



MESTNA OBČINA MARIBOR

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA ZA LETO 2020**

Zvezek 4

VSEBINA

BILANCA STANJA	1111
Obrazložitev podatkov iz bilance stanja	1132
Obrazložitev podatkov iz bilanc stanja MČ in KS	1154
ENOTNI ZAKLADNIŠKI RAČUN (EZR)	1165
IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	1170
REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2020	1174
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MOM ZA LETO 2020	1188
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MARIBOR V LETU 2020	1190

Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA MARIBORSedež uporabnika:
Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBORŠifra proračunskega uporabnika:
75698Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.Matična številka:
5883369000**Bilanca stanja
na dan 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	554.563.880	593.318.105
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.575.295	5.621.041
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.912.508	5.086.278
02	NEPREMIČNINE	004	569.881.265	546.188.801
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	269.324.877	262.071.653
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	37.018.521	37.639.014
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	26.713.539	26.204.346
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	98.345.236	143.456.241
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	15.784	13.070
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	144.678.703	153.762.215
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	34.532.139	36.615.128
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	300	300
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	5.331.500	9.558.113
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	4.756.147	5.325.355
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	387	387
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	7.920.790	4.087.343
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	611.970	123.039
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	5.442.615	6.440.690
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	10.461.153	11.074.559
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	7.277	5.342
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	589.096.019	629.933.233
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	145.089.812	127.384.193
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	34.749.254	33.149.317
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	23.921	27.926
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	840.462	814.677
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	5.182.627	6.239.609
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.092.089	2.346.019
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	7.133.118	3.464.883
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	5.972.066	5.872.065
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	28.697	40.758
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	13.333.524	14.200.630
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	142.750	142.750
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	554.346.765	596.783.916
90	SPLOŠNI SKLAD	045	512.532.499	554.417.743
91	REZERVNI SKLAD	046	878.339	663.817
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	15.474	13.070
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	40.208.764	40.977.597
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	711.689	711.689
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	589.096.019	629.933.233
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	145.089.812	127.384.193

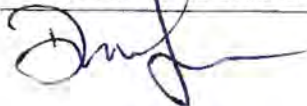
Kraj in datum oddaje

Maribor

01-03-2021

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

SIMONA DUBRAVICA



Odgovorna oseba

Aleksander Saša Arsenovič



Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	64.080	8.290
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	63.980	8.160
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	100	130
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	176	11.063.980	3.566.811
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	4.617.926	2.733.048
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	4.269.511	2.464.898
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	329.883	247.597
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	18.532	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	20.553
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	6.446.054	833.763
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	1.115.209	422.826
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	5.330.845	410.937
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	571.365	211.071
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	571.365	211.071
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	114.924.712	103.967.786
40	TEKOČI ODHODKI	222	23.305.444	21.677.333
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	7.668.469	7.219.561
4000	Plače in dodatki	224	6.708.944	6.340.239
4001	Regres za letni dopust	225	287.765	258.700
4002	Povračila in nadomestila	226	358.160	381.967
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	165.611	169.813
4004	Sredstva za nadurno delo	228	54.152	24.169
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	93.837	44.673
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	1.229.832	1.172.554
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	598.058	580.887
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	496.337	464.881
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	5.112	4.648

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
 od 01.01.2020 - 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	6.986	6.550
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	123.339	115.588
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	13.769.204	12.672.762
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	2.889.041	2.723.938
4021	Posebni material in storitve	239	903.697	216.780
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	1.681.458	1.738.659
4023	Prevozni stroški in storitve	241	98.685	104.327
4024	Izdatki za službena potovanja	242	32.469	55.599
4025	Tekoče vzdrževanje	243	6.657.336	6.583.099
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	431.273	323.721
4027	Kazni in odškodnine	245	277.687	256.116
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	797.558	670.523
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	354.139	328.656
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	335.543	310.746
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	18.596	17.910
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE	260	283.800	283.800
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	283.800	283.800
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	266	59.632.209	60.332.735
410	SUBVENCije	267	6.558.581	6.813.306
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	5.949.490	6.275.552
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	609.091	537.754
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	24.601.784	24.191.710
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	77.610	90.090
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	104.180	92.710
4119	Drugi transferi posameznikom	280	24.419.994	24.008.910
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	3.568.056	4.288.334
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	24.903.788	25.059.385
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	1.776.501	1.660.853
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	208.768	255.951
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	18.612.788	18.481.805
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	4.305.731	4.660.776
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	295	20.734.888	12.247.639
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	20.734.888	12.247.639
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	578.750	190.200

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	79.622	24.398
4202	Nakup opreme	299	600.172	630.422
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	5.553	18.470
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	12.511.658	5.413.584
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	4.651.604	3.779.812
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	403.588	1.181.282
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	170.260	114.244
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	1.733.681	895.227
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	11.252.171	9.710.079
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	5.112.995	988.666
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	109.303	213.232
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	4.623.986	635.122
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	379.706	140.312
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	6.139.176	8.721.413
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	21.210	30.741
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	6.117.966	8.690.672
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	3.660.905	4.960.636
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	281	282
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

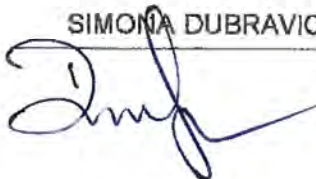
Kraj in datum oddaje

Maribor

01-03-2021

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

SIMONA DUBRAVICA



Odgovorna oseba

Aleksander Saša Arsenovič



Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA MARIBOR

Sedež uporabnika:
Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Šifra proračunskega uporabnika:
75698

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883369000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	301	494.455	1.600.880
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	313	494.455	1.600.880
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	494.455	1.600.880
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	321	0	652.000
440	DANA POSOJILA	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
 od 01.01.2020 - 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	333	0	2.000
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	2.000
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	344	0	650.000
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	650.000
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	348	494.455	948.880
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	349	0	0

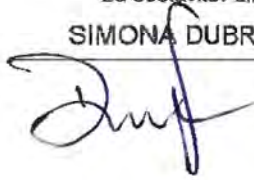
Kraj in datum oddaje

Maribor

01-03-2021

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

SIMONA DUBRAVICA



Odgovorna oseba

Aleksander Saša Arsenovič



Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA MARIBOR

Sedež uporabnika:
Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Šifra proračunskega uporabnika:
75698

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883369000

Izkaz računa financiranja od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	351	5.303.232	11.046.709
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	5.303.232	11.046.709
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	1.500.000	10.550.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	3.421.110	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	382.122	496.709
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	364	5.972.065	4.974.207
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	5.972.065	4.974.207
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	5.676.255	4.721.255
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	163.259	163.259
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	132.551	89.693
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	377	0	6.072.502

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	668.833	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	0	2.060.746
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	3.835.283	0

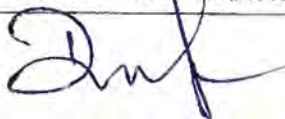
Kraj in datum oddaje

Maribor

01-03-2021

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

SIMONA DUBRAVICA



Odgovorna oseba

Aleksander Saša Arsenovič



Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA MARIBOR

Sedež uporabnika:
Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Šifra proračunskega uporabnika:
75698

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883369000

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	610	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	611	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA	615	0	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	G) AMORTIZACIJA	619	0	0
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Prehodno leto
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	628	0	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	630	0	0

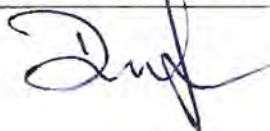
Kraj in datum oddaje

Maribor

01-03-2021

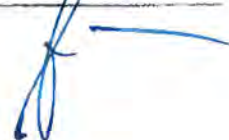
Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

SIMONA DUBRAVICA



Odgovorna oseba

Aleksander Saša Arsenovič




Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA MARIBOR

Sedež uporabnika:
Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Šifra proračunskega uporabnika:
75698

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883369000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Črnik za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednosti (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravne vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Nedopisana vrednost (3.1.12.) (3.4+5-6-7 +8-9)	ZNESEK - Previdnotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Previdnotenje zaradi oslabilive
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	589.448.818	293.362.276	52.781.693	311.128	32.755.432	5.646.549	9.924.065	311.524.159	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	219.105	175.483	0	0	0	0	4.835	38.787	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	5.390.868	4.910.795	328.170	66.834	3.373.880	3.370.259	124.819	612.968	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	11.032	0	0	0	0	0	0	11.032	0	0
D. Zemljišča	712	81.286.504	0	8.556.805	0	5.275.922	0	0	84.567.387	0	0
E. Zgradbe	713	464.902.296	262.071.653	41.845.745	0	21.434.163	767.283	8.020.507	215.989.001	0	0
F. Oprema	714	37.293.402	25.984.541	2.037.038	244.294	2.671.467	1.509.007	1.752.492	10.186.653	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	345.611	219.804	13.935	0	0	0	21.412	118.330	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Maribor

01-03-2021

Oseba, odgovorna
za sestavitve bilance

SIMONA DOBRAVICA



Odgovorna oseba

Aleksander Saša Arsenovič



Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA MARIBOR

Sedež uporabnika:
Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Šifra proračunskega uporabnika:
75698

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883369000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
		Oznaka za AOP	Znesek naložb in danil posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danil posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danil posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danil posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danil posojil	Znesek danil posojil (31.12.)	Znesek naložb in danil posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danil posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danil posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danil posojil
I. Dolgoročne finančne naložbe	800		144.768.625	1.312.384	26.148.671	44.384.969	26.874.707	0	144.042.589	45.697.353	98.345.236	623.162
A. Naložbe v delnice	801		11.125.727	1.305.584	865.223	0	10.640.079	0	1.350.871	1.305.584	45.287	623.162
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802		2.655.719	0	154.339	0	2.810.058	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803		661.742	632.407	15.567	0	0	0	677.309	632.407	44.902	823.162
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804		7.808.266	673.177	695.317	0	7.830.021	0	673.562	673.177	385	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806		22.001.946	6.800	25.283.448	0	16.234.628	0	31.050.766	6.800	31.043.966	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807		4.768.480	0	20.435.959	0	6.912.967	0	18.291.472	0	18.291.472	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809		17.233.466	6.800	4.847.489	0	9.321.661	0	12.759.294	6.800	12.752.494	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	814		111.640.952	0	0	0	0	0	111.640.952	44.384.969	67.255.983	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815		111.640.952	0	0	44.384.969	0	111.640.952	0	44.384.969	67.255.983	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročna darana posojila in depoziti	819		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročna darana posojila	820		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročna darana posojila posameznikom	821		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročna darana posojila javnim skladom	822		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročna darana posojila javnim podjetjem	823		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno daru posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno daru posojila pravnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno daru posojila drugim pravnim državam	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno daru posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno daru posojila v tujo	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno daru posojila z odskupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domači vrednostni papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tuji vrednostni papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno daru depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno daru depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno daru depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno daru posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	144.769.825	1.312.384	26.148.871	44.394.989	26.874.707	0	144.042.589	45.697.353	98.345.236	623.162	0	0

Kraj in datum oddaje

Maribor

01-03-2021

Oseba, odgovorna
za sestavitve bilance

SIMONA DUBRAVICA

Odgovorna oseba

Aleksander Saša Arsenovič



OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

Na kontih skupine 11 se izkazuje dobroimetja (negotovinski denar) na računih v bankah in drugih finančnih ustanovah, dogovorjena samodejna zadolžitev pri bankah, izločena denarna sredstva in akreditivi, devizni depozitni računi, devizni akreditivi, depozitni računi ter druga denarna sredstva za posebne namene.

Tabela 1: Stanje dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2020 in primerjava s preteklim letom v €

	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)
Denarna sredstva na podračunu MOM	78.707
Denarna sredstva na depozitnih računih pri bankah	5.252.792
DOBROIMETJA PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	5.331.499

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavljajo denarna sredstva na podračunu MOM in depozite. Na dan 31.12.2020 znašajo 5.331.499,88 €.

Denarna sredstva na računu pri Banki Slovenije na dan 31.12.2020 znašajo 78.707,67 €, denarna sredstva na depozitnih računih pri bankah na dan 31.12.2020 znašajo 5.252.792,21 €.

Depoziti so vezani na odpoklic.

2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Na kontih skupine 06 se izkazuje naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno ter naložbe v namensko premoženje tistih javnih skladov in drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo v skladu z določbami zakonov, ki urejajo področje in delovanje teh oseb, to premoženje v svoji lasti.

Delnice in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenjujejo na tiste v državi in tiste v tujini. Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) teh naložb. Skladno s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov, osebe javnega prava popravkov vrednosti naložb ne opravljajo.

MOM v bilanci stanja na dan 31.12.2020 izkazuje dolgoročne finančne naložbe v skupni višini 98.345.236 €. Od tega predstavljajo naložbe v:

- delnice v finančne institucije (konti 0601- popr.vr. 069) v višini 44.902 € (677.309 €- 632.407 €);
- delnice v privatna podjetja (konti 0602-popr.vr.069) v višini 385 € (673.562 € - 623.162 €);
- deleže v javna podjetja (konti 0620) v višini 18.291.472 €;
- deleže v privatna podjetja (konti 0622) v višini 12.752.494 €;
- namensko premoženje, preneseno javnim skladom (konti 0660-popr.vred.) v višini 67.255.983 € (111.640.953 €-44.384.969 €)

Tabela 2: Stanje dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2020 in primerjava s preteklim letom v €

	31.12.2020 (v €)	31.12.2019 (v €)	2020/2019
Finančne naložbe v delnice	727.708	11.125.726	600
Finančne naložbe v deleže	31.050.765	22.001.946	141
Druge dolgoročne kapitalske naložbe	67.255.983	111.640.953	60,24
SKUPAJ DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	98.345.236	144.768.625	67,93

Vrednost naložb v delnice na dan 31.12.2020 znaša 727.708,55 € in je za 10.398.017,45 € nižja od izkazane vrednosti na dan 31.12.2019.

Vrednost naložb v deleže na dan 31.12.2020 znaša 31.050.765,67 € in je za 9.048.819,67 € višja od izkazane vrednosti na dan 31.12.2019.

Naložbe v delnice in deleže v odvisnih gospodarskih družbah (kjer je Mestna občina Maribor lastnik najmanj 20 % deleža) so izkazane po kapitalski metodi, po kateri se naložba najprej evidentira po svoji nabavni vrednosti, revalorizirana knjigovodska vrednost naložbe pa se neposredno poveča ali zmanjša za vlagateljev delež pri dobičku ali izgubi, ki nastane po datumu pridobitve naložbe.

V skladu z 59. členom Zakona o gospodarskih družbah, družbe in podjetniki v roku treh mesecev po koncu poslovnega leta sestavijo letne računovodske izkaze in jih do 31.03. tekočega leta za preteklo leto dostavijo AJ PES-u. Zaradi tega dejstva so nam družbe do 28.02.2021 dostavile podatke po stanju na dan 31.12.2019. Na osnovi ustrezne dokumentacije (IOP obrazec – Uskladitev dolgoročnih finančnih naložb ali potrjene oziroma sprejete bilance stanja, s strani organa upravljanja podjetja) pridobljene od podjetja, o stanju finančne naložbe, se ustrezno popravi vrednost finančne naložbe in vrednost vira sredstev.

Brezplačno pridobljene finančne naložbe se po pridobitvi vrednotijo po nabavni vrednosti ali pošteno vrednosti oziroma po knjigovodski vrednosti, v kolikor prvi dve nista znani.

V letu 2020 je prišlo do bistvenih sprememb pri naložbah v delnice javnih in privatnih podjetij ter naložb v deleže javnih in privatnih podjetij. Na osnovi Pogodbe o vplačilu osnovnega kapitala s stvarnim vložkom in izročitvi stvarnih vložkov družbi Javni holding Maribor d.o.o., z dne 26.08.2020, so se iz Mestne občine Maribor prenesli v Javni holding Maribor, deleži in delnice naslednjih družb:

- poslovni delež v družbi Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., kar predstavlja 100 % osnovnega kapitala družbe,
- poslovni delež v družbi Snaga d.o.o., kar predstavlja 94,4855% osnovnega kapitala družbe,
- 214.304 delnic družbe Mariborski vodovod javno podjetje d.d., kar predstavlja 75,07% osnovnega kapitala družbe,
- 67.415 delnic družbe Pogrebno podjetje Maribor d.d., ki predstavljajo 65,88% osnovnega kapitala družbe in
- 251.100 delnic družbe Nigrad d.o.o., kar predstavlja 56,96% osnovnega kapitala družbe.

S prenosom delnic in deležev navedenih podjetij, se je naložba v deleže javnega podjetja Javni holding Maribor d.o.o. (konto 062005) iz 100.000 € povečala na 16.040.316 €.

Spremembe naložb v delnice v privatna podjetja izhajajo iz iztisnitve 18 enot delnic Telemach Tabor (konto 060220), v znesku 1.516,31 € in pridobitvi 11 enot delnic Založba obzorja (konto 060225), po sklepu o dedovanju, v znesku 45,87 €, ter iz že omenjenega prenosa delnic družbe Nigrad d.o.o.(konto 060222), v znesku 6.273.078,28 € in delnic družbe Pogrebno podjetje d.o.o.(konto 060206), v znesku 1.242.452,17 € na Javni holding Maribor d.o.o.

Spremembe naložb v delnice v finančne institucije izhajajo iz odpisov naložb, do katerih je prišlo zaradi izbrisa vrednostnih papirjev iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev (obvestilo KDD). Skupna vrednost odpisanih naložb je 623.161,66 €, nanaša se na naslednje naložbe:

- KBMR (konto 060129), NV 199.989,00 €, popravek vrednosti 199.989,00 €,
- PRBR (konto 060119), NV 189.366,51 €, popravek vrednosti 189.366,51 €,
- ABKN (konto 060121), NV 5.409,45 €, popravek vrednosti 5.409,45 €,
- PRBP (konto 060114), NV 108.654,38 €, popravek vrednosti 108.654,38 €,
- PRBP (konto 060115), NV 119.742,32 €, popravek vrednosti 119.742,32 €.

Spremembe naložbe v deleže v privatna podjetja izhajajo iz uskladitev naložb v posamezne družbe na podlagi bilanc stanja na dan 31.12.2019, iz izplačila dobička družbe FARMADENT d.o.o. v znesku 500.100 € in iz že omenjenega prenosa deležev družbe Snaga d.o.o., v znesku 6.099.894,86 € na Javni holding Maribor d.o.o.

Namensko premoženje javnega sklada – konto 066: je premoženje, ki so ga občine ustanoviteljice namenile za doseganje namena Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor. V letu 2020 smo z JMMS uskladili stanje in s popravkom vrednosti poknjžili vse spremembe, ki so se od leta 2010 do vključno leta 2020 nanašale na spremembe namenskega premoženja prenesenega javnim skladom in sicer v deležu 80,7316 % kolikor pripada Mestni občini Maribor.

Na podlagi obvestila Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, znaša na dan 31.12.2020 stanje namenskega premoženja javnega sklada 67.255.983,73 € in je usklajeno s stanjem na kontu 066.

Dolgoročno dana posojila: Mestna občina Maribor nima dolgoročnih danih posojil in depozitov.

OZNAKA	Opis	Konto	Število enot/delež 01.01.2020	Vrednost 1.1.2020 (brez PV)	Popravek vrednosti 1.1.2020	Vrednost 01.01.2020	Količina/d elež	Vrednost	Količina/delež	Vrednost	Izplačilo dobička	Količina/delež	Vrednost	Popravek vrednosti na	Knjigovodska vrednost na dan 31.12.2020
A. Naložbe v delnice															
Naložbe v delnice v javna podjetja															
MBVG	JP-MARIBORSKI VODOVOD	060000	214.304 (75,07%) od 285.489 enot	2.655.719,20	-	2.655.719,20			214.304 enot	2.720.828,82		65.109,62	0	-	
Naložbe v delnice v finančne institucije															
KDHR	KD Group d.d.	060105	14 enot	798,00		798,00						14 enot	798,00		798,00
IFFR	FI-INFOND HOLDING	060106		3.910,09	3.910,09		/					0	3.910,09	3.910,09	/
IFHR	FI-CENTER NALOŽBE d.d.	060112		1.207,14	1.207,14		/					0	1.207,14	1.207,14	/
PRBP	FI-PROBANKA d.d.	060114		108.654,38	108.654,38		/					0	108.654,38	108.654,38	/
PRBP	FI-PROBANKA d.d.	060115		119.742,32	119.742,32		/					0	119.742,32	119.742,32	/
ZVZR	FI-ZVON DVA HOLDING	060116		979,93	979,93		/					0	979,93	979,93	/
ZVHR	FI-ZVON ENA HOLDING	060118		799,71	799,71		/					0	799,71	799,71	/
PRBR	FI-PROBANKA d.d.	060119		189.366,51	189.366,51		/					0	189.366,51	189.366,51	/
ABKN	FI-ABANKA d.d.	060121		5.409,45	5.409,45		/					0	5.409,45	5.409,45	/
PBGS	FI-INFOND SMART QUALITY d.o.o.	060127	15.186 enot	10.383,72	-	10.383,72					6.346,70	15.186 enot	16.730,42		16.730,42
KBMR	FI-NOVA KBM d.d.	060129		199.989,00	199.989,00		/					0	199.989,00	199.989,00	/
NFZR	FI-NFD HOLDING d.d.	060133		2.348,85	2.348,85		/					0	2.348,85	2.348,85	/
NFD1	TRIGLAV JUGOVZHODNA EVROPA	060135	13.504 enot	8.992,31	-	8.992,31				4.924,65	13.504 enot	13.916,96	13.916,96		13.916,96
KUPONI	Infond Dividend	060136	60 enot	374,54	-	374,54				219,11	60 enot	593,65	593,65		593,65
KUPONI	Infond GLOBAL FLEX	060137	567 enot	4.740,63	-	4.740,63				1688,19	567 enot	6.428,82	6.428,82		6.428,82
KUPONI	Infond DYNAMIC	060138	554,729	2.641,23	-	2.641,23				1753,77	554,729	4.395,00	4.395,00		4.395,00
KUPONI	INFOND ALFA, mešani podsklad	060139	25,239 enot	1.401,00	-	1.401,00				634,47	25,239 enot	2.035,47	2.035,47		2.035,47
MRR1R	M1 D.D., LJUBLJANA	060140	3 enot	1,86		1,86						3 enot	1,86		1,86
Naložbe v delnice v privatna podjetja															
CMAG	PP-CPM d.d.	060203		169.327,01	169.327,01		/					0	169.327,01	169.327,01	/
FLMG	PP-FLORINA d.d.	060204		257.914,39	257.914,39		/					0	257.914,39	257.914,39	/
PPMG	PP-POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d.	060206	67.415 delnic (65,88%) od 87.284	972.120,85	-	972.120,85			67.415 enot	1.242.452,17	220.002,14	490.333,46	0	-	
CANR	PP-CASINO MARIBOR d.d.	060208		245.672,47	245.672,47		/					0	245.672,47	245.672,47	/
ZVGT	PP-ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	060218	24 enot	340,20		340,20						24 enot	340,20		340,20
KSTG	PP-TELEMACH TABOR d.d.	060220	18 enot	1.516,31	-	1.516,31			18 enot	1.516,31		0	-		-
STNG	PP-DRUŽBA ZA SPODB.RAZVOJA TNP d.d.	060221		262,71	262,71		/					0	262,71	262,71	/
NIMR	PP-Nigrad d.d.	060222	251.100 (56,96%) od 440.846 enot	6.161.112,37		6.161.112,37			251.100 enot	6.273.078,28		111.965,91	0	-	-
ZOMR1	Založba obzorja d.d.	060225					11 enot	45,87				11 enot	45,87		45,87
B. Naložbe v deleže															
Naložbe v deleže v javna podjetja															
	JP ENERGETIKA d.o.o.	062001	100%	2.760.769,00		2.760.769,00				6.480.980,00		3.720.211,00	0		
	JP GSZ d.o.o.	062002	100%	500.860,64		500.860,64						18.232,28	100%	519.092,92	519.092,92
	MARPROM	062003	100%	856.850,66		856.850,66		757.200,00			-	431.986,66	100%	1.182.064,00	1.182.064,00
	MESTNE NEPREMIČNINE D.O.O.	062004	100%	550.000,00		550.000,00						100%	550.000,00		550.000,00
	JAVNI HOLDING D.O.O.	062005	100%	100.000,00		100.000,00		15.940.316,00				100%	16.040.316,00		16.040.316,00
Naložbe v deleže v privatna podjetja															
	Dimnikarstvo Mb d.o.o.	062204	40%	92.330,81		92.330,81					-	596,38	40,00%	91.734,43	91.734,43
	Kinematografi Ma.d.o.o.v likvidaciji	062206		6.800,08	6.800,08		/							6.800,08	6.800,08
	ZUM d.o.o.	062210	50,0063%	482.653,37		482.653,37					6.703,52	50,0063%	489.356,89		489.356,89
	PP-GIPOSS Gradbena podjetja Ljubljana	062214	0,2565%	27,39		27,39					2.155,74	0,2565%	2.183,13		2.183,13
	PP-Dom pod Gorco d.o.o.	062215	96,2215%	4.607.537,32		4.607.537,32		351.000,00			-	1.533.659,89	96,593%	3.424.877,43	3.424.877,43
	Snaga d.o.o	062222	94,49%	7.149.667,22		7.149.667,22			94,4855%	6.099.894,86		-	1.049.373,34	0,01%	399,02
	FARMADENT	062223	83,35%	4.894.449,79		4.894.449,79					500.100,00	4.349.591,98	83,35%	8.743.941,77	8.743.941,77
Skupaj dolgoročne kapitalske naložbe				33.127.672,46	1.312.384,04	31.815.288,42		17.048.561,87	71.388 enot in 94,4855%	22.818.750,44	720.102,14	5.764.254,13	32.401.635,88	1.312.384,04	31.089.251,84

3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Med opredmetena osnovna sredstva razvrščamo zemljišča, zgradbe, opremo, drugo opremo in biološka sredstva, kar nam prikazuje tabela Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2020.

Dolgoročno odloženi stroški se v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 niso spremenili.

Nabavna vrednost premoženjskih pravic se je povečala za 328.133€ in sicer je MOM med drugim nadgradila program EPP (v višini 12.923 €) in Cadis (v višini 23.786 €), nabavila Microsoft licence (v višini 93.224 €), nadgradila kontrolo pristopa in evidenco delovnega časa Špica Time & Space (v višini 18.698 €), nadzorni center parkirnih avtomatov SITYCLIANT (v višini 36.282€) ter spletno in mobilno aplikacijo za prodajo vozovnic (v višini 65.000€). Nabavna vrednost premoženjskih pravic se je odpisala v višini 3.373.880 € po Zbirnem poročilu o opravljenem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2020, popravek vrednosti pa v višini 3.370.259 €.

Neodpisana vrednost premoženjskih pravic na dan 31.12.2020 znaša 612.969 €.

Vrednost zemljišč se je v primerjavi z letom 2019 povečala za 3.280.883 €.

V register MOM smo vnesli zemljišča parkov (Mestni park, Ertlov gozdček, Magdalenski park, Pekrski potok, Schreinerjev trg, Slomškov trg, Tomšičev drevored, Trg Borisa Kidriča, Trg Generala Maistra,..) ter jih prenesli v najem Snagi d.o.o. v višini 2.016.577 €.

Za 2.217.913€ smo pridobili zemljišča za namene gradnje cest ali kategoriziranih javnih poti (tudi nepremičnine, katere so opredeljene kot nekategorizirane javne poti, na katerih se je odvijal že v preteklosti promet) oziroma uredili zemljiško knjižno stanje, jih prenesli z neodplačnim prenosom lastništva na MOM, menjavo zemljišč ali z prodajnimi pogodbami. Iz tega naslova se je nabavna vrednost zemljišč zmanjšala za 366.227 €.

Nabavna vrednost kmetijskih zemljišč se je povečala za 249.900 € (dedovanje – k.o.Celestrina, k.o.Pavlovci, k.o. Šober; prenos kmetijskih zemljišč iz evidence nezazidanih stavbnih zemljišč, ki jo vodi JP GSZ – k.o. Zgornje Radvanje, k.o. Počehova, k.o. Dogoše, k.o. Krčevina, k.o. Pobrežje, k.o. Rošpoh) in hkrati zmanjšala za 26.698 € (prenos zemljišč na SKZGRS - k.o. Dogoše, k.o. Kamnica, k.o. Orešje, k.o. Limbuš, k.o. Studenci, k.o. Pobrežje, k.o. Spodnje in Zgornje Radvanje,..)

Tabela št. 3: Promet z nezazidanimi stavbnimi zemljišči na dan 01.01.2020 in promet v letu 2020 v €

Z.š.	Opis postavke	debet	kredit	stanje
1.	Otvoritev na dan 1.1.2020			53.266.966,26
2.	Nakup zemljišč	33.157,00		
3.	Prodaja zemljišč		669.736,67	
4.	Ugotovitve lastn. zemljišč na osnovi plana prodaje 2020	12.305,50		
5.	Prenos zemljišč na Dom pod Gorco d.o.o.		24.049,00	
6.	Prenos zemljišč iz Sklada kmet. zemljišč in gozdov RS	22.207,00		
7.	Prenos zemljišč na Sklad kmet. zemljišč in gozdov RS		20.786,82	
8.	Prenos na Urad za gospodarske dejavnosti		51.105,64	
9.	Prenos na Urad za komunalno, promet in prostor		373.157,70	
10.	Prenos na upravljanje Športnim objektom Maribor		48.006,00	
11.	Evidentiranje urejene meje, parcelacije zemljišč	460.608,67	457.804,02	
12.	Odvzem statusa grajenega javnega dobra	13.884,00		
13.	Zaznamba statusa grajenega javnega dobra		78.200,00	

14.	Postopek denacionalizacije		59.790,00	
15.	Pripadajoča zemljišča		4.668,56	
16.	Uskladitev zemljiško knjižnega stanja z dejanskim		95.690,72	
17.	Ugotovitve lastništva zemljišč - drugo	90.380,59	2.776,05	
	Promet v letu 2020	632.542,76	1.885.771,18	-1.253.228,42

Tabela prikazuje promet s nezazidanimi stavbnimi zemljišči. V letu 2020 se je stanje v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo za 1.253.228 €.

V letu 2020 ni prišlo do sprememb infrastrukturne opreme zgrajene po 157.členu Zakona o urejanju prostora (pogodba o opremljanju).

Vrednost zgradb se je povečala za 9.668.404 € v primerjavi z letom 2019 (javna podjetja vodijo evidence analitično, MOM jih evidentira sintetično).

Na Plinarno d.o.o. smo prenesli zaključene investicije v teku, kot so plinovod Primčeva (v višini 71.139 €), plinovod Sokolska (v višini 70.775 €), plinovod MRP Tezno (v višini 42.229 €), plinovod Praprotnikova (v višini 34.801 €), plinovod Cesta zmage (v višini 112.252 €),... Vrednost amortizacije vseh zgradb, ki jih vodi Plinarna d.o.o. je bila 666.571€.

Na Pogrebno podjetje d.d. smo prenesli prav tako zaključene investicije v teku, katere so se izvajale v letu 2020. Gre za urejanje poti na pokopališču Dobrava v višini 52.657 € in na pokopališču Pobrežje v višini 22.834 €. Na pokopališču Pobrežje se je še izvajalo tlakovanje v višini 32.844 €. Amortizacija vseh zgradb v l.2020 evidentiranih pri Pogrebem podjetju je bila v višini 66.551 €.

Pri Energetiki d.o.o. v l.2020 ni bilo novih sprememb pri zgradbah. Višina amortizacije že evidentiranih zgradb je bila 112.097 €.

V analitični evidenci Mariborskega vodovoda d.d. smo aktivirali v l. 2020 zaključene investicije rekonstrukcije vodovodnega cevovoda v delu Ob železnici (v višini 26.921 €), zamenjave vodovoda v ulici Nad Dravo (v višini 33.422 €), vodovod v delu Maistrove ulice (v višini 80.149 €), izgradnja vodovodnega omrežja v območju Studenci S10 (v višini 134.397 €), vodovod v delu Ceste Zmage (v višini 85.508 €) in izvedba rekonstrukcije AB jaška na Urbanskem platoju (v višini 33.403€). Višina amortizacije vseh zgradb v l.2020 evidentiranih pri Mariborskem vodovodu je bila 1.132.78 €.

Vrednost že zaključenih investicij v teku in hkrati aktiviranih in prenesenih na Nigrad d.o.o. je bila 5.237.280 €, odpisov ni bilo. Nabavno vrednost zgradb so povečale večje investicije, kot so:

- Posodobitev CAVP-VIDEO nadzor križišč v višini 23.298 € in 98.363 €;
- Križišče Partizanska-Titova v višini 13.230 €;
- Urejanje prometa Koroška cesta v višini 23.964 €;
- Cesta zmage (kanalizacija, javna razsvetljava, cesta) v višini 971.196 €;
- Maistrova ulica v višini 391.317 €;
- Izgradnja fekalne kanalizacije MČ Studenci, območje S10 v višini 100.928 €;
- Izgradnja meteorne kanalizacije MČ Studenci, območje S10 v višini 184.045€;
- Avtobusne nadstrešnice na lokaciji Ljubljanska-UKC v višini 9.159 €;
- Avtobusne nadstrešnice na lokaciji Lesjakova ulica v višini 4.731 €;
- Postajališče Betnavska v višini 13.648 €;
- Oporni zid ob južnem pločniku ob Lackovi cesti v višini 24.342 €;
- Preureditev avtobusnega postajališča ob Pohorski vzpenjači v višini 216.032€;
- Kolesarska steza ob Strelišči v višini 181.320 €;
- Ureditev trga ob Mariborski vzpenjači v višini 29.397 €;
- Ureditev bus postajališč v višini 211.365 € in 62.941 €;
- Rekonstrukcija ceste proti Žavcerju v višini 93.388 €;

- Rekonstrukcija ceste v naselju Jelovec v višini 75.730 €;
- Obnova pločnika na Žitni ulici v višini 17.587 €;
- Izvedba dvignjene ploščadi v križišču Jezdarska-Žitna v višini 18.368 €;
- Ureditev pločnika Cesta graške gore v Pekrah v višini 17.878 €;
- Sanacija ceste Sredma nad Brestrnico v višini 34.084 €;
- Ureditev Cafove ulice v višini 528.081 €...

Vrednost amortizacije vseh zgradb, ki jih vodi analitično Nigrad d.o.o. je skupaj znašala 3.685.334 €.

V evidence Snage d.o.o. smo prenesli zaključene investicije preteklih let (sanacija ribnika in obnove poti v Mestnem parku) v nabavni vrednosti 463.422 € in vrednost popravka je znašala 255.723 €.

Vrednost zgradb se je še povečala in sicer pri objektih Šentiljska 7 (v višini 134.312 €), Heroja Tomšiča 6 (v višini 40.429 €), Razlagova 16 (v višini 73.470 €), OŠ Brestrnica (v višini 24.034 €)...

V register MOM sta se evidentirala kioska na Pobrežju in na Partizanski cesti (v skupni višini 8.473 €), poslovni prostor na Slovenski ulici 40 (v višini 200.000 €), ateljeji na Aškerčevi, Koroški cesti, Krekovi, Maistrovi in na Splavarskem prehodu (v skupni vrednosti 450.783 €), stavbe k.o. Zgornje Radvanje po aneksu h koncesijski pogodbi KKŽ (v skupni višini 3.534.271 €), delež stanovanjske stavbe v k.o. Celestrina (v višini 7.429 €), delež stavbe v k.o. Grušova (v višini 32.695 €). Vrednost kulturnih objektov se je povečala predvsem zaradi obnove na cerkvi Sv. Barbare (v skupni višini 56.718€). Aktivirali smo sprehajalno pot v Brestrnici (v višini 144.771 €), ter cevovodne povezave črpališča oz. predčrpališča v Areni na Pohorju (v skupni višini 42.241 €).

Večje izločitve zgradb in stanovanj iz registra MOM so bile naslednje (zaradi prodaje ali prenosov v upravljanje): Dvorakova 5, Ob Blažovnici 53, Langerjeva vila – prešla v upravljanje Športnim objektom, stanovanji na Ulici Vita Kraigherja 16 in 20, stanovanje na Kardeljevi cesti 51, stanovanje na Ljubljanski ulici 102, stanovanje na Belokranjski cesti 3, stanovanje na Ipavčevi 24 in Iztokovi 35 (stanovanja prešla v upravljanje k JMSS), stavbe na Koroški cesti 3... Vrednost amortizacije zgradb, katere MOM vodi v analitično je bila v l.2020 2.069.074 €.

Investicije v teku so se v letu 2020 povečale za 29.681.430 € in hkrati zmanjšale (aktivirale) za 18.938.252 €. Sedanja vrednost investicij v teku na dan 31.12.2020 je znašala 52.203.659 €. Skupna vrednost odpisov investicij v teku je bila 46.092 €.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so se po nabavni vrednosti povečala za 2.050.973 € in zmanjšala za 2.671.467 €. Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2020 v višini 37.017.521 €. Amortizacija je znašala 1.773.904 €. V višini 485.670 € je bilo aktivirane opreme v javna podjetja (Pogrebno podjetje d.d., Energetika d.o.o., Mariborski vodovod d.d. in Snaga d.o.o.). Nakup naprav je bilo v višini 292.537 €, sredstev za transport 89.965 €, računalniške opreme, pametnih telefonov in tiskalnikov v višini 163.306 €, pohištva 38.403 €, druge opreme 81.349 € in drobnega inventarja v višini 45.692 €. Odpisana je bila dotrajana in neuporabna oprema v knjižnici Kamnica (v nabavni in odpisani vrednosti 7.261 €), oprema, katero uporablja režijski obrat (v nabavni vrednosti 11.384 €, odpisani vrednosti 11.224 €), računalniške opreme, telefoni in programske opreme (v nabavni vrednosti 3.609.093€, odpisani 3.602.656€), opreme službe za zaščito in reševanje (v nabavni vrednosti 2.458€, odpisani 2.026€) in ostale opreme (v nabavni vrednosti 185.194€, odpisani vrednosti 185.099€)

4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim proračunskim uporabnikom so razdeljene v tri velike skupine, in sicer na terjatve za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, terjatve za dolgoročne finančne naložbe in terjatve za presežek prihodkov nad odhodki oziroma presežek odhodkov nad prihodki.

Na osnovi Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu so izkazana na osnovi predloženih podatkov prejemnikov sredstev, danih v upravljanje.

Terjatve za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so povečana za nabave med letom, ter zmanjšana za odpise (amortizacija, izredni odpisi) in prodaje.

Terjatve za dolgoročne finančne naložbe so povečane za prevrednotovalne popravke in zmanjšane za odplačila in odtujitve.

Terjatve za presežke so povečane za presežke prihodkov nad odhodki in zmanjšane za presežke odhodkov nad prihodki ter za nabave sredstev iz presežka prihodkov nad odhodki. Na dan 31.12.2020 so bile izvedene uskladitve terjatev za sredstva dana v upravljanje v skladu s predpisi.

Tabela 4: Stanje terjatev za sredstva v upravljanju posrednim uporabnikom proračuna za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v letu 2020 v €

NAZIV JAVNEGA ZAVODA	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	STANJE na dan 31.12.2019 (v €)	2020/2019
JAVNI MEDOČINSKI STANOVANJSKI SKLAD	2.046.296	2.147.912	95,27
SKUPAJ JMSS	2.046.296	2.147.912	95,27
ANDRAGOŠKI ZAVOD	491.560	408.570	120,31
OŠ ANGELA BESEDNJAKA MARIBOR	1.816.853	1.890.507	96,10
OŠ BOJANA ILICHA MARIBOR)	1.203.943	1.278.175	94,20
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR	1.623.290	1.864.163	87,07
OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR	218.441	238.128	91,73
OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR	2.874.275	2.955.275	97,25
OŠ FRANCA ROZMANA STANETA MARIBOR	3.222.813	2.762.231	116,67
OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR	3.637.546	3.397.520	107,06
OŠ GUSTAVA ŠILIH MARIBOR	1.142.556	1.048.905	108,92
OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR	3.626.417	3.636.935	99,71
OŠ KAMNICA	1.121.623	1.194.943	93,86
OŠ LEONA ŠTUKLJA	1.005.515	997.116	100,84
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR	1.383.452	1.391.658	99,41
OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR	1.156.977	1.193.453	96,94
OŠ MALEČNIK	517.821	544.022	95,18
OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR	875.615	878.184	99,70
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR	691.887	700.334	98,80
OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	996.519	1.015.433	98,13
OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR	1.345.242	1.383.899	97,20
OŠ TABOR I MARIBOR	1.577.780	1.677.952	94,03
OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR	3.088.223	3.240.739	95,30
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	866.513	755.609	114,68
VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR	1.345.945	1.432.395	93,96
VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR	1.614.107	1.434.996	112,48
VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR	739.884	596.025	124,13

NAZIV JAVNEGA ZAVODA	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	STANJE na dan 31.12.2019 (v €)	2020/2019
VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR	1.350.570	1.222.827	110,44
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR	1.499.453	1.442.144	103,97
VRTEC POBREŽJE MARIBOR	2.705.116	2.690.594	100,54
VRTEC STUDENCI MARIBOR	1.737.026	1.636.218	106,16
VRTEC TEZNO MARIBOR	2.681.831	2.744.174	97,72
SKUPAJ ZAVODI ZA IZOBRAŽEVANJE	48.158.813	47.653.124	101,06
CENTER JUDOVSKO KULT.DED.SINAGOGA	595.158	597.961	99,53
KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM	9.546.354	9.495.625	100,53
LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR	13.397.922	13.875.691	96,55
MARIBORSKA KNJIŽNICA MARIBOR	515.124	534.069	96,45
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	1.302.910	1.323.979	98,40
MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR	460.977	451.565	102,08
POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	3.831.796	3.832.180	99,99
UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	1.712.574	1.573.289	108,85
SKUPAJ KULTURNE USTANOVE	31.362.815	31.684.359	98,98
CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	350.287	259.836	134,81
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO	1.867.996	1.867.997	99,99
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOST.	142.700	147.291	96,88
SKUPAJ SOCIALNE USTANOVE	2.360.983	2.275.124	103,77
DOM ANTONA SKALE MARIBOR	369.605	378.570	97,63
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MB	8.634.125	8.891.745	97,10
SKUPAJ ZDRAVSTVENE USTANOVE	9.003.730	9.270.315	97,12
JAVNI ZAVOD ENER,AGENCIJA ZA PODRAVJE	24.649	29.074	84,78
JAVNI ZAVOD ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR	25.739.316	21.971.901	117,14
JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITO IN POŽARNO REŠE.	4.480.837	4.538.397	71,99
JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MB LEKARNE	5.579.130	6.223.908	89,64
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR-POHORJE	231.695	223.132	103,84
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	1.237.557	1.266.799	97,69
SKUPAJ DRUGI ZAVODI	37.293.184	34.253.210	108,87
SKUPAJ - NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	130.225.821	127.284.045	102,31

Povečanja terjatev za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se nanašajo predvsem na investicijske transferje MOM javnim zavodom in vlaganja v investicije iz ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki na podlagi soglasja MOM.

Zmanjšanja terjatev za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, se nanašajo predvsem na obračunano amortizacijo za leto 2020, prodajo stanovanj pri JMSS in druga zmanjšanja (odpisi) opreme.

Večje spremembe pri Javnih zavodih na postavki terjatev za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva dana v upravljanje so:

- Andragoški zavod: obnova sanitarij v znesku 10.542,86 €, amortizacija v znesku 3.486,20 €;
- Center za pomoč na domu: izvedba prezračevalnega sistema v znesku 2.662 €, amortizacija v znesku 26.361 €;

- Dom Antona Skale: amortizacija v znesku 25.496,51 €;
- EnergaP: amortizacija v znesku 8.774,22 €;
- Gasilska brigada, nakup gasilskega vozila v znesku 323.869,96 €;
- JMSS: pridobitve in vlaganja v stanovanja v znesku 90.497,29 €, prodaje –izločitve stanovanj in amortizacija v znesku 192.113,06 €;
- Konservatorij: sofinanciranje obnove fasade v znesku 80.000 €, amortizacija v znesku 116.926,98 €;
- Lekarne Maribor: amortizacija v znesku 207.487,75 €;
- LGM: zamenjava luči na malem odru v znesku 8.254,61 €, amortizacija v znesku 486.890,31 €;
- Mariborska knjižnica: izvedba klimatizacije v znesku 45.585,91 €, nakup knjižničnega gradiva v znesku 200.000 €, amortizacija 283.433,92 €;
- MKC: ureditev konvektorjev in toplotne postaje v znesku 29.975,26 €, amortizacija v znesku 55.668,68 €;
- Muzej narodne osvoboditve: amortizacija v znesku 6.558,78 €;
- MRA: amortizacija v znesku 29.242,11 €;
- Narodni dom: zamenjava dotrajanih plinskih kotlov v Vetrinjskem dvoru v znesku 22.299,40 €, obnova strehe in sanacija vlage v objektu Karantena v znesku 29.577,18 €, amortizacija v znesku 12.903,24 €;
- Osnovna šola Angela Besednjaka: nakup IKT v znesku 5.724,00 €, amortizacija v znesku 128.036,45 €;
- Osnovna šola Bojana Iliča: nakup IKT v znesku 6.178,29 €, amortizacija v znesku 97.987,20 €;
- Osnovna šola Borcev za severno mejo: nakup IKT v znesku 4.212 €, amortizacija v znesku 291.864,29 €;
- Osnovna šola Bratov Polančičev Maribor: nakup IKT v znesku 5.158 €, energetska obnova stavbe 15.120,91 €, amortizacija v znesku 69.045,26 €;
- Osnovna šola Draga Kobala: nakup IKT v znesku 5.862 €, amortizacija v znesku 141.727,41 €;
- Osnovna šola Franc Rozman Stane: nakup vozila za prehrano v znesku 18.399,99 €, preureditev prostorov za prehrano na OŠ v znesku 554.108,31 €, nakup IKT v znesku 7.374,00 €, energetska obnova stavbe v znesku 20.276,56 €, amortizacija v znesku 182.114,38 €;
- Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor: nakup IKT v znesku 8.354,00 €, obnova telovadnice v znesku 341.065,10 €, amortizacija v znesku 183.026,57 €;
- Osnovna šola Gustava Šiliha: zamenjava oken v znesku 112.408,63 €, amortizacija v znesku 76.187,76 €;
- Osnovna šola Janka Padežnika: obnova prostorov za športno vzgojo v znesku 109.370,96 €, nakup IKT v znesku 4.997,00 €, amortizacija v znesku 160.984,21 €;
- Osnovna šola Kamnica: nakup vozila za prevoz hrane v znesku 17.570 €, nakup IKT v znesku 3.843,00 €, amortizacija v znesku 109.795,91 €;
- Osnovna šola Leona Štuklja: nakup parno kuhinjske peči v znesku 21.404,88 €, nakup IKT v znesku 3.381 €, amortizacija v znesku 83.087,15 €;
- Osnovna šola Ludvika Pliberška: nakup IKT v znesku 6.427,00 €, nakup parno konvekcijske pečice v znesku 23.088,44 €, nakup pomivalnega stroja v znesku 14.182,50 €, amortizacija v znesku 125.101,30 €;
- Osnovna šola Maksa Durjave: nakup pomivalnega stroja v znesku 9.274,44 €; amortizacija v znesku 71.177,28 €;
- Osnovna šola Malečnik: nakup IKT v znesku 2.481,00 €, amortizacija v znesku 48.345,94 €;
- Osnovna šola Martina Konšaka: nakup IKT v znesku 5.019,69 €, sanacija ogrevalne veje v znesku 8.460,66 €, energetska obnova v znesku 23.618,54 €, amortizacija v znesku 53.633,13 €;
- Osnovna šola Prežihovega Voranca: nakup IKT v znesku 5.423,00 €, energetska obnova stavbe v znesku 18.030,83 €, amortizacija v znesku 70.017,54 €;

- Osnovna šola Rada Robiča: energetska obnova v znesku 14.742,96 €, nakup IKT v znesku 4.650,00 €, amortizacija v znesku 107.865,85 €;
- Osnovna šola Slave Klavore: nakup avtomobila za prevoz hrane v znesku 17.900,00 €, energetska obnova stavbe 18.746,36 €, amortizacija v znesku 96.984,48 €;
- Osnovna šola Tabor I: zamenjava radiatorjev v znesku 12.196,41 €, nakup IKT v znesku 6.912,00 €, amortizacija v znesku 147.108,74 €;
- Osnovna šola Toneta Čufarja: nakup IKT v znesku 4.893,00 €, amortizacija v znesku 187.760,39 €;
- Pokrajinski muzej: amortizacija v znesku 21.383,92 €;
- Sinagoga: amortizacija 2.802,97 €;
- Svetovalni center: amortizacija v znesku 6.515,16 €;
- Športni objekti: rekonstrukcija stare tribune v Ljudskem vrtu v znesku 2.441.653,83 €, sanacija športnega igrišča na Taboru v znesku 14.252,94 €, amortizacija v znesku 741.291,63€;
- UGM: sanacija strehe na UGM v znesku 77.651,78 €, obnova plinske kotlovnice v znesku 12.909,49 €, amortizacija v znesku 9.260,40 €;
- Vrtec Borisa Pečeta: amortizacija v znesku 87.910,43 €;
- Vrtec Ivana Glinška: sanacije spomeniško zaščitene ograje v znesku 59.757,34 €, nakup pohištvene opreme v znesku 44.944,56 €, obnovitvena dela v vrtcu v znesku 45.776,67 €, nakup kuhinje v vrtcu v znesku 18.470,81 €, obnova sanitarij v znesku 8.564,40 €, amortizacija v znesku 89.348,68 €;
- Vrtec Jadvice Golež: obnova sanitarij v znesku 152.799,76 €, amortizacija v znesku 44.147,75€;
- Vrtec Jožice Flander: priklop na toplovodno omrežje v znesku 123.874,72 €, zamenjava stavbnega pohištva v znesku 21.418,27 €, zamenjava ograje v znesku 13.863,18 €, amortizacija v znesku 114.411,60 €;
- Vrtec Otona Župančiča: izvedba vodomernega jaška v znesku 41.000,00 €, menjava stavbnega pohištva v znesku 72.504,23 €, zamenjava ograje v znesku 48.169,99 €, amortizacija v znesku 130.651,37 €;
- Vrtec Pobrežje: zamenjava stavbnega pohištva v znesku 19.669,38 €, obnova sanitarij v znesku 65.084,13 €, menjava ograje v znesku 27.780,19 €, amortizacija 137.153,54 €;
- Vrtec Studenci: zamenjava stavbnega pohištva v znesku 109.675,32 €, nabava vozila za prevoz hrane v znesku 23.499,99 €, menjava ograje v znesku 43.798,66 €, amortizacija v znesku 141.576,51 €;
- Zavod za turizem: amortizacija v znesku 57.842,47 €;
- Zdravstveni dom: nadgradnja objekta na Vošnjakovi ulici v znesku 75.353,96 €, amortizacija 336.993,25 €.

Tabela 5: Stanje terjatev za sredstva v upravljanju posrednim uporabnikom proračuna za dolgoročne finančne naložbe v letu 2020 v €

NAZIV JAVNEGA ZAVODA	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	STANJE na dan 31.12.2019 (v €)	2020/2019
JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITO IN POŽARNO REŠ.	0	205	-
JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MB LEKARNE	1.378.486	2.364.683	58,29
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	10.536	10.536	100
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MB	755	948	79,64
SKUPAJ NALOŽBE DANE V UPRAVLJANJE	1.389.777	2.376.372	58,48

Stanje terjatev za naložbe dane v upravljanje so se v primerjavi z letom 2019 zmanjšale za 42 %. Stanje na dan 31.12.2020 znaša 1.389.777 €.

Tabela 6: Stanje terjatev za sredstva v upravljanju posrednim uporabnikom proračuna za presežek prihodkov nad odhodki oziroma za presežek odhodkov nad prihodki v letu 2020 v €

NAZIV JAVNEGA ZAVODA	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	STANJE na dan 31.12.2019 (v €)	2020/2019
ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR	154.587	232.148	66,59
OŠ ANGELA BESEDNJAKA MARIBOR	32.691	38.959	83,91
OŠ BOJANA ILICHA MARIBOR	451	3.782	11,92
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR	9.026	15.469	58,35
OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR	61.891	61.052	101,37
OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR	17.548	20.285	86,51
OŠ FRANCA ROZMANA STANETA MARIBOR	43.346	52.517	82,54
OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR	80.550	98.854	81,48
OŠ GUSTAVA ŠILIH MARIBOR	750	201	373,13
OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR	1.648	4.099	40,20
OŠ KAMNICA	20.276	24.252	83,60
OŠ LEONA ŠTUKLJA MARIBOR	40.065	39.406	101,67
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR	16.363	27.327	59,87
OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR	2.234	1.690	132,19
OŠ MALEČNIK	6.350	9.741	65,18
OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR	38.803	40.459	95,91
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR	94.793	99.861	94,92
OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	77.236	109.635	70,44
OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR	15.227	15.623	97,46
OŠ TABOR I MARIBOR	80.893	64.103	126,19
OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR	5.465	11.295	48,38
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MB	288.651	259.678	111,16
VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR	50.479	31.020	162,73
VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR	122.195	113.126	108,01
VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR	37.945	36.496	103,97
VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR	19.648	68.772	28,57
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR	-3.387	24.327	-
VRTEC POBREŽJE MARIBOR	16.626	19.551	85,04
VRTEC STUDENCI MARIBOR	19.376	8.148	237,80
VRTEC TEZNO MARIBOR	60.613	50.772	119,38
SKUPAJ ZAVODI - IZOBRAŽEVANJE	1.412.339	1.582.648	89,24
CENTER JUDOV. KULTURNE DEDIŠ. SINAGOGA	43.017	41.719	103,11
KULTURNO PRIREDI. CENTER NARODNI DOM	67.865	28.712	236,36
LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR	15.447	6.870	224,84
MARIBORSKA KNJIŽNICA MARIBOR	86.779	18.910	458,90
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	22.364	21.894	102,14
MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR	10.499	7.965	131,81
POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	21.360	37.695	56,67
UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	6.500	7.694	81,60
SKUPAJ ZAVODI - KULTURNE USTANOVE	273.831	171.456	159,71
CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	131.890	104.421	126,31
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE,...	119.680	100.253	119,38

NAZIV JAVNEGA ZAVODA	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	STANJE na dan 31.12.2019 (v €)	2020/2019
SKUPAJ ZAVODI - SOCIALNE USTANOVE	251.570	204.674	122,91
DOM ANTONA SKALE MARIBOR	23.934	13.581	176,23
ZDR. DOM DR. ADOLFA DROLCA MB	1.330.961	-456.832	-
SKUPAJ ZAVODI - ZDRAVSTVENE USTANOVE	1.354.936	-443.251	-
JZ ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE	77.139	67.604	114,10
JZ ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR	-362.946	-294.478	123,25
JZ ZA ZAŠČITO IN POŽARNO REŠEVANJE ...	113.632	195.648	58,08
JZZ MARIBORSKE LEKARNE ...	9.187.990	7.621.344	120,55
JZ ZA TURIZEM MARIBOR-POHORJE	259.906	313.874	82,80
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	487.864	602.721	80,94
SKUPAJ DRUGI ZAVODI	9.763.585	8.506.713	114,77
SKUPAJ PRESEŽKI PRIHODKOV NAD ODHODKI OZIROMA ODHODKOV NAD PRIHODKI DANI V UPRAVLJANJE	13.056.236	10.022.243	130,27

Večja gibanja terjatev za sredstva v upravljanju iz naslova presežkov se nanašajo na povečanja zaradi presežkov prihodkov nad odhodki in zmanjšanja zaradi presežka odhodkov nad prihodki ter porabe presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Povečanja terjatev za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se nanašajo predvsem na investicijske transferje MOM javnim zavodom in vlaganja v investicije iz ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki na podlagi soglasja MOM.

Zmanjšanja terjatev za terjatev za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva pa se nanašajo predvsem na obračunano amortizacijo za leto 2018, prodajo stanovanj pri JMSS in drugih zmanjšanj (odpisov) opreme.

5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Konto 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev

Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih in kratkoročnih sredstev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni krediti. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročne terjatve iz naslova unovčenih poroštev. Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v tujini. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali prejemki iz prodaje, odobrijo ustrezni konto skupine 28.

Tabela 7: Stanje terjate do kupcev na dan 31.12.2020 in primerjava s preteklim letom v €

	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	STANJE na dan 31.12.2019 (v €)	2020/2019
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	4.755.697	5.235.454	90,83
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini	450	89.901	0,50
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	4.756.147	5.325.355	89,31

Kratkoročne terjatve do kupcev izkazujejo terjatve na osnovi izstavljenih računov in zahtevkov. Na dan 31.12.2020 znašajo 4.756.147,38 € in so za 11 % nižje od stanja na dan 31.12.2019. Odprte terjatve po posameznih vrstah so:

- terjatve do najemnikov upravnih prostorov v višini 674,82 €,
- terjatve do najemnikov poslovnih prostorov v višini 79.403,24 €;
- terjatve iz naslova uporabnin javnih površin v višini 25.182 €,
- terjatve iz naslova najemnine komunalne infrastrukture v višini 1.351.132,04 €,
- terjatve do kupcev - v prisilnih poravnava in stečajih v višini 532.621,10 €,
- terjatve do kupcev – tožene za najemnine poslovnih prostorov 464.679,41 €,
- terjatve iz naslova subsidiarne odgovornosti v višini 11.704,80 €...

Odprte terjatve do kupcev v tujini v letu 2020 znašajo 450 € in izhajajo iz naslova EU projektov.

Konto 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontih skupine 14 se izkazujejo vse kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne glede na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz naslova vračil preveč plačanih dajatev. Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje terjatev do kupcev, danih predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih terjatev, če se le te nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta po stanju na dan 31.12.2020 v 7.920.789,86 € izkazujejo terjatve do proračunskih uporabnikov občin ali države.

Odprte terjatve po posameznih vrstah so:

- terjatve do posameznih ministrstev RS, ki izhajajo iz vlaganja zahtevkov in izplačila dodatkov COVID-19 – drugi val (na podlagi 123. člen ZIUOPDVE in Pravilnika o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19), v znesku 3.954.577,99 €, katerih zapadlost je v letu 2021;
- terjatve do najemnikov upravnih prostorov v višini 39.229,72 €,
- terjatve iz naslova obratovalnih stroškov 78.958,65 €,
- terjatve do MČ in KS v višini 1.601.634,89 €,
- terjatve - tožene 2.096.127,12 €...

Konto 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja

Na kontih skupine 16 se izkazujejo terjatve iz naslova obresti in terjatev iz naslova dividend in deležev v dobičku ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki, odobrijo ustrezni konto skupine 28.

Tabela 8: Stanje kratkoročnih terjatev iz financiranja na dan 31.12.2019 in primerjava s preteklim letom v €

	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	STANJE na dan 31.12.2019 (v €)	2020/2019
Kratkoročne terjatve do kupcev	7.635	10.331	73,90
Kratkoročne terjatve - tožene	43.186	39.545	109,21
Kratkoročne terjatve – stečajni	59.983	72.032	83,27
Druge kratkoročne terjatve	1.065	1.130	94,25
Kratkoročne terjatve iz naslova obresti	111.869	123.039	90,92
Kratkoročne terjatve iz naslova dividend	0	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	111.869	123.039	90,92

Kratkoročne terjatve iz financiranja po stanju na dan 31.12.2020 znašajo 111.869,52 €. V tej skupini izkazujemo obračunane zamudne obresti za račune plačane z zamudo, ki znašajo 7.634,85 € ter zamudne obresti za tožene in sporne terjatve, ki na presečni dan bilance stanja znašajo 43.185,77 €.

Na dan 31.12.2020 izkazujemo za 10 % nižjo vrednost terjatev iz financiranja kot na dan 31.12.2019.

Konto 17 - Druge kratkoročne terjatve

Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij ter ostale kratkoročne terjatve. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki odobrijo ustrezni konto skupine 28.

Tabela 9: Stanje drugih kratkoročnih terjatev na dan 31.12.2020 in primerjava s preteklim letom v €

	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	STANJE na dan 31.12.2019 (v €)	2020/2019
Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	33.279	35.861	92,80
Terjatve za vstopni DDV	133.708	64.890	206,05
Ostale kratkoročne terjatve	1.009	4.437	22,74
Terjatve do zavezancev za davčne prihodke	4.318.557	5.521.163	78,22
Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke	953.619	814.338	117,10
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	5.442.614	6.440.690	84,50

Druge kratkoročne terjatve po stanju na dan 31.12.2020 v višini 5.442.614 € izkazujejo terjatve do državnih in drugih institucij iz naslova nege družinskega člana, bolnih nad 30 dni, invalidnih in krvodajalstva v višini 33.279 €, davka na dodano vrednost v višini 133.708 €, terjatve za davčne prihodke v višini 4.318.557,18 €, ki zajemajo terjatve iz naslova turistične

takse in terjatve iz naslova JFP, terjatve za nedavčne prihodke v višini 953.619,47 €, ki zajemajo terjatve iz naslova glob za prekrške, povprečnine sodnih taks in druge terjatve. Druge kratkoročne terjatve so na dan 31.12.2020 za 16 % nižje od vrednosti na dan 31.12.2019.

Konto 18 - Neplačani odhodki

Na kontih skupine 18 se izkazujejo odhodki oziroma zneski povezani s pridobitvijo dolgoročnih in kratkoročnih sredstev oziroma storitev, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot obveznost. Ob poravnavi izkazane obveznosti se za znesek plačila obveznosti zmanjšajo tudi izkazani neplačani odhodki oziroma izdatki ob obremenitvi ustreznega konta razreda 4. V tej skupini se izkazujejo tudi vračila obveznih dajatev. Ob poravnavi izkazane obveznosti iz naslova vračil obveznih dajatev, se zmanjšajo izkazani neplačani odhodki, hkrati se za ta znesek znižajo tudi prejemki ob obremenitvi ustreznega konta razreda 7.

Tabela 10: Stanje neplačanih odhodkov na dan 31.12.2020 in primerjava s preteklim letom v €

	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	STANJE na dan 31.12.2019 (v €)	2020/2019
Tekoči odhodki	3.181.692	3.581.707	88,83
Tekoči transferi	5.854.648	6.097.235	96,02
Investicijski odhodki	685.186	1.226.877	55,85
Investicijski transferi	739.627	168.740	438,32
NEPLAČANI ODHODKI	10.461.153	11.074.559	94,46

Neplačani odhodki so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za zaračunane in neplačane dobave blaga ali zaračunane in neplačane opravljene storitve do 31.12.2020, ki na presečni dan znašajo 10.461.153 €.

Neplačani odhodki se delijo na tekoče odhodke, (tudi plače Mestne uprave Mestne občine Maribor za mesec december), na tekoče transfere, investicijske odhodke, investicijske transfere in druge neplačane odhodke.

Med neplačanimi odhodki izkazujemo tudi transfere za redno financiranje javnih zavodov (materialni stroški in plače za mesec december 2020).

Konto 19 – Aktivne časovne razmejitve

Na kontih skupine 19 se izkazujejo vrednotnice in druge aktivne časovne razmejitve. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za znesek vrednosti vrednotnic, katerih nabavna vrednost je že vključena v odhodke, niso pa še porabljene, oblikujejo kratkoročni vir sredstev v okviru skupine kontov 29. Za znesek vrednosti porabljenih vrednotnic se oblikovani vir zmanjša. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo tudi predhodno nezaračunane prihodke za prejete predujme ter vračunane odhodke in izdatke zaradi podaljšanja proračunskega leta.

Aktivne časovne razmejitve po stanju na dan 31.12.2020 znašajo 7.277,29 €.

6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Konto 20 - Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. V tej skupini se izkazujejo tudi preplačila terjatev. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske prejetih predujmov izkažejo na ustreznih kontih v okviru konta skupine 19, hkrati pa se zneski prejetih predujmov izkažejo v dobro ustreznega konta prihodkov.

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine so na dan 31.12.2020 izkazane v višini 23.921 €, na dan 31.12.2019 pa so znašale 27.926 €.

Konto 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Če se od prejemka obračuna davčni odtegljaj, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.

Tabela 11: Stanje kratkoročnih obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2020 in primerjava s preteklim letom v €

	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	STANJE na dan 31.12.2019 (v €)	2020/ 2019
Obveznosti za plače in nadomestila plač	437.216	427.374	102,30
Obveznosti za prispevke iz plač	256.254	255.312	100,37
Obveznosti za davke iz plač	80.324	79.679	100,81
Drugi izdatki zaposlenim	66.668	52.311	127,44
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	840.462	814.677	103,16

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so na dan 31.12.2020 izkazane v višini 840.462 €, od tega obveznosti za plače in nadomestila plač znašajo 437.216 €, obveznosti za prispevke iz plač 256.254 €, obveznosti za davke iz plač 80.324 € ter drugi izdatki zaposlenim 66.668 €. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v celoti predstavljajo obveznosti za mesec december 2020 in so za 3 % višje od stanja na dan 31.12.2019.

Konto 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti, prejeti doma ali v tujini. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev po stanju na dan 31.12.2020 v višini 5.178.796,52 € so obveznosti do dobaviteljev za zaračunane opravljene dobave blaga in zaračunane opravljene storitve v letu 2020 ali v predhodnih letih, katerih poplačilo bo izvršeno v letu 2021 in so za 17 % nižje od vrednosti na dan 31.12.2019.

Konto 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti za davek na dodano vrednost, druge kratkoročne obveznosti za dajatve, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov ter ostale kratkoročne obveznosti. Drugi uporabniki enotnega

kontnega načrta za zneske obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18.

Tabela 12: Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2020 in primerjava s preteklim letom v €

	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	STANJE na dan 31.12.2019 (v €)	2020/2019
Kratkoročne obveznosti za dajatve	9.007	15.764	57,14
Obveznosti za davek na dodano vrednost	229.606	314.504	73,00
Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	1.551.657	1.570.062	98,83
Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve	301.819	445.688	67,72
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	2.092.089	2.346.018	89,17

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja po stanju na dan 31.12.2020 v višini 2.092.089 € izkazujejo obveznosti za plačilo dajatev v višini 9.007 €, obveznosti za plačilo DDV v višini 229.606 €, obveznosti do zavezancev za davčne dajatve - JFP v višini 301.819 € in druge kratkoročne obveznosti v višini 1.551.667 €.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so na dan 31.12.2020 za 11 % nižje od vrednosti na dan 31.12.2019.

Konto 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontih skupine 24 se izkazujejo vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca občine ne glede na podlago nastanka obveznosti, razen obveznosti za obračunane dajatve. Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varščine, obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejeta posojila, obveznosti iz financiranja, če se le te nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega načrta.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru tudi zneske obveznosti, ki se nanašajo na sredstva za delo posrednih uporabnikov proračuna (transferne prihodke) v posameznem koledarskem letu in se zagotavljajo iz sredstev javnih financ. Za znesek neplačanih obveznosti se izkažejo neplačani odhodki v okviru te skupine 18.

Tabela 13: Stanje obveznosti do uporabnikov proračuna države in občine na dan 31.12.2020 in primerjava s preteklim letom v EUR

	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	STANJE na dan 31.12.2019 (v €)	2020/2019
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO NUP DRŽAVE	4.350	6.140	70,85
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO NUP OBČINE	73.611	81.526	90,29
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO PUP DRŽAVE	684.306	645.163	106,07
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO PUP OBČINE	6.370.851	2.732.054	233,19
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV PRORAČUNA	7.133.118	3.464.883	205,87

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta po stanju na dan 31.12.2020 so izkazane v višini 7.133.118 €, zaradi zahteve po ločenem izkazovanju obveznosti do dobaviteljev, ki so opredeljeni kot proračunski uporabniki občin ali države, izkazujejo obveznosti za zaračunane dobave blaga in zaračunane opravljene storitve v letu 2020 in obveznosti za financiranje dejavnosti javnih zavodov in so za 105 % višje od vrednosti na dan 31.12.2019.

Konto 25 - Kratkoročne obveznosti do financerjev

Na kontih skupine 25 se izkazujejo kratkoročno prejeta posojila v državi in v tujini ter posojila na podlagi izdanih kratkoročnih vrednostnih papirjev. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo zneske povečanja in zmanjšanja kratkoročnih prejetih posojil tudi na ustreznih kontih razreda 5, ob hkratni spremembi splošnega sklada.

Tabela 14: Kratkoročne obveznosti do financerjev po posameznih upnikih v €

	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	STANJE na dan 31.12.2019 (v €)
Kratkoročni del dolgoročnega kredita - UniCredit Banka d.d.	857.143	857.143
Kratkoročni del dolgoročnega kredita - Banka Intesa d.d.	211.111	211.111
Kratkoročni del dolgoročnega kredita - BKS Bank AG	530.565	530.565
Kratkoročni del dolgoročnega kredita - Banka Intessa Sanpaolo	800.000	800.000
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – Abanka d.d.	593.436	593.436
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – NLB d.d.	400.000	400.000
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – RS MGRT – Kamenškova, Korbunova, Maistrova	40.725	40.725
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – BKS	967.908	967.908
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – Lackova	31.536	31.536
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – SID Banka	163.259	163.259
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – Streliška	11.322	11.321
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – BKS	361.092	361.091
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – Cesta zmage	48.968	48.968
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – Delavska hranilnica in Unicredit	955.000	855.000
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	5.972.066	5.872.065

Kratkoročne obveznosti do financerjev po stanju na dan 31.12.2020 znašajo 5.972.066 € in predstavljajo v letu 2020 zapadle dolgoročne finančne obveznosti.

Konto 26 - Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Na kontih skupine 26 se izkazujejo obveznosti iz naslova obresti in druge obveznosti iz financiranja. Za zneske obračunanih obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali drugi izdatki so obremenjeni ustrezni konti skupine 18.

Na dan 31.12.2020 občina izkazuje obveznosti za zamudne obresti v višini 28.697 €, na dan 31.12.2020 je občina izkazovala 40.758 € obveznosti za zamudne obresti.

Konto 28 - Neplačani prihodki

Na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki oziroma zneski povezani s prodajo dolgoročnih in kratkoročnih sredstev oziroma storitev, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Ob poravnavi izkazane terjatve se za znesek plačane terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki oziroma prejemki in odobri ustrezni konto razreda 7.

Tabela 15: Stanje neplačanih prihodkov na dan 31.12.2020 in primerjava s preteklim letom v EUR

	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	STANJE na dan 31.12.2019 (v €)	2020/ 2019
DAVČNI PRIHODKI	4.567.421	5.720.337	79,84
NEDAVČNI PRIHODKI	5.426.574	5.234.348	103,67
KAPITALSKI PRIHODKI	313.285	630.919	49,65
TRANSFERNI PRIHODKI	2.855.271	2.411.245	118,41
PREJETE DONACIJE	6.150	-	-
DRUGI PREJEMKI	164.823	203.781	80,88
NEPLAČANI PRIHODKI	13.333.524	14.200.630	93,89

Neplačani prihodki po stanju na dan 31.12.2020 so izkazani v višini 13.333.524 € izkazujejo prihodke, ki še niso bili plačani do 31.12.2020 in se delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, transferne prihodke in druge neplačane prihodke, ki bodo nastali (plačani) v letu 2021.

Neplačani davčni prihodki se nanašajo predvsem na neplačana nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, javnofinančni prihodki iz naslova davkov, turistične takse in drugo. Nedavčni prihodki se nanašajo na neplačane prihodke iz naslova obresti, tožb, sodnih taks in drugi javno finančni prihodki. Kapitalski prihodki predstavljajo prihodke od prodaje kapitalskih naložb in stanovanj. Transferni prihodki predstavljajo neplačane prihodke iz naslova sofinanciranja države. Drugi neplačani prihodki so neplačane terjatve javnih zavodov.

Vrednost neplačanih prihodkov na dan 31.12.2020 je za 6 % nižja od vrednosti na dan 31.12.2019.

Konto 29 – Pasivne časovne razmejitve

Na kontih skupine 29 se izkazujejo vnaprej vračunani odhodki, kratkoročno odloženi prihodki ter druge pasivne časovne razmejitve. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo zneske plačil za kratkoročna sredstva, ki so bili že priznani kot odhodki, vendar odhodek še ni nastal. Ob nastanku odhodka se za znesek obračunane vrednosti porabe kratkoročnih sredstev obremeni ustrezni konto pasivnih časovnih razmejitev. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta na kontih te skupine izkazujejo vračunane odhodke zaradi podaljšanja proračunskega leta in prehodno obračunane odhodke za dane predujme.

Pasivne časovne razmejitve po stanju da dan 31.12.2020 v višini 142.750 € izkazujejo obračunane neplačane prispevke za invalide zaposlene nad kvoto. V primerjavi s preteklim letom se niso spremenile.

Konto 96 - Dolgoročne finančne obveznosti

Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski najetih finančnih kreditov. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo na konte te skupine tudi zneske prevrednotenja kreditov, z obremenitvijo ustreznega konta splošnega sklada. Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi se izkazujejo tudi obveznosti iz naslova prevzema dolga.

Dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročna posojila, dobljena na podlagi posojilnih pogodb, katerih roki zapadlosti so daljši od leta dni.

Tabela 16: Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti na dan 31.12.2020 in primerjava s preteklim letom v €

	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	STANJE na dan 31.12.2019 (v €)	2020/ 2019
Dolgoročni kredit - BKS Bank AG	3.183.392	3.713.958	85,71
Dolgoročni kredit - UniCredit Banka d.d.	4.071.428	4.928.572	82,61
Dolgoročni kredit – Banka Intesa Sanpaolo d.d.	1.002.778	1.213.889	82,61
Dolgoročni kredit - BKS Bank AG	2.888.731	3.249.821	88,89
Kratkoročni del dolgoročnega kredita - Banka Intesa Sanpaolo	5.200.000	6.000.000	86,67
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – Abanka d.d.	3.857.301	4.450.737	86,67
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – NLB d.d.	2.600.000	3.000.000	86,67
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – BKS Bank AG	4.113.611	5.081.519	80,95
Druge dolgoročne zadolžitve pri državnem proračunu - Maistrova	195.776	228.405	85,71
Druge dolgoročne zadolžitve pri državnem proračunu - Korbunova	48.572	56.667	85,71
Druge dolgoročne zadolžitve pri državnem proračunu - Cesta zmage	342.778	391.746	87,50
Dolgoročni kredit – RS MGRT – Lackova c.	252.285	283.821	88,88
Dolgoročni kredit – RS MGRT – Streliška c.	587.288	598.610	91,10
Dolgoročni krediti – SID Banka	2.938.657	3.101.916	94,74
Dolgoročni krediti – Delavska hranilnica	2.800.000	3.000.000	93,33
Dolgoročni krediti – Unicredit Bank	6.795.000	7.550.000	90,00
Dolgoročni kredit – NLB	1.500.000	-	-
Dolgoročni kredit – SID Banka	3.141.110	-	-
Dolgoročni kredit – SID Banka	280.000	-	-
Druge dolgoročne zadolžitve pri državnem proračunu – Ljudski vrt	382.122	-	-
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	46.180.828	46.849.661	98,57

Podrobnejši opis najetih kreditov je v poglavju »Zadolževanje«

Dolgoročne finančne obveznosti na dan 31.12.2020 znašajo 46.180.829 € in so za 1,43 % nižje od vrednosti na dan 31.12.2019. Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2019 je izkazan med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev (konto skupine 25)

Konto 97 - Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkažejo obveznosti v breme splošnega sklada ali drugega ustreznega konta.

Druge dolgoročne obveznosti po stanju na dan 31.12.2020 v višini 711.689 € izkazujejo:

- dolgoročne obveznosti do podjetja Mariborski vodovod d.d. v višini 449.363 € po pogodbi o ureditvi razmerij ob vnaprejšnjemu plačilu sredstev namenskega investicijskega vira, ki ga nakaže Mariborski vodovod za financiranje izgradnje in

delovanje CČN Dogoše v skladu s sklepom št. 19 iz 3. redne seje Mestnega sveta MOM z dne 24.02.2003;

- dolgoročne obveznosti do podjetja Mariborski vodovod d.d. v višini 262.326 € po ugotovitveni pogodbi o vrnitvi sredstev ekološkega tolarja in porabi le-teh za investicije v objekte za oskrbo s pitno vodo po zahtevi Računskega sodišča Republike Slovenije.

Druge dolgoročne obveznosti so na dan 31.12.2020 prikazane v višini 711.818 € in so enake kot na dan 31.12.2019.

7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Mestna občina Maribor nima sklenjenih pogodb o finančnih najemih in tudi ne pogodb o blagovnih kreditih.

OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANC STANJA MESTNIH ČETRTI IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI MESTNE OBČINE MARIBOR

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja MČ CENTER

A. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2019 znašala 188.008,66 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2020 znašala 176.747,63 EUR. Amortizacija zgradb in opreme v letu 2020 je znašala 11.441,52 EUR. Nabavna vrednost opreme se je povečala za 180,49 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2019 znašalo 13.392,48 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 4.330,02 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 28.719,95 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 35.224,65 EUR.

D. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

Kratkoročne finančne naložbe zajemajo kratkoročno vezane depozite pri Novi KBM in znašajo na dan 31.12.2020 140.001,95 EUR. Glavnica znaša 140.000,00 EUR, obresti 1,95 EUR.

E. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 159.164,09 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 148.020,02 EUR.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja MČ IVAN CANKAR

A. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2019 znašala 106.652,88 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2020 znašala 101.984,79 EUR. Amortizacija zgradb in opreme v letu 2020 je znašala 5.426,88 EUR. Nabavna vrednost opreme se je povečala za 796,76 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2019 znašalo 22.309,25 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 28.831,45 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 15.647,27 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 16.117,04 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti iz naslova preplačila terjatev je na dan 31.12.2020 enako kot na dan 31.12.2019 in znaša 54,66 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 30.490,77 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 35.193,40 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2019 znašalo 504,16 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2020 znašalo 531,04 EUR.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja MČ BREZJE- DOGOŠE-ZRKOVCI

A. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2019 znašala 42,53 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2020 znašala 0,00 EUR. Amortizacija opreme v letu 2020 je znašala 42,53 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2019 znašalo 1.154,88 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 1.065,73 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 13.532,85 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 13.405,10 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 723.534,02 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 723.214,05 EUR.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja MČ KOROŠKA VRATA

A. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2019 znašala 33.641,97 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2020 znašala 33.618,21 EUR. Amortizacija opreme v letu 2020 je znašala 23,76 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2019 znašalo 84.430,61 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 14.599,90 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 423,45 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 313,04 EUR.

D. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

Kratkoročne finančne naložbe zajemajo kratkoročno vezane depozite pri Sberbank d.d. in znašajo na dan 31.12.2020 570.000,00 EUR.

E. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 586.633,73 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 587.812,83 EUR.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja MČ MAGDALENA

A. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2019 znašala 3.561,62 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2020 znašala 2.486,93 EUR. Amortizacija opreme v letu 2020 je znašala 1.074,69 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2019 znašalo 5.582,41 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 6.656,66 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 2.212,75 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do

kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 2.028,22 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 9.073,53 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 9.530,40 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2019 znašalo 812,96 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2020 znašalo 406,48 EUR.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja MČ NOVA VAS

A. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2019 znašala 58.268,60 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2020 znašala 52.136,77 EUR. Amortizacija zgradb in opreme v letu 2020 je znašala 6.707,37 EUR. Nabavna vrednost opreme se je povečala za 4.158,10 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2019 znašalo 11.545,06 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 504.692,50 EUR. Povečanje stanja na računu je posledica priliva denarnih sredstev iz naslova umika delnic Telemach Tabor d.d. v vrednosti 490.375,49 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 2.275,13 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 3.403,65 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti za prejete varščine je na dan 31.12.2020 enako kot na dan 31.12.2019 in znaša 1.126,69 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 12.577,06 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 505.570,85 EUR. Povečanje je posledica prenosa presežka prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2020 v vrednosti 493.367,50 EUR na obveznosti do Mestne občine Maribor. Pretežni del presežka prihodkov nad odhodki pa je rezultat umika delnic Telemach Tabor d.d. v vrednosti 490.375,49 EUR.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja MČ POBREŽJE

A. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2019 znašala 144.636,84 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2020 znašala 140.331,98 EUR. Amortizacija zgradb in opreme v letu 2020 je znašala 12.718,92 EUR. Povečanje nabavne vrednosti zgradb in opreme je znašalo 4.120,37 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2019 znašalo 106.127,75 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 105.362,27 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 63.397,91 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 61.654,10 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 107.796,30 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 105.845,39 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2019 znašalo 328,89 EUR in je bilo enako kot na dan 31.12.2020.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja MČ RADVANJE

A. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2019 znašala 1.828,30 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2020 znašala 1.480,67 EUR. Amortizacija opreme v letu 2020 je znašala 326,52 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2019 znašalo 1.960,38 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 1.918,06 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 549,18 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 330,51 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 2.856,17 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 2.664,93 EUR.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja MČ TABOR

A. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2019 znašala 12.276,86 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2020 znašala 8.241,40 EUR. Amortizacija opreme v letu 2020 je znašala 4.035,46 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2019 znašalo 3.150,63 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 3.336,46 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 835,09 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 393,44 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 4.332,80 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 4.011,77 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2019 znašalo 199,56 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2020 znašalo 133,03 EUR.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja MČ TEZNO

A. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2019 znašala 306.802,29 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2020 znašala 301.043,63 EUR. Amortizacija zgradb in opreme v letu 2020 je znašala 10.963,63 EUR. Nabavna vrednost opreme se je povečala za 5.204,97 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2019 znašalo 32.919,85 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 31.434,78 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 1.691,80 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 1.493,18 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Na dan 31.12.2019 je stanje kratkoročnih obveznosti za varščine znašalo 0,00 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti za prejete varščine je na dan 31.12.2020 znašalo 1.908,00 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 35.605,26 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 31.418,28 EUR.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja MČ STUDENCI

A. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2019 znašala 82.656,99 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2020 znašala 82.435,95 EUR. Amortizacija opreme v letu 2020 je znašala 521,04 EUR. Nabavna vrednost opreme se je povečala za 300,00 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2019 znašalo 18.609,30 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 12.722,97 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 5.897,47 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 4.192,52 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Na dan 31.12.2019 je stanje kratkoročnih obveznosti za varščine znašalo 993,89 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti za prejete varščine je na dan 31.12.2020 znašalo 393,89 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 21.519,79 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 14.085,62 EUR.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja KS BRESTERNICA-GAJ

A. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2019 znašala 13.288,01 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2020 znašala 11.996,31 EUR. Amortizacija zgradb in opreme v letu 2020 je znašala 1.291,70 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2019 znašalo 6.587,05 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 4.877,49 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 2.327,96 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 1.122,68 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 11.145,03 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 8.772,09 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti iz financiranja je na dan 31.12.2019 znašalo 0,00 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti iz financiranja je na dan 31.12.2020 znašalo 109,03 EUR.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja KS KAMNICA

A. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2019 znašala 133.240,53 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2020 znašala 128.370,87 EUR. Amortizacija zgradb in opreme v letu 2020 je znašala 6.399,66 EUR. Nabavna vrednost opreme se je povečala za 1.530,00 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2019 znašalo 57.251,06 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 74.394,18 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 42.473,46 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 45.087,92 EUR. Stanje drugih kratkoročnih terjatev je na dan 31.12.2019 znašalo 4.018,76 EUR. Stanje drugih kratkoročnih terjatev je na dan 31.12.2020 znašalo 987,00 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 78.103,20 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 91.142,80 EUR. Povečanje je posledica prenosa presežka prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2020 na obveznosti do Mestne občine Maribor v znesku 13.972,46 EUR.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja KS LIMBUŠ

A. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2019 znašala 240.036,78 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2020 znašala 265.906,57 EUR. Amortizacija zgradb in opreme v letu 2020 je znašala 7.558,49 EUR. Nabavna vrednost opreme se je povečala za 4.100,72 EUR. Stanje nepremičnin v gradnji ali izdelavi se je povečalo za 30.321,27 EUR in se nanaša na dela v sklopu investicije v teku – ureditev pokopališča Limbuš (zemeljska in betonska dela v povezavi s škarpo, odstranjevanje in polaganje tlakovcev, odstranitev obstoječih cipres in obstoječe ograje, izravnava zemlje po odstranitvi cipres in ograje, dobava in postavitve panelne ograje).

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2019 znašalo 12.159,75 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 1.445,53 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 17.660,85 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 18.947,07 EUR. Stanje drugih kratkoročnih terjatev je na dan 31.12.2019 znašalo 1.262,32 EUR. Stanje drugih kratkoročnih terjatev je na dan 31.12.2020 znašalo 1.781,20 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 19.791,81 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 22.371,35 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2019 znašalo 764,93 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2020 znašalo 687,32 EUR.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja KS PEKRE

A. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2019 znašala 5.777,49 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2020 znašala 4.614,48 EUR. Amortizacija zgradb in opreme v letu 2020 je znašala 1.222,50 EUR. Nabavna vrednost opreme se je povečala za 59,49 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2019 znašalo 3.189,84 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 1.049,57 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 2.528,62 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 1.797,82 EUR. Stanje iz naslova preplačila obveznosti je na dan 31.12.2020 enako kot na dan 31.12.2019 in znaša 45,95 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 5.985,24 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 3.789,00 EUR.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja KS RAZVANJE

A. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2019 znašala 221,61 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2020 znašala 27,51 EUR. Amortizacija opreme v letu 2020 je znašala 194,10 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2019 znašalo 13.859,91 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 13.102,61 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 1.727,75 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 1.097,65 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 14.921,91 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 13.366,79 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2019 znašalo 243,89 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2020 znašalo 266,06 EUR.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja KS MALEČNIK-RUPERČE

A. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2019 znašala 33.833,35 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2020 znašala 32.835,59 EUR. Amortizacija zgradb in opreme v letu 2020 je znašala 3.980,66 EUR. Nabavna vrednost opreme se je povečala za 2.982,90 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2019 znašalo 44.450,02 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 46.682,73 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 9.355,82 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 9.407,80 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2019 znašalo 46.339,53 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 50.580,40 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2019 znašalo 430,02 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2020 znašalo 215,01 EUR.

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/09) so za upravljavca EZRO **Mestno občino Maribor za leto 2020** izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan **31.12.2020** znaša **9.213.296,21** eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2020 (v eurih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	6.305,10
Nočni depoziti	9.206.991,11
Skupaj	9.213.296,21

EZR STANJA NA DAN 31.12.2020 V EUR

Račun	Naziv	Stanje
012700100008403	MESTNA OBČINA MARIBOR	36.835,46
012706000001005	PRORAČUNSKA REZERVA MOM	1.662,21
012706000001102	ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR	35.232,60
012706000001296	TOTI LAS	27.835,61
012706000001393	ENERGAP	96.494,73
012706000001490	MARIBOR 2012 - V LIKVIDACIJI	0,00
012706000001587	SINAGOGA MARIBOR	72.262,93
012706000001684	PROGRAM KONKURENČNOSTI	0,00
012706000001781	LAS LASTOVICA	7.753,95
012706000001878	PRORAČUNSKI SKLAD MOM	40.210,00
012706030194777	GB MARIBOR	118.688,29
012706030214856	RRA PODRAVJE - MARIBOR	143.650,76
012706030264423	DOM ANTONA SKALE MARIBOR	40.944,99
012706030264520	SVETOVALNI CENTER MARIBOR	134.006,36
012706030275190	MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR	17.737,18
012706030354536	MKC MARIBOR	152.691,32
012706030356767	LGM	29.865,97
012706030358319	UGM	89.250,02
012706030358416	NARODNI DOM MARIBOR	122.186,61
012706030372772	MARIBORSKA KNJIŽNICA	252.139,07
012706030377816	MNO MARIBOR	27.060,71
012706030377913	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	47.492,52
012706030638261	VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR	99.603,61
012706030638358	VRTEC KOROŠKA VRATA MARIBOR	0,00
012706030638455	VRTEC IVANA GLIŠKA MARIBOR	115.755,89
012706030638552	VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR	71.773,80
012706030638746	VRTEC TEZNO MARIBOR	50.771,93
012706030638843	VRTEC POBREŽJE MARIBOR	58.299,07
012706030638940	VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR	108.892,42
012706030639134	VRTEC STUDENCI MARIBOR	67.736,97
012706030639231	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR	28.993,11
012706030667070	OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA	238.824,87
012706030667167	OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILIČA	9.829,32
012706030667264	OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV	126.042,43
012706030667361	OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA MARIBOR	0,00
012706030667458	OŠ FRANCA ROZMANA-STANETA MARIBOR	48.727,91
012706030667555	OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR	34.469,83
012706030667652	OSNOVNA ŠOLA BORISA KIDRIČA	0,00
012706030667749	OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR	35.882,03
012706030667846	OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR	174.867,21
012706030667943	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	111.254,64
012706030668040	OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR	21.663,47
012706030668137	OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR	73.047,44
012706030668234	OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR	116.549,48
012706030668331	OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR	45.778,69
012706030668428	OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ	146.964,55
012706030668525	OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLIBERŠKA	95.129,60
012706030668622	OSNOVNA ŠOLA KAMNICA	32.274,68
012706030668719	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR	20.546,37
012706030668816	OSNOVNA ŠOLA MALEČNIK	12.349,23

012706030668913	OŠ TAVOR I MARIBOR	46.894,99
012706030669010	OŠ LEONA ŠTUKLJA MARIBOR	73.573,62
012706030690156	OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIH	145.783,36
012706030701408	KONSERVATORIJ MARIBOR	760.010,38
012706030716734	AZM LU MARIBOR	626.337,05
012706030721293	ŠPORTNI CENTER MARIBOR ŠCM	0,00
012706030721390	DVORANA TAVOR MARIBOR	0,00
012706030922374	ZD MARIBOR	2.919.815,49
012706033740127	ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR	210.898,16
012706033755550	CPND MARIBOR	42.353,43
012706450822376	MO MARIBOR KS BRESTERNICA-GAJ	4.877,49
012706450822473	KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA	74.394,18
012706450822570	MESTNA OBČINA MARIBOR, KS LIMBUŠ	1.445,53
012706450822667	MOM KS MALEČNIK-RUPERČE	46.682,73
012706450822861	MESTNA ČETRRT RADVANJE	1.918,06
012706450822958	KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE	13.102,61
012706450823055	MESTNA ČETRRT POBREŽJE MARIBOR	105.362,27
012706450823152	MESTNA ČETRRT MAGDALENA MARIBOR	6.656,66
012706450823249	MESTNA ČETRRT CENTER	4.330,02
012706450823346	MČ NOVA VAS MARIBOR	504.692,50
012706450823443	MČ IVAN CANKAR MARIBOR	28.831,45
012706450823540	MESTNA ČETRRT TAVOR MARIBOR	3.336,46
012706450823637	MESTNA ČETRRT STUDENCI MARIBOR	12.722,97
012706450823734	MČ KOROŠKA VRATA	14.599,90
012706450823831	MESTNA ČETRRT BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVC	1.065,73
012706450823928	MESTNA ČETRRT TEZNO MARIBOR	31.434,78
012706450824025	KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE	1.049,57
012706520971127	JMSS MARIBOR	9.049,71
012706950971157	JMSS MARIBOR	82.047,27
	SKUPAJ	<u>9.213.296,21</u>

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2020 (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	935.210,58
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	8.278.085,63
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	9.213.296,21
4. Zakladniški podračun občine	-9.206.991,11
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	6.305,10

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje ne zapadlih obveznosti znaša **0,00** eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini **0,00** eurov.

Stanje ne zapadlih terjatev znaša **0,00** eurov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah (konto skupine 16) v višini **0,00** eurov.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00

4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0,00
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	0,00

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2020 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2019 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	9.213.296,21	6.741.296,18	2.472.000,03
ZP	-9.206.991,11	-6.728.567,45	-2.478.423,66
EZRO	6.305,10	12.728,73	-6.423,63

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2019 in 2020 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2019 in 2020 (v eurih)

Leto	Presežek upravljanja
2019	0,00
2020	0,00

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na..... MESTNI OBČINI MARIBOR..... (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na... **Mestni občini Maribor**(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: izvrševanje proračuna za leti 2019 in 2020, javno naročanje, upravljanje z dokumentarnim gradivom v skladu z veljavnimi predpisi (na način, da je omogočeno naknadno pregledovanje, preizkušanje/preverjanje pravilnosti dela, pravočasnost, kakovost izvajanja, dokazovati dejstva in ohranjati zapise z določenim namenom), preveritev pravilnosti poslovanja v Kabinetu župana, *Službi za delovanje mestnega sveta* (sistem notranjih kontrol je vzpostavljen in v glavnem deluje); preveritev pravilnosti poslovanja v *JZ Športni objekti Maribor* - najem strehe kopališča Pristan (sistem notranjih kontrol na revidiranem področju je pri zaračunavanju najemnin in uporabnin pomanjkljiv (zavod nima sprejetega internega akta, skrbnik pogodbe ni določen – 33. čl. ZSPDSLS-1). Že vzpostavljene notranje kontrole se izvajajo nedosledno (pomanjkljivo izvajanje pogodbenih določil; prav tako je pri izvajanju pogodbenih določil pomanjkljiva revizijska sled. Že iz opravljene redne notranje revizije pravilnosti poslovanja v javnem zavodu ŠOM, za leto 2018, izhaja pomanjkljivo delovanje sistema notranjih kontrol pri zaračunavanju najemnin in uporabnin); preveritev pravilnosti poslovanja v Uradu za komunalo, promet in prostor, *Sektor za komunalo in promet* (sistem notranjih kontrol v glavnem deluje zgolj v delu obračunavanja storitvene pristojbine s strani koncesionarja, ne delujejo pa v delu, ki se nanaša na izvajanje aktivnosti s strani pooblaščenca za obračunavanje storitvene pristojbine uporabnikom storitev CCN (MOM ne izvaja kontrole mesečne/letne fakturirane in plačane pristojbine uporabnikov storitev CCN, ki je osnova za izdajo zahtevka MOM za razliko med računi koncesionarja in računi pooblaščenca; prav tako ne izvaja kontrole mesečnih obračunov stroškov storitvene pristojbine uporabnikov, kar vpliva na razpoložljiva sredstva plačane pristojbine ter morebitnega izplačila/vplačila iz/v proračun; prav tako ne izvaja kontrole zaračunanih zamudnih obresti s strani koncesionarja); nadalje pa MOM ne izvaja že vzpostavljenih notranjih kontrol upravljanja z dokumentarnim gradivom, kar je ključno za presojo pravilnosti in sledljivosti izvajanja aktivnosti na revidiranem področju. Revizijska sled je v glavnem pomanjkljiva oz. ne obstaja, zato je bil naknadni preizkus v tem delu omejen oz. onemogočen); preveritev pravilnosti poslovanja v *Uradu za šport – pravilno in gospodarno vodenje investicije Pristan* (Sistem notranjih kontrol je delno vzpostavljen, vendar je izvajanje le-tega v določenih delih pomanjkljivo. Največja odstopanja ugotavljamo pri vzpostavljenih notranjih kontrolah pri: zagotavljanju vodenja investicij s ustrežno skrbnostjo, zagotavljanju primerljivosti ponudb, pri izvedbi postopkov z neposredno oddajo naročila, pri oddaji dodatnih del ter pri zagotavljanju, da so k podaji ponudbe povabljeni ustrezni ponudniki.).

– samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Kabinet župana (*Kabinet župana, Služba za delovanje MS*), Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje, Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna, Urad za finance in proračun (*Sektor za finance, Sektor za računovodstvo, Sektor za proračun, Služba za komunalo*), Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost (*Sektor za izobraževanje, Sektor za vzgojo, Sektor za zdravstveno in socialno varstvo*), Sekretariat za splošne zadeve (*Služba za pravne zadeve, Služba za upravno poslovanje, Služba za javna*

naročila, Materialno-tehnična služba, Služba za splošne zadeve in upravljanje s kadrovskimi viri, Služba za informatiko, Služba za MČ in KS), Urad za gospodarske dejavnosti (Sektor za gospodarstvo, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori, Služba za stanovanjske zadeve), Urad za komunalo, promet in prostor (Sektor za urejanje prostora, Sektor za komunalo in promet, Režijski obrat, Služba za geografski informacijski sistem, obdelavo podatkov in informatiko), Urad za kulturo in mladino (Sektor za kulturo), Urad za šport, Skupna občinska uprava Maribor (Medobčinska inšpekcija), Skupna občinska uprava Maribor (Medobčinsko redarstvo), Skupna občinska uprava Maribor (Skupna služba varstva okolja).

- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za naslednja področja: /

V/Na ..Mestni občini Maribor....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja (2,71),
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja (3,02)
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja (2,55),
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja (2,78),
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja (3,54)
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja (3,50),
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**

Služba notranje revizije v Mestni občini Maribor.

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

Matična številka: 5883369

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

.....///.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....///.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

.....///.....

V letu 2020 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan MOM.**

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika: 23. 02. 2021



MESTNA
OBČINA
MARIBOR

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2020**

I. UVOD

Mestni svet mestne občine Maribor je dne 11.4.2019 v okviru obravnave Odloka o proračunu za leto 2020 sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem mestne občine Maribor za leto 2020 (MUV, št. 8/19).

28. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 11/2018 s spremembami - ZSPDSLS-1) določa, da organ pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih skupnosti, svetu samoupravne lokalne skupnosti v tekočem letu za preteklo leto, vendar najkasneje ob sprejetju zaključnega računa proračuna predloži Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z stvarnim premoženjem.

Na podlagi navedenega določila so v nadaljevanju zbrani podatki o realizaciji načrtov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2020 po različnih OE.

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
ZA LETO 2020**

I. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2020

Pripravljen načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor OE Urad za gospodarske dejavnosti je na podlagi zbranih podatkov od različnih upravljavcev zbral in predlagal v Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020 naslednje število nepremičnin (po upravljavcih – Obr 1):

1. **Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost:** 1 nepremičnina (zemljišče) v orientacijski vrednosti 2.200 EUR,
2. **JP GSZ d.o.o.:** stavbne parcele na različnih lokacijah v skupni orientacijski vrednosti 650.000 EUR.

Skupni predviden znesek v načrtu pridobivanja je v letu 2020 znašal **652.200 EUR**.

V skladu s prvim odstavkom 26. člena ZSPDSL-1 se v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja ne uvrščajo nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne pogodbe.

II. REALIZACIJA PRIDOBIVANJA V LETU 2020

Pravni posli, ki so bili realizirani v letu 2020 so razvidni iz spodnjih tabel. Skupno je bilo pridobljenih za 571.556,60 EUR nepremičnin.

II.a. Stavbe in deli stavb

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Vrsta	ID ZNAK	Površina [m ²]	Orientacijska vrednost [EUR]	Vrednost pridobivanja [EUR]
Upravljevec: Urad za gospodarske dejavnosti						
1.	Slovenska ulica 40	poslovni prostor	657-1458-8	398,4		200.000
					SKUPAJ:	200.000

*pridobljeno na podlagi prodajne pogodbe MOM – DUTB d.d. št. PP-10-2020-6263 (MOM: 352-89/2020) z dne 23.8.2020

II.b. Zemljišča:

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Površina [m ²]		Lastniški delež	Pogodbena nakupna vrednost [EUR]
Upravljevec: Urad za komunalno, promet in prostor							
1.	645	Grušova	107/2 107/3 136/8 140/1 140/7 142/1 143/2 153/2 159/2	994,0 226,0 301,0 287,0 35,0 413,0 42,0 73,0 151,0	cesta	1/1	2.817
2.	636	Kamnica	33/17 34/3	106,0 104,0	cesta	1/1	11.340
3.	676	Pekre	52/7	31,0	cesta	1/1	1.971
4.	681	Pobrežje	2551/12	106,0	cesta	1/1	3.922
5.	644	Ruperče	680/3	217,0	cesta	1/1	Zajeto pod 1.
						SKUPAJ:	20.050

*pridobivanje izvedel JP GSZ d.o.o.

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parcelna številka	Velikost [m ²]	Lastniški delež	Pogodbena nakupna vrednost [EUR]	
Upravljavec: JP GSZ d.o.o.							
1.	680	Tezno	2931	384	1/1	Podpisnik pogodbe je Mestna občina Maribor, plačilo iz postavke 163600	
2.	680	Tezno	2932	350	1/1		20.000,00
3.	677	Zg. Radvanje	1209/14	486	1/1		1.458,00
4.	680	Tezno	279/29	148	1/1		6.710
5.	680	Tezno	327/27	801	1/1		30.134,00
6.	680	Tezno	2399/34	451	1/1		17.446,00
7.	660	Studenci	688/7	46	1/1		782,00
8.	660	Studenci	688/10	227	1/1		3.951,60
9.	677	Zg. Radvanje	1045/1	3.204	1/1		
10.	677	Zg. Radvanje	1045/2	506	1/1		
11.	677	Zg. Radvanje	1045/5	193	1/1		
12.	677	Zg. Radvanje	1045/6	2.394	1/1		229.726,00
13.	677	Zg. Radvanje	1128/3	214	1/1		7.930,00
SKUPAJ:						318.137,60	

Predkupna pravica:

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parcelna številka	Velikost [m ²]	Lastniški delež	Pogodbena nakupna vrednost [EUR]
Upravljavec: JP GSZ d.o.o.						
1	655	Melje	618/3	121	1/1	363,00
2	655	Melje	644/2	26	1/1	78,00
3	655	Melje	627/8	43	1/1	129,00
4	655	Melje	289/2	323	1/1	969,00
5	655	Melje	289/16	1.571	1/1	4.488,00
6	681	Pobrežje	1084/42	608	1/1	1.824,00
7	681	Pobrežje	1084/45	245	1/1	735,00
8	681	Pobrežje	1084/88	199	1/1	597,00
9	681	Pobrežje	1084/89	139	1/1	417,00
10	677	Zg. Radvanje	1210/11	504	1/1	1.512,00
11	677	Zg. Radvanje	1209/13	6.465	1/1	19.395,00
12	677	Zg. Radvanje	1209/15	924	1/1	2.772,00
13	677	Zg. Radvanje	1209/16	30	1/1	90,00
SKUPAJ:						33.369,00

Neodplačne pridobitve:

Nepremičnine v spodnji tabeli so se prenesle na Mestno občino Maribor **brezplačno** na podlagi 46. člena ZSPDSLS-1 ter pete točke 103. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011).

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Površina [m ²]	Vrsta nepr.	Lastniški delež	Pogodbena nakupna vrednost [EUR]
Upravljavec: Urad za komunalno, promet in prostor							
1.	635	Brestrnica	1438/2	31,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
2.	649	Celestrina	122/2	756,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
3.	658	Koroška vrata	1824/5	55,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
4.	621	Morski jarek	966/3	267,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
5.	621	Morski jarek	969/6	284,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
6.	621	Morski jarek	2749/2	1906,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
7.	681	Pobrežje	2463/2	214,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
8.	639	Počehova	67/3	355,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
9.	647	Trčova	201/6	26,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
10.	647	Trčova	201/8	254,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
11.	647	Trčova	204/2	36,0	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
SKUPAJ [m²]:				4.184,0			

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2020**

I. NAČRTA RAZPOLAGANJA ZA LETO 2020

Pripravljaivec načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor OE Urad za gospodarske dejavnosti je na podlagi podatkov upravljavcev zbral in predlagal v Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2020 naslednje število nepremičnin:

I.a. NAČRT RAZPOLAGANJA ZA LETO 2020 (11.4.2019, MUV 8/19)

Razpolaganje (po vrstah in upravljavcih):

A. ZEMLJIŠČA (Obr. 2):

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarstvo:** 102 kmetijskih parcel v skupni orientacijski vrednosti 67.851 EUR,
2. **Urad za gospodarske dejavnosti; JMSS Maribor** stavbna parcela v skupni orientacijski vrednosti 19.513 EUR,
3. **MOM, različni:** 7 parcel v skupni orientacijski vrednosti 10.542 EUR,
4. **Urad za komunalo, promet in prostor,** 14 parcel (11 sklopov) v skupni orientacijski vrednosti 2.343.120 EUR
5. **JP GSZ d.o.o.:** 1219 parcel v skupni orientacijski vrednosti 48.172.637 EUR.

B. STAVBE IN DELI STAVB (Obr. 2a):

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori:** 23 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 2.131.379 EUR
2. **Urad za gospodarske dejavnosti** (stanovanja last MOM): 12 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 424.995 EUR,
3. **Urad za gospodarske dejavnosti** (deleži stanovanj last ustanoviteljic): 88 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 2.501.465,07 EUR,

C. ZEMLJIŠČA S STAVBO (Obr. 2b):

1. **Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori:** 3 nepremičnine v skupni orientacijski vrednosti 1.067.437 EUR.
2. **Urad za gospodarske dejavnosti** (deleži stanovanj last ustanoviteljic): 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti 46.720 EUR.
3. **MOM, različni:** 8 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 89.244 EUR.
- 4.

Skupni orientacijski znesek vrednosti (A. + B + C.) v načrtu razpolaganja za l. 2020 znaša **56.697.963 EUR.**

I.b. IZJEME OD OBVEZNE VKLJUČITVE V NAČRTA RAZPOLAGANJA ZA LETO 2020 (27. člen ZSPDSLS-1)

Urad za gospodarske dejavnosti je v letu 2020 županu predlagal dve izjemi od obvezne vključitve v načrta razpolaganja v letu 2020 v skladu s 27. členom ZSPDSLS -1, ki določa, da lahko župan sklene pravni posel, ki ni zajet v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem. Odločitve o odprodaji je župan sprejel za skupno 59 kmetijskih zemljišč in 10 posameznih delov stavb. Prav tako je Urad za komunalo, promet in prostor v postopku pridobivanja zemljišč na katerih je cesta predlagal štiri izjeme s skupno 20 parcelami. Projektna pisarna je predlagala eno izjemo, za eno parcelo. Skupna evidentirana orientacijska vrednost izjem na UGD je v letu 2020 znašala 381.829,52 EUR.

II. FINANČNI PLAN NAČRTA RAZPOLAGANJA ZA LETO 2020

II.a. PRORAČUN

V finančnem delu proračuna so se iz naslova prodaje nepremičnega stvarnega premoženja MOM v letu 2020 na postavki 72 – Kapitalski prihodki planirali **prihodki v višini 8.643.609 EUR** in sicer (po postavkah):

- 720 (Prihodki od prodaje zgradb in prostorov): 1.662.609 EUR (od tega 1.359.609 EUR poslovni prostori in 300.000 EUR stanovanja ter 3.000 od prodaje drugih osnovnih sredstev);
- 722 (Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev): 6.981.000 EUR (od tega 1.000 EUR kmetijska zemljišča in 6.980.000 EUR stavbna zemljišča);

II.b. I. REBALANS PRORAČUNA (20.2.2020)

Z rebalansom proračuna so se planirani prihodki na postavki 72 **zvišali** za 1.653.391 EUR na **10.297.000 EUR** in sicer:

- 720 (Prihodki od prodaje osnovnih sredstev): iz 1.662.609 EUR na 3.316.000 EUR (od tega 2.000.000 EUR poslovni prostori, 500.000 EUR stanovanja, 800.000 prodaja drugih zgradb, 3.000 od prodaje drugih osnovnih sredstev ter 13.000 EUR od prodaje prevoznih sredstev);
- 722; prihodki ostanejo nespremenjeni

II.b. II. REBALANS PRORAČUNA (29.6.2020) – veljavni proračun

Z rebalansom proračuna so se planirani prihodki na postavki 72 **znižali** za 1.633.990 EUR na **8.663.010 EUR** in sicer:

- 720 (Prihodki od prodaje osnovnih sredstev): iz 3.316.000 EUR na 2.177.900 EUR (od tega 840.000 EUR poslovni prostori, 500.000 EUR stanovanja, 800.000 prodaja drugih zgradb, 3.000 od prodaje drugih osnovnih sredstev ter 34.900 EUR od prodaje prevoznih sredstev);
- 722 (Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev):): iz 6.981.000 EUR na 6.485.110 EUR (od tega 2.000 EUR kmetijska zemljišča in 6.482.910 EUR stavbna zemljišča);

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA V LETU 2020

A. ZEMLJIŠČA:

PP: 7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

- Predviden prihodek v II. rebalansu proračuna: **2.000,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja: **2.200,00 EUR** (realizacija: 110,0%)

Na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih je Mestna občina Maribor izvedla postopke prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov pristojnim Upravnim enotam glede na lokacijo predmetnega zemljišča. V letu 2020 je tako uspešno prodala štiri 2 (dve) kmetijski zemljišči.

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m ²]	Raba	Lastniški delež	Orientacijska vrednost v načrtu razpolaganja [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljevec: Urad za gospodarske dejavnosti								
1.	283	Tomaž	468	4.183	kmet. in gozd	1/2	3.651,00	2.150,00
2.	283	Tomaž	472	403	druga zemljišča	1/2	158,00	50,00
SKUPAJ:								2.200,00

PP: 7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

(JP GSZ d.o.o., UKPP, UGD)

- Predviden veljaven prihodek (II. rebalans proračuna): **6.482.910,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja: **1.146.873,90 EUR** (realizacija: 17,7%)

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m ²]	Raba	Lastniški delež	Orientacijska vrednost v načrtu razpolaganja [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljevec: JP GSZ d.o.o.								
1.	677	Zg. Radvanje	449/29	24,5	stav.z.	1/2	1.680,00	1.000,00
2.	680	Tezno	2821/3	36	stav.z.	1/1	1.900,00	2.007,69
3.	680	Tezno	1935/22	42	stav.z.	1/1	1.680,00	2.342,31
4.	678	Sp. Radvanje	1563/2	125	stav.z.	1/1	/	8.900,00
5.	659	Tabor	440/2	15	stav.z.	1/1	/	1.050,00
6.	659	Tabor	440/3	15	stav.z.	1/1	/	1.050,00
7.	677	Zg. Radvanje	437/2	80	stav.z.	1/1	7.000,00	4.400,00
8.	637	Rošpoh	104/11	65	stav.z.	1/1	2.200,00	858,00
9.	637	Rošpoh	104/12	10	stav.z.	1/1	350,00	132,00
10.	680	Tezno	1076	722	stav.z.	1/1	43.500,00	35.992,00
11.	639	Počehova	242/7	141	stav.z.	1/1	4.230,00	2.805,00
12.	660	Studenci	1868/9	535	stav.z.	1/1	34.721,50	42.800,00

13.	681	Pobrežje	2981/2	82	stav.z.	1/1	5.400,00	4.400,00
14.	676	Pekre	68	2.311	stav.z.	1/1	92.400,00	94.700,00
15.	676	Pekre	138/1	96	stav.z.	1/1	4.800,00	3.600,00
16.	681	Pobrežje	916/12	170	stav.z.	1/1	8.500,00	8.500,00
17.	636	Kamnica	243/41	210	stav.z.	1/1	8.400,00	7.980,00
18.	661	Limbuš	114/4	76	stav.z.	1/1	3.800,00	2.400,00
19.	653	Košaki	106/4	398	stav.z.	1/1	13.965,00	9.500,00
20.	680	Tezno	1028/9	146	stav.z.	1/1	7.472,28	8.200,00
21.	681	Pobrežje	1748/2	112	stav.z.	1/1	/	8.000,00
22.	680	Tezno	2063/5	18	stav.z.	1/1	900,00	1.000,00
23.	655	Melje	400	516	stav.z.	1/1	/	18.000,00
24.	638	Krčevina	552	168	stav.z.	1/1	8.400,00	5.909,99
25.	681	Pobrežje	3052/3	50	stav.z.	1/1	3.500,00	2.200,00
26.	653	Košaki	331/2	806	stav.z.	1/1	32.240,00	26.138,58
27.	653	Košaki	331/3	764	stav.z.	1/1	30.500,00	24.776,52
28.	653	Košaki	331/4	800	stav.z.	1/1	32.00,00	25.944,00
29.	653	Košaki	331/5	746	stav.z.	1/1	29.000,00	24.192,78
30.	653	Košaki	331/6	774	stav.z.	1/1	30.900,00	25.100,82
31.	653	Košaki	360/20	759	stav.z.	1/1	30.000,00	24.614,37
32.	653	Košaki	360/21	717	stav.z.	1/1	28.00,00	23.632,93
33.	680	Tezno	2766/8	180	stav.z.	1/1	8.601,00	7.050,00
34.	680	Tezno	2766/7	192	stav.z.	1/1	13.440,00	7.488,00
35.	660	Studenci	378/1	435	stav.z.	1/1	17.400,00	11.400,00
36.	681	Pobrežje	1061/43	13	stav.z.	1/1	910,00	1.000,00
37.	680	Tezno	2612/9	2.216	stav.z.	1/1	143.650,00	50.968,00
38.	680	Tezno	2612/28	31	stav.z.	1/1	1.550,00	1.192,00
39.	680	Tezno	194/12	53	stav.z.	1/1	2.800,00	2.700,00
40.	680	Tezno	2000/21	133	stav.z.	1/1	13.400,00	Delno plačilo 2.810,00
41.	659	Tabor	1666/7	614	stav.z.	1/1	28.305,40	3.278,69
42.	2713	Ob železnici	2919	338	stav.z.	1/1	16.900,00	Delno plačilo 10.901,64
43.	2713	Ob železnici	2920	443	stav.z.	1/1	22.150,00	
44.	2713	Ob železnici	2921	771	stav.z.	1/1	38.550,00	
45.	2713	Ob železnici	2922	1.265	stav.z.	1/1	63.250,00	
46.	2713	Ob železnici	2923	241	stav.z.	1/1	12.050,00	
47.	2713	Ob železnici	2924	508	stav.z.	1/1	25.400,00	
48.	2713	Ob železnici	2925/2	440	stav.z.	1/1	22.000,00	

49.	681	Pobrežje	1183/2	517	stav.z.	1/1	23.912,00	Delno plačilo 4.098,36	
50.	637	Rošpoh	176/9	621	stav.z.	1/1	12.420,00	Delno plačilo 2.157,38	
51.	660	Studenci	2309/3	143	stav.z.	1/1	/	2.000,00	
52.	660	Studenci	2309/5	130	stav.z.	1/1	/	1.880,00	
53.	653	Košaki	28/2	51	stav.z.	1/1	Pogodba za dosego javne koristi, sklenjena z RS	1.224,00	
54.	653	Košaki	427/34	110	stav.z.	1/1		2.640,00	
55.	653	Košaki	427/21	133	stav.z.	1/1		3.192,00	
56.	653	Košaki	427/23	193	stav.z.	1/1		4.632,00	
57.	653	Košaki	427/24	160	stav.z.	1/1		3.840,00	
58.	653	Košaki	*58/1	256	stav.z.	1/1		13.312,00	
59.	653	Košaki	*58/2	265	stav.z.	1/1		13.780,00	
60.	653	Košaki	427/11	132	stav.z.	1/1		6.864,00	
61.	653	Košaki	427/20	107	stav.z.	1/1		5.564,00	
62.	640	Pekel	58/14	664	stav.z.	1/1		38.998,00	
63.	640	Pekel	58/9	1089	stav.z.	1/1		37.026,00	
64.	640	Pekel	113/43	82	stav.z.	1/1		2.788,00	
65.	677	Zg. Radvanje	1177/1	3.066	stav.z.	1/1		275.900,00	221.071,00
66.	677	Zg. Radvanje	1177/2	2.856	stav.z.	1/1		250.000,00	205.929,00
67.	653	Košaki	62/5	232	stav.z.	1/1	/	3.944,00	
68.	653	Košaki	62/17	16	stav.z.	1/1	/	272,00	
69.	653	Košaki	63/2	124	stav.z.	1/1	/	2.108,00	
70.	653	Košaki	65/15	74	stav.z.	1/1	/	1.233,94	
.SKUPAJ:							1.129.569,90		
Upravljevac: Urad za komunalno in promet in prostor									
1.	2712	Dobrava	1129/4	124,0	Stav. Zemlj.	1/1	3.000	3.000	
2.	645	Grušova	357/13 357/15 357/17	219,0 209,0 453,0	cesta	1/1	-	304	
SKUPAJ:							3.304		
Upravljevac: Urad za gospodarske dejavnosti									
1.	659	Tabor	270/5	224	stavbno zemlj.	1/1	10.000	14.000	
SKUPAJ:							14.000		

Neodplačna razpolaganja:

Spodnja zemljišča so se neodplačno prenesla na Republiko Slovenijo.

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m ²]	Raba	Lastniški delež	Orientacijska vrednost [EUR]	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljalavec: Urad za komunalno, promet in prostor								
1.	633	Srednje	158/23	119,0	zemljišče	1/1	/	neodplačni prenos
2.	633	Srednje	332/8	6,0	zemljišče	1/1	/	neodplačni prenos
3.	633	Srednje	334/7	89,0	zemljišče	1/1	/	neodplačni prenos

B. STAVBE IN DELI STAVB :

A. PP: 720 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

- Predviden veljaven prihodek (II. rebalans proračuna): **2.177.900,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja: **699.340,93 EUR** (realizacija: 32,1%)

Od tega:

A.1.:Konto: 720000 – Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov

- Predviden veljaven prihodek (II. rebalans proračuna): **840.000,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja: **634.638,90 EUR** (realizacija: 75,5%)

Zap. št.	Naslov nepremičnine	ID ZNAK	Površina [m ²]	Vrsta nepremičnine	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljevac: Urad za gospodarske dejavnosti					
1.	Dvorakova ulica 5	659-329 in 330 (parceli s stavbo)	1.219,0	zemljišči s stavbo	586.000,00 ₍₁₎
2.	Ob Blažovnici 53	661-566-11	53,2	poslovni prostor	45.000,00 ₍₁₎
3.	Partizanska cesta 18	657-1464-17	4,0	shramba (delež 24,5%)	138,90 ₍₃₎
4.	Ruška cesta 55	660-4527-267	12,7	garažni boks	3.500,00 ₍₁₎
SKUPAJ:					634.638,90

Legenda: 1- javna dražba ali JZP, 2-ponovna javna dražba ali JZP (znižanje do 30%),3-neposredna pogodba, 4-menjalna pogodba

A.2.:Konto: 720001 – Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj

- Predviden veljavni prihodek (II. rebalans proračuna): **500.000,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja: **64.702,03 EUR** (realizacija: 12,9%)
-

Zap. št.	Naslov nepremičnine	ID ZNAK	Površina [m ²]	Vrsta nepremičnine	Realizirana prod. vrednost [EUR]
Upravljevac: Urad za gospodarske dejavnosti					
1.	Limbuška cesta 20	660-40-6	49,8	stanovanje (delež 79,97%)	18.659,40 ₍₁₎
2.	Limbuška cesta 20 (delež 79,97%)	660-40-2	24,0	stanovanje (delež 79,97%)	8.755,17 <small>(varščina 2019, kupn. v 2020)</small>
3.	Limbuška cesta 20 (delež 79,97%)	660-40-4	24,6	stanovanje (delež 79,97%)	7.859,90 <small>(varščina 2019, kupn. v 2020)</small>
4.	Limbuška cesta 20 (delež 79,97%)	660-40-5	61,4	stanovanje (delež 79,97%)	20.402,40 <small>(varščina 2019, kupn. v 2020)</small>
5.	Limbuška cesta 20 (delež 79,97%)	660-40-7	16,9	stanovanje (delež 79,97%)	2.915,16 <small>(varščina 2019, kupn. v 2020)</small>
6.	Prušnikova ulica 10	678-76-13	53,8	stanovanje (delež 15,89%)	4.900,00 ₍₃₎
7.	Titova cesta 24	659-1168-9	36,3	stanovanje (delež 11%)	1.210,00 ₍₃₎
SKUPAJ:					64.702,03

Legenda: 1- javna dražba ali JZP, 2-ponovna javna dražba ali JZP (znižanje do 30%),3-neposredna pogodba, 4-menjalna pogodba



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

Številka: 10000-4/2019
Datum: 16. 2. 2021

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020

	Opis	Tarifni razred	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Predvideno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2020 (na dan 31.12.2020)	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2020
	1	2	3	4	5
I	Funkcionarji občine (župan, podžupan)		3	4	3
II	Zaposleni na del. mestih za določen čas v Kabinetu (72. člen ZJU)	VII/1+VII/2	7	8	7
	SKUPAJ (I+II)		10	12	10
III	Zaposleni javni uslužbenci	I	11	11	11
		II	2	2	2
		III	5	6	4
		IV	12	12	12
		V	49 (+ 1x nadom.)	57	50 (+ 1x nadom.)
		VI	28	29	26
	VII/1+VII/2	147 (+ 1x nadom.)	153	147 (+ 4x nadom.)	
IV	Pripravniki	VII/1	0	2	0
	SKUPAJ (III+IV)		254	272	257
	SKUPAJ (I+II+III+IV)		264	284	267

- V Kadrovskem načrtu Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2020 so bili zajeti:
- funkcionarji in javni uslužbenci na delovnih mestih v Kabinetu župana, vezani na osebno zaupanje funkcionarja/župana (72. člen ZJU);
 - javni uslužbenci zaposleni za nedoločen čas in javni uslužbenci, zaposleni za določen čas (razen morebitnih zaposlitev med letom za čas nadomeščanja daljših odsotnosti, stroški dela so refundirani);
 - pripravniki, zaposleni za določen čas trajanja pripravniške dobe.
- V Kadrovskem načrtu Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2020 ni bilo zajeto:
- morebitne premestitve javnih uslužbencev v višji tarifni razred, zaradi katerih se v prejšnjem tarifnem razredu zmanjša število zaposlenih in v novem tarifnem razredu poveča število zaposlenih,
 - morebitne upokojitve na podlagi napovedi zaposlenih,
 - morebitne ponovne zaposlitve na podlagi sklenjenih sporazumov o mirovanju pravic iz delovnega razmerja,
 - javni uslužbenci, zaposleni v skupnih organih in zaposleni, ki opravljajo delo po programih javnih del.

➤ Realizacija:

- v točki I je število zaposlenih funkcionarjev glede na 1. 1. 2020 ostalo nespremenjeno;
- v točki II je število zaposlenih na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (vezano na osebno zaupanje funkcionarja (župana) glede na začetek leta ostalo nespremenjeno in bilo konec leta za 1 manjše (7) od predvidenega (8);
- v I. tarifnem razredu je število zaposlenih glede na začetek leta ostalo nespremenjeno in enako, kot je bilo tudi predvideno konec leta;
- v II. tarifnem razredu je število zaposlenih glede na začetek leta ostalo nespremenjeno in enako, kot je bilo tudi predvideno konec leta;
- v III. tarifnem razredu se je število zaposlenih zmanjšalo za 1 zaradi odhoda zaposlenega, ena zaposlitev ni bila realizirana;
- v IV. tarifnem razredu je število zaposlenih glede na začetek leta ostalo nespremenjeno in enako, kot je bilo tudi predvideno konec leta;
- v V. tarifnem razredu je bilo ob koncu leta, s »prihodi« (nove zaposlitve in premestitve v ta tarifni razred) in »odhodi« (upokojitve, odhodi *ter predvsem premestitve iz tega tarifnega razreda ter ene zaposlitve, ki je v teku*), dejansko število zaposlenih za 6 manjše od predvidenega števila zaposlenih (to je vključno z eno zaposlitvijo za čas nadomeščanja daljše odsotnosti zaposlene);
- v VI. tarifnem razredu je bilo s premestitvami v in iz tega tarifnega razreda ter z enim odhodom zaposlene dejansko število zaposlenih za 3 manjše od predvidenega;
- v VII. tarifnem razredu predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 ni bilo v celoti realizirano, predvsem, ker so bile nekatere objave delovnih mest oziroma javni natečaji še v teku, za opravljanje nalog pri nekaterih objavljenih delovnih mestih so bili izbrani že zaposleni kandidati (ki so bili torej že v številu zaposlenih), nekaj je bilo prenehanj delovnega razmerja iz različnih razlogov – tako, da je bilo ob številu »prihodov« (nove zaposlitve in premestitve v ta tarifni razred) in »odhodov« (upokojitve in odhodi zaposlenih) število zaposlenih v tem tarifnem razredu, glede na predvideno število zaposlenih ob koncu leta, manjše za 2 (namesto predvidenih 153 je bilo ob koncu leta dejansko število zaposlenih 147 oziroma 151, slednje vključno s štirimi zaposlitvami za čas nadomeščanja odsotnih zaposlenih);
- zaposlitve pripravnikov (2) v letu 2020 niso bile realizirane.

Aleksander Saša ARSENOVIČ
ŽUPAN



0505 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

V kadrovskem načrtu SOU Maribor, ki je sestavni del proračuna Mestne občine Maribor, je bilo v letu 2020 skupno predvidenih 41 delovnih mest od tega 19 delovnih mest v tarifnih razredih VII, 1 v tarifnem razredu VI ter 21 v tarifnem razredu V.

Realizirane so bile 3 nove zaposlitve v tarifnem razredu VII, 1 nadomeščanje v VII (porodniška odsotnost), 4 zaposlitve v tarifnem razredu V. Beležena sta 2 odhoda v tarifnem razredu V.

Dne 31. 12. 2020 je bilo zasedenih 20 delovnih mest v tarifnih razredih VII, 1 v tarifnem razredu VI ter 18 v tarifnem razredu V.

mag. Zorica Zajc Kvas

Vodja SOU Maribor