 mio EUR ali 70,1% načrtovanih sredstev.

14 Gospodarstvo

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2019 načrtovanih 2 mio EUR, porabljenih je bilo 1,8 mio EUR ali 89,5% načrtovanih sredstev.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Sem sodi zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, akcije za izboljšanje stanja okolja, načrtovanje, varstvo in urejanje voda, ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2019 načrtovanih 6 mio EUR, porabljenih je bilo 3,1 mio EUR ali 51,2% načrtovanih sredstev.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2019 za to področje načrtovanih 9,8 mio EUR, porabljenih je bilo 5,4 mio EUR ali 55,6% načrtovanih sredstev.

17 Zdravstveno varstvo

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstvenega varstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2019 za to področje načrtovanih 2,5 mio EUR, porabljenih je bilo 2,2 mio EUR ali 88,5% načrtovanih sredstev.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2019 za to področje načrtovanih 22,6 mio EUR, porabljenih je bilo 17,5 mio EUR ali 77,5% načrtovanih sredstev.

19 Izobraževanje

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2019 načrtovanih 26,8 mio EUR, porabljenih je bilo 25,6 mio EUR ali 95,4% načrtovanih sredstev.

20 Socialno varstvo

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2019 načrtovanih 9 mio EUR. Porabljenih je bilo 8,5 mio EUR ali 95% načrtovanih sredstev.

22 Servisiranje javnega dolga

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Za servisiranje javnega dolga je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 5,3 mio EUR odhodkov za odplačila glavnice in obresti od najetih dolgoročnih kreditov, obveznosti za kupnine iz naslova privatizacije ter stroške financiranja in upravljanja z dolgom. Porabljenih je bilo 5,3 mio EUR ali 99,5% načrtovanih sredstev.

23 Intervencijski programi in obveznosti

Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso predvidene v veljavnem rebalansu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V veljavnem rebalansu za leto 2019 je bilo za to področje načrtovanih 284.672 EUR. Sredstva v rezervo občine so bila realizirana 100%, v višini 283.800 EUR. 872 EUR iz splošne proračunske rezervacije ni bilo porabljenih.

2.3 POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Pri izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za l. 2019 so bili za uravnoteženje uporabljeni le ukrepi, ki so bili v skladu z 8. in 14. členom odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 v pristojnosti župana. Šlo je torej le za prerazporeditve sredstev.

2.4 POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE IN OBČINSKE ODLOKE V SKLADU Z 47. ČLENOM ZJF Z OBRAZLOŽITVIJO SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU Z 47. ČLENOM ZJF

V letu 2019 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov (ustanovitev novih ali ukinitvev obstoječih) ter sprememb pristojnosti neposrednih uporabnikov.

2.5 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V letu 2019 smo v proračunski sklad, ki se po Zakonu o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, odvedli 283.800 EUR in to predstavlja 100% glede na veljavni rebalans za leto 2019.

Pregled proračunske rezerve v obdobju 1.1.2019 do 31.12.2019

| | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| I. | STANJE REZERV 01.01.2019 | 546.985,01 |
| II. | OBLIKOVANJE REZERV | 283.800,00 |
| 1. | Oblikovanje I-XII/2019 | 283.800,00 |
| 2. | Obresti | 0,00 |
| 3. | Ostalo | 0,00 |
| | SKUPAJ PRIHODKI: | 830.785,01 |
| III. | PORABA SREDSTEV REZERV 01.01.2019 - 31.12.2019 | |
| 1. | Sanacija plazov, brežin | 140.917,57 |
| | - plaz Ruperče 67 | 8.967,00 |
| | - plaz Rošpoh 67 | 17.172,92 |
| | - plaz Ruperče 67 | 35.123,73 |
| | - plaz Gajperk | 4.465,20 |
| | - plaz Ruperče 67 | 17.734,56 |
| | - plaz Šober 50F | 35.499,60 |
| | - plaz Šober 50F | 17.708,96 |
| | - plaz Šober 50F | 4.245,60 |
| 2. | Ostalo | 26.047,52 |
| | - izvedba nujnih del ob nevarnosti porušitve oboka na Trdinovi ulici 18, Melje | 1.744,60 |
| | - prevoz pitne vode | 16.250,40 |
| | - izvedba nujnih del ob neposredni nevarnosti najdbe neeksplodiranega ubojnega sredstva (prevoz in postavitve bal) | 4.265,12 |
| | - izvedba nujnih del ob neposredni nevarnosti najdbe neeksplodiranega ubojnega sredstva (prehrana) | 3.787,40 |
| 3. | Stroški plačilnega prometa | 2,45 |
| | SKUPAJ ODHODKI: | 166.967,54 |
| IV. | OSTANEK SREDSTEV NA DAN 31.12.2019 | 663.817,47 |

2.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije so se v letu 2019 uporabljala v skladu z 10. členom Odloka o proračunu MOM za leto 2019. Sredstva so bila v letu 2019 načrtovana v višini 250.000 EUR.

PREGLED PRERAZPOREDITEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2019

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2019

Datum do: 31.12.2019

PP iz: 132000

Omejitve: Prerazporeditve brez razporeditev

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 23.07.2019 | 0035-2019 | PP 132000 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija | PP 163601 KONTO 402799 | Poravnava nerešenih odškodnin Druge odškodnine in kazni | 16.128,00 | S: Sredstva se razporedijo na PP 163601 zaradi plačila odločbe UE za denacionalizacijo. Na: Sredstva se razporedijo iz splošne proračunske rezervacije zaradi plačila odločbe UE za denacionalizacijo. |
| 04.11.2019 | 0056-2019 | PP 132000 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija | PP 742016 KONTO 402099 | Čarobni december Drugi splošni material in storitve | 100.000,00 | S: Sredstva iz splošne proračunske rezervacije bodo prerazporejena na postavko Čarobni december, ki je bila odprta za izvedbo Čarobnega decembra. Na: Sredstva bodo porabljena za izvedbo Čarobnega decembra. |
| 26.11.2019 | 0069-2019 | PP 132000 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija | PP 836001 KONTO 413302 | Športni objekti Maribor - pokrivanje presežka odhodkov nad Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 100.000,00 | S: sredstva se razporedijo na PP 836001 na urad za šport za pokrivanje tekoče izgube ŠOM Na: Sredstva se namenijo za pokrivanje tekočega odhodka nad prihodki za 2019 -ŠOM |
| 11.12.2019 | 0080-2019 | PP 132000 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija | PP 123414 KONTO 413302 | Športni objekti in površine za šport v naravi Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 33.000,00 | S: Sredstva se razporedijo na PP123414 Na: Sredstva se namenijo za subvencioniranje brezplačne uporabe javnih športnih objektov -ŠOM |

249.128,00

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2019

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2019

Datum do: 31.12.2019

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 04.01.2019 | 0001-2019 | PP 511001 KONTO 41350000 | Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up. | PP 153009 KONTO 420500 NRP 0B070-07-0058 | Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova objekta Akvarij-terarij | 1.316,12 | S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo 2 računov. |
| 08.01.2019 | 0002-2019 | PP 163601 KONTO 402799 | Poravnava nerešenih odškodnin Druge odškodnine in kazni | PP 151503 KONTO 402799 | Najemnina zaprte deponije Pobrežje Druge odškodnine in kazni | 1.980,90 | S: Sredstva v začasnem financiranju ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo računa najemnine. |
| 11.01.2019 | 0005-2019 | PP 511303 KONTO 402200 | Plačilo stroškov za porabljeno energijo Električna energija | PP 511402 KONTO 402503 | Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 14.097,00 | S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo računa. |
| 18.01.2019 | 0007-2019 | PP 211710 KONTO 402200 | Skupni materialni stroški Električna energija | PP 214703 KONTO 402112 | Proslave in prireditve Protokolarna darila,promocijski ogledi,org. proslav ipd. | 3.000,00 | S: Sredstva se prerazporedijo iz postavke Skupni materialni stroški, ker ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo na postavko Proslave in prireditve in se potrebujemo za izvedbo slovesnosti MO Maribor ob kulturnem prazniku, ki bo v sredo, 6.2.2019 za režijo, izvajalce in ustvarjalce kulturnega programa, povezovalca slovesnosti, aranžma in vabila. |
| 07.02.2019 | 0009-2019 | PP 311001 KONTO 411909 | Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih | PP 214707 KONTO 402099 | Odnosi z javnostmi Drugi splošni material in storitve | 1.000,00 | S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so namenjena za izvajanje in plačilo PressClippinga, ki spremlja medijske objave ter plačilo starih obveznosti. |
| 07.02.2019 | 0009-2019 | PP 222100 KONTO 402099 | Medmestno sodelovanje Drugi splošni material in storitve | PP 214707 KONTO 402099 | Odnosi z javnostmi Drugi splošni material in storitve | 1.000,00 | S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so namenjena za izvajanje in plačilo PressClippinga, ki spremlja medijske objave ter plačilo starih obveznosti. |
| 07.02.2019 | 0009-2019 | PP 511303 KONTO 402200 | Plačilo stroškov za porabljeno energijo Električna energija | PP 214707 KONTO 402099 | Odnosi z javnostmi Drugi splošni material in storitve | 1.000,00 | S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so namenjena za izvajanje in plačilo PressClippinga, ki spremlja medijske objave ter plačilo starih obveznosti. |
| 07.02.2019 | 0009-2019 | PP 12720001 KONTO 402200 | Pekarna - Hladilnica Električna energija | PP 214707 KONTO 402099 | Odnosi z javnostmi Drugi splošni material in storitve | 1.000,00 | S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so namenjena za izvajanje in plačilo PressClippinga, ki spremlja medijske objave ter plačilo starih obveznosti. |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2019

Stran 2

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 11.02.2019 | 0010-2019 | PP 511303 KONTO 402200 | Plačilo stroškov za porabljeno energijo Električna energija | PP 214707 KONTO 402099 | Odnosi z javnostmi Drugi splošni material in storitve | 1.584,00 | S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so namenjena za izvajanje in plačilo PressClippinga, ki spremlja medijske objave ter plačilo starih obveznosti. |
| 10.05.2019 | 0012-2019 | PP 152100 KONTO 420500 NRP OB070-06-0078 | Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ureditve mestnih in zunajmestnih cest | PP 151218 KONTO 420804 NRP OB070-19-0008 | Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles Načrti in druga projektna dokumentacija Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/souporabe koles | 65.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za stroške začetka projekta. |
| 10.05.2019 | 0012-2019 | PP 152001 KONTO 420500 NRP OB070-07-0031 | Tehnično urejanje prometa Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Kolesarski promet | PP 151218 KONTO 420804 NRP OB070-19-0008 | Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles Načrti in druga projektna dokumentacija Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/souporabe koles | 7.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za stroške začetka projekta. |
| 15.05.2019 | 0014-2019 | PP 153300 KONTO 402099 | Režijski obrat Drugi splošni material in storitve | PP 214701 KONTO 402009 | Protokolarne zadeve Izdatki za reprezentanco | 5.000,00 | S: Sredstva se prerazporejajo iz PP 1530001 zaradi tega, ker do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za pokritje stroškov, ki bodo nastali v akcijah očištimu Maribor. |
| 03.06.2019 | 0017-2019 | KONTO 714120 | Prih.iz nasl.odškodnin iz sklenjenih zavarovanj | PP 211711 KONTO 402301 | Materialni stroški Vzdrževanje in popravila vozil | 1.759,46 | S: povečanje namenskih prihodkov od odškodnine namenskega zavarovanja Na: povečanje namenskih prihodkov od odškodnine namenskega zavarovanja |
| 04.06.2019 | 0018-2019 | PP 215100 KONTO 402099 | Mestni svet Drugi splošni material in storitve | PP 215600 KONTO 411999 | Volitve, referendumi in ljudska iniciativa Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 390,00 | S: Na navedeni proračunski postavki smo načrtovali sredstva za zunanjšega izvajalca za izvedbo prenosa sej preko spleta. V bodoče bomo prenos sej zagotavljali z lastno opremo zato teh sredstev ne bomo porabili v celoti.Iz navedenega razloga predlagamo prerazporeditev sredstev. Na: Na navedeno proračunski postavki ni bilo načrtovanih dovolj sredstev za vsa zakonsko predpisana delna povračila stroškov volilnih kampanj. |
| 04.06.2019 | 0018-2019 | PP 215100 KONTO 402099 | Mestni svet Drugi splošni material in storitve | PP 215600 KONTO 402699 | Volitve, referendumi in ljudska iniciativa Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 200,00 | S: Na navedeni proračunski postavki smo načrtovali sredstva za zunanjšega izvajalca za izvedbo prenosa sej preko spleta. V bodoče bomo prenos sej zagotavljali z lastno opremo zato teh sredstev ne bomo porabili v celoti.Iz navedenega razloga predlagamo prerazporeditev sredstev. Na: Na navedeni proračunski postavki ni bila načrtovana zadostna višina sredstev za vse stroške najema volišč. |
| 04.06.2019 | 0019-2019 | PP 312004 KONTO 412000 | Sofinanciranje povečanja zaposljivosti Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 311101 KONTO 411999 | Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 5.000,00 | S: Zaradi uveljavitve Zakona o osebnih asistenci se je zmanjšala potreba po sofinanciranju APZ, ki jo financira Zavod za zaposlovanje. Na: Glede na načelo, da na morje (ZPM, RK) pošljemo vse, ki oddajo prijavo za letovanja, ugotavljamo, da je napovedalo odhod na letovanja več otrok, kot je bilo prvotno načrtovano, zato povečujemo postavko letovanja s socialno indikacijo. |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2019

Stran 3

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 05.06.2019 | 0020-2019 | PP 610600 KONTO 403101 | Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - poslov.bankam | PP 610500 KONTO 403100 | Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam | 14.200,00 | S: Sredstva se prerazporedijo iz PP 610600, saj so dejanske obresti nižje, glede na planirane. Na: Sredstva se prerazporedijo na PP 610500 zaradi premoščanja časovnih razlik med prilivi in odlivi, zato smo najeli likvidnostni kredit, katerega bomo vrnilo najkasneje do 31.12.2019. V sled najema likvidnostnega kredita, ki ga ni bilo mogoče planirati v proračunu za leto 2019, bodo nastale obresti v ocenjeni višini 14.200 EUR. |
| 12.06.2019 | 0022-2019 | PP 218500 KONTO 402931 | Upravljanje s kapitalskimi naložbami Plačila bančnih storitev | PP 218503 KONTO 402999 | Pridobivanje kapitalskih naložb Drugi operativni odhodki | 10.000,00 | S: Zaradi transparentnosti prikaza podatkov se sredstva prerazporedijo na novo PP 218503 Pridobivanje kapitalskih naložb Na: Sredstva zagotavljamo za pridobivanje kapitalskih naložb. |
| 20.06.2019 | 0021-2019 | PP 103412 KONTO 402099 | Splošna postavka za EU projekte Drugi splošni material in storitve | PP 103300 KONTO 420500 NRP OB070-07-0002 | Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture | 6.051,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Interventna izvedba gradbenih del na Čeligičevem stolpu. Sredstva so potrebno za interventno sanacijo Čeligičevega stolpa |
| 20.06.2019 | 0023-2019 | PP 152200 KONTO 420401 NRP OB070-16-0007 | Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest Novogradnje Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest | PP 152155 KONTO 420500 NRP OB070-16-0003 | Sanacija plazov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Sanacija plazov | 44.800,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za rekonstrukcijo plazov Log-Gajperk. |
| 20.06.2019 | 0023-2019 | PP 152200 KONTO 420401 NRP OB070-16-0007 | Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest Novogradnje Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest | PP 152155 KONTO 420801 NRP OB070-16-0003 | Sanacija plazov Investicijski nadzor Sanacija plazov | 5.200,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za rekonstrukcijo plazov Log-Gajperk. |
| 20.06.2019 | 0024-2019 | PP 218500 KONTO 402931 | Upravljanje s kapitalskimi naložbami Plačila bančnih storitev | PP 218503 KONTO 402999 | Pridobivanje kapitalskih naložb Drugi operativni odhodki | 37.000,00 | S: Zaradi transparentnosti prikaza podatkov se sredstva prerazporedijo na novo PP 218503 Pridobivanje kapitalskih naložb (veza predlog za prerazporeditev št. 0022-2019) Na: Sredstva zagotavljamo za pridobivanje kapitalskih naložb |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2019

Stran 4

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 20.06.2019 | 0025-2019 | PP 312004 KONTO 412000 | Sofinanciranje povečanja zaposljivosti Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 220402 KONTO 412000 | Zavetišče za brezdomce Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | 11.660,00 | S: Zaradi uveljavitve Zakona o osebnih asistenci se je zmanjšala potreba po financiranju APZ, ki jo financira Zavod za zaposlovanje. Na: Zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programa socialne kuhinje in zaradi zmanjšanja zaposlitev iz programa javnih del, Center za socialno delo Maribor, pri programu Zavetišče za brezdomce potrebuje dodatna sredstva. |
| 21.06.2019 | 0026-2019 | PP 152158 KONTO 420500 NRP OB070-16-0006 | Tržnice-investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Tržnice - investicijsko vzdrževanje | PP 151400 KONTO 420299 NRP OB070-06-0086 | Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klop Nakup druge opreme in napeljav Obnova in urejanje drevoredov in zelenic | 500,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za nakup opreme. |
| 27.06.2019 | 0027-2019 | PP 152158 KONTO 420500 NRP OB070-16-0006 | Tržnice-investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Tržnice - investicijsko vzdrževanje | PP 151400 KONTO 420299 NRP OB070-06-0086 | Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klop Nakup druge opreme in napeljav Obnova in urejanje drevoredov in zelenic | 651,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna z nakup opreme za ribnik. |
| 11.07.2019 | 0028-2019 | PP 123402 KONTO 412000 | Selektivno usmerjevalni šport Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 123401 KONTO 412000 | Športna vzgoja otrok in mladine Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | 1.246,99 | S: Načrtovana sredstva za poravnavo obveznosti iz leta 2018 ne bodo porabljena v načrtovani višini. Na: Sredstva potrebujemo za poplačilo obveznosti iz leta 2018. |
| 11.07.2019 | 0029-2019 | PP 123402 KONTO 412000 | Selektivno usmerjevalni šport Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 123401 KONTO 413302 | Športna vzgoja otrok in mladine Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 1.192,50 | S: Načrtovana sredstva za poravnavo obveznosti iz leta 2018 ne bodo porabljena v načrtovani višini. Na: Sredstva potrebujemo za poplačilo obveznosti iz leta 2018. |
| 11.07.2019 | 0030-2019 | PP 123402 KONTO 412000 | Selektivno usmerjevalni šport Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 123403 KONTO 412000 | Šport invalidov Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | 272,00 | S: Načrtovana sredstva za poravnavo obveznosti iz leta 2018 ne bodo porabljena v načrtovani višini. Na: Sredstva potrebujemo za poravnavo obveznosti iz leto 2018 |
| 12.07.2019 | 0031-2019 | PP 511108 KONTO 413500 | Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up. | PP 151004 KONTO 420401 NRP OB070-07-0098 | Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Novogradnje Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov | 30.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena Na: Sredstva so potrebna za izgraditev hidrantov pri Smreki. |
| 16.07.2019 | 0032-2019 | PP 711010 KONTO 402503 | Vzdrževanje kmetijskih površin Tekoče vzdrževanje drugih objektov | PP 521400 KONTO 402999 | Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem Drugi operativni odhodki | 8,00 | S: Ker na postavki 521400 ni doovlj sredstev za plačilo pristojbine po odločbi FURS št. DT 4226-671/2019-1, predlagamo prerazporeditev iz te postavke v višini 8,00 EUR. Na: Po odločbi FURS št. DT 4226-671/2019-1 je potrebno za pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2019 plačati 507,06 EUR. Ker je na postavki planiranih samo 500,00 EUR, predlagamo prerazporeditev iz postavke 711010. |
| 17.07.2019 | 0033-2019 | PP 218500 KONTO 402931 | Upravljanje s kapitalskimi naložbami Plačila bančnih storitev | PP 218503 KONTO 402999 | Pridobivanje kapitalskih naložb Drugi operativni odhodki | 44.000,00 | S: Načrtovana sredstva na PP 218500 ne bodo do konca leta 2019 v celoti porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo na PP 218503 zaradi pridobivanja kapitalskih naložb. |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2019

Stran 5

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum | Številka sklepa | Opis | Opis | | | | |
| 23.07.2019 | 0034-2019 | PP 511402 KONTO 402503 | Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme Tekoče vzdrževanje drugih objektov | PP 153514 KONTO 402799 | RAKUŠEV TRG - poravnava Druge odškodnine in kazni | 25.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva do konca leta ne bodo zadoščala za poravnavo vseh stroškov. |
| 23.07.2019 | 0036-2019 | PP 511402 KONTO 402503 | Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme Tekoče vzdrževanje drugih objektov | PP 218200 KONTO 413500 | Zapuščena vozila Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.služb,ki niso posr.pror.up. | 50,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa. |
| 24.07.2019 | 0037-2019 | KONTO 71419989 | Drugi prihodki-sofin.izgradnje razsvetljave v Ljudskem vrtu- | PP 105200 KONTO 432300 NRP OB070-06-0132 | Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov | 50.000,00 | S: Nameski prihodek po sklenjenem sporazumu z ZMŠD Branik Na: Nameski prihodek po sklenjenem sporazumu z ZMŠD Branik za izvedbo razsvetljave v Ljudskem vrtu |
| 26.07.2019 | 0038-2019 | PP 123414 KONTO 413302 | Športni objekti in površine za šport v naravi Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | PP 123411 KONTO 412000 | Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrt Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | 82.948,00 | S: Sredstva na tej proračunski postavki ne bodo porabljena v tej višini - načrtovano 12 plačil, izvršenih bo 10 plačil. Na: Z razpisom razdeljenih za 82.948 EUR več sredstev. |
| 05.08.2019 | 0040-2019 | PP 163604 KONTO 420600 NRP OB070-06-0124 | Nakupi zemljišč - predkupna pravica Nakup zemljišč Nakup zemljišč | PP 163600 KONTO 420600 NRP OB070-06-0124 | Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč Nakup zemljišč Nakup zemljišč | 35.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna zaradi dodatnega nakupa zemljišča. |
| 06.08.2019 | 0041-2019 | PP 164503 KONTO 420804 NRP OB070-17-0085 | Cesta S-J-3 - južni del, prestavitev plinovoda Načrti in druga projektna dokumentacija Cesta S-J-3 - južni del, prestavitev plinovoda | PP 151504 KONTO 420299 NRP OB070-19-0001 | Nakup opreme Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme | 40.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva (dodatna) so potrebna za nakup smetarskega vozila. |
| 06.08.2019 | 0041-2019 | PP 164502 KONTO 402999 NRP OB070-17-0084 | Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine Drugi operativni odhodki Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine | PP 151504 KONTO 402999 NRP OB070-19-0001 | Nakup opreme Drugi operativni odhodki Nakup opreme | 10.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Potrebna so dodatna sredstva za nakup smetarskega vozila. |
| 10.08.2019 | 0042-2019 | PP 103425 KONTO 432300 NRP OB070-18-0030 SM 0412 | Športni objekti Investicijski transferi javnim zavodom Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt - finalizacija prostorov Služba za razvojne projekte in investicije | PP 103425 KONTO 432300 NRP OB070-13-0157 SM 0412 | Športni objekti Investicijski transferi javnim zavodom Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt Služba za razvojne projekte in investicije | 15.658,26 | S: Sredstva na projektu ne bodo v celoti porabljena do konca leta. Na: Sredstva se zagotovijo za izvedbo aktivnosti v letu 2019, v skladu s potrjeno novelacijo IP. |
| 12.08.2019 | 0043-2019 | PP 211817 KONTO 402799 | Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Druge odškodnine in kazni | PP 163600 KONTO 402699 | Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 3.508,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna zaradi prejete sodne odločbe, da moramo za mesec julij in naprej plačevati uporabnino za koriščenje nepremičnin ceste in krožišča pred trgovino Bauhaus v Razvanju. |
| 23.08.2019 | 0044-2019 | PP 742012 KONTO 432300 NRP OB070-14-0068 | Turistična infrastruktura Investicijski transferi javnim zavodom Turistična infrastruktura | PP 103300 KONTO 420204 NRP OB070-07-0002 | Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi Nakup drugega pohištva Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture | 4.000,00 | S: Planirana sredstva za investicijska vlaganja v turistično infrastrukturo se prenesejo na UKM za nabavo notranje opreme za obnovljeno Trafiko pri Starem mostu na Trgu revolucije, sredstva se prerazporedijo iz UGD, ker je UKM upravljalec Trafike Na: Dodana - prenesena sredstva iz UGD za nabavo opreme za Trafiko pri Starem mostu na Trgu revolucije |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2019

Stran 6

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 11.09.2019 | 0045-2019 | PP 126700 KONTO 412000 | Projekti in akcije v kulturi Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 126900 KONTO 413302 | Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 350,00 | S: Na PP ostajajo sredstva zaradi odstopa prijavitelja od pogodbe za odobreni projekt na javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2019. Na: Dodajo se manjkajoča sredstva za sofinanciranje izvedbe spomeniškovarstvenega projekta na stenskih poslikavah Mariborskega gradu za katerega je Pokrajinski muzej uspešno kandidiral na javnem razpisu RS Slovenije in je MOM podpisala izjavo o sofinanciranju deleža tega projekta. |
| 11.09.2019 | 0046-2019 | PP 511001 KONTO 413500 | Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up. | PP 214707 KONTO 402099 | Odnosi z javnostmi Drugi splošni material in storitve | 2.000,00 | S: Sredstva na tej proračunski postavki ne bodo porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za kampanjo ozaveščanja občanov - Moji odpadki, moja skrb, ki vsebinsko dopolnjuje projekt Izboljšajmo Maribor. Ker gre za kreativno komunikacijo z občani, je smiselno, da realizacijo prevzame Služba za odnose z javnostmi. |
| 12.09.2019 | 0047-2019 | PP 512301 KONTO 410000 | Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice Subvencioniranje cen JP | PP 153510 KONTO 420500 NRP OB070-07-0037 | Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova sistema žičnic | 32.800,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za investicijsko vzdrževalna dela na sistemu KKŽ. |
| 12.09.2019 | 0048-2019 | PP 511108 KONTO 413500 | Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up. | PP 511115 KONTO 402503 | Kataster - cestne zapore Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 16.100,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: S preračunskimi 16.100 EUR bi v letu 2019 vzpostavili bazo atributnih podatkov za opremo, naprave in signalizacijo na občinskih cestah. |
| 12.09.2019 | 0048-2019 | PP 511108 KONTO 413500 | Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up. | PP 511115 KONTO 402099 | Kataster - cestne zapore Drugi splošni material in storitve | 6.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za določitev dejanske rabe, ki ga določa Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ, Ur. l. RS, št. 13/2018) ter je terminsko in vsebinsko vezana na predhodno novelirano kategorizacijo občinskih cest in projekt lokacijske izboljšave zemljiškega katastra. Terminalski plan je glede na zgoraj navedeno določen od 1.11.2019 do 31.5.2020. Prerazporejena sredstva v višini 6.000 eur so predvidena za plačilo opravljenega dela v mesecu novembru. |
| 12.09.2019 | 0049-2019 | PP 153112 KONTO 420402 | Ureditev Gregorčičeve ulice Rekonstrukcije in adaptacije | PP 153110 KONTO 420500 NRP OB070-18-0025 | Ureditev Streliške ceste Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ureditev Streliške ceste | 100.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena Na: Potrebna so dodatna sredstva za ureditev projekta Streliške ulice. |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2019

Stran 7

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 13.09.2019 | 0050-2019 | PP 152112 KONTO 402113 | Dokumentacija in pripravljala dela Geodetske stor., parcelacije, cenitve in dr. podobne storitve | PP 218200 KONTO 413500 | Zapuščena vozila Tek. plač. storit. dr. izvaj. jav. služb, ki niso posr. pror. up. | 3.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti Na: Potrebna so dodatna sredstva, zaradi povečanega števila zapuščenih vozil. |
| 17.09.2019 | 0051-2019 | PP 211706 KONTO 402099 | Materialni stroški funkcionarjev Drugi splošni material in storitve | PP 211710 KONTO 402099 | Skupni materialni stroški Drugi splošni material in storitve | 744,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izdajo naročilnice za nakup zaves. |
| 19.09.2019 | 0052-2019 | PP 152112 KONTO 402113 | Dokumentacija in pripravljala dela Geodetske stor., parcelacije, cenitve in dr. podobne storitve | PP 511001 KONTO 413500 | Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah Tek. plač. storit. dr. izvaj. jav. služb, ki niso posr. pror. up. | 40.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna zaradi povečanih potreb za urejanje javnih površin. |
| 19.09.2019 | 0052-2019 | PP 152112 KONTO 402113 | Dokumentacija in pripravljala dela Geodetske stor., parcelacije, cenitve in dr. podobne storitve | PP 511301 KONTO 402503 | Redno vzdrževanje javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 10.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti Na: Sredstva so potrebna za ureditev novoletne razsvetljave. |
| 19.09.2019 | 0053-2019 | PP 311005 KONTO 411922 | Družinski pomočnik Izplačila družinskemu pomočniku | PP 311101 KONTO 411999 | Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.963,00 | S: Zaradi uvedbe možnosti spremljevalca invalidnim osebam, se je število družinskih pomočnikov nekoliko zmanjšalo, zato so na razpolago prosta denarna sredstva, ki jih lahko prerazporedimo na PP, kjer primanjkuje denarnih sredstev. Na: Da bi lahko pokrili prispevek občine in s tem omogočili socialno pomoč po kriterijih za letovanje vsem tistim otrokom, katere so starši prijavi v letovanje, je zmanjkalo denarnih sredstev v višini, v kateri predlagamo prerazporeditev. |
| 19.09.2019 | 0053-2019 | PP 311102 KONTO 411999 | Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | PP 311103 KONTO 411999 | Letovanje srednješolske mladine Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 4.000,00 | S: Pri letovanju otrok z zdravstvenimi indikacijami vzoredno tudi socialna indikacija, katere delež k plačilu prispeva občina, je ostalo neporabljenih sredstev v višini 4.000 EUR, katere prerazporejamo na PP Letovanje srednješolske mladine, kjer pa glede na kriterij socialne indikacije zmanjkalo denarnih sredstev za pokritje prispevka občine. Na: Glede na realizirano letovanje srednješolske mladine, kriterij sofinanciranja socialna indikacija, je na postavki zmanjkalo sredstev, zato predlagamo povečanje sredstev na tej PP v višini 4.000 EUR. |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2019

Stran 8

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 21.10.2019 | 0054-2019 | PP 610600 KONTO 403101 | Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - poslov.bankam | PP 211804 KONTO 402900 | Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 10.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo usposabljanj zaposlenih s področja retorike, vodstvenih sposobnosti in izvedbe Top100testa ter udeležbo na strokovnih izobraževanjih, usposabljanjih in izpolnjevanjih, ki so zaradi spreminjajoče zakonodaje in potreb dela nujna za strokovno in učinkovito delo. |
| 22.10.2019 | 0055-2019 | PP 211812 KONTO 402900 | Varstvo pri delu in požarna preventiva Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | PP 211805 KONTO 402599 | Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarovanje | 150,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa Kolektivnega nezgodnega zavarovanja. |
| 26.11.2019 | 0057-2019 | PP 123407 KONTO 402099 | Materialni stroški športnih objektov Drugi splošni material in storitve | PP 836001 KONTO 413302 | Športni objekti Maribor - pokrivanje presežka odhodkov nad Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 10.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena Na: Sredstva se namenijo za pokrivanje tekočega presežka odhodkov nad prihodki v 2019 -ŠOM |
| 26.11.2019 | 0058-2019 | PP 123408 KONTO 412000 | Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 836001 KONTO 413302 | Športni objekti Maribor - pokrivanje presežka odhodkov nad Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 16.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena Na: Sredstva se namenijo za pokrivanje tekočega presežka odhodkov nad prihodki v letu 2019 -ŠOM |
| 26.11.2019 | 0059-2019 | PP 123412 KONTO 412000 | Organiziranost v športu Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 836001 KONTO 413302 | Športni objekti Maribor - pokrivanje presežka odhodkov nad Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 2.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena Na: Sredstva se namenijo za pokrivanje tekočega presežka odhodkov nad prihodki za 2019 -ŠOM |
| 26.11.2019 | 0060-2019 | PP 123410 KONTO 402099 | Programi v izvajanju Urada za šport Drugi splošni material in storitve | PP 123414 KONTO 412000 | Športni objekti in površine za šport v naravi Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | 1.200,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena Na: Sredstva se namenijo uporabo športnih objektov društev -po ugovorih za LPŠ |
| 26.11.2019 | 0061-2019 | PP 123410 KONTO 402099 | Programi v izvajanju Urada za šport Drugi splošni material in storitve | PP 836001 KONTO 413302 | Športni objekti Maribor - pokrivanje presežka odhodkov nad Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 25.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena Na: Sredstva se namenijo za pokrivanje tekočih odhodkov nad prihodki za 2019 -ŠOM |
| 26.11.2019 | 0063-2019 | PP 120102 KONTO 41190001 | Prevozi učencev v osnovno šolo Regresiranje prevozov v šolo - redne avtobusne linije | PP 120114 KONTO 413300 | Dejavnost javnih osnovnih šol Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl. | 21.000,00 | S: Nižanje sredstev predlagamo zaradi nižjih stroškov posebnih prevozov septembra in oktobra 2019. Na: Prerazporeditev sredstev predlagamo zaradi višjih stroškov ogrevanja (daljša kurilna sezona, do vključno maja 2019), višjih stroškov komunalnih odpadkov (cene so višje v poprečju cca 30 %), višjih stroškov NUSZ ter večjega obsega pri dodatnem programu (večje število obrokov). |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2019

Stran 9

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 26.11.2019 | 0064-2019 | PP 320000 KONTO 413105 | Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov Prisp.v ZZSZ za zdrav.zav.oseb,ki ga plača občina | PP 120114 KONTO 413300 | Dejavnost javnih osnovnih šol Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl. | 84.000,00 | S: V drugi polovici leta 2019 ni prišlo do načrtovanega povišanja števila upravičencev do osnovnega zdravstvenega zavarovanja, ki jim občina poravnava mesečni pavšalni prispevek, tako bo glede na sprejet finančni načrt ostalo dovolj sredstev za prerazporeditev. Na: Prerazporeditev sredstev predlagamo zaradi višjih stroškov ogrevanja (daljša kurilna sezona, do vključno maja 2019), višjih stroškov komunalnih odpadkov (cene so višje v poprečju cca 30 %), višjih stroškov NUSZ ter večjega obsega pri dodatnem programu (večje število obrokov). |
| 26.11.2019 | 0065-2019 | PP 422001 KONTO 41192160 | Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in pl Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili star | PP 422000 KONTO 411921 | Storitve vrtcev iz drugih občin Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev | 10.000,00 | S: SREDSTVA NA PP NE BODO PORABLJENA DO KONCA LETA 2019. Na: SREDSTVA NA PP NE ZADOSTUJEJO ZA POKRITJE VSEH ZAKONSKIH OBVEZNOSTI. |
| 26.11.2019 | 0065-2019 | PP 422001 KONTO 41192160 | Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in pl Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili star | PP 120006 KONTO 411921 | Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev | 34.000,00 | S: SREDSTVA NA PP NE BODO PORABLJENA DO KONCA LETA 2019. Na: SREDSTVA NA PP NE ZADOSTUJEJO ZA POKRITJE VSEH ZAKONSKIH OBVEZNOSTI. |
| 26.11.2019 | 0066-2019 | PP 360103 KONTO 412000 | Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih proj Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 120201 KONTO 413302 | Dejavnost javnih zavodov Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 10.000,00 | S: Sredstva na PP ne bodo porabljena. Na: Potrebna so dodatna sredstva za obratovalne stroške objektov Mariborske knjižnice. |
| 26.11.2019 | 0067-2019 | PP 123414 KONTO 413302 | Športni objekti in površine za šport v naravi Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | PP 836001 KONTO 413302 | Športni objekti Maribor - pokrivanje presežka odhodkov nad Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 72.626,00 | S: Sredstva v letu 2019 ne bodo porabljena Na: Sredstva se namenijo za pokrivanje tekočih odhodkov nad prihodki za 2019 -ŠOM |
| 26.11.2019 | 0068-2019 | PP 152017 KONTO 402503 | Storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev Tekoče vzdrževanje drugih objektov | PP 151503 KONTO 402799 | Najemnina zaprte deponije Pobrežje Druge odškodnine in kazni | 10,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Na postavki je zmanjkalo sredstev za plačilo računa v decembru za Vade Mecum. |
| 26.11.2019 | 0070-2019 | PP 211818 KONTO 402004 | Mestni časopis Časopisi, revije, knjige in strok.literatura | PP 836001 KONTO 413302 | Športni objekti Maribor - pokrivanje presežka odhodkov nad Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 30.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena Na: Sredstva se namenijo za pokrivanje tekočih odhodkov nad prihodki za 2019 -ŠOM |
| 26.11.2019 | 0071-2019 | PP 742016 KONTO 402099 | Čarobni december Drugi splošni material in storitve | PP 836001 KONTO 413302 | Športni objekti Maribor - pokrivanje presežka odhodkov nad Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 50.000,00 | S: Sredstva v 2019 ne bodo porabljena Na: Sredstva se namenijo za pokrivanje tekočih odhodkov nad prihodki za 2019 -ŠOM |
| 28.11.2019 | 0073-2019 | PP 211817 KONTO 402799 | Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Druge odškodnine in kazni | PP 211815 KONTO 402920 | Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo | 20.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva so potrebna zaradi pričakovanih sprožitve novih sodnih postopkov. |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2019

Stran 10

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum | Številka sklepa | Opis | Opis | | | | |
| 28.11.2019 | 0074-2019 | PP 511303 KONTO 402200 | Plačilo stroškov za porabljeno energijo Električna energija | PP 512300 KONTO 410000 | Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen JP | 55.500,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo prejetega računa za mesec oktober. |
| 28.11.2019 | 0075-2019 | PP 103412 KONTO 402099 | Splošna postavka za EU projekte Drugi splošni material in storitve | PP 222416 KONTO 402099 NRP 0B070-19-0009 | ALPTREES Drugi splošni material in storitve ALPTREES | 2.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva se zagotovijo zaradi odprtja novega projekta, ki je sofinanciran iz EU sredstev. Sredstva se zagotovijo z namenom knjiženja upravičenih stroškov plač in drugih stroškov v sklopu projekta. |
| 03.12.2019 | 0062-2019 | PP 155200 KONTO 402099 | Strokovne podlage Drugi splošni material in storitve | PP 861005 KONTO 402099 | Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc Drugi splošni material in storitve | 6.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Potrebna so dodatna sredstva za pokritje stroškov pomoči in sodelovanja v postopku javne razgrnitve in javne obravnave modelov množičnega vrednotenja nepremičnin v MOM. |
| 03.12.2019 | 0062-2019 | PP 164500 KONTO 402099 | Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno Drugi splošni material in storitve | PP 861005 KONTO 402099 | Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc Drugi splošni material in storitve | 5.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo stroškov v postopku javne razgrnitve in javne obravnave modelov množičnega vrednotenja nepremičnin v MOM. |
| 03.12.2019 | 0076-2019 | PP 852200 KONTO 411920 | Subvencije stanarin Subvencioniranje najemnin | PP 742013 KONTO 402099 | Ukrepi za spodbujanje gospodarstva Drugi splošni material in storitve | 2.510,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti, zato predlagamo prerazporeditev v skupni višini 2.510 EUR (1.510 EUR iz 85220001 "Tržne najemnine" in 1.000 EUR iz 85220002 "Neprofitne najemnine") na PP 742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva, kjer razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za vnos in izplačilo 2 pogodb po javnem razpisu za nove zaposlitve v starem mestnem jedru. Na: Z zadnjim predlogom rebalansa za leto 2019, ki je bil sprejet na seji MS MOM 25.11.19, so bila na postavki 742013 brez vednosti UGD znižana sredstva za 200.000 EUR. Preostala sredstva v višini 60.000 EUR ne zadoščajo za poravnavo vseh obveznosti do konca leta, saj so bila sredstva na postavki planirana tudi za razpis za nove zaposlitve v starem mestnem jedru, kar ni bilo upoštevano pri znižanju sredstev. Dodeljeni sta bili 2 subvenciji po 8.866,30 EUR, kar je skupno 17.732,60 EUR, na postavki pa je po rebalansu ostalo na razpolago le 15.231,65 EUR prostih sredstev. Glede na navedeno predlagamo prerazporeditev sredstev iz PP 852200 Subvencije stanarin, kjer sredstva ne bodo porabljena v celoti. |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2019

Stran 11

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum | Številka sklepa | Opis | Opis | | | | |
| 03.12.2019 | 0077-2019 | PP 422001 KONTO 41192160 | Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in pl Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili star | PP 120006 KONTO 411921 | Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev | 64.000,00 | S: SREDSTVA NA PP NE BODO PORABLJENA DO KONCA LETA 2019 Na: SREDSTVA NA PP NE ZADOSTUJEJO ZA POKRITJE VSEH ZAKONSKIH OBVEZNOSTI |
| 03.12.2019 | 0078-2019 | PP 311001 KONTO 411909 | Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih | PP 320002 KONTO 413302 | Dežurna zobozdravstvena služba Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 819,05 | S: Glede na tekočo realizacijo na PP 311001 bodo ostala neporabljena sredstva, ki jih lahko prerazporedimo na PP320002 Dežurna zobozdravstvena služba, kjer manjkajo sredstva. Na: Na PP 320002 Dežurna zobozdravstvena služba je v letu 2019 prišlo do zmanjšanja sredstev na letni ravni iz 74.700 v letu 2018 na 65.000 v letu 2019. Tekom leta je bil sprejet aneks z vsemi ustanoviteljicami ZD Maribor, ki podaja mesečni obrok v višini 5.417,80 za izvajanje nočne zobozdravstvene službe za občane Maribora. Obrok plačujemo za pretekli mesec in je bil tako v januarju 2019 obračunan obrok za december 2018. Zato so planirana sredstva premalo za razliko obroka 805,45 in še za znesek 13,60 kar presega plan, če vzamemo 12 obrokov po 5.417,80. Zato prosimo za prerazporeditev in tako povečanje PP 320002 za znesek 819,05 EUR, tako da bomo lahko plačali tudi mesečni obrok v decembru 2019 v skladu s sklenjenim Aneksom k pogodbi o izvajanju nočne zobozdravstvene službe. |
| 10.12.2019 | 0079-2019 | PP 218500 KONTO 402931 | Upravljanje s kapitalskimi naložbami Plačila bančnih storitev | PP 218503 KONTO 402008 | Pridobivanje kapitalskih naložb Računovod.,revizor.in svet.storitve | 7.044,60 | S: Vsa sredstva v okviru 2019 ne bodo izkoriščena. Na: Potrebna sredstva so višja od prvotno načrtovanih. |
| 12.12.2019 | 0081-2019 | PP 123410 KONTO 402099 | Programi v izvajanju Urada za šport Drugi splošni material in storitve | PP 123414 KONTO 413302 | Športni objekti in površine za šport v naravi Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 6.000,00 | S: Sredstva niso porabljena Na: Sredstva bdo pofabljena za subvencioniranje brezplačne uporabe javnih športnih objektov - ŠOM |
| 12.12.2019 | 0081-2019 | PP 123407 KONTO 402503 | Materialni stroški športnih objektov Tekoče vzdrževanje drugih objektov | PP 123414 KONTO 413302 | Športni objekti in površine za šport v naravi Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 5.000,00 | S: sredstva niso porabljena Na: sredstva se namenijo za subvencioniranje uporabe športnih objektov -ŠOM |
| 16.12.2019 | 0082-2019 | PP 111701 KONTO 400000 | Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Osnovne plače | PP 110001 KONTO 400000 | Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev Osnovne plače | 2.700,00 | S: Sredstva se do konec leta 2019 ne bodo v celoti porabila. Na: Sredstva so potrebna za pokrivanje stroškov plače, prispevkov in dodatkov funkcionarjev. |
| 18.12.2019 | 0083-2019 | PP 836001 KONTO 413302 | Športni objekti Maribor - pokrivanje presežka odhodkov nad Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | PP 123414 KONTO 413302 | Športni objekti in površine za šport v naravi Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 35.626,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena Na: Sredstva se namenijo za subvencioniranje brezplačne uporabe javnih športnih objektov -ŠOM |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2019

Stran 12

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 19.12.2019 | 0085-2019 | PP 103518 KONTO 420804 NRP OB070-10-0055 | Projekti TUS Načrti in druga projektna dokumentacija Nabrežje reke Drave | PP 103518 KONTO 420899 NRP OB070-19-0017 | Projekti TUS Plačila drugih storitev in dokumentacije Ureditev nabrežja Drave - Lent | 2.684,00 | S: Sredstva na projektu za leto 2019 ne bodo porabljena v načrtovani višini. Na: Sredstva se zagotovijo zaradi ustreznega evidenitriranja stroškov projekta Ureditev nabrežja Drave - Lent, na podlagi izdelanega DIIP-a. |
| 19.12.2019 | 0086-2019 | PP 103432 KONTO 420804 NRP OB070-19-0004 | Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov Načrti in druga projektna dokumentacija Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov | PP 103518 KONTO 420899 NRP OB070-10-0056 | Projekti TUS Plačila drugih storitev in dokumentacije Brv Lent Tabor | 12.173,78 | S: Sredstva na postavki in na projektu ne bodo porabljena v načrtovani višini do konca leta. Na: Sredstva se zagotovijo zaradi ustreznega evidenitriranja stroškov projekta Brv-Lent-Tabor, na podlagi potrjene novelacije investicijske dokumentacije. |
| 20.12.2019 | 0087-2019 | PP 103518 KONTO 420804 NRP OB070-16-0012 | Projekti TUS Načrti in druga projektna dokumentacija PROJEKTI TUS | PP 103518 KONTO 420899 NRP OB070-19-0013 | Projekti TUS Plačila drugih storitev in dokumentacije Energetska sanacija in celovita obnova objekta Pristan | 1.364,85 | S: Načrtovana sredstva ne bodo koriščena do konca leta. Na: Sredstva se zagotovijo z nameom ustreznega evidentiranja stroškov projekta, na podlagi potrjenega DIIP-a. |
| 23.12.2019 | 0088-2019 | KONTO 714121 SM 0412 | Prih.iz nasl.vnovčenih instr.za zavar.izvedbe posla Služba za razvojne projekte in investicije | PP 102200 KONTO 432300 NRP OB070-07-0024 | Investicijsko vzdrževanje objektov Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo | 4.622,70 | S: Vnovčena bančna garancija št. 785001208 (izdajatelj NLB d.d.) za odpravo pomanjkljivosti v garancijsko dobi na OŠ Angela Besednjaka Na: Sredstva iz vnovčene bančne garancije št. 785001208 (izdajatelj NLB d.d.) za odpravo pomanjkljivosti v garancijsko dobi na OŠ Angela Besednjaka se kot namenska sredstva evidentirajo na postavki 101200. Stroške odprave napak je krila šola, v letu 2019 jim bomo na podlagi vnovčitve stroške refundirali. |

1.410.261,21