



MESTNA OBČINA MARIBOR

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA ZA LETO 2021**

Zvezek 4

VSEBINA

BILANCA STANJA

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

**Obrazložitev podatkov iz bilanc stanja MČ in
KS**

ENOTNI ZAKLADNIŠKI RAČUN (EZR)

**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA
JAVNIH FINANC**

**REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA
PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA
LETO 2021**

**REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA
MESTNE UPRAVE MOM ZA LETO 2021**

**REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA
SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MARIBOR V
LETU 2021**

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

Bilanca stanja na dan 31.12.2021

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	581.138.979	554.563.880
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.940.546	2.575.295
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.055.497	1.912.508
02	NEPREMIČNINE	004	635.253.575	569.881.265
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	290.021.926	269.324.877
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	42.768.809	37.018.521
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	31.377.572	26.713.539
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	95.682.318	98.345.236
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	30.491	15.784
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	127.918.235	144.678.703
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	31.542.666	34.532.139
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	300	300
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	5.343.199	5.331.500
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	3.967.199	4.756.147
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	365	387
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	4.909.211	7.920.790
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	103.762	611.970
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	4.545.086	5.442.615
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	12.655.725	10.461.153
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	17.819	7.277
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Teškoče 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	612.681.645	589.096.019
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	181.589.085	145.089.812
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	29.757.340	34.749.254
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.200	23.921
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	873.513	840.462
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	7.153.275	5.182.627
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.062.112	2.092.089
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	4.187.969	7.133.118
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	4.895.507	5.972.066
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	7.572	28.697
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	10.433.742	13.333.524
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	142.450	142.750
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	582.924.305	554.346.765
90	SPLOŠNI SKLAD	045	529.325.738	512.532.499
91	REZERVNI SKLAD	046	1.143.002	878.339
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	30.181	15.474
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 31.12.2021**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KOTOV	NAZIV SKUPINE KOTOV	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	51.713.695	40.208.764
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	612.681.645	589.096.019
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	181.589.085	145.089.812

Kraj in datum oddaje

Maribor 28-02-2022

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 - drugih uporabnikov od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	111.726.217	111.263.807
	TEKOČI PRIHODKI	102	101.370.244	97.693.762
70	DAVČNI PRIHODKI	103	82.399.306	81.208.968
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	59.600.739	59.432.495
7000	Dohodnina	105	59.600.739	59.432.495
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejeme	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	20.997.871	20.778.491
7030	Davki na nepremičnine	117	17.012.827	17.577.709
7031	Davki na premičnine	118	16.350	17.388
7032	Davki na dediščine in darila	119	553.531	359.179
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	3.415.163	2.824.215
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	1.629.297	997.982
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	577.575	45.636
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	1.051.722	952.346
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0	0
7050	Carine	132	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	171.399	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	18.970.938	16.484.794
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	14.372.154	12.757.005
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	2.272.544	1.720.550
7102	Prihodki od obresti	143	327.521	83.421
7103	Prihodki od premoženja	144	11.772.089	10.953.034
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	145	142.381	98.473
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	142.381	98.473
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	822.936	659.935
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	38.131	50.763
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	3.595.336	2.918.618
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	3.595.336	2.918.618
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	2.899.054	1.870.620
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	2.479.040	721.546
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	2.473.870	699.341
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	3.700	21.900
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	1.470	305
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	420.014	1.149.074
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	23.058	2.200
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	396.956	1.146.874
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE	166	44.805	64.080

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	44.805	64.080
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	44.805	63.980
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	100
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	7.220.856	11.063.980
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	6.138.864	4.617.926
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	5.370.381	4.269.511
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	437.619	329.883
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	330.864	18.532
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	1.081.992	6.446.054
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	1.074.505	1.115.209
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	7.487	5.330.845
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 01.01.2021 - 31.12.2021**

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	191.258	571.365
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 01.01.2021 - 31.12.2021

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	191.258	571.365
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	119.778.340	114.924.712
40	TEKOČI ODHODKI	222	24.824.894	23.305.443
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	8.755.407	7.668.468
4000	Plače in dodatki	224	7.522.545	6.708.944
4001	Regres za letni dopust	225	340.443	287.764
4002	Povračila in nadomestila	226	403.365	358.160
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	342.162	165.611
4004	Sredstva za nadurno delo	228	28.477	54.152
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	118.415	93.837
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	1.384.449	1.229.832
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	674.142	598.058
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	562.227	496.337
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	5.652	5.112

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	7.922	6.986
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	134.506	123.339
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	14.112.504	13.769.204
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	2.492.555	2.889.041
4021	Posebni material in storitve	239	1.049.090	903.697
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	1.684.088	1.681.458
4023	Prevozni stroški in storitve	241	107.023	98.685
4024	Izdatki za službena potovanja	242	39.156	32.469
4025	Tekoče vzdrževanje	243	7.468.285	6.657.336
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	406.697	431.273
4027	Kazni in odškodnine	245	143.964	277.687
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	721.646	797.558
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	288.734	354.139
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	255.571	335.543
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	33.163	18.596
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 01.01.2021 - 31.12.2021

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	60.924.408	59.632.208
410	SUBVENCIJE	267	7.288.231	6.558.580
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	6.652.105	5.949.490
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	636.126	609.090
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	24.510.808	24.601.784
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	82.420	77.610
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	93.760	104.180
4119	Drugi transferi posameznikom	280	24.334.628	24.419.994
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	4.019.361	3.568.056
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	25.106.008	24.903.788
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	164.325	1.776.501
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	197.700	208.768
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	19.086.508	18.612.788
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	5.657.475	4.305.731
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	25.045.403	20.734.889
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	25.045.403	20.734.889
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	1.239.431	578.750

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	218.298	79.622
4202	Nakup opreme	299	6.094.045	600.172
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	15.356	5.553
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	7.113.634	12.511.658
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	5.058.104	4.651.604
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	2.316.449	403.589
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	471.499	170.260
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	2.518.587	1.733.681
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	8.983.635	11.252.172
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	483.167	5.112.996
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	218.257	109.304
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	158.004	4.623.986
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	106.906	379.706
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	8.500.468	6.139.176
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	65.752	21.210
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	8.434.716	6.117.966
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 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

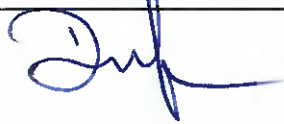
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	8.052.123	3.660.905
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	315	281
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

Maribor 28-02-2022

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 01.01.2021 - 31.12.2021

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	2.000	494.455
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	2.000	494.455
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	2.000	494.455
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	1.782.000	0
440	DANA POSOJILA	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2021 - 31.12.2021

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	1.782.000	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	1.782.000	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	0
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	0
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	0	494.455
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	349	1.780.000	0

Kraj in datum oddaje

Maribor

28-02-2022

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 01.01.2021 - 31.12.2021

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	15.323.881	5.303.232
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	15.323.881	5.303.232
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	14.167.280	1.500.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	1.156.601	3.421.110
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	382.122
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	4.895.507	5.972.065
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	4.895.507	5.972.065
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	4.332.191	5.676.255
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	375.575	163.259
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	187.741	132.551
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	10.428.374	0

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

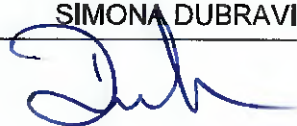
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	0	668.833
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	596.251	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	0	3.835.283

Kraj in datum oddaje

Maribor 28-02-2022

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 01.01.2021 - 31.12.2021

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 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

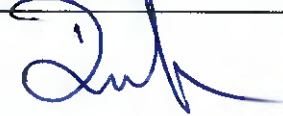
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	628	0	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	630	0	0

Kraj in datum oddaje

Maribor

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

SIMONA DUBRAVICA



Odgovorna oseba

Aleksander Šaša 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	Oznaka AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Autorizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (3.1.2.) +8-9)	ZNESEK - Previdnojenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Previdnojenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3.4+5.6-7 +8-9)	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	609,475,081	297,950,920	134,391,031	22,854,514	62,903,182	7,634,903	10,284,464	357,507,935	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	219,105	180,318	0	4,836	0	0	0	33,951	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	2,345,158	1,732,189	507,479	143,809	142,227	142,075	136,420	840,067	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	1,032	0	0	0	0	0	0	1,032	0	0
D. Zemljišča	712	84,567,387	0	18,961,382	0	12,443,107	0	0	91,085,662	0	0
E. Zgradbe	713	485,313,878	269,324,877	108,603,663	19,283,392	49,749,629	6,930,199	8,343,856	254,145,986	0	0
F. Oprema	714	36,658,974	26,472,320	6,248,419	3,422,477	568,219	562,629	1,788,461	11,218,545	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	359,547	241,216	70,086	0	0	0	15,727	172,662	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 28-02-2022

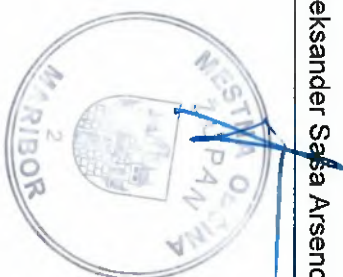
Oseba, odgovorna
za sestavitve bilance

SIMONA DUBRAVICA



Odgovorna oseba

Aleksander Sasa 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 OZIROOMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek popravitve naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Kritičnoodstotka vrednosti naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	99.657.620	1.312.384	2.360.395	0	5.023.313	0	96.994.702	1.312.384	95.682.318	511.053
A. Naložbe v delnice	801	1.350.871	1.305.584	15.387	0	184	0	1.366.054	1.305.584	60.470	511.053
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	677.309	632.407	14.824	0	154	0	691.979	632.407	59.572	7.466
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	673.562	673.177	543	0	30	0	674.075	673.177	898	503.587
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806	31.050.766	6.800	2.345.028	0	2.445.579	0	30.950.215	6.800	30.943.415	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	18.291.472	0	1.921.531	0	1.734.360	0	18.478.643	0	18.478.643	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	12.759.294	6.800	423.497	0	711.219	0	12.471.572	6.800	12.464.772	0
4. Naložbe v deleže v državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže v 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	67.256.983	0	0	0	2.677.550	0	64.678.433	0	64.678.433	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	67.256.983	0	0	0	2.677.550	0	64.678.433	0	64.678.433	0
2. Premožanje, preneseno v lasti 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. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domaćih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dana depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dana depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	99.657.620	1.312.384	2.360.395	0	5.023.313	0	96.994.702	1.312.384	95.682.318	511.053	0	0

Kraj in datum oddaje

Maribor 28-02-2022

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 31.12.2021 in primerjava s preteklim letom v €

	STANJE na dan 31.12.2021 (v €)	STANJE na dan 31.12.2020(v €)	2021/2020
Denarna sredstva na podračunu MOM	5.343.199	78.707	6.789
Denarna sredstva na depozitnih računih pri bankah	-	5.252.792	-
DOBROIMETJA PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	5.343.199	5.331.499	100

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavljajo denarna sredstva na podračunu MOM in na depozitnih računih pri bankah, ki na dan 31.12.2021 znašajo 5.343.199 €.

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 31.12.2021 izkazuje dolgoročne finančne naložbe v skupni višini 95.682.318 €. Od tega predstavljajo naložbe v:

- delnice v finančne institucije (konti 0601- popr.vr. 069) v višini 59.570 € (61.350 € - 1.780 €);
- delnice v privatna podjetja (konti 0602-popr.vr.069) v višini 899 € (170.488 € -169.589 €);
- deleže v javna podjetja (konti 0620) v višini 18.478.643 €;
- deleže v privatna podjetja (konti 0622 – popr.vr. 069) v višini 12.464.773 € (12.471.573 € - 6.800 €);
- namensko premoženje, preneseno javnim skladom (konti 0660) v višini 64.678.433 €.

Tabela 2: Stanje dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2021 in primerjava s preteklim letom v €

	31.12.2021 (v €)	31.12.2020 (v €)	2021/2020
Finančne naložbe v delnice	231.838	727.708	32
Finančne naložbe v deleže	30.950.216	31.050.765	99
Druge dolgoročne kapitalske naložbe-namen.prem.	64.678.433	67.255.983	96
SKUPAJ DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	95.682.318	98.345.236	97

Vrednost naložb v delnice na dan 31.12.2021 znaša 231.838 € in je za 495.870 € nižja od izkazane vrednosti na dan 31.12.2020. Zmanjšanje izhaja iz odpisa naložb v delnice Casino Maribor d.d. – v stečaju in Florina d.d.– v stečaju, zaradi končanja stečajnega postopka subjektov.

Vrednost naložb v deleže na dan 31.12.2021 znaša 30.950.216 € in je za 100.549 € nižja od izkazane vrednosti na dan 31.12.2020.

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 vlagateljjev 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 28.02.2022 dostavile podatke po stanju na dan 31.12.2020. 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 pošteni vrednosti oziroma po knjigovodski vrednosti, v kolikor prvi dve nista znani.

V letu 2021 je prišlo do bistvenih sprememb pri naložbah v delnice javnih in privatnih podjetij ter naložb v deleže javnih in privatnih podjetij.

Spremembe naložb v javna podjetja izhajajo:

- iz izbrisa družbe JPGSZ d.o.o., zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku;
- iz prenosa 100 % poslovnega deleža JP Marprom d.o.o. 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 ter dodatka k listini o prevzemu vložka, z dne 15.04.2021;
- dokapitalizacije Mestnih nepremičnin d.o.o. z dne, 08.03.2021 v znesku 1.000.000 € in dokapitalizacije z dne, 16.11.2021 v znesku 782.000 €;
- ustanovitve družbe Šport Maribor d.o.o. in vplačila osnovnega kapitala v Šport Maribor d.o.o., z dne 24.08.2021 v višini 7.500 €.

Spremembe naložb v delnice v privatna podjetja izhajajo iz:

- izbrisa družbe Florina d.d. – v stečaju, zaradi končanja stečajnega postopka družbe in posledično izbrisa družbe iz poslovnega registra;
- izbrisa družbe Casino Maribor d.d. – v stečaju, zaradi končanja stečajnega postopka družbe in posledično izbrisa družbe iz poslovnega registra.

Spremembe naložbe v deleže v privatna podjetja izhajajo iz uskladitev naložb v posamezne družbe na podlagi bilanc stanja na dan 31.12.2020, iz izplačila dobička družbe FARMADENT d.o.o. v znesku 500.100 € in iz prodaje 0,01 % družbe Snaga d.o.o., v znesku 399,02 €.

Namensko premoženje javnega sklada – konto 066: je premoženje, ki so ga občine ustanoviteljice namenile za doseganje namena Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor. Spremembe namenskega premoženja prenesenega javnim skladom se usklajujejo v deležu 80,7316 % kolikor pripada Mestni občini Maribor.

Na podlagi obvestila Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, znaša stanje namenskega premoženja javnega sklada na dan 31.12.2021, 64.678.433 € in je za 4% nižje od stanja na dan 31.12.2020.

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

OZNAKA	Opis	Konto	Število enot/delež	Vrednost 1.1.2021	Popravek	Vrednost	Količina/d	Vrednost	Količina/delež	Vrednost	Izplačilo dobička	Količina/delež	Vrednost	Popravek vrednosti na	Knjigovodska vrednost
			01.01.2020	(brez PV)	vrednosti 1.1.2020	01.01.2021	elež							na dan 31.12.2021	na dan 31.12.2021
A. Naložbe v delnice															
Naložbe v delnice v finančne institucije															
KDHR	KD Group d.d.	060105	14 enot	798,00		798,00					- 154,00	14 enot	644,00		644,00
IFFR	FI-INFOND HOLDING	060106		3.910,09	3.910,09	/				3.910,09		0	-		/
IFHR	FI-CENTER NALOŽBE d.d.	060112		1.207,14	1.207,14	/				1.207,14		0	-		/
ZV2R	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	/
PBGS	FI-INFOND RAZVITI TRGI	060127	17.946 enot	16.730,42	-	16.730,42	2.760	3.748,91			5.204,91	1.489,684	25.684,24		25.684,24
INF2R	FI-NFD HOLDING d.d.	060133		2.348,85	2.348,85	/				2.348,85		0	-		/
NFD1	TRIGLAV JUGOVZHODNA EVROPA	060135	13.504 enot	13.916,96	-	13.916,96					2.719,39	4.984,2273 točk	16.636,35		16.636,35
KUPONI	Infond Dividendni	060136	60 enot	593,65	-	593,65	61	712,66			150,43	121,000	1.456,74		1.456,74
KUPONI	Infond GLOBALNI FLEXIBILNI	060137	567 enot	6.428,82	-	6.428,82					1.116,08	567 enot	7.544,90		7.544,90
KUPONI	Infond GLOBALNI DELNIŠKI	060138	554,729	4.395,00	-	4.395,00					910,92	554,729	5.305,92		5.305,92
KUPONI	INFOND GLOBALNI URAVNOTEŽENI	060139	25,239 enot	2.035,47	-	2.035,47					251,9	25,239 enot	2.287,37		2.287,37
MR1R	M1 D.D., LJUBLJANA	060140	3 enot	1,86		1,86					8,84	3 enot	10,70		10,70
Naložbe v delnice v privatna podjetja															
CMAG	PP-CPM d.d.	060203		169.327,01	169.327,01	/							169.327,01	169.327,01	/
FLMG	PP-FLORINA d.d.	060204		257.914,39	257.914,39	/				257.914,39			-		/
CANR	PP-CASINO MARIBOR d.d.	060208		245.672,47	245.672,47	/				245.672,47			-		/
ZVTG	PP-ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	060218	24 enot	340,20		340,20						543	24 enot	883,20	883,20
STNG	PP-DRUŽBA ZA SPODB.RAZVOJA TNP d.d.	060221		262,71	262,71	/							262,71	262,71	/
ZOMR1	Založba obzorja d.d.	060225	11 enot	45,87		45,87					- 30,24	11 enot	15,63		15,63
B. Naložbe v deleže															
Naložbe v deleže v javna podjetja															
	JP GSZ d.o.o.	062002	100%	519.092,92		519.092,92				519.092,92 €			-		-
	MARPROM	062003	100%	1.182.064,00		1.182.064,00				1.182.064,00 €			-		-
	MESTNE NEPREMIČNINE D.O.O.	062004	100%	550.000,00		550.000,00		1.782.000,00			- 33.203,71	100%	2.298.796,29		2.298.796,29
	JAVNI HOLDING D.O.O.	062005	100%	16.040.316,00		16.040.316,00		114.871,00			7.541,00	100%	16.162.728,00		16.162.728,00
	ŠPORT MARIBOR d.o.o.	062006	100%	/		/		17.119,00				100%	17.119,00		17.119,00
Naložbe v deleže v privatna podjetja															
	Dimnikarstvo Mb d.o.o.	062204	40%	91.734,43		91.734,43					89,74	40,00%	91.824,17		91.824,17
	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%	489.356,89		489.356,89					3.623,35	50,0063%	492.980,24		492.980,24
	PP-GIPOSS Gradbena podjetja Ljubljana	062214	0,2565%	2.183,13		2.183,13					- 66,80	0,2565%	2.116,33		2.116,33
	PP-Dom pod Gorco d.o.o.	062215	96,2215%	3.424.877,43		3.424.877,43					419.785,47	96,593%	3.844.662,90		3.844.662,90
	Snaga d.o.o	062222	0,01%	399,02		399,02			0,01%	399,02			0,00%		/
	FARMADENT	062223	83,35%	8.743.941,77		8.743.941,77				500.100,00	- 210.652,95	83,35%	8.033.188,82		8.033.188,82
Skupaj dolgoročne kapitalske naložbe				31.778.474,22	689.222,38	31.089.251,84		1.918.451,57		2.212.608,88	500.100,00	197.837,33	31.182.054,24	178.169,44	31.003.884,80

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 2021.

Dolgoročno odloženi stroški se v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 niso spremenili. Neodpisana vrednost na dan 31.12.2021 znaša 33.951 €.

Nabavna vrednost premoženjskih pravic se je povečala za 365.251 € in sicer je MOM med drugim nabavila licence Microsoft v višini 110.612 €, informacijsko rešitev za vodenje horizontalne in vertikalne signalizacije v višini 29.707 €, informacijsko rešitev za javno razgrnitev prostorskih aktov MOM v znesku 37.442 €,.. Skupna nabavna vrednost premoženjskih pravic na dan 31.12.2021 znaša 2.710.410 €. Nabavna vrednost premoženjskih pravic se je odpisala v višini 40.269 € po Zbirnem poročilu o opravljenem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2021 oz. odpisom med letom.

Neodpisana vrednost premoženjskih pravic na dan 31.12.2021 znaša 840.067 €.

Druga neopredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2021 znašajo 11.032 €.

Vrednost zemljišč se je v primerjavi z letom 2020 povečala za 6.518.278 €.

Nabavna vrednost kmetijskih zemljišč se je povečala za 25.830 €. Večje spremembo smo evidentirali pri stavbnih zemljiščih (zemljišča pod zgradbo, ceste, poti, nepozidana stavbna zemljišča in druga zemljišča). Po pogodbi o prenosu občinskih cest s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS smo aktivirali zemljišče v K.O. Razvanje v višini 101.632 €, po sodni poravnavi smo aktivirali zemljišča - del kategorizirane ceste Jarčeve ulice v višini 208.780 €, po menjali pogodbi z JMSS-jem smo evidentirali nepozidana stavbna zemljišča v K.O. Studenci in K.O. Tezno v višini 460.000 €,.. S preoblikovanjem Javnega zavoda Športni objekti Maribor smo iz sredstev v upravljanju analitično evidentirali v register osnovnih sredstev zemljišča, katera so bila v upravljanju pri zavodu v višini 6.255.850 €. MOM je kupila tudi zemljišče po prodajni pogodbi na območju Studenc v višini 347.504 €. Pridobili smo tudi zemljišča za namene gradnje cest ali kategoriziranih javnih poti (tudi nepremičnine, katere so opredeljene kot ne-kategorizirane 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 s prodajnimi pogodbami. Knjigovodska vrednost nezazidanih stavbnih zemljišč v letu 2021, za katere so bile sklenjene menjalne oz. prodajne pogodbe je bila v višini 764.063 € (evidentirano po datumu razpolagalne pravice).

V letu 2021 ni prišlo do knjigovodskih sprememb infrastrukturne opreme zgrajene po 157.členu Zakona o urejanju prostora (pogodba o opremljanju).

Vrednost zgradb se je v primerjavi z letom 2020 povečala za 38.156.985 € (javna podjetja vodijo evidence analitično, MOM jih evidentira sintetično).

Na Plinaro d.o.o. smo prenesli zaključene investicije v teku v višini 256.928 € (izgradnja plinovoda po Urbanski cesti v višini 189.201 €). Amortizacija zgradb komunalne infrastrukture v analitični evidenci Plinarne d.o.o. je v letu 2021 znašala 635.252 €, neodpisana vrednost na dan 31.12.2021 znaša 7.975.376 €.

Na Pogrebno podjetje d.d. smo prenesli prav tako zaključene investicije v teku, katere so se izvajale v letu 2021 (izgradnja žarnih polj na pokopališču Dobrava v višini 18.359 €, žarni zid na pokopališču Pobrežje v višini 11.262€, tlakovanje na pokopališču Pobrežje v višini 9.774 €,..). Amortizacija zgradb je znašala 70.098€, neodpisana vrednost na dan 31.12.2021 znaša 1.439.021 €.

Pri Energetiki d.o.o. v l.2021 ni bilo novih sprememb pri zgradbah. Višina amortizacije že evidentiranih zgradb je bila 112.098 €, neodpisana vrednost pa 1.354.292 €.

V analitični evidenci Mariborskega vodovoda d.d. smo aktivirali v l. 2021 zaključene investicije na Lackovi cesti, Lovski ulici, Počehovi, Streliški cesti, Šentiljski cesti, Cesti v Rošpoh, v Malečniku, Pekrah, Teznu, Zrkovci itd,..v skupni višini 457.386 €. V nabavni vrednosti 78.649 € smo s pogodbo prenesli vodohran Vodole na občino Pesnica. Amortizacija je znašala 1.131.809 €. Neodpisana vrednost na dan 31.12.2021 znaša 26.148.124€.

Vrednost že zaključenih investicij v teku in hkrati aktiviranih in prenesenih na Nigrad d.o.o. je bila 4.615.296 €, odpisov ni bilo. Nabavno vrednost zgradb so povečale večje investicije, kot so:

- nadhod za pešce,
- javna razsvetljava v Kajuhovi ulici,
- javna razsvetljava v Turnerjevi ulici,
- javna razsvetljava na Griču,
- ureditev Lackove ceste,
- izgradnja kanalizacije MČ Tezno – Cesta k Tamu, Jaskova, Kosminova,
- rekonstrukcija ceste v naselju Jelovec,
- rekonstrukcija ceste v Žavcarjev vrh,
- ureditev kolesarske poti med MČ in KS,
- kanalizacija v Ferkovi ulici,
- kanalizacija v Goriški ulici,
- zadrževalno razbremenilni bazen Melje,
- prečrpališče Cesta k Dravi,
- kanalizacija kamnica-Rošpoh-Pod Urbanom,
- izgradnja sistema odpadnih komunalnih vod na območju pokopališča Dobrava in RTP Dogoše,..

Vrednost amortizacije vseh zgradb, ki jih vodi analitično Nigrad d.o.o. je skupaj znašala 3.770.044 €. Neodpisana vrednost zgradb na dan 31.12.2021 znaša 78.295.340 €.

V evidence Snage d.o.o. nismo prenesli zaključenih investicij na področju zgradb. Višina amortizacije v letu 2021 je znašala 221.789 €, neodpisana na dan 31.12.2021 pa 4.934.821 €. Odpisalo se je dvoje plakatno mesto z skupno nabavno vrednostjo 1.275 €.

Vrednost zgradb, katere vodi MOM analitično se je še povečala 38.878.985 € (v tem znesku so zajete tudi investicije v teku, katere še niso aktivirane). Navedli bomo večje spremembe. S pogodbo o ureditvi zemljiško knjižnega stanja smo pridobili dele stavb na Mladinski ulici 12 v skupni višini 749.064 €, s preoblikovanjem Javnega zavoda Športni objekti Maribor smo iz sredstev v upravljanju analitično evidentirali v register osnovnih sredstev dele stavb, katera so bila v upravljanju pri zavodu v nabavni višini 27.192.731 € (in s popravkom vrednosti v višini 12.801.766 €), s prodajno pogodbo smo pridobili dele stavb v Kraljeviča Marka ulici 19 v skupni vrednosti 155.800 €, povečanje vrednosti Vinogradniškega muzeja v višini 478.560 €, s prodajno pogodbo z ZSD smo pridobili deleže v Langerjevi vili, Mladinski ulici 32b in igrišče ŠTC Ljudski vrt,...

Večje izločitve zgradb (delov stavb) in stanovanj iz registra MOM so bile naslednje (zaradi prodaje, menjave ali prenosov v upravljanje): trafo postaja z ID znakom 659-416, stanovanje v Kamnici, stanovanje v Borovi vasi 2, stanovanje na Greenwiški cesti 10a, del stavbe na Borštnikovi ulici 11, stavba ID 659-490-1, stavba ID 659-498,.. Vrednost amortizacije zgradb, katere vodi MOM analitično je bila v l.2021 2.402.766 €. Neodpisana vrednost zgradb je na dan 31.12.2021 znašala 133.999.013 €.

Investicije v teku so se v letu 2021 povečale za 26.197.086 € in hkrati zmanjšale (aktivirale, prenos v analitično evidenco) za 8.470.992 €. Sedanja vrednost investicij v teku na dan 31.12.2021 je znašala 69.929.753 €. Skupna vrednost odpisov investicij v teku je bila 7.082 €.

Oprema se je po nabavni vrednosti povečala za 6.248.419 € in zmanjšala za 568.219 € glede na leto 2020. Popravek vrednosti opreme se je povečal za 3.422.477 € in zmanjšal za 562.629 €. S preoblikovanjem Javnega zavoda Športni objekti Maribor smo iz sredstev v upravljanju analitično evidentirali v register osnovnih sredstev opremo, katera so bila v upravljanju pri zavodu v skupni nabavni višini 2.569.173 € (stroji, naprave, oprema, pohištvo,...).

Povečanje nabavne vrednosti opreme, katero analitično za MOM vodi Energetika je bila v skupni višini 322.632€, Snaga pa v višini 490.555 €. Nabavna vrednost se je zmanjšala (in hkrati popravek vrednosti) v višini 362.661€ zaradi prodaje Mercedes Mabomata iz leta 1994 (evidentirano v analitični evidenci pri Nigradu). Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2021 v višini 11.218.545 €. Amortizacija je znašala 1.788.461 €.

MOM je evidentirala stroje v nabavni višini 174.324 € (komunalni traktor Rider, ostala oprema je v večini bila analitično evidentirana s prenosom sredstev danih v upravljanje nazaj na MOM – stroj za gladenje ledu, stroj za brušenje drsalk, traktorji, analizatorji, mulčar,..hkrati z skupno odpisano vrednostjo v višini 137.364 €). Nabava računalnikov, tiskalnikov in podobne opreme je v letu 2021 bila v višini 366.016 €, in hkrati z odpisano vrednostjo v višini 166.202 € (prenos iz upravljanja ter prenos opreme iz analitičnih evidenc JP GSZ-ja). Nabava pohištva je bila v višini 414.456 € in hkrati z odpisano vrednostjo v višini 322.491 € (prenos iz upravljanja ter prenos pohištva iz analitičnih evidenc JP GSZ-ja). Nabavna vrednost druge opreme je bila na dan 31.12.2021 v višini 3.066.522 €, in hkrati z odpisano vrednostjo v višini 1.298.886 € (prenos iz upravljanja ter prenos opreme iz analitičnih evidenc JP GSZ-ja). Nabavna vrednost naprav je znašala 1.114.508 € (gre predvsem za klimatske naprave, posodobitev parkirnih avtomatov, evidentiranje infrastrukture KKŽ (sodna poravnava ŠCP v stečaju), prenosa iz upravljanja, toplotne črpalke,...in hkrati z odpisano vrednostjo v višini 997.040 €.

Odpisi opreme analitično evidentirane v registru MOM so znašali v skupni nabavni vrednosti 138.818 € ter odpisani vrednosti 132.999 €.

Biološka sredstva se v letu 2021 niso spremenila in znašajo po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2021 63.594 €. Amortizacija je bila v višini 15.727€.

Druga opredmetena osnovna sredstva so se v letu 2021 povečala za 65.560 € in na dan 31.12.2021 znašajo 109.097€.

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 31.12.2021 so bile izvedene uskladitve terjatev za sredstva dana v upravljanje v skladu s predpisi.

Tabela 3: Stanje terjatev za sredstva v upravljanju posrednim uporabnikom proračuna za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v letu 2021 v €

NAZIV JAVNEGA ZAVODA	STANJE na dan 31.12.2021 (v €)	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	2021/2020
JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD	1.688.974	2.046.296	83
SKUPAJ JMSS	1.688.974	2.046.296	83
ANDRAGOŠKI ZAVOD	499.510	491.560	102
OŠ ANGELA BESEDNJAKA MARIBOR	1.824.745	1.816.853	101
OŠ BOJANA ILICHA MARIBOR)	1.158.882	1.203.943	96
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR	1.527.825	1.623.290	71
OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR	205.422	218.441	94
OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR	2.801.775	2.874.275	97
OŠ FRANCA ROZMANA STANETA MARIBOR	3.053.199	3.222.813	95
OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR	3.532.078	3.637.546	97
CENTER GUSTAVA ŠILIH MARIBOR	1.500.947	1.142.556	131
OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR	3.564.222	3.626.417	98
OŠ KAMNICA	1.034.966	1.121.623	92
OŠ LEONA ŠTUKLJA	1.325.434	1.005.515	132
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR	1.287.242	1.383.452	93
OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR	1.109.686	1.156.977	96
OŠ MALEČNIK	494.615	517.821	96
OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR	889.405	875.615	102
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR	645.372	691.887	93
OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	931.358	996.519	93
OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR	1.287.052	1.345.242	96
OŠ TABOR I MARIBOR	2.024.015	1.577.780	128
OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR	2.954.772	3.088.223	96
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	938.999	866.513	108
VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR	1.300.344	1.345.945	97
VRTEC IVANA GLIŠKA MARIBOR	2.953.031	1.614.107	183
VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR	722.041	739.884	98
VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR	1.406.729	1.350.570	104
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR	1.394.558	1.499.453	93
VRTEC POBREŽJE MARIBOR	2.764.379	2.705.116	102
VRTEC STUDENCI MARIBOR	1.768.663	1.737.026	102
VRTEC TEZNO MARIBOR	2.755.470	2.681.831	103
SKUPAJ ZAVODI ZA IZOBRAŽEVANJE	49.656.736	48.158.813	103
CENTER JUDOVSKÉ KULT.DED.SINAGOGA	703.876	595.158	118
KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM	10.618.751	9.546.354	111
LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR	12.911.237	13.397.922	96
MARIBORSKA KNJIŽNICA MARIBOR	517.533	515.124	101

NAZIV JAVNEGA ZAVODA	STANJE na dan 31.12.2021 (v €)	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	2021/2020
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	1.274.933	1.302.910	98
MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR	465.299	460.977	101
POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	4.152.615	3.831.796	108
UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	1.810.898	1.712.574	106
SKUPAJ KULTURNE USTANOVE	32.455.142	31.362.815	103
CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	380.975	350.287	109
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO	1.867.997	1.867.996	100
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOST.	140.388	142.700	98
SKUPAJ SOCIALNE USTANOVE	2.389.360	2.360.983	101
DOM ANTONA SKALE MARIBOR	-	369.605	
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MB	8.290.532	8.634.125	96
SKUPAJ ZDRAVSTVENE USTANOVE	8.290.532	9.003.730	92
JAVNI ZAVOD ENER, AGENCIJA ZA PODRAVJE	18.240	24.649	74
JAVNI ZAVOD ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR	-	25.739.316	-
JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITO IN POŽARNO REŠE.	4.060.150	4.480.837	91
JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MB LEKARNE	6.204.416	5.579.130	111
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR-POHORJE	425.010	231.695	183
RRA	1.374.352	1.237.557	111
SKUPAJ DRUGI ZAVODI	12.082.168	37.293.184	32
SKUPAJ - NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	106.562.912	130.225.821	82

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 2021, 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: nabava pohištvene opreme v znesku 7.365 €, amortizacija v znesku 765 €;
- Center za pomoč na domu: sanacija dotrajanih ograje stopnišča v znesku 36.086 €, amortizacija v znesku 42.869 €;
- Dom Antona Skale: Zavod se je izbrisal iz sodnega registra, zaradi pripojitve k prevzemnemu zavodu Center za vzgojo Center za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha Maribor, z dne 22.04.2021. Vsa osnovna sredstva, ki jih je imel Dom Antona Skale v upravljanju, v znesku 377.950 € so prešla v upravljanje Centra Gustava Šiliha;
- EnergaP: amortizacija v znesku 9.349 €;
- Gasilska brigada, amortizacija v znesku 590.169 €;
- JMSS: pridobitve in vlaganja v stanovanja v znesku 108.509 €, prodaje –izločitve stanovanj in amortizacija v znesku 465.832 €;
- Konservatorij Maribor: sofinanciranje dvigala v znesku 80.000 €, amortizacija v znesku 133.127€;

- Lekarne Maribor: amortizacija v znesku 201.402 €;
- LGM: amortizacija v znesku 486.685,31 €;
- Mariborska knjižnica: nakup knjižničnega gradiva v znesku 165.000 €, amortizacija v znesku 269.820 €;
- MKC: posodobitev protivlomnega sistema v znesku 2.718 €, prenos Doživljajskega igrišča Radvanje v upravljanje v znesku 25.800 €, amortizacija v znesku 54.672 €;
- Muzej narodne osvoboditve: amortizacija v 3.552 €;
- RRA: prenos v upravljanje kompleksa stavb na naslovu Pobreška cesta 20 (KPD in »Dravska tiskarna« v znesku 1.331.574 €, izločitev iz upravljanja parcel na Pobreški cesti 20 in parcel v Pesnici – Jelenče v znesku 1.023.997 €, amortizacija v znesku 30.350 €;
- Narodni dom: prenos Sodnega stolpa v upravljanje v znesku 1,069.689 €, izdelava projektne dokumentacije za osebno dvigalo v znesku 14.718 €, amortizacija v znesku 41.723 €;
- Osnovna šola Angela Besednjaka: energetska sanacija toplotne postaje v znesku 72.000 €, izdelava projektne dokumentacije za dograditev učilnic v znesku 37.794 €, nakup IKT v znesku 5.890,00 €, amortizacija v znesku 126.296 €;
- Osnovna šola Bojana Illica: nakup IKT v znesku 5.900 €, amortizacija v znesku 95.571 €;
- Osnovna šola Borcev za severno mejo: nakup pomivalnega stroja v znesku 6.185 €, nakup IKT 4.132 €, amortizacija v znesku 134.077 €;
- Osnovna šola Bratov Polančičev Maribor: nakup IKT v znesku 5.228 €, nabava glasbil 954 €, amortizacija v znesku 69.707 €;
- Osnovna šola Draga Kobala: nakup IKT v znesku 5.582 €, preureditev ogrevanja (zemeljski plin) v znesku 9.573 €, popravilo strehe telovadnice v znesku 5.490 €, nabava pohištvene opreme v znesku 9.369 €, amortizacija v znesku 144.703 €;
- Osnovna šola Franc Rozman Stane: nakup IKT v znesku 7.259 €, nabava pohištvene opreme v znesku 11.636 €, amortizacija v znesku 213.977 €;
- Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor: nakup IKT v znesku 8.321,00 €, obnova telovadnice v znesku 44.756 €, amortizacija v znesku 197.976 €;
- Center Gustava Šiliha: zamenjava oken v znesku 112.408,63 €, zamenjava svetil v znesku 29.402 €, zamenjava kuhinjske opreme v znesku 7.064 €, amortizacija v znesku 76.187,76 €; prenos osnovnih sredstev iz Doma Antona Skale v znesku 377.950 € v upravljanje Centru Gustava Šiliha, zaradi pripojitve;
- Osnovna šola Janka Padežnika: nakup pohištvene opreme v znesku 8.903 €, nakup IKT v znesku 5.125,00 €, amortizacija v znesku 128.474 €;
- Osnovna šola Kamnica: nakup IKT v znesku 3.835 €, amortizacija v znesku 113.716 €;
- Osnovna šola Leona Štuklja: obnova sanitarij v znesku 351.649 €, nakup IKT v znesku 3.687 €, nakup traktorske kosilnice v znesku 6.365 €, nabava pohištvene opreme 11.344 €, amortizacija v znesku 109.338 €;
- Osnovna šola Ludvika Pliberška: nakup IKT v znesku 6.483 €, nabava pohištvene opreme v znesku 1.995 €, amortizacija v znesku 140.767 €;
- Osnovna šola Maksa Durjave: nakup IKT v znesku 2.762 €; amortizacija v znesku 73.330 €;
- Osnovna šola Malečnik: nakup IKT v znesku 2.465 €, projektna dokumentacija za obnovo elektro inštalacij v znesku 5.856 € amortizacija v znesku 49.666 €;
- Osnovna šola Martina Konšaka: nakup IKT v znesku 4.988 €, dograditev telovadnice v znesku 19.873 €, nakup pohištvene opreme v znesku 8.184 €, amortizacija v znesku 63.311€;
- Osnovna šola Prežihovega Voranca: nakup IKT v znesku 5.388 €, amortizacija v znesku 82.944 €;
- Osnovna šola Rada Robiča: nakup IKT v znesku 4.703 €, amortizacija v znesku 103.168 €; popravilo strehe v telovadnici v znesku 7.061 €;
- Osnovna šola Slave Klavore: nakup IKT v znesku 11.822 €, amortizacija v znesku 98.597 €;

- Osnovna šola Tabor I: obnova kuhinje v znesku 593.514 €, nakup IKT v znesku 6.814 €, amortizacija v znesku 189.698 €, nabava čistilnih naprav v znesku 9.001 €;
- Osnovna šola Toneta Čufarja: zamenjava oken v znesku 4.614 €, nakup IKT v znesku 4.931,00 €, nabava pohištvene opreme 5.724 €, amortizacija v znesku 176.537 €;
- Pokrajinski muzej: sanacija stropa nad viteško dvorano v znesku 104.721,64 €, amortizacija v znesku 20.839 €;
- Sinagoga: sanacija vlage v objektu Sinagoga v znesku 105.158€;
- Svetovalni center: amortizacija v znesku 6.317 €;
- UGM: nakup polirno–čistilnega stroja v znesku 3.600 €, amortizacija v znesku 7.590 €;
- Vrtec Borisa Pečeta: menjava plinske peči v znesku 8.461 €, projektna dokumentacija za obnovo fasade v znesku 7.930 €, amortizacija v znesku 80.071 €;
- Vrtec Ivana Glinška: povečanje osnovnih sredstev danih v upravljanje v znesku 1.199.926€; nabava avtomobila za prevoz hrane v znesku 18.625 €, obnova sanitarij v znesku 194.799 €, nabava pohištvene opreme za dva nova oddelka v znesku 13.028 €, menjava klimatskih naprav 6.384 €, amortizacija v znesku 111.260 €;
- Vrtec Jadvige Golež: nabava zunanjih igral v znesku 12.752 €, projektna dokumentacija za obnovo kuhinje 9.553 €, amortizacija v znesku 47.292 €;
- Vrtec Jožice Flander: nabava avtomobila za prevoz hrane v znesku 18.625 €, obnova fasade v znesku 110.751 €, nabava kuhinjske opreme 20.789 €, amortizacija v znesku 114.110 €;
- Vrtec Otona Župančiča: menjava dvoriščnih vrat v znesku 1.635 €, sanacija ogrevalnega sistema 16.383 €, amortizacija v znesku 131.278 €;
- Vrtec Pobrežje: dograditev in rekonstrukcija enote Brezje v znesku 142.384 €, nabava kuhinjske opreme v znesku 24.305 €, nakup traktorske kosilnice v znesku 2.584 €, amortizacija 121.750 €;
- Vrtec Studenci: obnova sanitarij v enoti Pekrska v znesku 86.868 €, sanacija stropa v znesku 24.436 €, nabava zunanjih igral za enoto Poljane v znesku 15.494 €, nabava pomivalnega stroja v znesku 1.716 €, amortizacija v znesku 107.691 €;
- Vrtec Tezno: obnova sanitarij v znesku 137.242 €, nabava dveh pralnih strojev v znesku 10.687 €, popravilo ogrevanja v znesku 40.177 €, amortizacija v znesku 132.739 €;
- Zavod za turizem: nakup interaktivnih tabel v znesku 38.884 €, vlaganja v turistično infrastrukturo znesku 82.663 €, nakup IKT v znesku 5.125 €, amortizacija v znesku 48.869 €;
- Zdravstveni dom: amortizacija v znesku 343.592 €.

Tabela 4: Stanje terjatev za sredstva v upravljanju posrednim uporabnikom proračuna za dolgoročne finančne naložbe v letu 2021 v €

NAZIV JAVNEGA ZAVODA	STANJE na dan	STANJE na dan	2021/2020
	31.12.2021 (v €)	31.12.2020 (v €)	
JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MB LEKARNE	484.471	1.378.486	35
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	10.536	10.536	-
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MB	986	755	131
SKUPAJ NALOŽBE DANE V UPRAVLJANJE	495.993	1.389.777	36

Stanje terjatev za naložbe dane v upravljanje so se v primerjavi z letom 2020 zmanjšale za 64%, stanje na dan 31.12.2021 znaša 495.993 €.

Tabela 5: Stanje terjatev za sredstva v upravljanju posrednim uporabnikom proračuna za presežek prihodkov nad odhodki oziroma za presežek odhodkov nad prihodki v letu 2021 v €

NAZIV JAVNEGA ZAVODA	STANJE na dan 31.12.2021 (v €)	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	2021/2020
ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR	254.997	154.587	165
OŠ ANGELA BESEDNJAKA MARIBOR	36.736	32.691	112
OŠ BOJANA ILICHA MARIBOR	1.702	451	378
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR	22.378	9.026	248
OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR	61.546	61.891	99
OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR	28.755	17.548	164
OŠ FRANCA ROZMANA STANETA MARIBOR	37.460	43.346	87
OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR	94.405	80.550	117
CENTER GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR	6.792	750	906
OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR	4.185	1.648	254
OŠ KAMNICA	18.293	20.276	90
OŠ LEONA ŠTUKLJA MARIBOR	56.293	40.065	140
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR	15.090	16.363	92
OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR	7.967	2.234	357
OŠ MALEČNIK	11.862	6.350	187
OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR	41.343	38.803	107
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR	113.070	94.793	119
OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	77.870	77.236	101
OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR	27.816	15.227	183
OŠ TABOR I MARIBOR	98.015	80.893	121
OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR	12.005	5.465	220
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MB	272.181	288.651	94
VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR	114.093	50.479	226
VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR	100.205	122.195	82
VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR	50.430	37.945	133
VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR	22.456	19.648	114
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR	37.409	-3.387	-
VRTEC POBREŽJE MARIBOR	14.505	16.626	87
VRTEC STUDENCI MARIBOR	19.053	19.376	98
VRTEC TEZNO MARIBOR	64.859	60.613	107
SKUPAJ ZAVODI - IZOBRAŽEVANJE	1.723.771	1.412.339	122
CENTER JUDOV. KULTURNE DEDIŠ. SINAGOGA	49.618	43.017	115
KULTURNO PRIREDI. CENTER NARODNI DOM	56.624	67.865	83
LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR	19.673	15.447	127
MARIBORSKA KNJIŽNICA MARIBOR	56.969	86.779	66
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	32.937	22.364	147
MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR	8.194	10.499	78
POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	40.512	21.360	190
UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	8.486	6.500	131
SKUPAJ ZAVODI - KULTURNE USTANOVE	273.013	273.831	115
CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	70.603	131.890	54
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE,...	121.816	119.680	102
SKUPAJ ZAVODI - SOCIALNE USTANOVE	192.419	251.570	76
DOM ANTONA SKALE MARIBOR	-	23.934	-

NAZIV JAVNEGA ZAVODA	STANJE na dan 31.12.2021 (v €)	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	2021/2020
ZDR. DOM DR. ADOLFA DROLCA MB	7.871.741	1.330.961	591
SKUPAJ ZAVODI - ZDRAVSTVENE USTANOVE	7.871.741	1.354.936	591
JZ ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE	86.480	77.139	112
JZ ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR	-	-362.946	-
JZ ZA ZAŠČITO IN POŽARNO REŠEVANJE ...	97.680	113.632	86
JZZ MARIBORSKE LEKARNE ...	9.237.210	9.187.990	101
JZ ZA TURIZEM MARIBOR-POHORJE	247.491	259.906	95
RRA	1.129.526	487.864	231
SKUPAJ DRUGI ZAVODI	10.798.387	9.763.585	111
SKUPAJ PRESEŽKI PRIHODKOV NAD ODHODKI OZIROMA ODHODKOV NAD PRIHODKI DANI V UPRAVLJANJE	20.859.331	13.056.236	160

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.

5. Podatki o neplačanih terjativah 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 prejemi iz prodaje, dobrijo ustrezni konto skupine 28.

Tabela 6: Stanje terjate do kupcev na dan 31.12.2021 in primerjava s preteklim letom v €

	STANJE na dan 31.12.2021 (v €)	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	2021/2020
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	3.933.095	4.755.697	83
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini	34.104	450	7.579
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	3.967.199	4.756.147	83

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi izkazujejo terjatve na osnovi izstavljenih računov in zahtevkov. Na dan 31.12.2021 znašajo 3.933.095 € in so za 17 % nižje od stanja na dan 31.12.2020.

Odperte terjatve po posameznih vrstah so:

- terjatve do najemnikov upravnih prostorov v višini 61 €,
- terjatve do najemnikov poslovnih prostorov v višini 74.447€;
- terjatve iz naslova uporabnin javnih površin v višini 26.238 €,
- terjatve do kupcev – najemnine Staninvest 229.097 €,

- terjatve iz naslova najemnine komunalne infrastrukture v višini 1.320.822 €,
- terjatve do kupcev - v prisilnih poravnava in stečajih v višini 518.198 €,
- terjatve do kupcev – tožene za najemnine poslovnih prostorov 467.077 €,
- terjatve do kupcev – tožene za ostalo 238.928 €,
- terjatve do kupcev – komunalni prispevek 226.147 €,
- terjatve iz naslova subsidiarne odgovornosti v višini 11.704 €.

Odperte terjatve do kupcev v tujini v letu 2021 znašajo 34.104 € 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 31.12.2021 v 4.909.211 € izkazujejo terjatve do proračunskih uporabnikov občin ali države.

Odperte terjatve po posameznih vrstah so:

- terjatve do najemnikov upravnih prostorov v višini 46.742 €,
- terjatve iz naslova obratovalnih stroškov 103.476 €,
- terjatve iz naslova subvencije tržnih najemnin 1.076.915 €,
- terjatve - tožene 2.015.877 €.

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 7: Stanje kratkoročnih terjatev iz financiranja na dan 31.12.2021 in primerjava s preteklim letom v €

	STANJE na dan 31.12.2021 (v €)	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	2021/2020
Kratkoročne terjatve do kupcev	4.768	7.635	62
Kratkoročne terjatve - tožene	41.887	43.186	97
Kratkoročne terjatve – stečajni	56.052	59.983	93
Druge kratkoročne terjatve	1.055	1.065	99
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	103.762	111.869	93

Kratkoročne terjatve iz financiranja po stanju na dan 31.12.2021 znašajo 103.762 €. V tej skupini izkazujemo obračunane zamudne obresti za račune plačane z zamudo, ki znašajo 4.768 € ter zamudne obresti za tožene in sporne terjatve, ki na presečni dan bilance stanja znašajo 41.887 €.

Na dan 31.12.2021 izkazujemo za 7 % nižjo vrednost terjatev iz financiranja kot na dan 31.12.2020.

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 8: Stanje drugih kratkoročnih terjate na dan 31.12.2021 in primerjava s preteklim letom v €

	STANJE na dan 31.12.2021 (v €)	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	2021/2020
Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	142.304	33.279	428
Terjatve za vstopni DDV	51.582	133.708	39
Ostale kratkoročne terjatve	44.240	1.009	4.384
Terjatve do zavezancev za davčne prihodke	3.490.887	4.318.557	81
Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke	816.073	953.619	86
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	4.545.086	5.442.614	83

Druge kratkoročne terjatve po stanju na dan 31.12.2021 v višini 4.545.086 € izkazujejo terjatve do državnih in drugih institucij iz naslova nege družinskega člana, bolnih nad 30 dni, invalidnin in krvodajalstva, ZPIZ zapuščin v višini 142.304 €, davka na dodano vrednost v višini 51.582 €, terjatve za davčne prihodke v višini 3.490.887 €, ki zajemajo terjatve iz naslova turistične takse in terjatve iz naslova JFP, terjatve za nedavčne prihodke v višini 816.073 €, ki zajemajo terjatve iz naslova glob za prekrške redarstva in inšpekcije, povprečnine sodnih taks in druge terjatve.

Druge kratkoročne terjatve so na dan 31.12.2021 za 17% nižje od vrednosti na dan 31.12.2020.

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 9: Stanje neplačanih odhodkov na dan 31.12.2021 in primerjava s preteklim letom v €

	STANJE na dan 31.12.2021 (v €)	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	2021/2020
Tekoči odhodki	3.610.818	3.223.563	112
Tekoči transferi	6.838.037	5.854.648	117
Investicijski odhodki	1.765.424	685.186	258
Investicijski transferi	441.446	739.627	60
NEPLAČANI ODHODKI	12.655.725	10.503.024	121

Neplačani odhodki so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za zaračunane in neplačane dobave blaga ali zaračunane in neplačane opravljene storitve do 31.12.2021, ki na presečni dan znašajo 12.655.725 €.

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 2021).

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 31.12.2021 znašajo 17.819 €.

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 31.12.2021 izkazane v višini 1.200 €, na dan 31.12.2020 pa so znašale 23.921 €.

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 10: Stanje kratkoročnih obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2021 in primerjava s preteklim letom v €

	STANJE na dan 31.12.2021 (v €)	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	2021/ 2020
Obveznosti za plače in nadomestila plač	459.746	437.216	105
Obveznosti za prispevke iz plač	270.484	256.254	106
Obveznosti za davke iz plač	87.065	80.324	108
Drugi izdatki zaposlenim	56.218	66.668	84
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	873.513	840.462	104

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so na dan 31.12.2021 izkazane v višini 873.513 €, od tega obveznosti za plače in nadomestila plač znašajo 459.746 €, obveznosti za prispevke iz plač 270.484 €, obveznosti za davke iz plač 87.065 € ter drugi izdatki zaposlenim 56.218 €. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v celoti predstavljajo obveznosti za mesec december 2021 in so za 4 % višje od stanja na dan 31.12.2020.

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 31.12.2021 v višini 7.153.275 € so obveznosti do dobaviteljev za zaračunane opravljene dobave blaga in zaračunane opravljene storitve v letu 2021 ali v predhodnih letih, katerih poplačilo bo izvršeno v letu 2022 in so za 37 % višje od vrednosti na dan 31.12.2020.

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 11: Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2021 in primerjava s preteklim letom v €

	STANJE na dan 31.12.2021 (v €)	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	2021/2020
Kratkoročne obveznosti za dajatve	8.210	9.007	91
Obveznosti za davek na dodano vrednost	39.307	229.606	17
Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	1.543.690	1.551.657	99
Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve	470.905	301.819	156
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	2.062.112	2.092.089	99

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja po stanju na dan 31.12.2021 v višini 2.062.112 € izkazujejo obveznosti za plačilo dajatev v višini 8.210 €, obveznosti za plačilo DDV v višini 39.307 €, obveznosti do zavezancev za davčne dajatve - JFP v višini 470.905 € in druge kratkoročne obveznosti v višini 1.543.690 €.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so na dan 31.12.2021 za 1 % nižje od vrednosti na dan 31.12.2020.

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 12: Stanje obveznosti do uporabnikov proračuna države in občine na dan 31.12.2021 in primerjava s preteklim letom v EUR

	STANJE na dan 31.12.2021 (v €)	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	2021/2020
Kratkoročne obveznosti do NUP države	14.549	4.350	334
Kratkoročne obveznosti do NUP občine	89.083	73.611	121
Kratkoročne obveznosti do PUP države	468.309	684.306	68
Kratkoročne obveznosti do PUP občine	3.616.028	6.370.851	57
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV PRORAČUNA	4.187.969	7.133.118	59

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta po stanju na dan 31.12.2021 so izkazane v višini 4.187.969 €, 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 2021 in obveznosti za financiranje dejavnosti javnih zavodov in so za 41 % nižje od vrednosti na dan 31.12.2020.

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 13: Kratkoročne obveznosti do financerjev po posameznih upnikih v €

	STANJE na dan 31.12.2021 (v €)	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)
Kratkoročni del dolgoročnega kredita - UniCredit Banka d.d.	642.857	857.143
Kratkoročni del dolgoročnega kredita - Banka Intesa d.d.	158.333	211.111
Kratkoročni del dolgoročnega kredita - BKS Bank AG	397.925	530.565
Kratkoročni del dolgoročnega kredita - Banka Intessa Sanpaolo	600.000	800.000
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – Abanka d.d.	445.077	593.436
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – NLB d.d.	300.000	400.000
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – NLB d.d.	75.000	-
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – RS MGRT – Kamenškova, Korbunova, Maistrova	40.725	40.725
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – BKS	725.931	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	66.512	11.322
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – BKS	270.818	361.092
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – Cesta zmage	48.968	48.968
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – Delavska hranilnica	150.000	200.000
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – Unicredit	566.250	755.000
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – SID Banka	13.827	-
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – SID Banka	198.489	-
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	4.895.507	5.972.066

Kratkoročne obveznosti do financerjev po stanju na dan 31.12.2021 znašajo 4.895.507 € in predstavljajo v letu 2021 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 31.12.2021 občina izkazuje obveznosti za zamudne obresti v višini 7.572 €, na dan 31.12.2020 je občina izkazovala 28.697 € 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 14: Stanje neplačanih prihodkov na dan 31.12.2021 in primerjava s preteklim letom v EUR

	STANJE na dan 31.12.2021 (v €)	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	2021/ 2020
Davčni prihodki	3.679.560	4.567.421	81
Nedavčni prihodki	4.457.779	5.426.574	82
Kapitalski prihodki	8.000	313.285	2
Transforni prihodki	2.078.739	2.855.271	73
Prejete donacije	32.505	6.150	528
Drugi prejemki	177.159	164.823	107
NEPLAČANI PRIHODKI	10.433.742	13.333.524	78

Neplačani prihodki po stanju na dan 31.12.2021 so izkazani v višini 10.433.742 € izkazujejo prihodke, ki še niso bili plačani do 31.12.2021 in se delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, transferne prihodke in druge neplačane prihodke, ki bodo nastali (plačani) v letu 2022.

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 31.12.2021 je za 22 % nižja od vrednosti na dan 31.12.2020.

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 31.12.2021 v višini 142.450 € 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 15: Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti na dan 31.12.2021 in primerjava s preteklim letom v €

	STANJE na dan 31.12.2021 (v €)	STANJE na dan 31.12.2020 (v €)	2021/ 2020
Dolgoročni kredit - BKS Bank AG	-	3.183.392	-
Dolgoročni kredit - UniCredit Banka d.d.	-	4.071.428	-
Dolgoročni kredit – Banka Intesa Sanpaolo d.d.	-	1.002.778	-
Dolgoročni kredit - BKS Bank AG	-	2.888.731	-
Kratkoročni del dolgoročnega kredita - Banka Intesa Sanpaolo	-	5.200.000	-
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – Abanka d.d.	-	3.857.301	-
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – NLB d.d.	-	2.600.000	-
Kratkoročni del dolgoročnega kredita – BKS Bank AG	-	4.113.611	-
Druge dolgoročne zadolžitve pri državnem proračunu - Maistrova	163.146	195.776	83
Druge dolgoročne zadolžitve pri državnem proračunu - Korbunova	40.476	48.572	83
Druge dolgoročne zadolžitve pri državnem proračunu - Cesta zmage	293.809	342.778	86

Dolgoročni kredit – RS MGRT – Lackova c.	220.750	252.285	88
Dolgoročni kredit – RS MGRT – Streliška c.	520.776	587.288	89
Dolgoročni krediti – SID Banka	2.775.399	2.938.657	94
Dolgoročni krediti – Delavska hranilnica	-	2.800.000	-
Dolgoročni krediti – Unicredit Bank	-	6.795.000	-
Dolgoročni kredit – NLB	-	1.500.000	-
Dolgoročni kredit – SID Banka	4.099.222	3.141.110	131
Dolgoročni kredit – SID Banka	266.173	280.000	95
Druge dolgoročne zadolžitve pri državnem proračunu – Ljudski vrt	382.122	382.122	100
Dolgoročni kredit – Banka Intesa Sanpaolo d.d.	16.840.025	-	-
Dolgoročni kredit – Nova KBM d.d.	16.840.025	-	-
Dolgoročni kredit – Banka Intesa Sanpaolo d.d.	6.707.741	-	-
Dolgoročni kredit – NLB d.d.	7.459.538	-	-
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	56.609.202	46.180.828	123

Podrobnejši opis najetih kreditov je v zaključnem računu v poglavju »Zadolževanje«.

Dolgoročne finančne obveznosti na dan 31.12.2021 znašajo 56.609.202 € in so za 23 % višje od vrednosti na dan 31.12.2020.

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2021 je izkazan med kratkoročnimi obveznostmi do financirjev (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 31.12.2021 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 31.12.2021 prikazane v višini 711.818 € in so v enaki višini kot na dan 31.12.2020.

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 31.12.2020 znašala 176.747,63 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2021 znašala 165.510,06 EUR. Amortizacija zgradb in opreme v letu 2021 je znašala 11.237,57 EUR. Mestna četrt v tem letu ni kupila nobenega neopredmetenega oziroma opredmetenega osnovnega sredstva.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 4.330,03 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2021 znašalo 150.349,92 EUR. Povečanje stanja denarnih sredstev je posledica razvezave depozita v višini 140.000,00 EUR in priliva iz naslova obresti 5,11 EUR v letu 2021.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 35.224,65 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 28.735,42 EUR.

D. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

Kratkoročne finančne naložbe zajemajo kratkoročno vezane depozite pri Novi KBM in so znašale na dan 31.12.2020 140.001,95 EUR. Glavnica je znašala 140.000,00 EUR, obresti 1,95 EUR. V letu 2021 je potekla pogodba o vezavi sredstev, zato je stanje kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2021 0,00 EUR.

E. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 148.020,02 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 154.667,42 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 31.12.2020 znašala 101.984,79 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2021 znašala 101.061,75 EUR. Amortizacija zgradb in opreme v letu 2021 je znašala 5.713,20 EUR. Nabavna vrednost opreme se je povečala za 1.213,07 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 28.831,45 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2021 znašalo 35.910,10 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 16.117,04 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 8.897,19 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti iz naslova preplačila terjatev je na dan 31.12.2021 enako kot na dan 31.12.2020 in znaša 54,66 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 kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 43.353,20 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2021 enako kot na dan 31.12.2020 in znaša 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 31.12.2021 bila enaka kot na dan 31.12.2020 in znaša 0,00 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 1.065,73 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2021 znašalo 1.069,89 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 13.405,10 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 13.457,31 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 723.214,05 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 25.422,58 EUR. Zmanjšanje stanja je posledica odpisa dolga zaradi neizterljivosti v skupnem znesku 698.140,97 EUR s strani Občine Duplek.

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 31.12.2020 znašala 33.618,21 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2021 znašala 33.594,45 EUR. Amortizacija opreme v letu 2021 je znašala 23,76 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 14.599,90 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2021 znašalo 14.590,73 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 313,04 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 634,39 EUR.

D. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

Kratkoročne finančne naložbe zajemajo kratkoročno vezane depozite pri Sberbank d.d. Stanje na dan 31.12.2021 je enako kot na dan 31.12.2020 in znaša 570.000,00 EUR.

E. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 587.812,83 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 587.792,46 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 31.12.2020 znašala 2.486,93 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2021 znašala 1.842,38 EUR. Amortizacija opreme v letu 2021 je znašala 910,46 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 6.656,66 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2021 znašalo 6.922,45 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 2.028,22 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 1.544,23 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

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 kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 9.485,63 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2020 znašalo 406,48 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2021 znašalo 812,96 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 31.12.2020 znašala 52.136,77 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2021 znašala 47.723,02 EUR. Amortizacija zgradb in opreme v letu 2021 je znašala 5.964,23 EUR. Nabavna vrednost opreme se je povečala za 1.550,48 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 504.692,50 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2021 znašalo 98.257,40 EUR. Zmanjšanje stanja na računu je posledica prenakazila denarnih sredstev, ki jih je MČ prejela leta 2020 iz naslova

umika delnic Telemach Tabor d.d. na Mestno Občino Maribor, in sicer v vrednosti 410.000,00 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 3.403,65 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 3.744,87 EUR. Stanje preplačil obveznosti na dan 31.12.2021 znaša 38,76 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti za prejete varščine je na dan 31.12.2020 znašalo 1.126,69 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti za prejete varščine je na dan 31.12.2021 znašalo 601,29 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. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 101.037,90 EUR. Zmanjšanje je posledica prenakazila sredstev iz naslova umika delnic Telemach Tabor d.d. na Mestno Občino Maribor, in sicer v vrednosti 410.000,00 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 31.12.2020 znašala 140.331,98 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2021 znašala 127.830,78 EUR. Amortizacija zgradb in opreme v letu 2021 je znašala 12.813,81 EUR. Konec leta 2021 je bila prodana zgradba s kotlovnico. Tako je zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb in opreme znašalo 400.313,90 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 105.362,27 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31. 12. 2021 znašalo 221.579,29 EUR. Do take razlike med začetnim in končnim stanjem denarnih sredstev na računu je prišlo zaradi prodaje zgradbe.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 61.654,10 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 62.779,08 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

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 kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 222.827,59 EUR. Povečanje je posledica prenosa presežka prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2021 na obveznosti do Mestne občine Maribor v znesku 116.247,58 EUR.

Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2020 znašalo 328,89 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2021 znašalo 381,63 EUR.

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 31.12.2020 znašala 1.480,67 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2021 znašala 1.215,92 EUR. Amortizacija opreme v letu 2021 je znašala 264,75 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 1.918,06 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2021 znašalo 2.054,74 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 330,51 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 2.046,91 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 2.664,93 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 5.267,79 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 31.12.2020 znašala 8.241,40 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in

opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2021 znašala 5.654,36 EUR. Amortizacija zgradb in opreme v letu 2021 je znašala 4.074,75 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 3.336,46 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2021 znašalo 2.469,70 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 393,44 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 1.230,98 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

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 kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 4.189,16 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2020 znašalo 133,03 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2021 znašalo 199,56 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 31.12.2020 znašala 301.043,63 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2021 znašala 289.164,71 EUR. Amortizacija zgradb in opreme v letu 2021 je znašala 11.878,92 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 31.434,78 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2021 znašalo 35.211,20 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 1.493,18 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 1.564,89 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 31.418,28 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 37.488,90 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 31.12.2020 znašala 82.435,95 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2021 znašala 243.759,91 EUR. Povečanje je rezultat naknadnega pripoznanja naložb v delnice Telemach Tabor d.d. v vrednosti 161.851,00 EUR. Amortizacija opreme v letu 2021 je znašala 527,04 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 12.722,97 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2021 znašalo 13.006,44 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 4.192,52 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 3.923,62 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Na dan 31.12.2020 je stanje kratkoročnih obveznosti za varščine bilo enako kot na dan 31.12.2021 in je znašalo 393,89 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. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 23.659,10 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 31.12.2020 znašala 11.996,31 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2021 znašala 10.905,81 EUR. Amortizacija zgradb in opreme v letu 2021 je znašala 1.090,50 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 4.877,49 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2021 znašalo 5.021,89 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 1.122,68 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 1.463,49 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

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 do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 10.178,70 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2020 znašalo 0,00 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2021 znašalo 140,00 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 31.12.2020 znašala 128.370,87 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2021 znašala 145.697,89 EUR. Amortizacija zgradb in opreme v letu 2021 je znašala 6.233,66 EUR. Nabavna vrednost nepremičnin se je povečala za 17.231,58 EUR in se nanaša na izvedbo betonskih temeljev za žarne in družinske grobove ter tlakovanje poti med grobovi na pokopališču Kamnica. Nabavna vrednost opreme se je povečala za 705,00 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 74.394,18 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2021 znašalo 48.866,24 EUR. Zmanjšanje sredstev je posledica investicijskih del na pokopališču Kamnica v vrednosti 17.231,58 EUR in preureditve pisarne v Kulturnem domu Kamnica v vrednosti 14.500,01 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

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 kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 44.313,13 EUR. Stanje drugih kratkoročnih terjatev je na dan 31.12.2020 znašalo 987,00 EUR. Stanje drugih kratkoročnih terjatev je na dan 31.12.2021 znašalo 4.409,43 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 91.142,80 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 72.174,01 EUR. Zmanjšanje je posledica prenosa

presežka odhodkov nad prihodki na dan 31.12.2021 na obveznosti do Mestne občine Maribor v znesku 21.349,24 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 31.12.2020 znašala 265.906,57 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2021 znašala 258.430,68 EUR. Amortizacija zgradb in opreme v letu 2021 je znašala 7.825,89 EUR. Nabavna vrednost opreme se je povečala za 350,00 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 1.445,53 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2021 znašalo 8.459,10 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

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 kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 23.961,57 EUR. Stanje drugih kratkoročnih terjatev je na dan 31.12.2020 znašalo 1.781,20 EUR. Stanje drugih kratkoročnih terjatev je na dan 31.12.2021 znašalo 249,15 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

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 kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 15.271,60 EUR.

Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2020 znašalo 687,32 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2021 znašalo 787,11 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 31.12.2020 znašala 4.614,48 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2021 znašala 3.416,08 EUR. Amortizacija zgradb in opreme v letu 2021 je znašala 1.198,40 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 1.049,57 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2021 znašalo 3.221,40 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

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 kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 1.928,42 EUR. Stanje iz naslova preplačila obveznosti je na dan 31.12.2021 enako kot na dan 31.12.2020 in znaša 45,95 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 3.789,00 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 6.454,41 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 31.12.2020 znašala 27,51 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2021 znašala 13,11 EUR. Amortizacija opreme v letu 2021 je znašala 14,40 EUR.

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 13.102,61 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2021 znašalo 9.313,91 EUR.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 1.097,65 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 2.779,58 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

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 kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 10.164,22 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2020 znašalo 266,06 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2021 znašalo 232,77 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 31.12.2020 znašala 32.835,59 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2021 znašala 60.381,82 EUR. Amortizacija zgradb in opreme v letu 2021 je znašala 5.064,49 EUR. Vrednost zemljišča se je povečala zaradi vpisa stavbnega zemljišča pod zgradbo v vrednosti 1.640,50 EUR. Vrednost zgradb se je povečala za 25.907,22 EUR (izgradnja opornega zidu na pokopališču Gorca in obnova objekta na Ženiku). Nabavna vrednost opreme se je povečala za 5,063,00 EUR (kovinska vrata na pokopališču Gorca in nakup tiskalnika).

B. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2020 znašalo 46.682,73 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu je na dan 31.12.2021 znašalo 18.463,06 EUR. Stanje se je zmanjšalo zaradi investicijskih del na pokopališču Gorca in zaradi obnove objekta Ženik.

C. KRATKOROČNE TERJATVE

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2020 znašalo 9.407,80 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 6.518,29 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

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 kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2021 znašalo 21.324,66 EUR. Zmanjšanje je posledica prenosa presežka odhodkov nad prihodki v znesku 28.245,76 EUR na dan 31.12.2021 na obveznosti do Mestne občine Maribor.

Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2020 znašalo 215,01 EUR. Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2021 znašalo 307,88 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 Mestna občine Maribor (v nadaljnjem besedilu: EZR lestne občine Maribor)) izvršuje upravljavec sredstev sistema EZR Mestne občine Maribor. Upravljalca sredstev sistema EZR Mestne občine Maribor uporablja zakladniški podračun, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZR Mestne občine Maribor v obliki nočnih depozitov pri poslovnih bankah, za obrestovanje denarnih sredstev na podračunih in za nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka upravljanja.

EZR Mestne občine Maribor je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZR Mestne občine Maribor. V sistem EZR Mestne občine Maribor 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 EZR Mestne občine Maribor je v UJP odprt Zakladniški podračun EZR Mestne občine Maribor (v nadaljnjem besedilu: ZP EZR Mestne občine Maribor). 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 poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS 76/20 in 82/20-popr) so za upravljavca sredstev EZR **Mestne občine Maribor za leto 2021** izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZR Mestne občine Maribor 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 EZR Mestne občine Maribor izven sistema EZR Mestne občine Maribor 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.

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Maribor

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZR Mestne občine Maribor pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZR Mestne občine Maribor pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz stanja denarnih sredstev na računu EZR Mestne občine Maribor in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan **31.12.2021** znaša **22.102.376,93** eurov. Strukturo dobroimetja EZR Mestne občine Maribor pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZR Mestne občine Maribor pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2021 (v eurih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZR Mestne občine Maribor	9.519,10
Nočni depoziti	22.092.857,83
Skupaj	22.102.376,93

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZR Mestne občine Maribor

Denarna sredstva EZR Mestne občine Maribor so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZR Mestne občine Maribor in denarna sredstva zakladniškega podračuna EZR Mestne občine Maribor, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZR Mestne občine Maribor enako stanju denarnih sredstev na EZR Mestne občine Maribor 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 EZR Mestne občine Maribor 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 EZR Mestne občine Maribor na dan 31.12.2021 (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	6.017.966,35
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	16.084.410,58
3. Skupaj podračuni PU EZR Mestne občine Maribor (3. = 1. + 2.)	22.102.376,93
4. Zakladniški podračun EZR Mestne občine Maribor	-22.092.857,83
5. EZR Mestne občine Maribor (5. = 3. + 4.)	9.519,10

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 EZR Mestne občine Maribor in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP EZR Mestne občine Maribor**

3.1. **Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Maribor**

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Maribor prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZR Mestna občina Maribor (v eurih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZR Mestne občine Maribor	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZR Mestne občine Maribor)	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 Mestne občine Maribor preteklega leta	0,00
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Maribor	0,00

3.2. **Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP EZR Mestne občine Maribor, podračunov PU in EZR Mestne občine Maribor**

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZR Mestne občine Maribor po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZR Mestne občine Maribor (v eurih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2021 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2020 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	22.102.376,93	9.213.296,21	12.889.080,72
ZP EZR Mestne občine Maribor	-22.092.857,83	-9.206.991,11	-12.885.866,72
EZR Mestne občine Maribor	9.519,10	6.305,10	3.214,00

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 2020 in 2021 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2020 in 2021 (v eurih)

Leto	Presežek upravljanja
2020	0,00
2021	0,00

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA JAVNA PLAČILA
OE UJP SLOVENSKA BISTRICA

STANJA NA RAČUNIH EZR OBČINE 31.12.2021 V EUR

Datum: 3. 1. 2022

Datum	Šifra PU	Račun/podračun	Naziv podračuna/računa	Znesek	Valuta
31.12.2021	75698	012700100008403	MESTNA OBČINA MARIBOR	4.151.996,72	EUR
31.12.2021	75698	012706000001005	PRORAČUNSKA REZERVA MOM	1.144.102,17	EUR
31.12.2021	21482	012706000001296	TOTI LAS	27.588,43	EUR
31.12.2021	16551	012706000001393	ENERGAP	186.492,01	EUR
31.12.2021	38636	012706000001587	SINAGOGA MARIBOR	68.408,87	EUR
31.12.2021	21482	012706000001781	LAS LASTOVICA	8.944,20	EUR
31.12.2021	75698	012706000001878	PRORAČUNSKI SKLAD MOM	47.100,00	EUR
31.12.2021	19470	012706030194777	GB MARIBOR	304.315,87	EUR
31.12.2021	21482	012706030214856	RRA PODRAVJE - MARIBOR	1.993.038,65	EUR
31.12.2021	26450	012706030264520	SVETOVALNI CENTER MARIBOR	134.918,06	EUR
31.12.2021	27510	012706030275190	MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR	24.477,22	EUR
31.12.2021	35459	012706030354536	MKC MARIBOR	61.439,16	EUR
31.12.2021	35670	012706030356767	LGM	116.134,65	EUR
31.12.2021	35831	012706030358319	UGM	46.851,16	EUR
31.12.2021	35840	012706030358416	NARODNI DOM MARIBOR	160.427,20	EUR
31.12.2021	37273	012706030372772	MARIBORSKA KNJIŽNICA	273.341,24	EUR
31.12.2021	37788	012706030377816	MNO MARIBOR	23.238,23	EUR
31.12.2021	37796	012706030377913	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	82.200,48	EUR
31.12.2021	63827	012706030638261	VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR	129.391,75	EUR
31.12.2021	63843	012706030638455	VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR	87.428,50	EUR
31.12.2021	63851	012706030638552	VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR	78.971,79	EUR
31.12.2021	63878	012706030638746	VRTEC TEZNO MARIBOR	25.314,75	EUR
31.12.2021	63886	012706030638843	VRTEC POBREŽJE MARIBOR	45.801,36	EUR
31.12.2021	63894	012706030638940	VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR	137.666,67	EUR
31.12.2021	63916	012706030639134	VRTEC STUDENČI MARIBOR	44.490,27	EUR
31.12.2021	63924	012706030639231	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR	70.102,12	EUR
31.12.2021	66702	012706030667070	OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA	284.459,30	EUR
31.12.2021	66710	012706030667167	OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILIČA	1.534,80	EUR
31.12.2021	66729	012706030667264	OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV	137.938,00	EUR
31.12.2021	66745	012706030667458	OŠ FRANCA ROZMANA-STANETA MARIBOR	57.451,95	EUR
31.12.2021	66753	012706030667555	OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR	54.297,66	EUR
31.12.2021	66770	012706030667749	OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR	38.060,66	EUR
31.12.2021	66788	012706030667846	OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR	213.372,13	EUR

31.12.2021	66796	012706030667943	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	84.411,70	EUR
31.12.2021	66800	012706030668040	OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR	20.167,77	EUR
31.12.2021	66818	012706030668137	OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR	94.797,90	EUR
31.12.2021	66826	012706030668234	OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR	94.121,94	EUR
31.12.2021	66834	012706030668331	OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR	40.531,79	EUR
31.12.2021	66842	012706030668428	OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ	189.669,22	EUR
31.12.2021	66850	012706030668525	OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLIBERŠKA	101.921,00	EUR
31.12.2021	66869	012706030668622	OSNOVNA ŠOLA KAMNICA	42.507,74	EUR
31.12.2021	66877	012706030668719	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR	16.660,20	EUR
31.12.2021	66885	012706030668816	OSNOVNA ŠOLA MALEČNIK	21.467,47	EUR
31.12.2021	66893	012706030668913	OŠ TABOR I MARIBOR	124.681,80	EUR
31.12.2021	66907	012706030669010	OŠ LEONA ŠTUKLJA MARIBOR	92.237,19	EUR
31.12.2021	69019	012706030690156	CENTER GUSTAVA ŠILIH MARIBOR	161.689,31	EUR
31.12.2021	70149	012706030701408	KONSERVATORIJ MARIBOR	721.693,95	EUR
31.12.2021	71676	012706030716734	AZM LU MARIBOR	619.890,80	EUR
31.12.2021	92231	012706030922374	ZD MARIBOR	8.285.758,17	EUR
31.12.2021	36650	012706033740127	ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR	233.800,57	EUR
31.12.2021	30970	012706033755550	CPND MARIBOR	95.230,95	EUR
31.12.2021	82236	012706450822376	MO MARIBOR KS BRESTERNICA-GAJ	5.021,89	EUR
31.12.2021	82244	012706450822473	KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA	48.866,24	EUR
31.12.2021	82252	012706450822570	MESTNA OBČINA MARIBOR, KS LIMBUŠ	8.459,10	EUR
31.12.2021	82260	012706450822667	MOM KS MALEČNIK-RUPERČE	18.463,06	EUR
31.12.2021	82287	012706450822861	MESTNA ČETRRT RADVANJE	2.054,74	EUR
31.12.2021	82295	012706450822958	KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE	9.313,91	EUR
31.12.2021	82309	012706450823055	MESTNA ČETRRT POBREŽJE MARIBOR	221.579,29	EUR
31.12.2021	82317	012706450823152	MESTNA ČETRRT MAGDALENA MARIBOR	6.922,45	EUR
31.12.2021	82325	012706450823249	MESTNA ČETRRT CENTER	150.349,92	EUR
31.12.2021	82333	012706450823346	MČ NOVA VAS MARIBOR	98.257,40	EUR
31.12.2021	82341	012706450823443	MESTNA ČETRRT IVAN CANKAR	35.910,10	EUR
31.12.2021	82350	012706450823540	MESTNA ČETRRT TABOR MARIBOR	2.469,70	EUR
31.12.2021	82368	012706450823637	MESTNA ČETRRT STUDENCI MARIBOR	13.006,44	EUR
31.12.2021	82376	012706450823734	MČ KOROŠKA VRATA	14.590,73	EUR
31.12.2021	82384	012706450823831	MESTNA ČETRRT BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI	1.069,89	EUR
31.12.2021	82392	012706450823928	MESTNA ČETRRT TEZNO MARIBOR	35.211,20	EUR
31.12.2021	82406	012706450824025	KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE	3.221,40	EUR
31.12.2021	97110	012706520971127	JMSS MARIBOR	7.308,44	EUR
31.12.2021	97110	012706950971157	JMSS MARIBOR	117.765,53	EUR
Skupaj v valuti:				22.102.376,93	EUR

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: /

- 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, Medobčinsko redarstvo, Skupna služba varstva okolja, Skupna notranjerevizijska služba, Skupna služba za urejanje prostora Skupna služba civilne zaščite*).

- 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 (3,11),

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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 (3,07)
- 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 (2,51),
- 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 (2,62),
- 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 (3,7)
- 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 (3,67),
- 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:

Skupna notranjerevizijska služba

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor.

Matična številka: 5883369

ad c) Navedite naziv zunanje izvajalca notranjega revidiranja:

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

Navedite sedež in matično številko zunanje 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 zunanje izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

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

V letu 2021 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

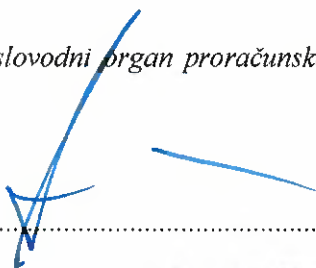
/

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

Izpostavili bi politična tveganja in sicer v smislu vpliva na obseg in virov financiranja občin glede na obseg nalog občin. Ugotavljamo tudi neuskklajenost posameznih predpisov.

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

Podpis:.....



25. 01. 2022

Datum podpisa predstojnika:





MESTNA OBČINA MARIBOR

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2021**

I. UVOD

Mestni svet mestne občine Maribor je dne 11.4.2021 v okviru obravnave Odloka o proračunu za leto 2021 sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem mestne občine Maribor za leto 2021 (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 2021.

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
ZA LETO 2021**

I. REALIZACIJA PRIDOBIVANJA V LETU 2021

Pravni posli, ki so bili realizirani v letu 2021 so razvidni iz spodnjih tabel. Skupno je bilo odplačno pridobljenih nepremičnin v vrednosti 4.241.998,18 EUR, o tega plačano 2.287.464,18 EUR v letu 2021, za preostanek v višini 1.954.534 EUR pa je plačilo predvideno letu 2022.

I.a. Zemljišča:

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Površina [m2]	Vrednost pridobivanja [EUR]	Opomba	
1.	656	Brezje	1238/25	75	99.660,00	cesta, delež 453/1000	
2.	656	Brezje	1240/30	54		"	
3.	656	Brezje	1240/50	3509		"	
4.	656	Brezje	1238/25	75	109.120,00	"	
5.	656	Brezje	1240/30	54		"	
6.	656	Brezje	1240/50	3509		"	
7.	635	Brestrnica	228/2	58	23.405,80	cesta	
8.	635	Brestrnica	231/2	23		"	
9.	635	Brestrnica	232/2	30		"	
10.	635	Brestrnica	234/2	5		"	
11.	635	Brestrnica	242/2	18		"	
12.	635	Brestrnica	242/3	15		"	
13.	637	Rošpoh	240/2	1.521		"	
14.	637	Rošpoh	380/2	231		"	
15.	637	Rošpoh	380/3	24		"	
16.	637	Rošpoh	380/4	5		"	
17.	637	Rošpoh	381/4	397		"	
18.	637	Rošpoh	381/5	96		"	
19.	637	Rošpoh	382/4	160		"	
20.	622	Šober	142/2	1.025		"	
21.	649	Celestrina	13/5	460		4.118,40	cesta
22.	649	Celestrina	38/4	68			cesta
23.	2712	Dobrava	638/4	987		7.257,60	cesta
24.	658	Koroška vrata	1348	675		629.036,58	prodajna pogodba MOM ZMŠD Branik delež 10/100 kompleks Mladinska ul.29
			1350	908			
1351/5	346						
1351/6	247						
1351/7	30						
1351/8	56						
1351/9	140						
1351/10	9						
1351/11	1192						
1351/12	8						
2190	1160						
371	201	delež 10/100 parceli 371 in 377 v deležu 1/1 kompleks Mladinska 32b					
369/1	379						
369/2	92						
369/3	391						
377	522						

			1355/4 1355/5 1355/9 1355/10 1360 1361 1363	13.398 2.775 1.142 538 145 63 226		delež 10/100 kompleks ŠTC Ljudski vrt
25.	658	Koroška vrata	2104/11	23	204.534,00	menjalna pogodba Staninvest – MOM, (realizacija v 2022)
26.	658	Koroška vrata	2104/12	91		
27.	2713	Ob železnici	2931	384	16.000,00	dokončno plačilo kupnine v višini 6.000 in selitveni stroški 10.000
28.	2713	Ob železnici	2932	350		
29.	681	Pobrežje	103/2	96	450,00	
30.	678	Sp. Radvanje	1460/2	36	900,00	
31.	678	Sp. Radvanje	1461/2	42	3.425,00	
32.			1462/2	41		
33.			1463/2	34		
34.			1466/2	22		
35.	622	Šober	647/3	317	1.268,00	cesta
36.	660	Studenci	1421/1	5059	246.879,20	
37.	660	Studenci	1421/2	2062	100.625,60	
38.	660	Studenci	2049/6	1.265	90.000,00	
39.	660	Studenci	2049/6	1.265	460.000,00	menjalna pogodba MOM – JMSSM
	680	Tezno	354/6	6.144		
40.	680	Tezno	668/3	572	16.903,00	cesta
41.	659	Tabor	957/6	64	85,00	
42.	659	Tabor	957/8	28		

Neodplačna pridobivanja:

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Površina [m ²]	Vrsta nepr.	Lastniški delež	Pogodbena nakupna vrednost [EUR]
1.	635	Brestrnica	299/1	105	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
2.	635	Brestrnica	300/2	379	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
3.	635	Brestrnica	300/16	39	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
4.	2712	Dobrava	1161/9	1659	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
5.	2712	Dobrava	1164/3	212	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
6.	2712	Dobrava	1164/8	203	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
7.	675	Hrastje	119/7	211	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
8.	675	Hrastje	220/5	179	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
9.	675	Hrastje	364/3	772	stav.z.	1/1	neodplačna pridobitev
10.	675	Hrastje	442/7	7	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
11.	675	Hrastje	442/8	114	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
12.	675	Hrastje	444/4	254	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
13.	675	Hrastje	446/35	29	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
14.	675	Hrastje	446/36	9	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
15.	636	Kamnica	173/30	400	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
16.	636	Kamnica	222/57	358	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
17.	636	Kamnica	407/4	532	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
18.	653	Košaki	387/17	196	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
19.	653	Košaki	387/19	152	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
20.	653	Košaki	387/20	70	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
21.	653	Košaki	388/14	167	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
22.	638	Krčevina	91/2	19	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
23.	638	Krčevina	98/2	188	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
24.	638	Krčevina	178/5	106	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
25.	638	Krčevina	178/7	587	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
26.	638	Krčevina	178/8	42	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
27.	638	Krčevina	178/13	54	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
28.	638	Krčevina	497/4	1.683	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
29.	638	Krčevina	516/1	4.447	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
30.	621	Morski jarek	1012/8	459	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
31.	621	Morski jarek	1015/2	524	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
32.	621	Morski jarek	1017/4	1361	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
33.	621	Morski jarek	1047/4	335	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
34.	621	Morski jarek	1047/3	609	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
35.	654	Orešje	43/2	751	stav.z.	1/1	neodplačna pridobitev
36.	654	Orešje	315/5	388	stav.z.	1/1	neodplačna pridobitev
37.	640	Pekel	375/21	219	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
38.	676	Pekre	64/2	349	cesta	1/1	neodplačna pridobitev

39.	676	Pekre	335/10	95	stav.z.	1/1	neodplačna pridobitev
40.	676	Pekre	335/11	437	stav.z.	1/1	neodplačna pridobitev
41.	676	Pekre	335/14	1208	stav.z.	1/1	neodplačna pridobitev
42.	676	Pekre	335/15	144	stav.z.	1/1	neodplačna pridobitev
43.	676	Pekre	335/16	150	stav.z.	1/1	neodplačna pridobitev
44.	676	Pekre	344/8	127	stav.z.	1/1	neodplačna pridobitev
45.	676	Pekre	344/9	1855	stav.z.	1/1	neodplačna pridobitev
46.	676	Pekre	344/10	110	stav.z.	1/1	neodplačna pridobitev
47.	676	Pekre	594/17	5.987	stav.z.	1/1	neodplačna pridobitev
48.	639	Počehova	50/3	522	stav.z.	1/1	neodplačna pridobitev
49.	639	Počehova	243/6	94	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
50.	639	Počehova	411/11	222	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
51.	679	Razvanje	366/6	529	stav.z.	1/1	neodplačna pridobitev
52.	679	Razvanje	366/13	495	stav.z.	1/1	neodplačna pridobitev
53.	679	Razvanje	369/6	962	stav.z.	1/1	neodplačna pridobitev
54.	622	Šober	762/8	163	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
55.	622	Šober	762/9	82	cesta	1/1	neodplačna pridobitev
56.	622	Šober	762/10	48	cesta	1/1	neodplačna pridobitev

I.b. Stavbe in deli stavb

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Vrsta nepremičnine	ID ZNAK	Površina [m ²]	Vrednost pridobivanja [EUR]	Opomba
1.	Ulica kraljeviča Marka 19	Poslovni prostori	655-823-1 655-823-2 655-823-3 655-823-4 655-823-5 655-823-10	166,7 116,2 269,5 40,5 92,9 97,4	155.800	pogodba št. 4780-372/2021-2 z dne 3.11.2021 MOM-MONETIC d.o.o.
2.	Ulica kraljeviča Marka 19	Poslovni prostori	655-823-6 655-823-7 655-823-8 655-823-9 655-823-11	93,7 282,1 70,7 85,6 180,2	73.363	pogodba št. PP-31-2021-868 z dne 28.10.2021 MOM-DUTB d.o.o. (plačilo v letu 2022)

I.c. Zemljišča s stavbo

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Vrsta nepremičnine	ID ZNAK	Površina [m ²]	Vrednost pridobivanja [EUR]	Opomba
1.	Ulica kraljeviča Marka 19	Zemljišča s stavbami	655 620/1 655 624/1 655 628 655 652	2.990 17.844 2.605 4.290	1.676.637	pogodba št. PP-21-2021-357 z dne 28.10.2021 MOM – DUTB d.d. (plačilo v letu 2022)
2.	Mladinska ulica 32a	Zemljišče s stavbo	658 370	205	303.030	pogodba št. 4780-215/2020-18 z dne 15.2.2021 MOM KOMUNAPROJEKT d.d.
3.		Zemljišče s stavbo	658 1364	20	6.500	pogodba št. 41001-806/2019-42 z dne 21.6.2021 MOM PLEVNIK ZMŠD Branik
4.		Zemljišči s stavbami	658 1366 658 1365	20 17	13.000	pogodba št. 41001-806/2019-42 z dne 21.6.2021 MOM REPINA ZMŠD Branik

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2021**

A. ZEMLJIŠČA:

PP: 7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

- Predviden prihodek: **11.216,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja 2021: **23.058,32 EUR** (realizacija: 205,0%)

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m ²]	Lastniški delež	Realizirana prod. vrednost [EUR]	Opomba
1.	635	Brestrnica	1422/3	620	1/1	8.365,50	
2.	622	Šober	951/4	480	1/1		
3.	622	Šober	952/4	259	1/1		
4.	677	Zg. Radvanje	69	1590	1/1	11.842,82	
5.	678	Sp. Radvanje	1470/5	81	1/1	2.850,00	
6.	678	Sp. Radvanje	1470/6	33	1/1		
SKUPAJ 2021:						23.058,32	

PP: 7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (UGD)

- Predviden prihodek: **4.972.779,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja 2021: **396.955,93 EUR** (realizacija: 8,0%)

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m ²]	Lastniški delež	Realizirana prod. vrednost [EUR]	Opomba
1.	635	Brestrnica	349/2	613	1/1	11.200,00	
2.	638	Krčevina	338/4	4.270	1/1	47.000,00	
3.	638	Krčevina	358/6	202	1/1	2.960,00	
4.	638	Krčevina	358/7	49	1/1	720,00	
5.	638	Krčevina	358/8	37	1/1	545,00	
6.	658	Koroška vrata	1591	210	1/1	9.000,00	menjalna pogodba MOM – JMSSM
7.	658	Koroška vrata	2101/2	70	1/1	41.040,00	Menjalna pogodba Staninvest – MOM, kupnina v 2022
8.	658	Koroška vrata	2101/4	44	1/1		
9.	661	Limbuš	529/16	297	1/1	5.870,00	
10.	2713	Ob železnici	2919	388	1/1	122.398,36	delno plačilo, načrt 2020
11.	2713	Ob železnici	2920	443	1/1		
12.	2713	Ob železnici	2921	771	1/1		
13.	2713	Ob železnici	2922	1.265	1/1		
14.	2713	Ob železnici	2923	241	1/1		
15.	2713	Ob železnici	2924	508	1/1		
16.	2713	Ob železnici	2925/2	440	1/1		

17.	654	Orešje	52	539	1/1	5.552,00	
18.	639	Počehova	451/8	23	1/1	490,00	
19.	639	Počehova	451/53	15	1/1	285,00	
20.	681	Pobrežje	272/1	62	1/1	3.720,00	
21.	681	Pobrežje	916/11	105	1/1	6.000,00	
22.	681	Pobrežje	1183/2	517	1/1	15.501,64	delno plačilo, načrt 2020
23.	637	Rošpoh	176/9	621	1/1	8.922,41	delno plačilo, načrt 2020
24.	660	Studenci	2022/6	105	1/1	10.500,00	
25.	660	Studenci	2277/66	92	1/1	7.900,00	
26.	659	Tabor	1666/7	614	1/1	102.721,31	delno plačilo, načrt 2020
27.	659	Tabor	2386/2	95	1/1	3.325,00	
28.	659	Tabor	2386/3	100	1/1	3.475,00	
29.	680	Tezno	63/34	16	1/1	1.120,00	
30.	680	Tezno	2000/21	133	1/1	4.590,00	delno plačilo
31.	680	Tezno	1028/10	34	1/1	1.530,00	
32.	680	Tezno	1028/12	8	1/1	370,00	
33.	680	Tezno	2766/3	73	1/1	5.840,00	
34.	680	Tezno	2766/4	100	1/1	8.000,00	
35.	677	Zg. Radvanje	512/2	94	1/1	7.900,00	
SKUPAJ 2021:						396.955,93	
SKUPAJ 2022:						41.040,00	

B. STAVBE IN DELI STAVB :

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

- Predviden veljaven prihodek (II. rebalans proračuna): **3.296.016,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja: **2.368.369,88 EUR**

Od tega:

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

- Predviden prihodek: **1.596.016,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja 2021: **254.500 EUR** (realizacija: 14,1%), od tega MOM: 149.000,00 EUR

Zap. št.	Naslov nepremičnine	ID ZNAK	Površina [m ²]	Vrsta nepremičnine	Realizirana prod. vrednost [EUR]	Opomba
1.	Vrbanska cesta	658 1303/1	996,0	zemljišče s podzemno stavbo	149.000,00	menjalna pogodba MOM – JMSSM
2.	Borcev za severno mejo 33	681 1341/1	568,0	zemljišče s tremi stavbami	105.500,00*	last Mestna četrt Pobrežje
SKUPAJ:					MOM: 149.000,00 MČP: 105.500,00	

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

- Predviden prihodek: **1.700.000,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja 2021: **2.219.369,88 EUR** (realizacija: 130,5%)

Zap. št.	Naslov nepremičnine	ID ZNAK	Površina [m ²]	Realizirana prod. vrednost [EUR]	Opomba
1.	Barvarska ulica 8	657-1534-11	38,3	33.587,40	delež 79,97%
2.	Barvarska ulica 8	657-1534-12	60,8	33.593,80	delež 79,97%
3.	Barvarska ulica 8	657-1534-17	40,2	27.194,60	delež 79,97%
4.	Borova vas 2	678-39-118	61,6	77.000,00	Menjalna pogodba MOM-JMSSM
5.	Borštnikova ulica 11	678-1298-5	74,0	100.000,00	Menjalna pogodba MOM-JMSSM
6.	Cankarjeva ulica 14	657-993-1	75,8	28.389,35	delež 79,97%
7.	Glavni trg 24	657-2201-12	69,5	61.137,07	delež 79,97%
8.	Gosposka ulica 26	657-2568-4 657-2568-5	20,5 133,1	85.567,90	delež 79,97%
9.	Gosposka ulica 26	657-2568-10	18,0	13.914,78	delež 79,97%
10.	Greenwiška cesta 10a	681-321-41	55,1	74.000,00	Menjalna pogodba MOM-JMSSM
11.	Greenwiška cesta 10a	681-321-42	40,8	55.000,00	Menjalna pogodba MOM-JMSSM
12.	Gregorčičeva ulica 12	657-1236-3	67,4	65.575,40	delež 79,97%
13.	Gregorčičeva ulica BŠ (12)	657-1176-1	48,4	31.188,30	delež 79,97%
14.	Lekarniška ulica 1	657-1921-8 657-1921-14	272,6 4,4	107.959,50	delež 79,97%
15.	Lekarniška ulica 1	657-1921-7 657-1921-15 657-1921-21	234,8 2,8 1,4	63.976,00	delež 79,97%

16.	Lekarniška ulica 3	657-1921-2 657-1921-16	33,6 3,9	20.392,35	delež 79,97%
17.	Lekarniška ulica 3	657-1921-3 657-1921-17	35,8 2,1		delež 79,97%
18.	Lekarniška ulica 3	657-1921-5 657-1921-19	34,6 3,3	30.388,60	delež 79,97%
19.	Maistrova ulica 9	657-855-3	166,4	145.545,40	delež 79,97%
20.	Maistrova ulica 9	657-855-4 657-855-23	45,0 5,9	47.203,89	delež 79,97%
21.	Maistrova ulica 9A	657-855-8 657-855-27	47,1 5,4	53.601,55	delež 79,97%
22.	Maistrova ulica 9A	657-855-15	49,7	60.777,20	delež 79,97%
23.	Maistrova ulica 9A	657-855-18 657-855-24	53,0 3,0	64.157,53	delež 79,97%
24.	Partizanska cesta 13	657-1397-9	77,0	15.469,17	Delež 172/1000
25.	Partizanska cesta 19	657-1342-1	32,6	21.591,90	delež 79,97%
26.	Partizanska cesta 19	657-1342-2	42,1	39.193,30	delež 79,97%
27.	Partizanska cesta 19	657-1342-3	77,1	29.588,90	delež 79,97%
28.	Partizanska cesta 19	657-1342-7	67,3	34.611,02	delež 79,97%
29.	Partizanska cesta 31	657-1278-1	62,60	31.988,00	delež 79,97%
30.	Partizanska cesta 33	657-1278-2	49,30	40.784,70	delež 79,97%
31.	Ruška cesta 3	659-4593-2 659-252-12 659-298-6	54,4 5,2 4,0	32.787,70	delež 79,97%
32.	Ruška cesta 3	659-4593-3 659-252-1	17,6 3,4	15.994,00	delež 79,97%
33.	Ruška cesta 3	659-4593-6 659-4593-13 659-252-4	25,7 2,6 3,2	26.390,10	delež 79,97%
34.	Ruška cesta 3	659-4593-7 659-4593-14 659-252-5	58,7 2,5 3,4	34.830,93	delež 79,97%
35.	Ruška cesta 3	659-4593-8 659-4593-15 659-252-6	27,0 1,5 4,0	21.991,75	delež 79,97%
36.	Slovenska ulica 24	657-1433-5	74,5	60.377,35	delež 79,97%
37.	Smetanova ulica 29	658-161-2	95,0	86.767,45	delež 79,97%
38.	Smetanova ulica 29	658-161-6	97,4	90.078,21	delež 79,97%
39.	Tomšičeva ulica 7	657-282-1	41,5	16.393,85	delež 79,97%
40.	Trubarjeva ulica 4	657-1149-12	12,7	7.109,33	delež 79,97%
41.	Ulica kneza Koclja 16	657-2148-1	50,4	33.923,27	delež 79,97%
42.	Ulica kneza Koclja 16	657-2148-2	54,9	36.946,14	delež 79,97%
43.	Ulica kneza Koclja 16	657-2148-5	34,8	27.549,67	delež 79,97%
44.	Ulica kneza Koclja 16	657-2148-11	63,8	50.509,05	delež 79,97%
45.	Ulica kneza Koclja 16	657-2148-13	39,3	31.108,33	delež 79,97%
46.	Ulica kneza Koclja 16	657-2148-16	55,5	43.934,52	delež 79,97%
47.	Valvasorjeva ulica 22	659-319-1	46,4	15.618,14	delež 79,97%
48.	Valvasorjeva ulica 22	659-319-6	49,9	39.505,18	delež 79,97%
49.	Valvasorjeva ulica 22	659-319-7	50,3	39.049,35	delež 79,97%

50.	Pristan	658-2285-2	123,7	44.532,00	Menjalna pogodba Staninvest – MOM, kupnina v 2022
51.	Pristan	658-2285-2	244,8	117.504,00	"
SKUPAJ 2021:				2.219.369,88	
Skupaj 2022:				162.036,00	



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

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

Številka: 1000-1/2021-4

Datum: 21.02.2022



REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2021

	Opis	Tarifni razred	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Predvideno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2021 (na dan 31.12.2021)	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2021
	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	12	11
		II	2	3	3
		III	4	5	4
		IV	12	12	12
		V	50 (+ 1x nadom.)	60	55 (+ 3x nadom.)
		VI	26	35	30 (+ 1x nadom.)
	VII/1+VII/2	146 (+ 3x nadom.)	163	147 (+ 1x nadom.)	
IV	Pripravniki	VII/1	0	2	0
	SKUPAJ (III+IV)		254	292	267
	SKUPAJ (I+II+III+IV)		264	304	277

- V Kadrovskem načrtu Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2021 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 2021 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. 2021 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;
- v I. tarifnem razredu je število zaposlenih glede na začetek leta ostalo nespremenjeno;
- v II. tarifnem razredu se je število zaposlenih povečalo za 1, kot je bilo tudi predvideno, zaradi zaposlitve na DM »komunalni delavec II« v Režijskem obratu;
- v III. tarifnem razredu je število zaposlenih glede na začetek leta ostalo nespremenjeno in enako, kot je bilo tudi predvideno konec leta;
- v IV. tarifnem razredu je število zaposlenih glede na začetek leta ostalo nespremenjeno;
- 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*), dejansko število zaposlenih za 2 manjše od predvidenega števila zaposlenih (to je vključno s tremi zaposlitvami za čas nadomeščanja daljše odsotnosti zaposlenih);
- v VI. tarifnem razredu je bilo kljub novim zaposlitvam (prevzem delavcev iz JPGSZ) ter z 2 odhodoma zaposlene dejansko število zaposlenih za 4 manjše od predvidenega števila zaposlenih (to je vključno z 1 zaposlitvijo za čas nadomeščanja daljše odsotnosti zaposlene);
- v VII. tarifnem razredu predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2021 ni bilo v celoti realizirano, predvsem, ker so bile nekatere objave delovnih mest oziroma javni natečajji 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/prevzem delavcev iz JPGSZ 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 15 (namesto predvidenih 163 je bilo ob koncu leta dejansko število zaposlenih 147 oziroma 148, slednje vključno z 1 zaposlitvijo za čas nadomeščanja odsotne zaposlene);
- zaposlitve pripravnikov (2) v letu 2021 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 občine s statusom delodajalke, je bilo za leto 2021 predvidenih trideset delovnih mest v tarifnih razredih VII/1 in VII/2, eno v tarifnem razredu VI ter sedemindvajset v tarifnem razredu V.

Realizirane so bile ena zaposlitev v tarifnem razredu VII/2, dve zaposlitvi v tarifni razred VII/1, dve zaposlitvi v tarifnem razredu VI in šest zaposlitev v tarifnem razredu V. Beležen je en odhod iz tarifnega razreda V.

Dne 31. 12. 2021 je bilo zasedenih štiriindvajset delovnih mest v tarifnih razredih VII/1 in VII/2, tri v tarifnem razredu VI, ter petindvajset v tarifnem razredu V.



mag. Zorica Zajc Kvas
Vodja SOU Maribor