



MESTNA OBČINA MARIBOR

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA ZA LETO 2023**

Zvezek 1

VSEBINA

ZVEZEK 1		
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2023		1
I.	SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	
	Bilanca prihodkov in odhodkov	4
	Račun finančnih terjatev in naložb	11
	Račun financiranja	12
II.	OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	
	Uvod	14
	Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom	17
	Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju	19
	Obrazložitev prejemkov	21
	Obrazložitev izdatkov	54
	Obrazložitev izkaza računa finančnih terjatev in naložb	82
	Obrazložitev izkaza računa financiranja	83
	Stanje sredstev na računu	87
	Stanje zadolženosti in izdanih poroštev	88
	Izdatki po programski klasifikaciji	99
	Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna	109
	Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom	109
	Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	109
	Pregled proračunskega sklada MOM	111
	Poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije	111
	Seznam prerazporeditev	115
	Izpis po funkcionalni klasifikaciji	159
ZVEZEK 2		
III.	POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA	163
	0101 Mestni svet	164
	0201 Nadzorni odbor	187
	0301 Župan	190
	0402 Kabinet župana	195
	0403 Urad za finance in proračun	207
	0406 Urad za kulturo in mladino	225
	0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	258
	0408 Urad za šport	321
	0409 Sekretariat za splošne zadeve	332
	0412 Služba za razvojne projekte in investicije	352
	0413 Urad za komunalno, promet in prostor	391
	0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	474
	050501 Medobčinska inšpekcija	501
	050502 Medobčinsko redarstvo	505
	050503 Skupna služba varstva okolja	509

050504	Skupna notranjerevizijska služba	526
050506	Skupna služba urejanja prostora	530
050507	Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva	535
0601	Mestna četrt Center	549
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	557
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	565
0604	Mestna četrt Koroška vrata	573
0605	Mestna četrt Magdalena	578
0606	Mestna četrt Nova vas	584
0607	Mestna četrt Pobrežje	590
0608	Mestna četrt Radvanje	597
0609	Mestna četrt Tabor	602
0610	Mestna četrt Tezno	607
0611	Mestna četrt Studenci	612
0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	618
0613	Krajevna skupnost Kamnica	628
0614	Krajevna skupnost Limbuš	638
0615	Krajevna skupnost Pekre	648
0616	Krajevna skupnost Razvanje	656
0617	Krajevna skupnost Malečnik Ruperče	665
0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	674
ZVEZEK 3		
	POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH	681
	SPLOŠNA OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2023-2026 ZA LETO 2023	1074
	IZPIS NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	1079
ZVEZEK 4		
	BILANCA STANJA	1154
	Obrazložitev podatkov iz bilance stanja	1178
	Obrazložitev podatkov iz bilanc stanja MČ in KS	1198
	ENOTNI ZAKLADNIŠKI RAČUN (EZR)	1209
	IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA	1215
	REALIZACIJA LETNEGA PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR	1218
	REALIZACIJA LETNEGA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR	1220
	REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MOM ZA LETO 2023	1230
	REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE V LETU 2023	1232

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014, 12/2019 in 4/2022), je Mestni svet Mestne občine Maribor na.....seji, dne....., sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2023

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2023 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2023 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
	v EUR
Konto K2/K3	Realizacija 2023
1	2
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)	147.437.631
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)	160.460.733
III. Proračunski presežek/primanjkljaj (I.-II.)	-13.023.102
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
	v EUR
Konto K2/K3	Realizacija 2023
1	2
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)	0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)	0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-VI.)	0
C RAČUN FINANCIRANJA	
	v EUR
Konto K2/K3	Realizacija 2023
1	2
VII. Zadolževanje (500)	24.000.000
VIII. Odplačila dolga (550)	6.239.608
IX. Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	4.737.290
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	17.760.392
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)	13.023.102
XII. Stanje sredstev na računih 31.12. preteklega leta (del 9009 - Splošni sklad za drugo)	16.436.164

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023 se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. Splošni, posebni del in Načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna z obrazložitvami, se objavijo na spletni strani Mestne občine Maribor.

Številka: 4100-2/2024
Maribor: 26.02.2024

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ

ZAKLJUČNI RAČUN MESTNE OBČINE MARIBOR 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>155.805.423</u>	<u>155.805.423</u>	<u>147.437.631</u>	<u>94,6</u>	<u>94,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>112.731.623</u>	<u>112.731.623</u>	<u>110.692.375</u>	<u>98,2</u>	<u>98,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>90.517.868</u>	<u>90.517.868</u>	<u>90.203.109</u>	<u>99,7</u>	<u>99,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	65.294.238	65.294.238	65.294.238	100,0	100,0
7000 Dohodnina	65.294.238	65.294.238	65.294.238	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	23.520.154	23.520.154	23.022.586	97,9	97,9
7030 Davki na nepremičnine	18.895.500	18.895.500	19.187.068	101,5	101,5
7031 Davki na premičnine	20.154	20.154	20.802	103,2	103,2
7032 Davki na dediščine in darila	804.000	804.000	643.398	80,0	80,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	3.800.500	3.800.500	3.171.318	83,4	83,4
704 Domači davki na blago in storitve	1.703.476	1.703.476	1.886.284	110,7	110,7
7044 Davki na posebne storitve	150.100	150.100	175.512	116,9	116,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.553.376	1.553.376	1.710.772	110,1	110,1
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>22.213.755</u>	<u>22.213.755</u>	<u>20.489.266</u>	<u>92,2</u>	<u>92,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	18.035.963	18.035.963	16.339.102	90,6	90,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.489.541	3.489.541	2.919.401	83,7	83,7
7102 Prihodki od obresti	81.087	81.087	81.664	100,7	100,7
7103 Prihodki od premoženja	14.465.335	14.465.335	13.338.037	92,2	92,2
711 Takse in pristojbine	157.180	157.180	160.891	102,4	102,4
7111 Upravne takse in pristojbine	157.180	157.180	160.891	102,4	102,4
712 Globe in druge denarne kazni	1.124.415	1.124.415	1.019.231	90,7	90,7
7120 Globe in druge denarne kazni	1.124.415	1.124.415	1.019.231	90,7	90,7

Stran 1 od 9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.892	53.892	61.909	114,9	114,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	53.892	53.892	61.909	114,9	114,9
714 Drugi nedavčni prihodki	2.842.304	2.842.304	2.908.133	102,3	102,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.842.304	2.842.304	2.908.133	102,3	102,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>10.026.697</u>	<u>10.026.697</u>	<u>7.288.422</u>	<u>72,7</u>	<u>72,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.014.657	3.014.657	1.971.976	65,4	65,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.971.814	2.971.814	1.920.265	64,6	64,6
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	7.561	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	42.843	42.843	44.149	103,1	103,1
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	7.012.040	7.012.040	5.316.446	75,8	75,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.000	1.000	0	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	7.011.040	7.011.040	5.316.446	75,8	75,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>127.940</u>	<u>127.940</u>	<u>25.040</u>	<u>19,6</u>	<u>19,6</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	127.940	127.940	25.040	19,6	19,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	127.280	127.280	24.380	19,2	19,2
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	660	660	660	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>32.218.528</u>	<u>32.218.528</u>	<u>28.715.986</u>	<u>89,1</u>	<u>89,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	20.690.091	20.690.091	18.467.137	89,3	89,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	19.896.501	19.896.501	17.914.915	90,0	90,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	543.591	543.591	552.221	101,6	101,6
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	250.000	250.000	0	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	11.528.437	11.528.437	10.248.850	88,9	88,9
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0	58.022	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	7.001.531	7.001.531	5.013.722	71,6	71,6
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.526.907	4.526.907	5.177.106	114,4	114,4

Stran 2 od 9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	700.635	700.635	715.808	102,2	102,2
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	700.635	700.635	715.808	102,2	102,2
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	700.635	700.635	715.808	102,2	102,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	190.001.978	190.001.978	160.460.733	84,5	84,5
40 TEKOČI ODHODKI	31.300.407	31.035.440	28.732.107	91,8	92,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.505.627	9.558.119	9.248.198	97,3	96,8
4000 Plače in dodatki	7.404.176	7.855.023	7.777.626	105,0	99,0
4001 Regres za letni dopust	490.582	386.209	380.034	77,5	98,4
4002 Povračila in nadomestila	851.851	681.918	604.068	70,9	88,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	577.364	478.745	386.852	67,0	80,8
4004 Sredstva za nadurno delo	39.976	39.546	30.818	77,1	77,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	141.679	116.679	68.801	48,6	59,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.543.411	1.490.495	1.429.940	92,7	95,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	749.411	720.061	693.099	92,5	96,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	627.435	608.357	583.541	93,0	95,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	7.274	7.278	5.449	74,9	74,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9.862	9.863	8.224	83,4	83,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	149.430	144.935	139.627	93,4	96,3
402 Izdatki za blago in storitve	17.872.626	17.842.183	16.046.279	89,8	89,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.625.825	3.606.029	2.810.505	77,5	77,9
4021 Posebni material in storitve	1.376.503	1.393.189	1.325.768	96,3	95,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.419.482	2.556.281	2.435.087	100,6	95,3
4023 Prevozni stroški in storitve	143.465	137.445	93.349	65,1	67,9
4024 Stroški službenih potovanj	93.548	94.193	62.715	67,0	66,6
4025 Tekoče vzdrževanje	8.759.542	8.594.019	8.082.780	92,3	94,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	475.560	480.751	400.661	84,3	83,3
4027 Kazni in odškodnine	220.578	220.448	208.581	94,6	94,6
4029 Drugi operativni odhodki	758.122	759.828	626.833	82,7	82,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	1.808.455	1.594.355	1.460.401	80,8	91,6
4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	1.329.592	1.183.592	1.081.992	81,4	91,4
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	478.863	410.763	378.410	79,0	92,1
409 Rezerve	570.288	550.288	547.288	96,0	99,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	22.000	2.000	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	548.288	548.288	547.288	99,8	99,8
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>81.825.147</u>	<u>82.085.466</u>	<u>77.677.844</u>	<u>94,9</u>	<u>94,6</u>
410 Subvencije	9.400.490	9.507.657	9.492.550	101,0	99,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	8.972.808	9.075.608	9.066.560	101,0	99,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	427.682	432.048	425.991	99,6	98,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.605.639	31.575.979	30.752.788	97,3	97,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	100.000	100.000	74.620	74,6	74,6
4117 Štipendije	102.000	102.000	94.120	92,3	92,3
4119 Drugi transferi posameznikom	31.403.639	31.373.979	30.584.048	97,4	97,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.649.726	4.657.017	4.376.372	94,1	94,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.649.726	4.657.017	4.376.372	94,1	94,0
413 Drugi tekoči domači transferi	36.169.292	36.344.813	33.056.134	91,4	91,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	233.300	233.300	214.079	91,8	91,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.796.417	21.808.780	20.888.535	95,8	95,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.139.574	14.302.734	11.953.520	84,5	83,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>60.156.828</u>	<u>60.161.838</u>	<u>42.530.871</u>	<u>70,7</u>	<u>70,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	60.156.828	60.161.838	42.530.871	70,7	70,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	798.289	798.289	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.440.843	1.440.843	1.440.843	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	823.394	799.187	612.332	74,4	76,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	28.839	32.922	18.409	63,8	55,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.796.091	37.801.707	25.453.124	67,3	67,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.098.193	15.094.455	12.345.458	81,8	81,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	253.086	264.786	102.881	40,7	38,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	163.184	169.968	169.968	104,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.754.908	3.759.681	2.387.855	63,6	63,5
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>16.719.596</u>	<u>16.719.234</u>	<u>11.519.911</u>	<u>68,9</u>	<u>68,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	738.320	738.320	345.333	46,8	46,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	563.337	563.337	170.350	30,2	30,2
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	145.183	147.185	147.185	101,4	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	29.800	27.797	27.797	93,3	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	15.981.276	15.980.914	11.174.578	69,9	69,9
4320 Investicijski transferi občinam	17.250	17.250	0	0,0	0,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	43.000	43.000	32.130	74,7	74,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.921.027	15.920.665	11.142.448	70,0	70,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-34.196.555</u>	<u>-34.196.555</u>	<u>-13.023.102</u>	<u>38,1</u>	<u>38,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-32.469.187</u>	<u>-32.683.287</u>	<u>-11.644.365</u>	<u>35,9</u>	<u>35,6</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-393.931</u>	<u>-389.283</u>	<u>4.282.423</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	579 - Spr_reb23	580 - Vel_reb23	584 - ZR_RE23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>24.000.000</u>	<u>24.000.000</u>	<u>24.000.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>24.000.000</u>	<u>24.000.000</u>	<u>24.000.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri bankah	10.343.268	10.343.268	10.343.268	100,0	100,0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	13.656.732	13.656.732	13.656.732	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>6.239.609</u>	<u>6.239.609</u>	<u>6.239.608</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>6.239.609</u>	<u>6.239.609</u>	<u>6.239.608</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	6.239.609	6.239.609	6.239.608	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov bankam	5.475.089	5.475.089	5.475.088	100,0	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	534.321	534.321	534.321	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	230.199	230.199	230.199	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-16.436.164</u>	<u>-16.436.164</u>	<u>4.737.290</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>17.760.391</u>	<u>17.760.391</u>	<u>17.760.392</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>34.196.555</u>	<u>34.196.555</u>	<u>13.023.102</u>	<u>38,1</u>	<u>38,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>16.436.164</u>	<u>16.436.164</u>	<u>16.436.164</u>		

I. SPLOŠNI DEL

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

UVOD

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023 je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah (96. - 99. člen), z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna in metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ter s Priročnikom za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna.

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

- splošni del zaključnega računa proračuna,
- posebni del zaključnega računa proračuna,
- izvajanje načrta razvojnih programov (NRP),
- podatkov iz bilance stanje,
- upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa,
- tabele in grafe.

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

Pri izdelavi naštetih računovodskih izkazov in pri izvrševanju proračuna v letu 2023 so bili upoštevanji naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O in 76/23),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06 - ZUE),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17, 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 28/20 – popr.),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08),
- Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20, 82/20 – popr.),
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16),
- Uredba o dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10, 35/18),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I, 97/23 in 123/23 – ZIPRS2425),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 - ZVO-2),
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023 (april 2023, MUV št. 10/2023),
- Odlok o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023 (junij 2023, MUV št. 14/2023),
- Odlok o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023 (julij 2023, MUV št. 16/2023),
- Odlok o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023 (november 2023, MUV št. 23/2023),
- Odlok o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023 (november 2023, MUV št. 24/2023),

Proračun

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2023 je bil sprejet 20.04.2023 na 5. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2023).

Sprejeti prihodki so znašali 151,4 mio EUR, sprejeti odhodki 185,6 mio EUR, račun financiranja (zadolževanje v višini 24 mio EUR in odplačila dolga v višini 6,2 mio EUR), ostanek sredstev na računu v višini 16,4 mio EUR. Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026 je bil sprejet v višini 186,8 mio EUR, za leto 2023 v višini 83,1 mio EUR.

Rebalans proračuna 1

Na 7. redni seji, dne 22.06.2023, je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023 (MUV št. 14/2023). Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023 se je spremenil zaradi prejetih dodatnih sredstev Vlade Republike Slovenije za izvedbo OFEM 2023.

Sprejeti prihodki so znašali 154,2 mio EUR, sprejeti odhodki 188,4 mio EUR, račun financiranja (zadolževanje v višini 24 mio EUR in odplačila dolga v višini 6,2 mio EUR), ostanek sredstev na računu v višini 16,4 mio EUR. Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026 je bil sprejet v višini 186,8 mio EUR, za leto 2023 v višini 83,1 mio EUR.

Sprememba odloka 1

Na 3. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 17.07.2023 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2032 (MUV št. 16/2023).

S spremembo Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023 se je spremenil 17. člen Odloka o proračunu Mestne občine Maribor, kjer se je dodalo predvideno zadolževanje posrednih uporabnikov občinskega proračuna, javnih podjetij, katerih je ustanoviteljica občina (za Šport Maribor d.o.o).

Rebalans proračuna 2

Na 5. izredni seji, dne 07.11.2023, je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023 (MUV št. 23/2023). Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023 se je spremenil glede na oceno v Poročilu o izvrševanju proračuna MOM v obdobju I – VI 2023. S spremembo odloka so se uskladili prihodki in odhodki ob upoštevanju ocene realizacije do konca leta.

Sprejeti prihodki so znašali 155 mio EUR, sprejeti odhodki 189,2 mio EUR, račun financiranja (zadolževanje v višini 24 mio EUR in odplačila dolga v 6,2 mio EUR) in ostanek sredstev na računu v višini 16,4 mio EUR. Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026 je bil sprejet v višini 187,1 mio EUR, za leto 2023 v višini 78 mio EUR.

Rebalans proračuna 3

Na 10. redni seji, dne 23.11.2023, je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023 (MUV št.24/2023). Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023 se je spremenil zaradi prejetja dodatnih sredstev iz državnega proračuna iz naslova posledic naravnih nesreč v letu 2023, kar pomeni zvišanje sredstev tako na prihodkovni kot odhodkovni strani.

Sprejeti prihodki so znašali 155,8 mio EUR, sprejeti odhodki 190 mio EUR, račun financiranja (zadolževanje v višini 24 mio EUR in odplačila dolga v višini 6,2 mio EUR) in ostanek sredstev na računu v višini 16,4 mio EUR. Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026 je bil sprejet v višini 187,1 mio EUR, za leto 2023 v višini 79,1 mio EUR.

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

- sprejeti rebalans za leto 2023, sprejet na 10. redni seji mestnega sveta, dne 23.11.2023,
- veljavni rebalans za leto 2023, to je sprejeti rebalans za leto 2023, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev v skladu z 8. členom Odloka o proračunu za leto 2023 in razporeditve iz sredstev proračunske rezervacije v skladu z 10. členom Odloka o proračunu za leto 2023 ter vključitev namenskih prejemkov in izdatkov v skladu z 41. in 43. členom Zakona o javnih financah (ZJF),
- realizacija rebalansa proračuna leta 2023, ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke ter dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v preteklem proračunskem letu,
- primerjava med realiziranim in sprejetim oz. veljavnim rebalansom za leto 2023.

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

Način financiranja občin temelji na določenem povprečnem znesku sredstev na prebivalca v državi (povprečnina), s katerimi lahko občina zagotovi izvajanje zakonskih nalog in se štejejo za primeren obseg sredstev za financiranje lokalnih zadev javnega pomena (primerna poraba). Povprečnino ugotovi Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. 20.10.2022 je bila povprečnina za leto 2023 določena v višini 700 EUR.

Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2023 temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot določa 13. člen Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.

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

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

Ministrstvo za finance Republike Slovenije je z dopisom številka 4101-30/2022/2 z dne 3.10.2022 posredovalo Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2023 in 2024. Prejeti dokument v Prilogi I vsebuje globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije, ki zajemajo podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj (september 2022) Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Bistvenih vsebinskih in metodoloških sprememb v aktualnem priročniku glede na priročnik predhodnega leta nismo zaznali.

30.9.2022 je Ministrstvo za finance Republike Slovenije občinam z dopisom št. 4101-31/2022/1 posredovalo predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini, finančni izravnavi in sredstvih za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2023 in 2024, 21.10.2022 pa z dopisom št. 4101-31/2022/2 še spremembo podatkov, do katere je prišlo zaradi parafiranega dogovor o višini povprečnine.

V skladu z 20. členom ZJF smo v Mestni občini Maribor neposrednim proračunskim uporabnikom dne 12.12.2022 posredovali navodilo za pripravo proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023 s terminskim planom (dopis številka 4100-11/2022-1). Pri oblikovanju finančnega načrta je bilo potrebno izhajati iz programskega načrtovanja proračuna. V ta namen so se na posameznih področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih določili realni in merljivi enoletni in večletni cilji in indikatorji za njihovo spremljanje. V finančnih načrtih so se posamezni izdatki načrtovali na ravni šestmestnega podkonta.

Za vsak program oziroma nalogo, za katero so predlagali, da se financira iz proračunskih – javnih sredstev, so po zakonu o javnih financah obvezno opredelili cilje in pričakovane rezultate. Pričakovani cilji in rezultati so morali biti izraženi tako, da se jih da meriti. Cilji, naloge in aktivnosti morajo biti operativno naravnani in utemeljeni z načeli učinkovitosti in gospodarnosti.

Zavedamo se, da so javna sredstva omejena in smo za njihovo porabo odgovorni davkoplačevalcem. Pri načrtovanju odhodkov je bilo potrebno zato izhajati iz sprejetih predpisov in upoštevati gospodarnost, uspešnost, transparentnost ter učinkovitost upravljanja z javnimi sredstvi. Na osnovi navedenega so pristojne notranje organizacijske enote občinske uprave Mestne občine Maribor pripravile predloge finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki smo jih v fazi usklajevanja seveda morali uskladiti z višino ocenjenih prihodkov.

Predvidevanja in prejeta makroekonomska izhodišča se tekom izvajanja proračuna niso tako bistveno spreminjala, kot se je to dogajalo v letu 2022. Kljub temu pa je bil še vedno prisoten občuten splošen dvig cen in stroškov plač, kar je izvajanje proračuna oteževalo. Dvig cen na gradbenem in storitvenem področju je vplival na uspešnost izvedbe postopkov oddaje javnih naročil, višji stroški plač pa so občutno poviševali tudi potrebna sredstva za izvajanje rednih zakonskih nalog občine.

Tudi Mestna občina Maribor se je v letu 2023 soočala s posledicami naravnih nesreč, ki so prizadele praktično celotno Slovenijo. V večini primerov je šlo za zemeljske plazove, vetrolome, v manjšem obsegu je bilo poplavljenih tudi nekaj objektov, zaznane so bile tudi škode zaradi udarov strele v objekte. Maja je bilo zabeleženih 30 dogodkov, julija 7, do 3. avgusta 9 in po 4. avgustu kar 91 dogodkov. Vse navedeno je seveda vplivalo tudi na izvrševanje proračuna, saj so se določena sredstva relocirala za čimprejšnjo odpravo škode, z rebalansom proračuna pa smo vključili tudi prejeta predplačila sredstev na podlagi predhodnega programa odprave posledic naravne nesreče, do katerih so bile upravičene v naravnih nesrečah prizadete občine. Uspešno

so bile izvedene nujne naloge za zaščito občanov in infrastrukture, skladno z veljavno zakonodajo pa se je nemudoma pristopilo k popisu nastale škode in načrtovanju sanacije, ki se aktivno nadaljuje tudi v letu 2024.

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

2.2.1 OBRAZLOŽITEV PREJEMKOV

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

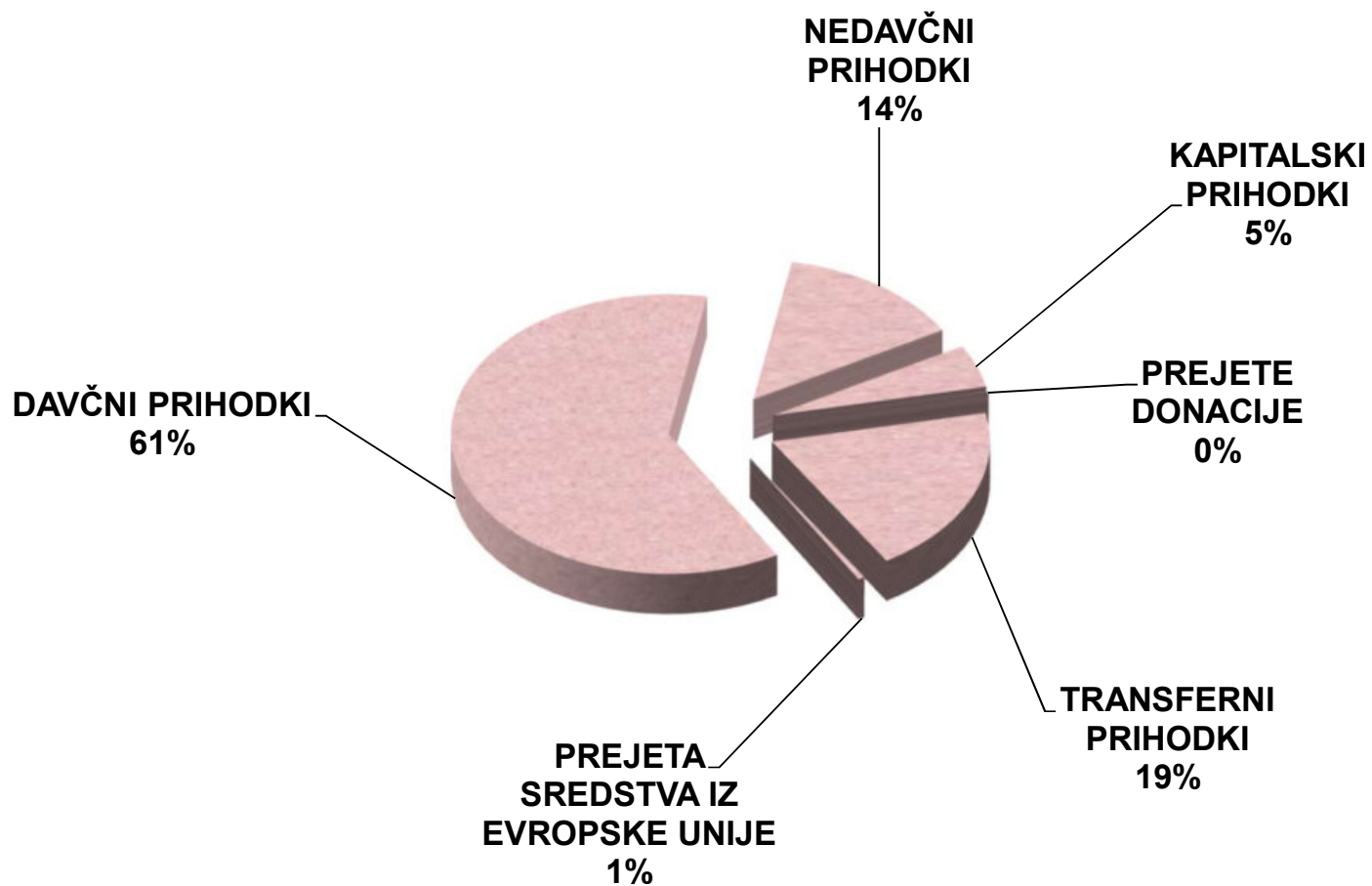
Prihodki so na osnovi veljavne ekonomske klasifikacije v bilanci prihodkov in odhodkov (**račun A.**) razčlenjeni na:

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

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Realizirani prihodki so odraz učinkovitosti skrbnikov prihodkov, ki jih je kot odgovorne osebe, tudi za popolno in pravočasno pobiranje prejemkov proračuna iz njihove pristojnosti ter izločanje teh prejemkov v proračun, s posebnim sklepom določil župan. Kot odgovorne osebe so določeni vodje uradov, vodje služb in direktor Mestne uprave Mestne občine Maribor, vodja Skupne občinske uprave Maribor ter direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada. Skupaj so bili prihodki Mestne občine Maribor v letu 2023 realizirani v višini 147,4 mio EUR ali 95% sredstev načrtovanih po veljavnem rebalansu.

STRUKTURA PRIHODKOV PO SKUPINAH ZA LETO 2023



70 DAVČNI PRIHODKI

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve. Ti prihodki so bili skupno realizirani v višini 90,2 mio EUR ali 99% načrtovanih davčnih prihodkov in predstavljajo največji delež v vseh realiziranih prihodkih leta 2023, to je 61%.

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

700020 Dohodnina - občinski vir

Obrazložitev konta

V letu 2023 je pripadalo Mestni občini Maribor 65.294.238 EUR odstopljene dohodnine, realizacija je bila 100%. Predstavljala je 4,55% skupne odstopljene dohodnine vsem občinam (1,4 mrd EUR).

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

Gre za davke na nepremičnine in premičnine, na dediščine in darila ter na promet nepremičnin. Skupno so bili realizirani v višini 23 mio EUR ali 98% načrtovanih in predstavljajo 16% v skupno realiziranih prihodkih (v letu 2022 18%).

703000 Davek od premož. od stavb-od fizičnih oseb

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 700.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 698.980, kar je 99,9% načrtovanih prihodkov.

703001 Davek od premož. od prostorov za poč.in rekreacijo

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 3.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 3.051 EUR, kar je 102% načrtovanih prihodkov.

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 2.500 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 1.063 EUR, kar je 43% načrtovanih prihodkov.

703003 Nadom.za upor. stavb. zemlj.-od pravnih oseb

Obrazložitev konta

V letu 2023 je bilo z rebalansom načrtovanih 12.100.000 EUR prihodkov iz naslova NUSZ od pravnih oseb, realiziranih pa 12.709.265 EUR, kar je 105% načrtovanih prihodkov.

703004 Nadom.za upor. stavb. zemlj.-od fizičnih oseb

Obrazložitev konta

V letu 2023 je bilo z rebalansom načrtovanih 6.050.000 EUR prihodkov iz naslova NUSZ od fizičnih oseb, realiziranih pa 5.736.320 EUR, kar je 95% načrtovanih prihodkov.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 je bilo z rebalansom načrtovanih 40.000 EUR prihodkov iz naslova zamudnih obresti nadomestil

za uporabo stavbnih zemljišč, realiziranih pa 38.389 EUR, kar je 96% načrtovanih prihodkov.

703100 Davek od premož.-na posest plovnih objektov

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 20.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 19.917 EUR, kar je 99,6% načrtovanih prihodkov.

703101 Zamudne obresti od davkov na premožnine

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 154 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 885 EUR, kar je 574% načrtovanih prihodkov.

703200 Davek na dediščine in darila

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 800.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 641.832 EUR, kar je 80% načrtovanih prihodkov.

703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 4.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 1.566 EUR, kar je 39% načrtovanih prihodkov.

703300 Davek na promet neprem.-od pravnih oseb

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 400.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 233.877 EUR, kar je 58% načrtovanih prihodkov.

703301 Davek na promet neprem.-od fizičnih oseb

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 3.400.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 2.937.385 EUR, kar je 86% načrtovanih prihodkov.

703303 Zamud. obr. od davka na promet neprem.

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 500 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 57 EUR, kar je 11% načrtovanih prihodkov.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so bili realizirani v višini 1,9 mio EUR ali 11% več od načrtovanih in predstavljajo 1,3% v skupno realiziranih prihodkih (v letu 2022 1,2%).

704403 Davek na dobitke od iger na srečo

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 150.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 175.512 EUR, kar je 117% načrtovanih prihodkov. Obdavčen je vsak dobiček, ki je bil pridobljen

pri klasičnih igrah na srečo, kot jih določa zakon, ki ureja igre na srečo. Za dobitke se šteje vsako izplačilo dobitka, ne glede na obliko, v kateri je bil izplačan (v denarju, blagu, storitvah ali pravicah). Šteje se, da je dobitke pridobljen na dan, ko je izplačan ali kako drugače dan na razpolago dobitniku.

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

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 100 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 0,80 EUR.

704700 Okoljska dajat.za onesna. okolja zaradi odvajanja odpad. voda

Obrazložitev konta

Prejemnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo je občina, kjer zavezanec odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo. Prejemnik okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo je prav tako občina, kjer pri zavezancu nastaja industrijska odpadna voda. V sprejetem in veljavnem rebalansu proračuna so bili prihodki načrtovani v višini 490.000 EUR, realizirani pa v višini 496.667 EUR oziroma 101%.

704701 Zamud. obr. od okolj.daj.za onesna. okolja zaradi odv. odp. voda

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 sredstva iz tega naslova niso bila načrtovana, prišlo pa je do realizacije v višini 2 EUR.

704704 Turistična taksa

Obrazložitev konta

Namenski prihodek turistične takse je bil v letu 2023 realiziran v višini 895.505 EUR, kar pomeni za 12% višjo realizacijo kot je bilo načrtovano. Prihodek turistične takse je namenski vir, ki se skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma uporablja za financiranje programov s področja turizma in za financiranje vlaganj v turistično infrastrukturo.

70470600 Občinske takse od pravnih oseb tarifa 1 (PU)

Obrazložitev konta

Za zasedbo javne površine za izvedbo javne prireditve in podobno, morajo uporabniki javne površine pridobiti dovoljenje Sektorja za komunalno in promet in za ves čas uporabe plačevati občinsko takso. V sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 3.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2023 znaša 1.690 EUR. Realizacija je bila nižja od načrtovane in v odstotkih znaša 56%.

70470601 Občinske takse od pravnih oseb tarifa 2 (OGL.)

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 203.376 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2023 znaša 272.148 EUR oziroma 34% več od načrtovanega.

70470602 Občinske takse od pravnih oseb - TAXI

Obrazložitev konta

Prihodki od zaračunanih taks za uporabo avtotaksi postajališč so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovani v višini 12.000 EUR. Realizacija prihodkov znaša 9.646 EUR, kar predstavlja 80%. Realizacija je nižja zaradi večje zamenjave vozil v družbah, ki opravljajo avto taxi dejavnosti, v uporabi so vozila z boljšim izgorevanjem EURO 5 ali več, v teh primerih pa je taksa nižja.

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

Obrazložitev konta

V skladu z Zakonom o gozdovih so gozdne ceste sestavni del gozda in javnega značaja. Zakon določa, da vsi lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbina se lastnikom zasebnih gozdov obračunava po stopnji 14,7% od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije pa po stopnji 20% od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti Slovenije, s katerimi ta sklad gospodari. Pristojbine lastnikov gozdov, ki predstavljajo 60% zbranih sredstev namenjenih vzdrževanju gozdnih cest, se zbirajo na enotnem računu in se nato v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest razdelijo po občinah. Občine v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del. V sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 45.000 EUR. Realizacija znaša 35.114 EUR oziroma 78%.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki. Skupaj so bili realizirani v višini 20,5 mio EUR ali 8% manj od načrtovanih prihodkov. Po velikosti so druga največja skupina prihodkov in predstavljajo 14% vseh realiziranih prihodkov preteklega leta (v letu 2022 17%).

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

To podskupino sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Skupno so bili realizirani v višini 16,3 mio EUR ali 9% manj od načrtovanih prihodkov. Dobički in dividende so nakazani na podlagi predlogov uprav in nadzornih svetov gospodarskih družb, potrjenih na skupščinah posameznih družb. Višina vplačanega dobička je odvisna predvsem od odločitev glede velikosti pričakovanih vlaganj v investicije, ki so potrebne za delovanje gospodarskih družb, saj to vpliva na zadrževanje oz. nerazporeditev doseženih dobičkov.

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

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 841.574 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 847.414 EUR, kar je 101% načrtovanih prihodkov.

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

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 1.782.907 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 488.927 EUR, kar je 27% načrtovanih prihodkov. Realizacija je nižja zaradi spremenjene dinamike pri izgradnji ZD Magdalena.

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

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 60 EUR prihodkov, realizirani so bili 100%.

71000420 Prih.od udelež. na dobičku Javni holding Maribor

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 865.000 EUR prihodkov, realizirani so

bili v višini 1.583.000 EUR, kar je 83% več od načrtovanega. V skladu s sklepom skupščine je bil v proračun nakazan višji znesek od prvotno načrtovanega.

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

Obrazložitev konta

Urad za finance in proračun: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 40.330 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 36.020 EUR, kar je 89% načrtovanih prihodkov.

Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 10.590 EUR, realizirani so bili v višini 14.869 EUR, kar je 40% več od načrtovanega.

710205 Prihodki od obresti od vezanih dep.iz ostalih namen.sred

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 100 EUR, realizirani so bili v višini 59 EUR, kar je 59% načrtovanih prihodkov.

710215 Drugi prihodki od obresti

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 800 EUR prihodkov iz naslova zamudnih obresti ob vrnitvi sredstev iz naslova sofinanciranja športnih programov. Realizacije v letu 2023 ni bilo, ker sodni postopek še ni bil zaključen. Skladno z rzsodbo sodišča prve stopnje je društvo dolžno vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi, kar bo predvidoma realizirano v letu 2024.

71021500 Drugi prihodki od obresti

Obrazložitev konta

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost: V skladu s 6. členom pogodbe, štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti zneske štipendije skupaj z obrestmi, če sklne pogodbo z drugim štipenditorjem. Štipendist je dolžan spremembo - sklenitev pogodbe z drugim štipenditorjem, sporočiti štipenditorju v roku 15 dni od nastanka razloga. Ker tega ni storil, ampak je Mestna občina Maribor po uradni dolžnosti pridobila podatek Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, da je v študijskem letu 2019/2020, istočasno z občinsko štipendijo, ki je znašala mesečno 250 EUR, prejemal tudi Zoisovo štipendijo v mesečnem znesku 387 EUR. Ker že izplačano štipendijo ni vrnil v določenem roku, so bile obračunane zamudne obresti. Obresti so v proračun nakazane v višini 595 EUR. Združenje EPEKA je nakazalo obresti za vrnjena sredstva zaradi nerealiziranega programa za krepitev zdravja v višini 46,36 EUR.

Urad za gospodarske dejavnosti: Realizacija je v letu 2023 znašala 14.026 EUR, realizirani prihodek pa se nanaša na zamudne obresti od najemnin za poslovne in upravne prostore (redne in v izvršbi).

Urad za finance in proračun: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 15.074 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 14.583 EUR, kar je 97% načrtovanih prihodkov.

Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 51 EUR, realizacija je bila 22 EUR oziroma 43% načrtovanih prihodkov.

Sekretariat za splošne zadeve: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 2.000 EUR, realizirani so bili v višini 10 EUR. Realizirani so bili prihodki od zamudnih obresti.

Urad za komunalo, promet in prostor: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 1.500 EUR, realizirani so bili v višini 1.021 EUR, kar je 68% načrtovanih prihodkov.

Urad za kulturo in mladino: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 0 EUR, realizirani so bili prihodki od zamudnih obresti v višini 67 EUR.

Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna: Prihodki v višini 346 EUR se nanašajo na zaračunane zamudne obresti po sklepu VL 86414/2023.

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore

Obrazložitev konta

Urad za gospodarske dejavnosti: V letu 2023 je bilo realiziranih 1.302.629 EUR prihodkov od najemnin, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov, kar je v okviru načrtovanih prihodkov.

Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 67.890 EUR, realizacija je bila 70.960 EUR oziroma 105%. Realizacija je višja zaradi nepredvidenih najemov poslovnih prostorov.

Sekretariat za splošne zadeve: V sprejetem in veljavnem rebalansu 2023 je bilo načrtovanih 65.000 EUR prihodkov od najemnin za poslovne prostore, ki jih plačujejo najemniki. Realiziranih je bilo 68.067 EUR prihodkov oziroma 105%.

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja

Obrazložitev konta

Za stanovanja, ki so v lasti Mestne občine Maribor in z njimi upravlja JMSS Maribor ter skrbi za prihodke, je bilo v letu 2023 načrtovanih 70.000 EUR prihodkov od najemnin, realizacija pa je znašala 74.448 EUR, kar je 6% več od načrtovanega.

71030400 Prihodki od drugih najemnin- za upravne prostore

Obrazložitev konta

Urad za gospodarske dejavnosti: Načrtovani prihodki od najemnin za upravne prostore so bili v višini 650.000 EUR, realizacija tega prihodka pa je znašala 661.497 EUR, kar je 1,8% več od načrtovanega. Gre za prihodke od najemnin od objektov in prostorov, ki jih za svoje delovanje najemajo drugi upravni in državni organi.

Sekretariat za splošne zadeve: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 7.596 EUR prihodkov od najemnin za upravne prostore, realizacija je bila v višini 8.071 EUR oziroma 106% načrtovanih prihodkov.

71030401 Prihodki od dr.najemnin-za upor.nezazid.stavb.zemlj.(vrtovi)

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova uporabe nezazidanih stavbnih zemljišč-vrtov so bili za leto 2023 načrtovani v višini 15.000 EUR, realizacija pa je bila nekoliko višja in je znašala 17.055 EUR oziroma 14% več od načrtovanega.

71030402 Prihodki od dr.najemnin - gostinski vrtovi in kioski

Obrazložitev konta

Urad za gospodarske dejavnosti: Prihodki iz naslova uporabnin za postavitev gostinskih vrtov so bili v letu 2023 načrtovani v višini 250.000 EUR, realizacija pa je bila 98% in je znašala 244.321 EUR.

Urad za komunalo, promet in prostor: Prihodki iz naslova drugih najemnin - gostinski vrtovi in kioski so v veljavnem rebalansu načrtovani v višini 1.227 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2023 znaša 1.624 EUR oziroma 32% več od načrtovanega. Gre za izterjavo zapadlih obveznosti iz preteklih let.

71030403 Prihodki od drugih najemnin javnih površin- za kioske

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 1.000 EUR, realizacija je bila 650 EUR oziroma 65% (kiosk na pokopališču v Limbušu).

71030405 Prihodki od drugih najemnin-parkirnin v beli coni

Obrazložitev konta

Prihodki za plačilo parkiranja na plačljivih parkiriščih na parkomatih so v sprejetem in veljavnem rebalansu

2023 bili načrtovani v višini 1.000.000 EUR. Realizacija znaša 786.422 EUR oziroma 79%. Realizacija je nižja iz razloga manjše uporabe parkirnih mest na plačljivih parkiriščih in ukinitve določenih parkirnih mest na Lentu (zaradi gradnje nabrežja Lent).

71030406 Prihodki od drugih najemnin-parkirnin na javnih parkiriščih

Obrazložitev konta

Prihodki so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovani v višini 14.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2023 znaša 10.941 EUR oziroma 78%. Realizacija je nižja iz razloga manjše uporabe parkirnih mest na javnih plačljivih parkiriščih.

71030410 Prihodki od dr.najemnin-ostalo

Obrazložitev konta

Urad za kulturo in mladino: V proračun so bila načrtovani prihodki v višini 5.760 EUR za najemnino za pisarniške prostore na Rotovškem trgu 6, ki jih Mestna občina Maribor oddaja gradbenemu podjetju za čas gradnje Centra Rotovž, realizacija je 6.720 EUR, kar je 117%.

Urad za gospodarske dejavnosti: Prihodki od drugih najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč so bili za leto 2023 načrtovani v višini 100.000 EUR, med njimi pa največji delež predstavlja najemnina na območju gramoznice Dogoše. Realizacija tega prihodka je bila za 47% višja in je znašala 147.120 EUR.

Skupna služba varstva okolja: Načrtovani prihodki na kontu so bili v višini 300 EUR. Realizacija je bila 100%. Na konto smo prejeli najemnino za zemljišče.

Urad za komunalo, promet in prostor: Prihodki od drugih najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč so bili načrtovani v višini 600 EUR, realizirani pa v višini 600 EUR, kar je 100% načrtovanih prihodkov.

71030412 Prihodki od dr.najemnin-MČ in KS

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 107.300 EUR, realizacija je bila 93.709 EUR oziroma 87%. Sredstva predstavljajo prejete grobnine za grobna mesta na pokopališčih, oddajo žarnih niš v žarnem zidu ter oddajo stojnic ob Dnevu spomina na mrtve. Manjša realizacija je zaradi manjšega zakupa žarnih niš in oddaje novih grobnih mest.

71030413 Prihodki od drugih najemnin, uporabnin

Obrazložitev konta

Urad za gospodarske dejavnosti: Prihodki od drugih najemnin-uporabnin, ki se nanašajo na občasno uporabo poslovnih prostorov na območju bivšega MTT-ja, so bili realizirani v višini 495 EUR.

Urad za šport: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 10.435 EUR prihodkov iz naslova najemnin za športne objekte, za katere so sklenjene najemne pogodbe. Realiziranih je bilo 10.839 EUR prihodkov, kar za 3% več, kot je bilo načrtovano.

Urad za komunalo, promet in prostor: Prihodki od drugih najemnin so prihodki, vplačani s strani podjetij Snaga d.o.o. in Mestne nepremičnine d.o.o. od najemnine oz. koncesnine za uporabo infrastrukture za izvajanje tržnične dejavnosti. V sprejetem in veljavnem rebalansu so bili načrtovani v višini 30.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2023 znaša 33.440 EUR oziroma 111%.

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

Obrazložitev konta

Prihodki od drugih najemnin za infrastrukturo Mariborski vodovod predstavljajo prihodke najemnine, ki jo zaračunavamo v višini amortizacije za uporabo infrastrukture. V letu 2023 so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovani v višini 1.200.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2023 znaša 1.360.003 EUR oziroma 113%.

71030416 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. Energetika

Obrazložitev konta

Prihodki Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture, ki se zaračunavajo v višini amortizacije. V letu 2023 so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovani v višini 655.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2023 znaša 655.106 EUR oziroma 100%.

71030417 Prihodki od dr.najemnin-Narodni dom

Obrazložitev konta

Prejeti prihodki predstavljajo nakazila javnega zavoda v proračun za prihodke, ki jih je javni zavod ustvaril s komercialno oddajo premoženja Mestne občine Maribor v upravljanju zavoda v višini 18.393 EUR. Prihodek je bil za 5% višji od načrtovanega.

71030419 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. Nigrad

Obrazložitev konta

Prihodki predstavljajo najemnino, zaračunano v višini amortizacije, za uporabo infrastrukture in iz naslova omrežnine. V letu 2023 so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu prihodki načrtovani v višini 2.500.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2022 znaša 2.351.357 EUR oziroma 94%.

71030420 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. Snaga

Obrazložitev konta

Prihodki predstavljajo najemnino, zaračunano v višini amortizacije, za uporabo infrastrukture. V letu 2023 so v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovani prihodki znašali 90.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2023 znaša 89.142 EUR oziroma 99%.

71030421 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. Pogrebno podjetje

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnine, zaračunane v višini amortizacije, za uporabo infrastrukture so bili v letu 2023 načrtovani v višini 47.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2023 znaša 46.896 EUR oziroma 99,8%.

71030422 Prihodki od dr.najemnin-parkirnine stanovalci in drugi

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 110.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2023 znaša 152.148 EUR oziroma 138%. Do višje realizacije je prišlo zaradi širitve plačljivih con.

71030423 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. Marprom

Obrazložitev konta

Prihodki predstavljajo najemnino, zaračunano v višini amortizacije, za uporabo infrastrukture. V letu 2023 so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovani v višini 675.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2023 znaša 673.842 EUR oziroma 99,8%.

71030424 Prihodki od dr.najemnin-za kmetijska zemljišča

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki kmetijskih zemljišč, so bili realizirani v višini 427 EUR, enako kot je bilo načrtovano.

71030425 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. Avtobusna postaja

Obrazložitev konta

Prihodki predstavljajo najemnino, zaračunano v višini amortizacije, za uporabo infrastrukture. V letu 2023 so bili načrtovani prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu v višini 58.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2023 znaša 53.424 EUR oziroma 92%.

71030426 Prihodki od dr.najemnin- azil za živali - Snaga

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova najemnina objekta zavetišča za živali na Avtomobilski ulici 25 so bili načrtovani v višini 23.300 EUR, realizacija pa je bila nekoliko višja za 11% in je znašala 25.930 EUR. Najemnina je določena s koncesijsko pogodbo v višini obračunane amortizacije objekta in opreme zavetišča za živali.

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

Obrazložitev konta

Gre za prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2023 so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovani v višini 260.000 EUR. Realizacija znaša 235.483 EUR oziroma 91%.

71030431 Prihodki od dr.najem.-javna zaklonišča

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2023 so bili prihodki načrtovani v višini 9.000 EUR in realizirani v višini 10.139, kar predstavlja 113% realizacijo. Prihodke je Mestna občina Maribor pridobila iz naslova najemnin za uporabo zaklonišč, katera so se oddajala v najem. S petimi najemniki oz. uporabniki so bila tako decembra 2023 zasedena javna zaklonišča na Prvomajski, Cesti XIV. divizije 30, Hlebovi in Pod piramido.

71030432 Prihodki od dr.najem.-uporabnina prostorov v Melju-STALAG

Obrazložitev konta

Prejeti prihodki predstavljajo nakazila uporabnika Mednarodni raziskovalni center druge svetovne vojne Maribor za začasno uporabo dela prostorov stavbe STALAG v Melju v višini 161 EUR kot je bilo tudi načrtovano.

71030434 Prihodki od dr.najem.-uporabnine na področju izobraževanja

Obrazložitev konta

Osnovne šole v Mestni občini Maribor izvajajo svojo dejavnost v objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor in so v upravljanju šol. Na podlagi novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko nepremično premoženje, če to ni v nasprotju z namembnostjo nepremičnine in se z uporabo ne krni ugled lastnika in upravljavca, oddaja nepremično premoženje v uporabo po posameznih urah ali dnevih. Prihodki od oddaje v občasno uporabo so v skladu z zakonom, prihodek občinskega proračuna. Prihodek od oddaje v občasno uporabo v letu 2023 zajema priliv oddaje šolskih prostorov od septembra do decembra 2022 in od januarja do avgusta 2023 v skupni višini 278.696 EUR, kar je 111% glede na veljavni rebalans za leto 2023. Prihodek je višji zaradi večjega števila uporabnikov šolskih prostorov od načrtovanega. Prihodek od uporabnin v obdobju od septembra do decembra 2023 bo prihodek v proračun v prvi polovici leta 2024.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 so bili prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovani v višini 60.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2023 znaša 34.554 EUR oziroma 58%. Nižji prihodki so posledica manj gradenj v mestu in s tem povezanimi obveznostmi za gradbišča.

71030436 Prihodki od drugih najemnin-parkirnine-dvorišče MOM

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnin za parkiranje na dvorišču Mestne občine Maribor, ki so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovani v višini 15.000 EUR, so bili realizirani 87% oziroma višini 13.035 EUR.

71030437 Prihodki od drugih najemnin-premično premoženje

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo iz tega naslova načrtovanih 1.259 EUR, realizirani prihodki pa so bili v višini 1.378 EUR ali 109%. Prihodki so bili realizirani po pogodbi o najemu dveh strežniško-komunikacijskih omar.

71030438 Prihodki od dr.najemnin-za infrastr. Šport Maribor d.o.o.

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 2.670.650 EUR prihodkov iz naslova najemnin za javne športne objekte koncesionarja Šport Maribor d.o.o. Realiziranih je bilo 1.803.969 EUR oziroma 32% manj, kot je bilo načrtovano. Skladno z določili koncesijske pogodbe se najemnina z obračunava v višini amortizacije in se letno usklajuje. Uskladitev najemnine za leto 2023 bo narejena v letu 2024. Prav tako bo v letu 2024 v uporabo oziroma v najem in upravljanje prenesenih nekaj dodatnih športnih objektov, katerih prenosni so bili predvideni že v letu 2023, kar je razlog, da planirani prihodki niso bili v celoti realizirani.

71030439 Prihodki od drugih najemnin-parkirnine-Partizanska in druge lokacije

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnin za parkiranje na Partizanski so bili načrtovani v višini 12.000 EUR, realizacija tega prihodka pa je v letu 2023 znašala 10.275 EUR oziroma 86%. Razlog nižjih prilivov je manj oddanih parkirnih mest, kot je bilo predvideno.

71030440 Prihodki od dr.najemnin-najem opreme in sistema za zasneževanje-Marprom

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 7.467 EUR prihodkov iz naslova najemnin in opreme za zasneževanje na Mariborskem Pohorju. Prihodki so bili realizirani v znesku 7.467 EUR oziroma 100%.

71030441 Prihodki od dr.najemnin-Pokrajinski muzej Maribor

Obrazložitev konta

Prejeti prihodki predstavljajo nakazila javnega zavoda v proračun za prihodke, ki jih je javni zavod ustvaril s komercialno oddajo premoženja Mestne občine Maribor v upravljanju zavoda, v višini 2.495 EUR. Načrtovan je bil prihodek v višini 815 EUR, kar realizacija znatno presega.

71030442 Prihodki od dr.najemnin-Muzej narodne osvoboditve MNO

Obrazložitev konta

Prejeti prihodki predstavljajo nakazila javnega zavoda v proračun za prihodke, ki jih je javni zavod ustvaril s komercialno oddajo premoženja Mestne občine Maribor v upravljanju zavoda, v višini 415 EUR. Načrtovan je bil prihodek v višini 70 EUR, kar realizacija znatno presega.

71030604 Prih.iz nasl.podelj.koncesij za vzdrževanje in uprav.tržnic

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki so v sprejetem in veljavnem rebalansu proračuna v letu 2023 znašali 20.000 EUR. Realizacija znaša 9.810 EUR oziroma 49%. Do nižje realizacije je prišlo zaradi nižjih prihodkov koncesionarja (koncesijska dajatev znaša 3% od fakturirane realizacije prihodkov, doseženih z opravljanjem gospodarske javne službe).

71030605 Prih.iz nasl.podelj.konc.za urejanje pokopališč in pogr.stor

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu 2023 so bili načrtovani prihodki v višini 10.640 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2023 znaša 9.154 EUR oziroma 86%.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 je bilo načrtovanih 1.617 EUR prihodkov iz koncesijske dajatve. Mestna občina Maribor je prejela v letu 2023 sredstva v višini 1.924 EUR, kar predstavlja za 19% višjo realizacijo od načrtovane.

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

Obrazložitev konta

Prihodki koncesije so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu proračuna načrtovani v višini 490.000 EUR. Predstavljajo razliko med obračunano storitveno pristojbino čiščenja odpadnih voda na Centralni čistilni napravi s strani koncesionarja in obračunano ter plačano pristojbino uporabnikov storitev Centralne čistilne naprave. Realizacija prihodkov v letu 2023 znaša 348.269 EUR oziroma 71%. Nižji prihodki so posledica višjih stroškov koncesionarja ter nižje porabe vode.

71030616 Prih.iz nasl.podelj.konc. parkirnine Marprom

Obrazložitev konta

Prihodki predstavljajo prihodke od podeljene koncesije za upravljanje s parkirišči. Prihodki so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu 2023 načrtovani v višini 900.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2023 znaša 938.231 EUR oziroma 104%.

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

Obrazložitev konta

Prihodki so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovani v višini 20.000 EUR, realizacija tega prihodka pa je v letu 2023 znašala 20.277 EUR oziroma 101%.

710309 Prih. iz naslova koncesij.dajat.od posebnih iger na srečo

Obrazložitev konta

Realizacija je v letu 2023 znašala 425.021 EUR in je za 15% višja od načrtovanega prihodka. Višina prilivov iz tega vira je odvisna od višine oziroma vrednosti vplačil, zmanjšanih za izplačane dobitke (ki so osnova za obračun koncesijske dajatve). Prihodki koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so namenski vir, ki se skladno z Zakonom o igrah na srečo in Zakonom o spodbujanju razvoja turizma uporabljajo za ureditev prebivalcem prijaznega okolja in za turistično infrastrukturo.

710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico

Obrazložitev konta

Prihodki iz tega naslova so bili s sprejetim in veljavnim rebalansom v letu 2023 načrtovani v višini 9.244

EUR. Realizacija prihodkov znaša 9.244 EUR oziroma 100%.

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 87.487 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 49.534 EUR, kar je 57%.

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

Obrazložitev konta

Urad za šport: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 24.336 EUR prihodkov. Realizirani so prihodki v znesku 26.617 EUR oziroma 9% več od načrtovanega.

Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva: Na kontu smo v letu 2023 prejeli sredstva v višini 3.600 EUR iz naslova služnosti GSM Telekom oddajnika.

Sekretariat za splošne zadeve: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 461 EUR, realizacija je bila 100%.

Urad za komunalo, promet in prostor: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 60.000 EUR, realizacija je bila v višini 18.035 EUR oziroma 30%. Realizirani so bili prihodki od plačila nadomestil za podeljene služnosti. Realizacija je odvisna od vlog investitorjev.

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

Obrazložitev konta

Urad za kulturo in mladino: V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 3.600 EUR iz naslova za obratovalne stroške uporabe poročne dvorane v nadomestnih prostorih Muzeja narodne osvoboditve. Realizacija 3.600 EUR oziroma 100%.

Urad za gospodarske dejavnosti: Prihodki od premoženja, ki se nanašajo na obratovalne stroške (zavarovanje in upravljanje) najemnikov poslovnih prostorov, ki imajo prostore v brezplačni uporabi, so bili načrtovani v višini 18.000 EUR, realizacija pa je znašala 15.766 EUR oziroma 87%.

Sekretariat za splošne zadeve: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 57.600 EUR, realiziranih je bilo 69.044 EUR, kar predstavlja 120% realizacijo. Gre za prihodke od obratovalnih stroškov, ki jih plačujejo najemniki v skladu z najemnini pogodbami.

71039901 Drugi prihodki od premoženja-od prevoznin v peš coni

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki so iz naslova prevoznin v območju za pešce v primeru preseganja največje dovoljene mase vozila, ki jo predpisuje Odlok o občinskih cestah ali v primeru upravičene dostave v skladu z odlokom izven dostavnega časa. Prihodki so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu 2023 načrtovani v višini 30.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2023 znaša 22.607 EUR oziroma 75%.

71039904 Drugi prihodki od premoženja - MČ in KS

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 3.051 EUR, realizacija je bila 2.201 EUR oziroma 72%. Sredstva predstavljajo prihodek od soglasja za postavitve nagrobnega spomenika, uporabe dvoran v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih idr. Nizka realizacija je posledica nižje oddaje prostorov (dvoran) v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter manj najemov novih grobnih mest na pokopališčih.

NAJEMNINE MČ-KS OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

MČ/KS	ZARAČUNANO (v EUR)					PLAČANO (v EUR)					DOLG (v EUR)				
	Posl.pros.	n./štud.s	Garaže	Kioski	Pokopal.	Posl.pros.	n./štud.s	Garaže	Kioski	Pokopal.	Posl.pros.	n./štud.s	Garaže	Kioski	Pokopal.
01 - MČ Center	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0
02 - MČ Ivan Cankar	10.870	0	0	0	0	7.336	0	0	0	0	3.534	0	0	0	0
03 - MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - MČ Koroška vrata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 - MČ Magdalena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - MČ Nova vas	10.235	0	0	0	0	9.194	0	0	0	0	1.041	0	0	0	0
07 - MČ Pobrežje	9.917	0	0	0	0	9.449	0	0	0	0	468	0	0	0	0
08 - MČ Radvanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - MČ Tabor	1.190	0	0	0	0	1.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - MČ Tezno	8.651	0	0	763	0	8.124	0	0	700	0	526	0	0	64	0
11 - MČ Studenci	1.388	0	0	0	0	1.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - KS Bresternica-Gaj	0	0	0	0	2.683	0	0	0	0	2.598	0	0	0	0	85
13 - KS Kamnica	0	0	0	0	47.951	0	0	0	0	45.641	0	0	0	0	2.310
14 - KS Limbuš	0	0	0	0	63.902	0	0	0	0	55.960	0	0	0	0	7.942
15 - KS Pekre	2.753	0	0	0	0	2.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - KS Razvanje	0	0	0	0	7.517	0	0	0	0	7.301	0	0	0	0	215
17 - KS Malečnik-Ruperče	5.378	0	0	0	15.177	5.378	0	0	0	14.242	0	0	0	0	935
SKUPAJ (v EUR)	50.487	0	0	763	137.230	44.812	0	0	700	125.742	5.675	0	0	64	11.487

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

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

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 50.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 48.484 EUR, kar je 97% načrtovanih prihodkov.

711120 Upravne takse s področja prometa in zvez

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 70.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 90.262 EUR, kar je za 29% več od načrtovanih prihodkov.

71119900 Druge pristojbine - prist.za uporabo občinskih cest

Obrazložitev konta

Osnovno povračilo za izredni prevoz po občinskih cestah je povračilo za uporabo ene ali več prevoznih poti, ki potekajo po občinskih cestah, ter pripada občini, ki upravlja občinske ceste. Pristojbina se odmeri glede na vrsto dovoljenja, kategorijo izrednega prevoza, poteka prevozne poti, obsega dovoljene prekoračitve skupne mase ter obsega dovoljene prekoračitve osnih obremenitev. Prihodki so bili v letu 2023 v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovani v višini 10.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2023 znaša 7.796 EUR oziroma 78%.

71119901 Druge pristojbine - pogrebna pristojbina

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 27.180 EUR, realizacija je bila 14.349 EUR oziroma 53%. Manjša realizacija je zaradi nižje umrljivosti, na podlagi katere je pristojbina načrtovana.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. Realizirane so bile v višini 1 mio EUR ali 91% od načrtovanih prihodkov.

712001 Globe za prekrške

Obrazložitev konta

Medobčinska inšpekcija: Načrtovane globe za leto 2023 so bile v višini 12.415 EUR, prejetih plačil smo prejeli 15.547 EUR, kar predstavlja 125% realizacijo. Višina vplačanih glob je odvisna od števila uvedenih prekrškovnih postopkov in od tega, kako kršitelji izrečene globe plačajo, ali plačajo polovičko ali vložijo zahtevo za sodno varstvo ter od tega, v kolikšnem času se izvršijo predane izterjave na Finančni upravi Republike Slovenije.

Medobčinsko redarstvo: Načrtovane globe za leto 2023 so bile v višini 800.000 EUR, realiziranih je bilo za 728.606 EUR, kar predstavlja 91% realizacijo. Pri prihodkih od izdanih glob ni mogoče natančno načrtovati prihodkov, saj ti so odvisni od več dejavnikov, na primer ugovorov kršiteljev, sodb sodišč po zahtevi za sodno varstvo in podobno. Nadzor belih parkirnih con je tudi v letu 2023 izvajala nadzorna služba Marprom in so prihodki iz tega naslova pri koncesionarju, v primeru neplačila parkirnine oziroma dnevne parkirnine pa je po končanem prekrškovnem postopku višina plačane globe odvisna od tega ali kršitelj plača takoj (polovična globa) ali po preteku roka za njo. Izterjavo neplačanih glob izvaja, po končanem postopku v prekrškovnem uradu Finančna uprava Republike Slovenije, ki je pristojna za izterjavo glob.

712005 Denarne kazni v upravnih postopkih

Obrazložitev konta

Načrtovane denarne kazni za leto 2023 so bile v višini 6.000 EUR, realiziranih je bilo 3.797 EUR, kar predstavlja 63% realizacijo.

712007 Nadomest.za degradacijo in uzurpacijo prostora

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 100.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 97.204 EUR, kar je 97% načrtovanih prihodkov.

712008 Povprečnine oz.sod.takse,dr.str.na podl.zak.o prekrških

Obrazložitev konta

Medobčinska inšpekcija: Od načrtovanih 6.000 EUR je bilo vplačanih 4.448 EUR oziroma 74%. Višina vplačanih sodnih taks je odvisna od števila izdanih odločb o prekrških, bodisi z izrekom glob ali opomina, v letu 2023 je bilo izdanih več glob z izrekom opomina, zato je bilo pobranih več sodnih taks.

Medobčinsko redarstvo: Od načrtovanih 200.000 EUR, je bilo vplačanih 169.629 EUR oziroma 85%. Višina vplačanih taks je odvisna od števila prekrškovnih postopkov vloženih s strani predlagatelja in izdanih odločb v zvezi s tem.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Skupno so bili v letu 2023 realizirani v višini 61.909 EUR ali 115% od načrtovanih prihodkov.

713003 Prihodki od počitniške dejavnosti

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 23.000 EUR prihodkov iz počitniške dejavnosti. Realiziranih je bilo 25.121 EUR, kar predstavlja 109% realizacijo.

71309918 Drugi prihodki od prodaje-TOS

Obrazložitev konta

Prihodki so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovani v višini 19.000 EUR. Prihodek iz tega naslova je odvisen predvsem od števila novih vlog za postavitve TOS lamel ter seveda od že postavljenih lamel iz predhodnih let, za katere morajo pravne osebe plačevati tudi letne vzdrževalnine. Realizacija prihodkov v letu 2023 znaša 20.091 EUR oziroma 106%.

71309919 Drugi prihodki od prodaje-MČ in KS

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 300 EUR, realizacija je bila 100%.

71309923 Drugi prihodki od prodaje-ostalo

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 100 EUR, realiziranih je bilo 66 EUR oziroma 66%.

71309924 Drugi prihodki od prodaje-sečnja dreves

Obrazložitev konta

Urad za gospodarske dejavnosti: Po izvedenih storitvah sečnje (na podlagi odločbe Zavoda za gozdove št.

408-12-2233-A046/23-1, z dne 8.6.2023) je Mestna občina Maribor v letu 2023 pridobila sredstva od prodaje lesa v višini 1.431 EUR.

Urad za komunalno, promet in prostor: Po izvedenih storitvah sečnje (na podlagi odločbe Zavoda za gozdove Republike Slovenije) je Mestna občina Maribor v letu 2023 pridobila sredstva od prodaje lesa v višini 14.901 EUR. Skupna realizacija prihodkov iz tega naslova je za 42% višja od načrtovane.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Skupaj so bili ti prihodki v letu 2023 načrtovani v višini 2,8 mio EUR, realizirani pa v višini 2,9 mio EUR ali 102% načrtovanih prihodkov.

7141004 Drugi nedavčni prihodki-nadomestilo str. lokacijske preveritve

Obrazložitev konta

V letu 2023 so bili načrtovani prihodki v višini 20.000 EUR. Realizacije je bila v višini 4.000 EUR oziroma 20%. Sredstva, zbrana iz nadomestila stroškov lokacijske preveritve, so namenska sredstva in se porabljajo za financiranje nalog na področju urejanje prostora. Manjša realizacija od predvidene je posledica spremembe prostorske zakonodaje, ki se je začela uporabljati sredi leta 2022 in je onemogočila uporabo instrumenta lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil prostorskega akta in določanje obsega stavbnega zemljišča za občine, ki še nimajo sprejetega občinskega prostorskega načrta. Tako kar nekaj pobud za izvedbo postopka čaka na sprejem občinskega prostorskega načrta in v teh postopkih nadomestilo še ni bilo zaračunano.

71410500 Prih.od komunalnih prispevkov

Obrazložitev konta

Prihodki so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu 2023 načrtovani v višini 1.200.000 EUR in realizirani v višini 1.543.863 EUR, to je 129%. Realizacija je višja od načrtovane, ker je bilo konec leta 2022 za 283.939 EUR izdanih odločb, ki so zapadle do 31.12.2022. Ta znesek je izterjan od zavezancev v letu 2023. Za 60.871 EUR je bilo izdanih pravnomočnih odločb v letu 2022 in je plačilo zapadlo v letu 2023.

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

Obrazložitev konta

Načrtovana so bila sredstva v višini 200.000 EUR. Vplačila so bila izvedena v skladu s postopki zapuščin na sodišču. Realizacija je bila 77% veljavnega proračuna. Načrtovanje višine dohodka je lahko zgolj izkustveno, realizacija ne sledi našim napovedim, odvisna je od materialnega položaja umrlih in uspešnosti zastopnika občine na zapuščinskih obravnavah.

714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov

Obrazložitev konta

Prihodki so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu 2023 načrtovani v višini 6.000 EUR in realizirani v višini 9.384 EUR oziroma 156%.

714120 Prih.iz nasl.odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

Obrazložitev konta

Urad za gospodarske dejavnosti: Prihodki, ki se nanašajo na odškodnine v poravnava z zavarovalnicami zaradi nastalih škod v poslovnih prostorih in so bili načrtovani v višini 20.000 EUR, so bili realizirani v višini 2.928 EUR, saj je bilo v letu 2023 manj odškodninskih zahtevkov.

Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 783 EUR, realizacija je bila 1.049 EUR oziroma 134%. Realizacija je posledica izplačanega odškodninskega zahtevka v Mestni četrti Tezno (vandalizem) in v Mestni četrti Magdalena.

Medobčinsko redarstvo: Prihodki so bili realizirani v višini 2.984 EUR.

Sekretariat za splošne zadeve: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 5.000 EUR iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, realizacija je bila v višini 51 EUR oziroma 1%

načrtovanih prihodkov. Pri prihodkih iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj je težko načrtovati sredstva, saj ne moremo napovedati natančnega števila in tudi ne višine škodnih primerov, zato je realizacija nižja od načrtovane.

Urad za komunalo, promet in prostor: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo planiranih 30.000 EUR, ki s strani Zavarovalnic predstavljajo prihodke od plačila odškodnin v nastalih škodnih primerih na javni komunalni in prometni infrastrukturi. Realizacija prihodkov v letu 2023 znaša 36.277 EUR.

71419900 Drugi prihodki - vrtci

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova plačila razlike med cenami programov in plačili tistih staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, njihovih otroci pa so vključeni v mariborske javne vrtce, so odvisni od števila otrok, vrste programov, v katere so vključeni ter cen programov in plačil staršev. Prihodki so bili realizirani v višini 1.127.372 EUR ali 87% načrtovanih prihodkov. Realizacija je nekoliko nižja zaradi manjšega števila vključenih otrok.

71419901 Drugi prihodki - splošno

Obrazložitev konta

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost: Mestna občina Maribor na podlagi odločb dodeljuje štipendije za nadarjene dijake in študente. Dijaki in študentje ob prejemu odločbe praviloma ne vedo ali bodo prejeli tudi kakšno drugo štipendijo. Ko jim je dodeljena še kakšna druga štipendija, se odločijo katero bodo prejeli. V primeru, da se odločijo za prejemanje druge štipendije in je štipendija iz občinskega proračuna že nakazana, jo vrnejo v občinski proračun. V proračun so vrnjene že izplačane štipendije v višini 5.470,00 EUR. Združenje EPEKA je vrnilo sredstva nerealiziranega programa za krepitev zdravja v višini 400 EUR. Združenje Magaria je nakazalo sredstva v proračun v višini 106,15 EUR zaradi likvidacije.

Urad za kulturo in mladino: Realizirani prihodki v višini 2.682 EUR predstavljajo nakazilo po zahtevku do MIITR za sorazmerni del neizvedenega programa po pogodbi o sofinanciranju programa v mladinskem sektorju za leto 2022.

Urad za finance in proračun: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 2.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 78 EUR.

Urad za gospodarske dejavnosti:

Drugi nedavčni prihodki na področju gospodarstva, ki se nanašajo na prihodke iz naslova sodnih stroškov po izvršbah, so bili v letu 2023 realizirani v višini 5.886 EUR.

Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 prihodki niso bili načrtovani, realizacija je bila 38 EUR. Sredstva na tej postavki predstavljajo vračila preveč plačanih davkov in prispevkov iz preteklega leta.

Urad za šport: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 12.785 EUR prihodkov iz naslova vračanja neupravičeno prejetih sredstev za izvedbo športnih programov. Skladno z razsodbo sodišča prve stopnje je društvo dolžno vrniti neupravičeno prejeta sredstva, kar bo predvidoma realizirano v letu 2024. V letu 2023 ni bilo realizacije.

Medobčinska inšpekcija: V letu 2023 smo na konto prejeli vračilo cestnine zaradi odjave avtomobila v skupni višini 20 EUR.

Medobčinsko redarstvo: Prihodki so bili realizirani v višini 23 EUR.

Sekretariat za splošne zadeve: Prihodki iz naslova sodnih stroškov, do katerih je Mestna občina Maribor upravičena na podlagi pravnomočnih sodnih odločitev (stranke, ki v sodnih postopkih niso uspele, so zavezane Mestni občini Maribor povrniti stroške zastopanja, materialne stroške ter stroške poštnine), so bili v letu 2023 načrtovani v višini 20.000 EUR, realizacija je bila v višini 54 EUR.

Urad za komunalo in prostor: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo na kontu načrtovanih 4.000 EUR, realizacija je znašala 3.760 EUR (končna delitev stečajnega dolžnika). Realizacija je nižja od ocenjene, saj je tovrstne prihodke težko natančno oceniti.

Kabinet župana: Prihodki so bili realizirani v višini 30 EUR ali 61 % načrtovanih prihodkov.

Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna: Prihodki v višini 3.248 EUR se nanašajo na plačilo pogodbene kazni v okviru izvedbe sanacije prostorov v objektu Sinagoga.

71419907 Drugi prihodki - vstopna kartica - peš cona

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 so bili prihodki načrtovani v višini 5.000 EUR iz naslova zamenjave obstoječih vstopnih kartic ali morebitnih novih stanovalcev, lastnikov ali najemnikov poslovnih prostorov. Realizacija prihodkov v letu 2023 znaša 3.496 EUR oziroma 70%. Realizacija je nekoliko nižja, saj je težko oceniti koliko obstoječih vstopnic bo potrebno zamenjati oziroma določiti število novih stanovalcev, ki jih bodo želeli.

71419915 Drugi prihodki - nadomestilo plače med opravljanjem drugih nalog

Obrazložitev konta

Sekretariat za splošne zadeve: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 sredstva niso bila načrtovana. Na kontu je realizirano nadomestilo stroškov v višini 274 EUR in predstavljajo nadomestilo plače med opravljanjem drugih nalog.

Kabinet župana: Prihodki niso bili načrtovani, so pa bili realizirani v višini 60 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev – zgradb, prostorov, prevoznih sredstev in opreme ter prodaje stavbnih zemljišč. Skupno je bilo v letu 2023 vplačano iz tega naslova 7,3 mio EUR ali 73% načrtovanih sredstev.

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili v letu 2023 načrtovani v višini 3 mio EUR, realizirani v višini 2 mio EUR ali 65% načrtovanih prihodkov.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 so bili prihodki od prodaje poslovnih prostorov in objektov v lasti Mestne občine Maribor načrtovani v višini 1.000.000 EUR, realizacija pa je znašala 989.700 EUR oziroma 99% in se nanaša na prodajo poslovnih prostorov na Ljubljanski ulici 4, Ljubljanski ulici 9, Glavnem trgu 24, Partizanski cesti 1, Koroški cesti 6 in ateljeja na Maistrovi ulici 19.

720001 Prihodki od prodaje stanov.objektov in stanovanj

Obrazložitev konta

V letu 2023 so bili prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj načrtovani v višini 1.160.000 EUR, realizacija pa je bila 80% in je znašala 930.565 EUR. Realizacija prihodkov se nanaša na prodajo 13-ih stanovanj v lasti občin ustanoviteljic JMSS Maribor in 7-ih stanovanj oziroma stanovanjskih stavb v lasti Mestne občine Maribor.

720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 811.814 EUR prihodkov iz naslova razdružitve solastnine med Mestno občino Maribor in Železničarskim športnim društvom Maribor v Športnem parku Tabor. Solastništvo nepremičnin na območju Športnega parka Tabor je bilo določeno v Sklepu o določitvi solastniškega deleža Mariborskemu športnemu društvu Branik in Železničarskemu športnemu društvu Maribor na javnih športnih objektih na dan 31.7.1998 (MUV št. 1 z dne 29.1.2003). Razdružitev solastnine pomeni razrešitev dolgoletno lastniško neurejenih razmerij na javnih športnih objektih v Športnem parku Tabor. Mestni svet Mestne občine Maribor je na 3. redni seji dne 16.3.2023 sprejel sklep o soglasju k besedilu pravnega posla - predpogodbi o razdružitvi solastnine, sklenjeni med

Mestno občino Maribor ter Železničarskim športnim društvom Maribor dne 8.12.2022. Pogodba o razdružitvi je sicer finančno nevtralna, mora pa biti ustrezno knjižena tako na odhodkovni kot tudi na prihodkovni strani. V letu 2023 ni bilo realizacije. Prihodki bodo v celoti realizirani v letu 2024.

720100 Prihodki od prodaje cest.motornih vozil

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 sredstva niso bila načrtovana. V letu 2023 smo na konto prejeli sredstva od prodaje motornega vozila v višini 7.561 EUR.

720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

Obrazložitev konta

Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 2.000 EUR, realizacija je bila 3.307 EUR oziroma 165%. Realizacija je višja zaradi uspešne prodaje napisnih/marmornih plošč za žarne niše v žarnem zidu na pokopališču v Limbušu in v Malečniku.

Urad za komunalno, promet in prostor: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 so bili prihodki načrtovani v višini 40.842 EUR, realizacija je bila 100%.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM.DOLG.SREDSTEV

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev so bili načrtovani v višini 7 mio EUR, realizirani v višini 5,3 mio EUR ali 76% načrtovanih prihodkov.

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč, ki so bili v letu 2023 načrtovani v višini 1.000 EUR, niso bili realizirani, ker prodajni postopki niso bili uspešno izvedeni.

72210000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Obrazložitev konta

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: Prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč so bili v letu 2023 načrtovani v skupni višini 7.006.800 EUR, realizacija na podlagi 37 pravnih poslov pa je znašala 5.312.206 EUR oziroma 76%. Izvedenih je bilo šest (6) elektronskih javnih dražb in več postopkov prodaje po metodi neposredne pogodbe ter dve (2) menjalni pogodbi (z ATF servis d.o.o. in Inter nepremičnine d.o.o.).

Urad za komunalno, promet in prostor: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih in 100% realiziranih 4.240 EUR prihodkov.

73 PREJETE DONACIJE

Prihodki od prejetih donacij so bili v letu 2023 realizirani v višini 25.040 EUR ali 20% načrtovanih prihodkov.

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

Prihodki od prejetih donacij so bili v letu 2023 načrtovani v višini 127.940 EUR, realizirani pa v višini 25.040 EUR.

730000 Prej.donacije in darila od domačih pravnih oseb

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 13.450 EUR, realizacija je bila 8.800 EUR oziroma 65% načrtovanih prihodkov.

73000000 Prej.donacije in darila od domačih pravnih oseb

Obrazložitev konta

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost: Prihodek je bil v proračunu načrtovan v višini 330 EUR in realiziran 100%. Podjetje Avtodvigala Gojkošek d.o.o. je nakazalo donacijo v višini 330 EUR za ranljive skupine.

Urad za komunalno, promet in prostor: Prihodek je bil v proračunu načrtovan v višini 2.500 EUR. Realizacije ni bilo, ker se potencialni donatorji niso odzvali vabilu.

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

Obrazložitev konta

Prihodek v sprejetem in veljavnem rebalansu ni bil načrtovan. Mestna občina Maribor prejela donacijo v višini 2.250 EUR.

73000006 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - Svet invalidov

Obrazložitev konta

Prihodek je bil v proračunu načrtovan v višini 500 EUR in realiziran 100%. Podjetje Aquasystems d.o.o. je nakazalo donacijo v višini 500 EUR za Svet invalidov.

73000007 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - kulturni dogodki

Obrazložitev konta

Realizacije načrtovanih sredstev iz tega naslova v letu 2023 ni bilo, saj so bila vplačila izvedena direktno javnim zavodom s področja kulture, ne pa občini.

73000008 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - Programi in projekti s področja kulture in mladine

Obrazložitev konta

Realizacija prihodkov iz tega naslova je 1.000 EUR oziroma 100%.

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

Obrazložitev konta

Mestna občina Maribor je v letu 2023 odprla prihodkovni konto za prejete donacije pravnih oseb za namen ureditve šolskih igrišč pri osnovnih šolah v Mestni občini Maribor. V letu 2023 je Mestna občina Maribor prejela donacijo dveh podjetij, in sicer od podjetja Invenit d.o.o. v višini 3.000 EUR in Pharmtech d.o.o. v višini 5.000 EUR. Prejeti donaciji v skupni višini 8.000 EUR predstavljata namenski vir za ureditev šolskih igrišč v prihodnje.

73000011 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - nakup dreves za nadomestno zasaditev iglavcev v Mestnem parku

Obrazložitev konta

Mestna občina Maribor je v letu 2023 odprla prihodkovni konto za prejete donacije pravnih oseb za namen nakup dreves za nadomestno zasaditev iglavcev v Mestnem parku v Mestni občini Maribor. V letu 2023 je Mestna občina Maribor prejela donacijo v višini 3.500 EUR in sicer: Rotary – 500 EUR, Lions – 1500 EUR, Soroptimist – 500 EUR, Europlakat – 500 EUR, Štajerski avto dom – 500 EUR.

73000012 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - štipendije

Obrazložitev konta

V pripravi je novi Odlok o dodeljevanju kadrovske štipendije Mestne občine Maribor s katerim želi Mestna občina Maribor nadgraditi sistem štipendiranja na način uvedbe kadrovske štipendije. Uvedba kadrovske štipendije bi sledila potrebam pomanjkanja kadrov v Mestni občini Maribor in v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Mestna občina Maribor. Štipendistom bi se omogočile delovne izkušnje in vpetost v delovno okolje še pred prvo zaposlitvijo in sicer tako, da se jim omogoči izvedba delovne prakse v okviru javne uprave in javnih zavodov. V letu 2023 so se pričakovale donacije, vendar do realizacije ni prišlo.

73010000 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Obrazložitev konta

Prihodek je bil v proračunu načrtovan v višini 660 EUR in realiziran 100%. Fizična oseba je nakazala donacijo v višini 660 EUR za ranljive skupine.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih je Mestna občina Maribor prejela iz državnega in občinskih proračunov ter preko državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Realizacija teh sredstev v posameznih letih zelo niha, saj so namenjena sofinanciranju določenih investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in občine, odvisna pa je tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenja Mestna občina Maribor. Ti prihodki imajo v skupno realiziranih prihodkih 19,5% delež. Načrtovani so bili v višini 32,2 mio EUR, realizirani pa so bili v višini 28,7 mio EUR ali 89% načrtovanih prihodkov.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili načrtovani v višini 20,7 mio EUR, realizirani v višini 18,5 mio EUR ali 89% načrtovanih prihodkov.

74000100 Prej.sred.iz drž.prorač.za investicije-šport Ljudski vrt

Obrazložitev konta

Prihodki v višini 55.157 EUR se nanašajo na prejeto sofinanciranje Fundacije za šport za izgradnjo košarkarskega igrišča v Ljudskem vrtu. Načrtovan prihodek je bil 100% realiziran.

7400010000 Pr.sr.drž.inv.-brv Lent Tabor

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 355.548 EUR se nanaša na sofinanciranje izgradnje Brvi Lent Tabor iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3.. Gre za nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. Načrtovan prihodek je bil 100% realiziran.

7400010003 Pr.sr.drž.inv.-Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – MOM

Obrazložitev konta

Prihodki so bili v letu 2023 načrtovani v višini 601.648 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2023 je bila 752.459 EUR oziroma 25% večje od načrtovane.

7400010017 Pr.sr.drž.pr.inv.-ZP Magdalena

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 2.698.650 EUR je bil realiziran na podlagi sklenjene sofinancerske pogodbe za izgradnjo Zdravstvene postaje Magdalena. Gre za sofinanciranje iz državnega proračuna Ministrstva za zdravje, ki je bilo 100% realizirano.

7400010018 Pr.sr.drž.pr.inv.-MIZŠ Atletska dvorana

Obrazložitev konta

Prihodki v višini 3.000.000 EUR so bili realizirani na podlagi sklenjen pogodbe o sofinanciranju izgradnje Atletske ogrevalne dvorane z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport. Sofinanciranje je bilo v celoti uspešno realizirano.

7400010019 Pr.sr.drž.pr.inv.-MIZŠ OŠ Tabor I

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 85.251 EUR se nanaša na državno sofinanciranje v višini 15% vrednosti upravičenih stroškov iz naslova izvedene energetske obnove Osnovne šole Tabor I, ki je bil realiziran na podlagi sklenjene sofinancerske pogodbe z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo. Načrtovan prihodek je bil 100% realiziran.

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

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem proračunu 2023 so bili načrtovani prihodki v višini 1.098.320 EUR. Načrtovana sredstva predstavljajo delež sofinanciranja za nakup okolju prijaznih avtobusov, ki so bila realizirana 100%.

7400010024 Pr.sr.drž.pr.inv.-MGTŠ-sofin. večnamenskega igrišča OŠ Prežihov Voranc

Obrazložitev konta

Prihodki v višini 100.000 EUR so bili realizirani v skladu s sklenjeno sofinancersko pogodbo z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, za ureditev zunanjega večnamenskega igrišča za Osnovno šolo Prežihov Voranc Maribor.

7400010026 Pr.sr.drž.pr.inv.-TOTI LAS

Obrazložitev konta

Realizacija prilivov v višini 10.024 EUR se nanaša na sofinanciranje projekta LAS-Doživetja Bolfenk, za katerega so bili prihodki v celoti načrtovani v okviru konta 74000471 »prej. sred. drž. pr. – LAS Bolfenk«.

7400010027 Pr.sr.drž.pr.inv.-NAŠA DRAVA

Obrazložitev konta

NAŠA DRAVA, projekt operacije Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, se je začel izvajati julija 2020. Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi partnerske pogodbe, izvedenih aktivnosti ter potrjenih poročil. Prihodki v leta 2023 so bili realizirani v višini 4.481 EUR na podlagi

izvedenega pregleda zaključnega poročila projektnega partnerja. Gre za nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. Projekt je zaključen.

74000129 Min. za obrambo - Požarna taksa

Obrazložitev konta

Prihodki so bili načrtovani v višini 450.000 EUR in realizirani v višini 592.752 EUR, kar znaša 32% več od načrtovanega.

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

Obrazložitev konta

Prihodki v višini 3.503.574 so bili realizirani na podlagi sklenjene sofinancerske pogodbe z Ministrstvom za kulturo, za izgradnjo Centra Rotovž. Realizacija je višja od načrtovane, glede ne dejansko dinamično izvajanja del.

74000171 Pr.sr.dr.inv.-CTN-obnova promenade v mestnem parku

Obrazložitev konta

Prihodki v letu so bili 2023 načrtovani v višini 579.202 EUR. Realizirali so se delno v višini 93.445 EUR oziroma 16%. Realizacija preostalih prihodkov se pričakuje v letu 2024.

74000174 Pr.sr.dr.inv.-vojašniški trg

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 45.180 EUR je bil realiziran na podlagi sofinanciranja iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež iz državnih sredstev, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. Gre za končno izplačilo na podlagi zadnjega oddanega zahtevka iz naslova sklenjene sofinancerske pogodbe, kjer je bila ugotovljena končna vrednost upravičenih stroškov nekoliko nižja od načrtovanih, zato je tudi pri realizaciji prihodkov manjše odstopanje.

74000178 Pr.sr.dr.inv.-dravska kolesarska pot

Obrazložitev konta

Planirana sredstva sofinanciranja so bila v letu 2023 načrtovana v višini 282.845 EUR. Realizacija je znašala 282.845 EUR oziroma 100%.

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

Obrazložitev konta

Prihodki so bili v letu 2023 načrtovani v višini 11.239 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2023 je bila v višini 8.429 EUR oziroma 75%.

74000196 Pr.sr.drž.inv.-MIZŠ-OŠ France Prešeren

Obrazložitev konta

Prihodki v višini 292.843 EUR so bili realizirani na podlagi sklenjene pogodbe z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport o sofinanciranju obnove OŠ Franceta Prešerna Maribor.

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

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 476.413 EUR je bil realiziran iz naslova sofinanciranja iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež iz državnih sredstev, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja.

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

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 1.120 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 1.118 EUR, kar je 99,8% načrtovanih prihodkov.

74000404 Druga prej.sred.iz drž.prorač.za tek.por.-za pouk plavanja in koordinacijo programov športne vzgoje

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 8.736 EUR prihodkov iz naslova izvedbe programa "Naučimo se plavati" za prve razrede osnovnih šol. Sredstva za vsakoletno izpeljavo programa "Naučimo se plavati" prispeva Zavod za šport Republike Slovenije Planica, ki sofinancira del stroškov uporabe bazena, prevoza učencev med šolo in bazenom in strokovnega kadra. Prihodki so v celoti realizirani.

74000406 Druga prej.sred.iz drž.prorač.za tek.por.-MKGP,Min.promet-KD

Obrazložitev konta

V letu 2023 so bili prihodki načrtovani v višini 18.300 EUR. Realizacija je znašala 26.051 EUR oziroma 142%. Prejeta sredstva so višja, saj smo v letu 2023 prejeli, zraven deleža sofinanciranja opravljenih del vzdrževanja gozdnih cest, tudi znesek nadomestila za upravljanje državnih gozdov za leto 2022.

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

Obrazložitev konta

Medobčinsko redarstvo: Leta 2023 smo se vključili v program Soča, ki omogoča integracijo invalidnih oseb v delovno okolje. Iz tega naslova prejme občina povračilo za mentorstvo, ki je v letu 2023 znašalo 393 EUR.

74000444 Pr.sr.drž.pr.-MDDSZ-sofin.vzdrž.vojnih grobišč

Obrazložitev konta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 so bili načrtovani prihodki v višini 3.500 EUR. Realizacija je bila 7.000 EUR. Sofinanciranje je odvisno od dogovora z državo in za leto 2023 so nam odobrili in nakazali 7.000 EUR.

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

Obrazložitev konta

Urad za gospodarske dejavnosti:

Prihodki so bili realizirani v načrtovani v višini 404 EUR za povračilo stroškov občinskih komisij za vnos obrazcev v programsko aplikacijo Ajda (upoštevani so bili stroški glede na število obrazcev po končni oceni škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše iz leta 2022).

Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva: Na kontu smo v letu 2023 prejeli sredstva v višini 1.204 EUR iz naslova vnosa obrazcev o popisu škode v aplikacijo AJDA.

74000454 Pr.sr.drž.pr.za tek.por.-MOP-evropski teden mobilnosti

Obrazložitev konta

Mestna občina Maribor je v letu 2023 prejela sredstva za pripravo in izvedbo Evropskega tedna mobilnosti (ETM) 2023. ETM 2023 je projekt, v katerem je Mestna občina Maribor sodelovala že dvanajstič. V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 7.500 EUR, realizacija je bila v višini 7.459 EUR oziroma 99%.

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

Obrazložitev konta

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost: Prihodki za prisotnost zaposlenih Mestne občine Maribor na sodišču so bili realizirani v višini 6,95 EUR.

Medobčinska inšpekcija: V letu 2023 je bilo načrtovanih prihodkov 6.000 EUR, realizacija je bila 49% in je znašala 2.961 EUR.

Sekretariat za splošne zadeve: V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 1.046 EUR, realiziranih je bilo 1.844 EUR ali 176% načrtovanih prihodkov. Gre za prihodke za prisotnost zaposlenih Mestne občine Maribor na sodišču.

Kabinet župana: Prihodki so bili realizirani v višini 3.738 EUR ali 187% načrtovanih prihodkov. Gre za nadomestilo izgubljenega dohodka za delo v pomožni policiji.

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

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki sofinanciranja službe s strani države (MJU) za delovanje skupne občinske uprave so bili v višini 196.588 EUR, realizirani pa v višini 196.588 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

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

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki sofinanciranja Medobčinske inšpekcije s strani države (MJU) za delovanje skupne občinske uprave so bili v višini 152.149 EUR, realizirani so bili v višini 152.149 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

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

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki sofinanciranja Medobčinskega redarstva s strani države (MJU) za delovanje skupne občinske uprave so bili v višini 366.878 EUR in realizirani v višini 359.878 EUR, kar predstavlja 98% realizacijo.

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

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki sofinanciranja Skupne notranjerevizijske službe s strani države (MJU) za delovanje skupne občinske uprave so bili v višini 77.620 EUR in realizirani v višini 77.620 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

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

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki sofinanciranja Skupne službe civilne zaščite in požarne varnosti s strani države (MJU) za delovanje skupne občinske uprave so bili v višini 31.809 EUR in realizirani v višini 38.809 EUR, kar predstavlja 122% realizacijo. Višina prihodka je odvisna od priznanih odhodkov, ki jih po veljavnem pravilniku prizna Ministrstvo za javno upravo in od obsega stroškov Skupne službe civilne zaščite in požarne varnosti v letu 2022.

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

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki sofinanciranja Skupne službe urejanja prostora s strani države (MJU) za delovanje skupne občinske uprave so bili v višini 38.429 EUR in realizirani v višini 38.429 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo. Višina prihodka je odvisna od priznanih odhodkov, ki jih po veljavnem pravilniku prizna Ministrstvo za javno upravo in od obsega stroškov Skupne službe urejanja prostora v letu 2022.

74000471 Pr.sr.drž.pr.-LAS Bolfenk

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki se nanašajo na projekt LAS-Doživetja Bolfenk, za katerega je bilo odobreno 77,39%-no sofinanciranje (skupno 50.304 EUR) s strani EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), pri čemer DDV ni upravičen strošek. Realizacija prilivov iz tega naslova je bila delno evidentirana na kontu 7400010026 »prej. sred. iz državnega proračuna za investicije-TOTI LAS« (10.024 EUR) in delno v okviru konta 74110100 »prej. sred. iz drž. pror. iz EU za izv. skup. kmet., rib.-TOTI LAS« (40.097 EUR).

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

Obrazložitev konta

Na kontu smo v letu 2023 prejeli sredstva v višini 263.488 EUR iz naslova povračila intervencijskih stroškov ob ujmah, plazovih in poplavah, ki so prizadeli Mestno občino Maribor 2023.

74000475 Pr.sr.drž.pr.-povračilo intervencijskih stroškov (poplave) SS CZ

Obrazložitev konta

Urad za šport:

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 2.825.608 EUR prihodkov iz naslova iz naslova organizacije Olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM) "Maribor 2023", ki je bil uspešno izveden v letu 2023. Sredstva so bila s strani države nakazana direktno na račun organizacijskega odbor OFEM, zato v letu 2023 ni bilo realizacije prihodkov.

740019 Prej.sred.drž.prorač.za uravnoteženje razvitosti občin

Obrazložitev konta

Prihodki se nanašajo na financiranje občine iz naslova Zakona o financiranju občin. V skladu z zakonskimi podlagami se prihodki realizirajo na podlagi mesečnih prilivov v proračun. Realizacija je bila 100% v višini 1.670.011 EUR.

740020 Prej.sred.drž.prorač.za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov

Obrazložitev konta

Urad za komunalno, promet in prostor: Prihodki se nanašajo na financiranje občine iz naslova odprava posledic naravnih nesreč na območju Mestne občine Maribor. V skladu z zakonskimi podlagami se prihodki realizirajo na podlagi prilivov v proračun. Višina prilivov v letu 2023 je znašala 1.595.657 EUR, ki se razdeli na:

- Odprava posledic naravne nesreče-4.8.2023 v višini 771.602 EUR
- Odprava posledic plazov -naravne nesreče med 12. in 13. julijem 2023 v višini 346.788 EUR
- Odprava posledic plazov - naravne nesreče med 17. julijem in 3. avgustom 2023 v višini 289.843 EUR
- Odprava posledic plazov- naravne nesreče od 14. do 23. maja 2023 v višini 187.424 EUR

Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna: Prihodki se nanašajo na financiranje občine iz naslova odprava posledic naravnih nesreč na območju Mestne občine Maribor. V skladu z zakonskimi podlagami se prihodki realizirajo na podlagi prilivov v proračun. Višina prilivov v letu 2023 je znašala 6.000

EUR in bo namenjena za odpravo posledic naravne nesreče na objektih šol in vrtcev.

74010011 Prej.sred.iz prorač.lok.sk.-varuh bolnikovih pravic DD

Obrazložitev konta

Sredstva so bila načrtovana v višini 4.000 EUR. Mestna občina Maribor je 34 občinam v statistični regiji Podravje posredovala dogovor o sofinanciranju stroškov delovanja pisarne varuha bolnikovih pravic. Dogovor je podpisalo in realiziralo 24 občin. Sredstva so bila realizirana v višini 2.112 EUR ali 53% veljavnega proračuna.

74010023 Pr.sr.pr.lok.sk.- sofinanciranje Center Gustava Šiliha Maribor

Obrazložitev konta

Mestna občina Maribor je ustanoviteljica Centra Gustava Šiliha Maribor, ki med drugim izvaja javno veljavna vzgojno-izobraževalna programa za otroke s posebnimi potrebami, in sicer prilagojeni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program osnovne šole. Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol v 11. členu določa, da se učenci s posebnimi potrebami usmerjajo v javne osnovne šole in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi. Lokalne skupnosti, v katerih prebivajo učenci, ki se vpišejo v takšne šole oziroma zavode, v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, sofinancirajo stroške uporabe prostora in opreme ter stroške dodatnega programa. Osnova za izračun višine stroškov za tekoče šolsko leto je realizirana višina sredstev v preteklem koledarskem letu za materialne stroške in dodatne dejavnosti zavoda ter povprečno število učencev, ki so v preteklem koledarskem letu obiskovali zavod. Plačila v proračun Mestne občine Maribor za otroke, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, so bila v letu 2023 realizirana v višini 76.093 EUR oziroma 138%. Realizacija je višja od načrtovane zaradi vključenosti večjega števila otrok iz drugih občin od sprva predvidenih ter višjih stroškov uporabe prostora in opreme.

74010024 Pr.sr.pr.lok.sk.-Skupna služba varstva okolja

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki financiranja Skupne službe varstva okolja s strani občin ustanoviteljic so bili v višini 21.000 EUR, realizirani pa v višini 17.714 EUR, kar predstavlja 84% realizacijo.

74010025 Pr.sr.pr.lok.sk.-Medobčinska inšpekcija

Obrazložitev konta

Medobčinska inšpekcija je v letu 2023 načrtovala sredstva, ki jih vplačajo občine ustanoviteljice po odloku o ustanovitvi v višini 211.464 EUR. Vplačanih je bilo 195.464 EUR, kar predstavlja 92% realizacijo.

74010026 Pr.sr.pr.lok.sk.-Medobčinsko redarstvo

Obrazložitev konta

Medobčinsko redarstvo je v letu 2023 načrtovalo sredstva, ki jih vplačajo občine ustanoviteljice po odloku o ustanovitvi v višini 119.000 EUR. Vplačanih je bilo 109.070 EUR, kar predstavlja 92% realizacijo.

74010027 Pr.sr.pr.lok.sk.-Skupna služba varstva okolja-Imisijski monitoring podtalnice(sofinanc.lokal.skup.)

Obrazložitev konta

Skupna služba varstva okolja je v letu 2023 načrtovala sredstva, ki jih vplačajo občine za imisijski monitoring v višini 21.200 EUR. Vplačanih je bilo 21.200 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

74010028 Pr.sr.pr.lok.sk.-Skupna notranja revizijska služba

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki financiranja Skupne notranjerevizijske službe s strani občin ustanoviteljic so bili v višini 15.000 EUR, realizirani pa v višini 15.028 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 je načrtovan prihodek v višini 4.000 EUR, realizacije ni bilo. Kljub izkazanemu interesu v Skupno pravno službo v letu 2023 še bila vključena nobena občina.

74010030 Pr.sr.pr.lok.sk.-Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki financiranja Skupne službe civilne zaščite s strani občin ustanoviteljic so bili v višini 36.000 EUR, realizirani pa v višini 34.801 EUR, kar predstavlja 97% realizacijo. Realizacija prihodkov je odvisna od višine odhodkov.

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

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki financiranja Skupne službe urejanja prostora s strani občin ustanoviteljic so bili v višini 50.559 EUR, realizirani pa v višini 68.342 EUR, kar predstavlja 135% realizacijo. Realizacija je odvisna od stroškov porabe v tekočem letu.

74010032 Pr.sr.pr.lok.sk.-linijski prevoz potnikov v Občini Kungota

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki financiranja linijskega prevoza potnikov v Občini Kungota so bili v višini 1.186 EUR, realizirani pa v višini 1.779 EUR, kar predstavlja 150% realizacijo.

74010113 Pr.sr.pr.or.lok.sk.za inv.-sofin.zdravstvene postaje Magdalena

Obrazložitev konta

Prihodki so bili realizirani na podlagi sklenjenega medsebojnega dogovora z občinami soustanoviteljicami in Mariborskimi Lekarnami glede sofinanciranja izgradnje Zdravstvene postaje Magdalena. V proračunu je bila podana ocena teh stroškov, ki pa so bili na koncu leta višji in posledično je tudi sofinanciranje s strani občin višje.

74030107 Prej.sred.iz javnih skladov za investicije-MULTI E

Obrazložitev konta

Prihodki so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu v letu 2023 načrtovani v višini 250.000 EUR, vendar planiranih sredstev sofinanciranja nismo prejeli, zaradi dolgotrajnih postopkov poročanja na EU (CINEA). Planiran prihodek bo realiziran v letu 2024.

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

Sredstva so bila načrtovana v višini 11,5 mio EUR in realizirana v višini 10,2 mio EUR ali 89% načrtovanih prihodkov.

74110100 Prej.sred.iz drž.pror.iz EU za izv.skup.kmet.,rib.-TOTI LAS

Obrazložitev konta

Realizacija prilivov v višini 40.097 EUR se nanaša na sofinanciranje projekta LAS-Doživetja Bolfenk, za katerega so bili prihodki v celoti načrtovani v okviru konta 74000471 »prej. sred. drž. pr. – LAS Bolfenk«.

74110101 Prej.sred.iz drž.pror.iz EU za izv.skup.kmet.,rib.-NAŠA DRAVA

Obrazložitev konta

NAŠA DRAVA, projekt operacije Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, se je začel izvajati julija 2020. Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi partnerske pogodbe, izvedenih aktivnosti ter potrjenih poročil. Prihodki v leta 2023 so bili realizirani v višini 17.925 EUR na podlagi izvedenega pregleda zaključnega poročila projektnega partnerja. Gre za sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. Projekt je zaključen.

74120101 Pr.sr.iz drž.pror.iz EU iz strukt.skladov-CTN-obnova promenade v mestnem parku

Obrazložitev konta

Prihodki so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu v letu 2023 načrtovani v višini 2.316.808 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2023 je bila v višini 373.780 EUR. Preostanek se pričakuje v letu 2024.

74120104 Pr.sr.iz drž.pror.iz EU iz strukt.skladov-vojašniški trg

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 180.719 EUR je bil realiziran na podlagi sofinanciranja iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež iz EU, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. Gre za končno izplačilo na podlagi zadnjega oddanega zahtevka iz naslova sklenjene sofinancerske pogodbe, kjer je bila ugotovljena končna vrednost upravičenih stroškov nekoliko nižja od načrtovanih, zato se tudi pri realizaciji prihodkov kaže odstopanje.

74120108 Pr.sr.iz drž.pror.iz EU iz strukt.skladov-dravska kolesarska pot

Obrazložitev konta

Prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu 2023 so bili načrtovani v višini 1.131.382. Realizacija je bila 100%.

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

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 1.905.652 EUR je bil realiziran iz naslova sofinanciranja iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja.

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

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 1.422.190 EUR se nanaša na sofinanciranje izgradnje Brvi Lent Tabor iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež iz naslova EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja.

74130012 Pr.sr.EUza kohez.pol.-OŠ Tabor I

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 483.090 EUR se nanaša na sofinanciranje iz EU sredstev (KS) v višini 85% vrednosti upravičenih stroškov iz naslova izvedene energetske obnove OŠ Tabor I, ki je bil realiziran na podlagi sklenjene sofinancerske pogodbe z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo. Tekom leta smo prejeli

navodila Ministrstva za finance, da se realizacija knjiži na konto 74130123.

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

Obrazložitev konta

Prihodki so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu v letu 2023 načrtovani v višini 44.952 EUR. Prihodki so bili realizirani v višini 47.763 EUR oziroma 106%.

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

Obrazložitev konta

Prihodki so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu v letu 2023 načrtovani v višini 3.409.341 EUR. Prihodki so bili realizirani v višini 4.263.934 EUR oziroma 125%.

74130121 Pr.sr. EU iz kohez.sklada – NAŠA DRAVA

Obrazložitev konta

NAŠA DRAVA, projekt operacije Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, se je začel izvajati julija 2020. Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi partnerske pogodbe, izvedenih aktivnosti ter potrjenih poročil. Prihodki v letu 2023 so bili načrtovani na tem kontu, kasneje ob realizaciji prihodka v celotni višini (22.406 EUR) pa so bili knjiženi na dveh drugih kontih: na kontu 7400010027 Pr.sr.drž.pr.inv.-NAŠA DRAVA so realizirani prihodki v višini 4.481 EUR (gre za nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja) ter na kontu 741101101 Pr.sr. iz drž.pror.iz EU za izv.skup.kmet.rib.-NAŠA DRAVA v višini 17.925 EUR, kar predstavlja sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja).

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

Obrazložitev konta

Urad za komunalno, promet in prostor: Prihodki so bili v veljavnem rebalansu v letu 2023 načrtovani v višini 384.373 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2023 je znašala 351.360 EUR, saj je odvisna od zaključka izdelave naročene projektne dokumentacije in je bila nižja, ker še niso zaključeni vsi projekti. Projekt se nadaljuje v letu 2024, ko pričakujemo razliko sredstev sofinanciranja.

Služba za razvojne projekte in investicije: Prihodki v višini 182.745 EUR so bili načrtovani v okviru projekta ELENA - Sustainable Energy - East Slovenia in so bili v letu 2023 realizirani v višini 30.960 EUR. Nižja realizacija v letu 2023 je posledica zamika aktivnosti v leto 2024. Do zamika aktivnosti je prišlo zaradi pozno sprejetega proračuna za leto 2023 in zaradi spremembe načrtovanih aktivnosti v okviru izvajanja projekta.

74130123 Pr.sr. EU iz kohez.sklada-OŠ Tabor I

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 483.090 EUR se nanaša na sofinanciranje iz EU sredstev (KS) v višini 85% vrednosti upravičenih stroškov iz naslova izvedene energetske obnove OŠ Tabor I, ki je bil realiziran na podlagi sklenjene sofinancerske pogodbe z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo. Znesek je bil načrtovan na kontu 74130012. Tekom leta smo prejeli navodila Ministrstva za finance, da se realizacija knjiži na konto 74130123.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

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

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

Prejeta sredstva iz Evropske unije so bila realizirana v višini 715.808 EUR ali 102% načrtovanih prihodkov.

78700036 Pr.sr.od dr.evr.instit.- Resolve

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Konec leta 2022 je bilo oddano zaključno poročilo. Zaradi dolgotrajnih postopkov kontrole ob zaključku projekta so bili prihodki realizirani v drugem polletju leta 2023 v znesku 23.018 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo načrtovanih prihodkov.

78700042 Pr.sr.od dr.evr.instit.-Snapshots from the borders

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Prihodki v letu 2023 so bili realizirani v višini 1.119 EUR na podlagi izvedenega pregleda zaključnega poročila projektnega partnerja, kar predstavlja 100% realizacijo. Projekt je zaključen.

78700044 Pr.sr.od dr.evr.instit.-EU projekt EfficienCe

Obrazložitev konta

Prihodki so bili v veljavnem rebalansu v letu 2023 planirani v višini 143.069 EUR. Realizacija je bila v letu 2023 v višini 143.069 EUR oziroma 100%.

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

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V letu 2023 so bili realizirani prihodki v višini 20.516 EUR na podlagi potrjenega zaključnega poročila projekta. Prihodki so bili realizirani v celoti, 100%. Projekt je zaključen.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 je bilo načrtovanih 122.634 EUR prihodkov. Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V letu 2023 so bili realizirani prihodki v višini 69.755 EUR oziroma 57% na podlagi potrjenega šestega poročila partnerja. Realizacija prihodkov je nižja zaradi nižje vrednosti izvedbe pilotnega projekta – nabave senzorskega sistema zaznavanja vodostaja pritokov reke Drave, nabavo merilnih naprav – senzorjev za zgodnje obveščanje o povišanem vodostaju vodotokov, ter zaradi organizacije nekaterih dogodkov partnerjev on-line.

78700048 Pr.sr.od dr.evr.instit.-CD SKILLS

Obrazložitev konta

V letu 2023 je bilo načrtovanih 64.666 EUR prihodkov, realizacija je bila 64.666 EUR oziroma 100%. Prihodki na projektu so bili realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil (četrtga in zaključnega poročila partnerja). Projekt je zaključen.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 je bilo načrtovanih 30.994 EUR prihodkov, realizacija je bila 30.994 EUR oziroma 100%. Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter

potrjenih poročil. Projekt je zaključen.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 je bilo načrtovanih 27.690 EUR prihodkov, realizacija je bila 27.690 EUR oziroma 100%. Prihodki na projektu so realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V letu 2023 smo prejeli sredstva na podlagi potrjenega zaključnega poročila projektnih partnerjev. Projekt je zaključen.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 je bilo načrtovanih 26.306 EUR prihodkov, realizacija je bila v višini 21.906 EUR oziroma 83%. Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V letu 2023 so bili realizirani prihodki na podlagi potrjenega zaključnega poročila partnerja. Projekt je zaključen.

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

Obrazložitev konta

V letu 2023 je bilo načrtovanih 27.059 EUR prihodkov, realizacija je bila 100.511 EUR oziroma 371%. Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V letu 2023 je bila realizacija prihodkov na podlagi tretjega, četrtega in petega poročila. Zaradi dolgotrajnih postopkov kontrol, realizacije prihodkov na podlagi petega poročila nismo načrtovali v letu 2023 in je zato realizacija višja od načrtovane.

78700055 Pr.sr.od dr.evr.instit.- CLIMABOROUGH

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V skladu s podpisano pogodbo o sofinanciranju (Sporazumom o nepovratnih sredstvih/Grant Agreement) so prihodku v letu 2023 bili načrtovani v višini 63.245 EUR. V letu 2023 so bili prihodki realizirani v celotni višini 100% na podlagi predfinanciranja opredeljenega v pogodbi o sofinanciranju.

78700056 Pr.sr.od dr.evr.instit.- APOLLO

Obrazložitev konta

V letu 2023 je bilo načrtovanih 3.000 EUR prihodkov, realizacija je bila v višini 2.000 EUR oziroma 67%. Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V letu 2023 smo v skladu z izvedenimi projektnimi aktivnostmi prejeli vse prihodke po potrjenih poročilih.

78700057 Pr.sr.od dr.evr.instit.- SMILE

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V skladu s podpisano pogodbo o sofinanciranju (Sporazumom o nepovratnih sredstvih/Grant Agreement) so bili v letu 2023 prihodki realizirani v celotni višini 100% v višini 146.319 EUR na podlagi predfinanciranja opredeljenega v pogodbi o sofinanciranju.

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

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V skladu s podpisanim partnerskim sporazumom so bili v letu 2023 načrtovani prihodki v

višini 1.000 EUR. Prihodki so bili realizirani v celotni višini 100% na podlagi realizacije sofinanciranja pripravljajlnih stroškov opredeljenih v prijavnici in v partnerskem sporazumu.

2.2.2 OBRAZLOŽITEV IZDATKOV

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

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

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

Skupni odhodki v veljavnem rebalansu za leto 2023 so bili načrtovani v višini 190 mio EUR. Realizacija rebalansa proračuna je bila 160,5 mio EUR ali 84% sredstev načrtovanih po veljavnem rebalansu.

REALIZACIJA ODHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

IZPIS PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 2023

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
0101		Mestni svet	409.009	409.009	390.540	95,48	95,48
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	277.404	278.094	263.130	94,85	94,62
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	88.651	87.828	78.370	88,40	89,23
	4021	Posebni material in storitve	5.500	8.143	8.137	147,94	99,92
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	658	733	357	54,32	48,76
	4024	Izdatki za službena potovanja	414	394	238	57,38	60,29
	4025	Tekoče vzdrževanje	4.880	4.880	4.880	100,00	100,00
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.950	13.648	11.558	96,72	84,69
	4029	Drugi operativni odhodki	165.351	162.468	159.590	96,52	98,23
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	22.000	25.533	25.532	116,06	100,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	22.000	25.533	25.532	116,06	100,00
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	97.445	93.222	90.597	92,97	97,18
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	97.445	93.222	90.597	92,97	97,18
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	12.160	12.160	11.281	92,77	92,77
	4202	Nakup opreme	12.160	12.160	11.281	92,77	92,77
0201		Nadzorni odbor	12.000	12.000	11.999	99,99	99,99
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.000	12.000	11.999	99,99	99,99
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.700	3.056	3.056	82,59	99,99
	4029	Drugi operativni odhodki	8.300	8.944	8.943	107,75	99,99
0301		Župan	204.250	204.250	173.945	85,16	85,16
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	124.597	122.892	108.750	87,28	88,49
	4000	Plače in dodatki	116.123	114.418	103.893	89,47	90,80
	4001	Regres za letni dopust	3.437	3.437	2.407	70,02	70,02
	4002	Povračila in nadomestila	4.737	4.737	2.451	51,74	51,74
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	300	300	0	0,00	0,00
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	21.888	21.888	17.719	80,95	80,95
	4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	11.263	11.263	8.964	79,59	79,59

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	8.820	8.820	7.401	83,91	83,91
	4012	Prisp.za zaposlovanje	370	370	313	84,64	84,64
	4013	Prisp.za starševsko varstvo	155	155	104	67,36	67,36
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	1.280	1.280	936	73,13	73,13
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	42.765	44.470	40.436	94,55	90,93
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.140	7.150	5.601	78,44	78,33
	4023	Prevozni stroški in storitve	110	110	10	9,00	9,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	12.891	12.661	10.968	85,08	86,63
	4029	Drugi operativni odhodki	22.624	24.549	23.857	105,45	97,18
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.000	2.000	800	40,00	40,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.000	2.000	800	40,00	40,00
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.000	10.000	5.380	53,80	53,80
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	10.000	10.000	5.380	53,80	53,80
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.000	3.000	860	28,67	28,67
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000	3.000	860	28,67	28,67
0402		Kabinet župana	273.250	273.250	194.769	71,28	71,28
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	272.250	272.250	194.769	71,54	71,54
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	130.525	122.725	80.627	61,77	65,70
	4021	Posebni material in storitve	68.742	76.542	57.524	83,68	75,15
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	2.000	2.000	1.565	78,25	78,25
	4024	Izdatki za službena potovanja	9.400	9.400	852	9,07	9,07
	4025	Tekoče vzdrževanje	403	403	403	100,00	100,00
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	60.681	60.681	53.797	88,66	88,66
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izved.projektov.proj.dok.,nadzor in invest.inžen	1.000	1.000	0	0,00	0,00
0403		Urad za finance in proračun	17.469.895	17.235.795	16.873.411	96,59	97,90
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	7.600.004	7.653.832	7.453.854	98,08	97,39
	4000	Plače in dodatki	5.830.559	6.276.551	6.262.520	107,41	99,78

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4001	Regres za letni dopust	418.952	316.952	315.541	75,32	99,55
	4002	Povračila in nadomestila	731.211	558.520	498.607	68,19	89,27
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	492.600	400.127	321.252	65,22	80,29
	4004	Sredstva za nadurno delo	5.211	5.211	3.067	58,85	58,85
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	121.471	96.471	52.867	43,52	54,80
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	1.212.675	1.158.847	1.149.922	94,83	99,23
	4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	591.107	561.107	554.008	93,72	98,73
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	489.541	470.305	469.224	95,85	99,77
	4012	Prisp.za zaposlovanje	4.565	4.565	4.280	93,76	93,76
	4013	Prisp.za starševsko varstvo	6.862	6.862	6.612	96,35	96,35
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	120.600	116.008	115.798	96,02	99,82
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	38.864	38.864	22.337	57,48	57,48
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.078	7.078	6.062	85,64	85,64
	4025	Tekoče vzdrževanje	50	50	12	23,16	23,16
	4029	Drugi operativni odhodki	31.736	31.736	16.264	51,25	51,25
	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.808.455	1.594.355	1.460.401	80,75	91,60
	4031	Plač.obr.od kred. - poslov.bankam	1.329.592	1.183.592	1.081.992	81,38	91,42
	4032	Plač.obr.od kred. - drugim fin.instituc.	478.863	410.763	378.410	79,02	92,12
	409	REZERVE	570.288	550.288	547.288	95,97	99,45
	4090	Splošna proračunska rezervacija	22.000	2.000	0	0,00	0,00
	4091	Proračunska rezerva	548.288	548.288	547.288	99,82	99,82
	550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	6.239.609	6.239.609	6.239.608	100,00	100,00
	5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	5.475.089	5.475.089	5.475.088	100,00	100,00
	5502	Odplačila kreditov drugim finanč.institucijam	534.321	534.321	534.321	100,00	100,00
	5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajal.	230.199	230.199	230.199	100,00	100,00
0406		Urad za kulturo in mladino	9.817.858	9.837.858	9.594.305	97,72	97,52
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	229.775	227.639	192.227	83,66	84,44
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.156	50.811	42.943	85,62	84,52
	4021	Posebni material in storitve	6.329	6.329	5.500	86,90	86,90

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	44.750	45.450	35.685	79,74	78,51
	4023	Prevozni stroški in storitve	20.996	20.996	18.992	90,46	90,46
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.183	1.183	1.183	100,00	100,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	20.313	19.638	16.361	80,54	83,31
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	57.249	57.249	57.038	99,63	99,63
	4029	Drugi operativni odhodki	28.800	25.984	14.526	50,44	55,90
	410	SUBVENCIJE	385.697	390.063	384.218	99,62	98,50
	4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	385.697	390.063	384.218	99,62	98,50
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	644.426	642.876	628.167	97,48	97,71
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	644.426	642.876	628.167	97,48	97,71
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	8.335.960	8.355.280	8.184.952	98,19	97,96
	4132	Tekoči transferi v javne sklade	180.000	180.000	180.000	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.155.960	8.175.280	8.004.952	98,15	97,92
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	23.500	23.500	6.241	26,56	26,56
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.000	9.000	0	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000	14.000	6.241	44,58	44,58
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	500	500	0	0,00	0,00
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	153.500	153.500	153.500	100,00	100,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	153.500	153.500	153.500	100,00	100,00
0407		Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovaln	39.196.749	39.169.049	38.073.469	97,13	97,20
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	51.549	51.785	39.081	75,81	75,47
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.934	21.957	16.720	76,23	76,15
	4021	Posebni material in storitve	767	784	717	93,42	91,39
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	6.458	6.458	3.058	47,36	47,36
	4023	Prevozni stroški in storitve	1.224	110	0	0,00	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	300	300	234	78,08	78,08
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.516	12.516	10.684	85,36	85,36

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4029	Drugi operativni odhodki	8.349	9.659	7.667	91,83	79,38
	410	SUBVENCije	35.185	35.185	34.980	99,42	99,42
	4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	35.185	35.185	34.980	99,42	99,42
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	29.951.019	29.917.826	29.140.770	97,29	97,40
	4111	Družinski prejemki in starševska nadomest.	100.000	100.000	74.620	74,62	74,62
	4117	Štipendije	102.000	102.000	94.120	92,27	92,27
	4119	Drugi transferi posameznikom	29.749.019	29.715.826	28.972.030	97,39	97,50
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.077.729	1.089.893	1.032.334	95,79	94,72
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	1.077.729	1.089.893	1.032.334	95,79	94,72
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	7.981.267	7.974.360	7.726.306	96,81	96,89
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.845.386	7.838.429	7.591.856	96,77	96,85
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.uporab	135.882	135.932	134.450	98,95	98,91
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	100.000	100.000	99.999	100,00	100,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	99.999	100,00	100,00
0408		Urad za šport	12.133.081	12.133.081	8.780.411	72,37	72,37
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	412.004	246.654	219.322	53,23	88,92
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.419	1.419	7	0,48	0,48
	4021	Posebni material in storitve	2.033	2.033	0	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	705	2	2	0,28	100,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	385.361	220.713	212.121	55,04	96,11
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.145	3.145	3.145	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	19.341	19.341	4.047	20,92	20,92
	410	SUBVENCije	6.800	6.800	6.792	99,89	99,89
	4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	6.800	6.800	6.792	99,89	99,89
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	13.000	13.000	3.000	23,08	23,08
	4119	Drugi transferi posameznikom	13.000	13.000	3.000	23,08	23,08
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.193.102	2.193.102	2.005.927	91,47	91,47
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	2.193.102	2.193.102	2.005.927	91,47	91,47
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	8.601.914	8.767.265	6.504.798	75,62	74,19

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	31.688	31.688	30.239	95,43	95,43
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.uporab	8.570.226	8.735.577	6.474.559	75,55	74,12
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	906.260	906.260	40.572	4,48	4,48
	4200	Nakup zgradb in prostorov	796.520	796.520	0	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	42.722	42.722	14.553	34,07	34,07
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	67.018	67.018	26.018	38,82	38,82
0409		Sekretariat za splošne zadeve	2.440.200	2.440.200	2.089.086	85,61	85,61
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.003.880	2.003.880	1.751.834	87,42	87,42
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	337.218	340.284	257.500	76,36	75,67
	4021	Posebni material in storitve	36.789	36.789	26.612	72,34	72,34
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	421.465	424.555	398.893	94,64	93,96
	4023	Prevozni stroški in storitve	79.981	75.921	44.299	55,39	58,35
	4024	Izdatki za službena potovanja	28.533	28.033	21.303	74,66	75,99
	4025	Tekoče vzdrževanje	748.605	741.122	716.633	95,73	96,70
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	175.433	177.872	142.577	81,27	80,16
	4029	Drugi operativni odhodki	175.856	179.303	144.017	81,90	80,32
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.620	2.620	2.250	85,87	85,87
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.620	2.620	2.250	85,87	85,87
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	433.700	433.700	335.002	77,24	77,24
	4202	Nakup opreme	119.511	119.511	83.403	69,79	69,79
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.937	5.937	1.129	19,02	19,02
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	132.291	132.291	78.169	59,09	59,09
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	157.661	157.661	157.661	100,00	100,00
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	18.300	18.300	14.640	80,00	80,00
0412		Služba za razvojne projekte in investicije	51.161.075	51.161.075	32.941.927	64,39	64,39
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	146.435	148.196	114.652	78,30	77,37
	4000	Plače in dodatki	141.463	142.961	110.677	78,24	77,42
	4001	Regres za letni dopust	1.136	1.136	1.136	100,00	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	3.593	3.856	2.596	72,24	67,32

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	226	226	226	100,00	100,00
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	16	16	16	100,00	100,00
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	39.779	40.059	18.242	45,86	45,54
	4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	20.088	20.220	9.789	48,73	48,41
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	17.096	17.202	7.863	45,99	45,71
	4012	Prisp.za zaposlovanje	1.039	1.043	114	10,99	10,95
	4013	Prisp.za starševsko varstvo	964	966	111	11,51	11,49
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	592	627	365	61,55	58,10
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.689.508	1.690.180	1.418.281	83,95	83,91
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	583.619	583.982	346.605	59,39	59,35
	4021	Posebni material in storitve	898.441	898.441	884.148	98,41	98,41
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	20	20	19	93,95	93,95
	4023	Prevozni stroški in storitve	131	131	131	100,00	100,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	21.018	21.327	15.813	75,23	74,15
	4025	Tekoče vzdrževanje	2.743	2.743	2.237	81,55	81,55
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	33.055	33.055	20.237	61,22	61,22
	4027	Kazni in odškodnine	49.478	49.478	49.478	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	101.002	101.002	99.613	98,62	98,62
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	122.623	122.623	122.279	99,72	99,72
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.623	122.623	122.279	99,72	99,72
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	34.385.652	34.383.302	20.960.890	60,96	60,96
	4200	Nakup zgradb in prostorov	1.769	1.769	0	0,00	0,00
	4201	Nakup prevoznih sredstev	154.033	154.033	154.033	100,00	100,00
	4202	Nakup opreme	219.806	193.096	193.096	87,85	100,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.317.017	23.315.780	11.714.059	50,24	50,24
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.669.103	8.704.266	7.680.303	88,59	88,24
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	800	800	800	100,00	100,00
	4208	Študije o izved.projektov.proj.dok.,nadzor in invest.inžen	2.023.123	2.013.559	1.218.599	60,23	60,52
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	14.777.077	14.776.715	10.307.582	69,75	69,76

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4320	Investicijski transferi občinam	17.250	17.250	0	0,00	0,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.759.827	14.759.465	10.307.582	69,84	69,84
0413		Urad za komunalno, promet in prostor	47.983.306	48.227.886	44.731.455	93,22	92,75
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	23.000	22.241	22.374	97,28	100,60
	4000	Plače in dodatki	23.000	22.241	22.374	97,28	100,60
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	4.660	4.660	3.598	77,20	77,20
	4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	3.000	3.000	1.980	66,00	66,00
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	1.620	1.620	1.586	97,92	97,92
	4012	Prisp.za zaposlovanje	10	10	9	88,40	88,40
	4013	Prisp.za starševsko varstvo	30	30	22	74,50	74,50
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.617.059	10.754.522	10.148.286	95,58	94,36
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.621.289	1.616.992	1.417.931	87,46	87,69
	4021	Posebni material in storitve	280.014	281.134	280.519	100,18	99,78
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	1.552.556	1.694.206	1.689.965	108,85	99,75
	4023	Prevozni stroški in storitve	5.741	5.741	5.741	100,00	100,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	6.419	7.308	5.847	91,09	80,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	6.901.235	6.898.556	6.522.181	94,51	94,54
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	63.944	64.420	57.197	89,45	88,79
	4027	Kazni in odškodnine	170.800	170.670	158.803	92,98	93,05
	4029	Drugi operativni odhodki	15.062	15.496	10.102	67,07	65,19
	410	SUBVENCIJE	8.972.808	9.075.608	9.066.560	101,04	99,90
	4100	Subvencije javnim podjetjem	8.972.808	9.075.608	9.066.560	101,04	99,90
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.353.386	5.351.145	5.264.721	98,34	98,38
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.uporab	5.203.386	5.201.145	5.114.721	98,30	98,34
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	23.012.393	23.019.710	20.225.917	87,89	87,86
	4201	Nakup prevoznih sredstev	1.286.810	1.286.810	1.286.810	100,00	100,00
	4202	Nakup opreme	266.018	250.490	213.734	80,35	85,33
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.202	16.764	16.764	126,98	100,00

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.062.700	14.069.554	13.364.346	95,03	94,99
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.725.543	5.707.362	4.215.850	73,63	73,87
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.645	40.125	15.061	58,73	37,53
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.903	1.903	1.903	100,00	100,00
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	1.630.572	1.646.703	1.111.450	68,16	67,50
0415		Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	5.161.927	5.159.148	4.633.546	89,76	89,81
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	586.555	586.555	420.584	71,70	71,70
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	176.775	165.185	114.276	64,64	69,18
	4021	Posebni material in storitve	31.755	36.755	20.230	63,71	55,04
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	105.714	105.734	67.303	63,67	63,65
	4023	Prevozni stroški in storitve	10	10	8	77,80	77,80
	4025	Tekoče vzdrževanje	227.496	234.066	191.139	84,02	81,66
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	23.317	23.317	18.781	80,55	80,55
	4029	Drugi operativni odhodki	21.489	21.489	8.847	41,17	41,17
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.570.000	1.570.000	1.535.435	97,80	97,80
	4119	Drugi transferi posameznikom	1.570.000	1.570.000	1.535.435	97,80	97,80
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.772.790	1.772.790	1.689.362	95,29	95,29
	4132	Tekoči transferi v javne sklade	53.300	53.300	34.079	63,94	63,94
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.489.410	1.489.410	1.425.493	95,71	95,71
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.uporab	230.080	230.080	229.791	99,87	99,87
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	973.018	970.239	746.963	76,77	76,99
	4202	Nakup opreme	61.226	54.442	25.779	42,11	47,35
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	267.159	267.159	267.159	100,00	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	377.385	377.385	319.613	84,69	84,69
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	226.641	223.861	87.020	38,40	38,87
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	6.784	6.784	-	100,00
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	40.608	40.608	40.608	100,00	100,00
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPORABNIKI	174.983	174.983	174.983	100,00	100,00
	4313	Invest.transf. privatnim podjetjem	145.183	147.185	147.185	101,38	100,00

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4314	Invest.transf. posameznikom in zasebnikom	29.800	27.797	27.797	93,28	100,00
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	84.580	84.580	66.219	78,29	78,29
	4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	43.000	43.000	32.130	74,72	74,72
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	41.580	41.580	34.089	81,98	81,98
050501		Medobčinska inšpekcija	508.000	508.000	482.906	95,06	95,06
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	351.952	351.719	346.780	98,53	98,60
	4000	Plače in dodatki	303.526	307.354	307.912	101,45	100,18
	4001	Regres za letni dopust	12.000	9.627	9.627	80,22	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	17.210	17.998	17.264	100,31	95,92
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	10.731	8.683	7.457	69,49	85,88
	4004	Sredstva za nadurno delo	7.065	6.635	4.179	59,15	62,98
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.421	1.421	342	24,08	24,08
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	56.048	56.281	55.254	98,58	98,17
	4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	28.000	28.233	28.286	101,02	100,19
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	23.300	23.300	22.661	97,26	97,26
	4012	Prisp.za zaposlovanje	250	250	192	76,69	76,69
	4013	Prisp.za starševsko varstvo	400	400	320	79,90	79,90
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	4.098	4.098	3.795	92,61	92,61
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	90.000	90.000	74.930	83,26	83,26
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.175	14.175	10.476	73,90	73,90
	4021	Posebni material in storitve	500	800	762	152,30	95,19
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	18.934	18.934	14.825	78,30	78,30
	4023	Prevozni stroški in storitve	9.590	8.843	7.665	79,93	86,68
	4024	Izdatki za službena potovanja	2.525	2.723	1.993	78,94	73,21
	4025	Tekoče vzdrževanje	16.311	16.757	15.502	95,04	92,51
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.425	25.425	22.197	87,30	87,30
	4029	Drugi operativni odhodki	2.540	2.342	1.510	59,47	64,49
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.000	10.000	5.943	59,43	59,43
	4202	Nakup opreme	9.800	9.800	5.943	60,64	60,64

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	200	200	0	0,00	0,00
050502		Medobčinsko redarstvo	995.000	995.000	909.438	91,40	91,40
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	637.900	637.900	612.160	95,96	95,96
	4000	Plače in dodatki	466.222	464.515	454.991	97,59	97,95
	4001	Regres za letni dopust	33.000	33.000	30.087	91,17	91,17
	4002	Povračila in nadomestila	52.200	53.907	48.918	93,71	90,75
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	44.170	44.170	39.836	90,19	90,19
	4004	Sredstva za nadurno delo	25.700	25.700	23.280	90,59	90,59
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	16.608	16.608	15.048	90,61	90,61
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	107.100	107.100	93.328	87,14	87,14
	4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	47.500	47.500	44.716	94,14	94,14
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	45.500	45.500	36.959	81,23	81,23
	4012	Prisp.za zaposlovanje	400	400	265	66,32	66,32
	4013	Prisp.za starševsko varstvo	700	700	521	74,45	74,45
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	13.000	13.000	10.865	83,58	83,58
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	240.000	240.000	202.029	84,18	84,18
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.389	19.965	15.228	74,69	76,28
	4021	Posebni material in storitve	17.219	17.219	17.186	99,81	99,81
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	75.338	75.389	67.264	89,28	89,22
	4023	Prevozni stroški in storitve	15.984	15.984	9.959	62,31	62,31
	4024	Izdatki za službena potovanja	6.169	6.169	2.828	45,84	45,84
	4025	Tekoče vzdrževanje	38.641	39.014	35.538	91,97	91,09
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	54.684	54.684	45.552	83,30	83,30
	4029	Drugi operativni odhodki	11.575	11.575	8.474	73,21	73,21
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.000	10.000	1.922	19,22	19,22
	4202	Nakup opreme	10.000	10.000	1.922	19,22	19,22
050503		Skupna služba varstva okolja	719.877	719.877	641.961	89,18	89,18
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	263.900	263.900	248.863	94,30	94,30
	4000	Plače in dodatki	224.043	224.043	215.986	96,40	96,40

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4001	Regres za letni dopust	8.500	8.500	8.925	105,00	105,00
	4002	Povračila in nadomestila	17.357	17.357	15.846	91,30	91,30
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	11.500	11.500	7.656	66,57	66,57
	4004	Sredstva za nadurno delo	1.500	1.500	292	19,50	19,50
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.000	1.000	159	15,86	15,86
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	46.100	46.100	38.896	84,37	84,37
	4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	22.000	22.000	19.165	87,11	87,11
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	18.500	18.500	15.886	85,87	85,87
	4012	Prisp.za zaposlovanje	300	300	151	50,26	50,26
	4013	Prisp.za starševsko varstvo	300	300	224	74,67	74,67
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	5.000	5.000	3.470	69,40	69,40
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	310.833	310.833	266.091	85,61	85,61
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	291.871	291.678	249.591	85,51	85,57
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	6.164	6.182	4.819	78,18	77,96
	4024	Izdatki za službena potovanja	400	400	182	45,62	45,62
	4025	Tekoče vzdrževanje	11.051	11.226	10.793	97,66	96,14
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	746	746	248	33,17	33,17
	4027	Kazni in odškodnine	300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	300	300	158	52,67	52,67
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	96.544	96.544	88.111	91,26	91,26
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	96.544	96.544	88.111	91,26	91,26
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.500	2.500	0	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	2.500	2.500	0	0,00	0,00
050504		Skupna notranjerevizijska služba	238.000	238.000	192.602	80,93	80,93
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	126.452	126.452	122.463	96,85	96,85
	4000	Plače in dodatki	110.492	110.583	107.960	97,71	97,63
	4001	Regres za letni dopust	4.440	4.440	4.439	99,98	99,98
	4002	Povračila in nadomestila	7.220	7.220	6.698	92,76	92,76
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.200	4.109	3.366	80,15	81,93

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	100	100	0	0,00	0,00
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	21.548	21.548	19.514	90,56	90,56
	4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	10.423	10.423	9.854	94,53	94,53
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	8.725	8.725	7.894	90,48	90,48
	4012	Prisp.za zaposlovanje	200	200	51	25,31	25,31
	4013	Prisp.za starševsko varstvo	200	200	111	55,65	55,65
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	2.000	2.000	1.604	80,21	80,21
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	88.500	88.500	50.576	57,15	57,15
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	76.481	75.719	42.017	54,94	55,49
	4021	Posebni material in storitve	300	300	216	72,00	72,00
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	4.680	4.740	2.869	61,30	60,52
	4024	Izdatki za službena potovanja	520	520	397	76,26	76,26
	4025	Tekoče vzdrževanje	2.697	3.302	2.628	97,44	79,57
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.422	2.519	1.853	76,52	73,57
	4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	597	42,61	42,61
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.500	1.500	50	3,33	3,33
	4202	Nakup opreme	1.500	1.500	50	3,33	3,33
050506		Skupna služba urejanja prostora	190.000	190.000	165.544	87,13	87,13
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	140.177	139.793	132.701	94,67	94,93
	4000	Plače in dodatki	119.365	121.765	121.638	101,90	99,89
	4001	Regres za letni dopust	4.616	4.616	4.262	92,32	92,32
	4002	Povračila in nadomestila	8.546	8.546	5.006	58,58	58,58
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	7.450	4.666	1.796	24,10	38,48
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	200	200	0	0,00	0,00
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	19.823	20.207	20.040	101,10	99,18
	4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	9.420	9.690	9.705	103,02	100,15
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	8.833	8.885	8.752	99,09	98,50
	4012	Prisp.za zaposlovanje	80	80	39	48,15	48,15
	4013	Prisp.za starševsko varstvo	130	130	123	94,76	94,76

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	1.360	1.422	1.422	104,53	100,00
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.000	20.000	7.280	36,40	36,40
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.424	7.363	1.885	25,40	25,61
	4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	1.630	81,52	81,52
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	2.420	2.420	1.081	44,68	44,68
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.721	1.721	879	51,10	51,10
	4025	Tekoče vzdrževanje	617	678	549	89,06	81,00
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	272	272	22	8,00	8,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5.546	5.546	1.232	22,21	22,21
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.000	10.000	5.523	55,23	55,23
	4202	Nakup opreme	6.380	6.380	1.903	29,83	29,83
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.620	3.620	3.620	100,00	100,00
050507		Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva	6.297.726	6.297.726	5.073.926	80,57	80,57
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	91.210	91.196	85.601	93,85	93,86
	4000	Plače in dodatki	69.383	70.593	69.676	100,42	98,70
	4001	Regres za letni dopust	4.500	4.500	3.610	80,22	80,22
	4002	Povračila in nadomestila	9.777	9.777	6.682	68,35	68,35
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.486	5.263	5.263	81,14	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	500	500	0	0,00	0,00
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	563	563	369	65,57	65,57
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	13.790	13.804	13.428	97,38	97,28
	4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	6.610	6.624	6.632	100,34	100,13
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	5.500	5.500	5.313	96,61	96,61
	4012	Prisp.za zaposlovanje	60	60	36	59,93	59,93
	4013	Prisp.za starševsko varstvo	120	120	75	62,42	62,42
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	1.500	1.500	1.372	91,46	91,46
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	70.330	70.330	51.146	72,72	72,72
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.938	28.938	24.818	85,76	85,76
	4021	Posebni material in storitve	8.593	8.593	6.507	75,73	75,73

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	1.582	1.582	684	43,26	43,26
	4023	Prevozni stroški in storitve	9.010	9.010	5.956	66,11	66,11
	4024	Izdatki za službena potovanja	2.354	2.354	231	9,82	9,82
	4025	Tekoče vzdrževanje	2.990	2.990	1.384	46,30	46,30
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	763	763	63	8,26	8,26
	4029	Drugi operativni odhodki	16.100	16.100	11.501	71,44	71,44
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	529.620	529.620	523.997	98,94	98,94
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	529.620	529.620	523.997	98,94	98,94
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.998.150	3.998.150	3.562.856	89,11	89,11
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.998.150	3.998.150	3.562.856	89,11	89,11
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	165.170	165.170	119.269	72,21	72,21
	4202	Nakup opreme	14.150	14.150	9.903	69,98	69,98
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	149.214	149.214	107.560	72,08	72,08
	4208	Študije o izved.projektov.proj.dok.,nadzor in invest.inžen	1.806	1.806	1.806	100,00	100,00
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPORABNIKI	563.337	563.337	170.350	30,24	30,24
	4310	Invest.transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam	563.337	563.337	170.350	30,24	30,24
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	866.119	866.119	547.279	63,19	63,19
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	866.119	866.119	547.279	63,19	63,19
0601		Mestna četrt Center	79.500	79.500	20.088	25,27	25,27
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	57.500	57.500	15.786	27,45	27,45
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.500	30.747	5.446	17,86	17,71
	4021	Posebni material in storitve	240	240	0	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	7.782	7.476	6.078	78,10	81,30
	4025	Tekoče vzdrževanje	16.511	16.551	3.083	18,67	18,63
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	570	570	153	26,76	26,76
	4029	Drugi operativni odhodki	1.897	1.917	1.027	54,13	53,56
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	22.000	22.000	4.303	19,56	19,56
	4202	Nakup opreme	7.584	10.570	3.270	43,11	30,93
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.416	7.430	1.033	9,92	13,90

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	4.000	4.000	0	0,00	0,00
0602		Mestna četrt Ivan Cankar	32.400	32.400	24.507	75,64	75,64
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	30.400	30.400	24.507	80,62	80,62
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.644	5.174	2.053	56,34	39,68
	4021	Posebni material in storitve	300	20	0	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	12.771	11.496	9.881	77,37	85,95
	4023	Prevozni stroški in storitve	100	0	0	0,00	-
	4025	Tekoče vzdrževanje	5.425	5.425	4.645	85,62	85,62
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	400	340	68,03	85,04
	4029	Drugi operativni odhodki	7.660	7.885	7.588	99,06	96,23
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.000	2.000	0	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	2.000	2.000	0	0,00	0,00
0603		Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	15.700	15.700	12.717	81,00	81,00
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	15.500	15.500	12.717	82,04	82,04
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.235	5.965	4.471	71,71	74,96
	4021	Posebni material in storitve	50	360	350	700,02	97,23
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	4.940	4.860	3.719	75,28	76,52
	4025	Tekoče vzdrževanje	3.100	3.100	3.094	99,79	99,79
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	115	115	112	97,07	97,07
	4029	Drugi operativni odhodki	1.060	1.100	971	91,61	88,28
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	200	200	0	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200	200	0	0,00	0,00
0604		Mestna četrt Koroška vrata	17.800	17.800	10.774	60,53	60,53
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	15.040	15.040	10.614	70,57	70,57
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.065	7.048	4.934	69,83	70,00
	4021	Posebni material in storitve	450	649	632	140,42	97,37
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	4.570	4.720	3.850	84,25	81,57
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.715	1.448	109	6,33	7,50
	4029	Drugi operativni odhodki	1.240	1.176	1.090	87,89	92,71

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	260	260	160	61,54	61,54
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	260	260	160	61,54	61,54
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.500	2.500	0	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	500	500	0	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	0	0,00	0,00
0605		Mestna četrt Magdalena	29.783	29.783	27.856	93,53	93,53
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	22.000	22.000	20.338	92,45	92,45
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.562	3.927	3.411	74,78	86,87
	4021	Posebni material in storitve	900	1.097	898	99,80	81,91
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	9.268	9.037	8.634	93,16	95,54
	4025	Tekoče vzdrževanje	900	1.300	1.194	132,72	91,86
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400	292	266	66,40	90,96
	4029	Drugi operativni odhodki	5.970	6.347	5.935	99,41	93,50
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.783	7.783	7.517	96,59	96,59
	4202	Nakup opreme	928	3.424	3.424	368,96	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.855	4.359	4.093	59,71	93,91
0606		Mestna četrt Nova vas	39.500	39.500	21.995	55,68	55,68
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	34.800	34.800	19.603	56,33	56,33
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.639	7.787	5.417	70,92	69,57
	4021	Posebni material in storitve	810	810	799	98,60	98,60
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	6.950	6.761	5.865	84,38	86,74
	4025	Tekoče vzdrževanje	16.932	16.945	5.701	33,67	33,65
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	680	680	566	83,30	83,30
	4029	Drugi operativni odhodki	1.790	1.817	1.255	70,12	69,08
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0	0	200	-	-
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	0	0	200	-	-
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	200	200	0	0,00	0,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	200	200	0	0,00	0,00
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.500	4.500	2.192	48,70	48,70

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4202	Nakup opreme	2.500	2.500	1.440	57,59	57,59
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	2.000	2.000	752	37,59	37,59
0607		Mestna četrt Pobrežje	100.500	100.500	33.070	32,91	32,91
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	29.500	29.500	18.391	62,34	62,34
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.171	7.010	2.145	29,91	30,59
	4021	Posebni material in storitve	1.420	1.400	1.375	96,83	98,21
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	10.940	10.776	7.192	65,74	66,74
	4025	Tekoče vzdrževanje	2.484	2.605	1.672	67,33	64,19
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	670	688	524	78,26	76,21
	4029	Drugi operativni odhodki	6.815	7.021	5.483	80,46	78,10
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	71.000	71.000	14.679	20,67	20,67
	4202	Nakup opreme	3.000	16.443	14.679	489,31	89,28
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	67.500	54.057	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	500	500	0	0,00	0,00
0608		Mestna četrt Radvanje	17.000	17.000	9.893	58,20	58,20
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.000	12.000	8.923	74,36	74,36
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.809	5.173	2.663	45,84	51,47
	4021	Posebni material in storitve	206	196	195	94,45	99,27
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	3.824	4.679	4.253	111,22	90,88
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.053	801	665	63,16	83,09
	4029	Drugi operativni odhodki	1.108	1.151	1.148	103,63	99,73
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.000	5.000	970	19,40	19,40
	4202	Nakup opreme	414	654	654	158,05	100,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	320	316	-	98,72
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.586	4.026	0	0,00	0,00
0609		Mestna četrt Tabor	21.000	21.000	16.042	76,39	76,39
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	17.900	17.900	13.338	74,51	74,51
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.875	4.680	2.774	71,58	59,26
	4021	Posebni material in storitve	820	856	806	98,30	94,16

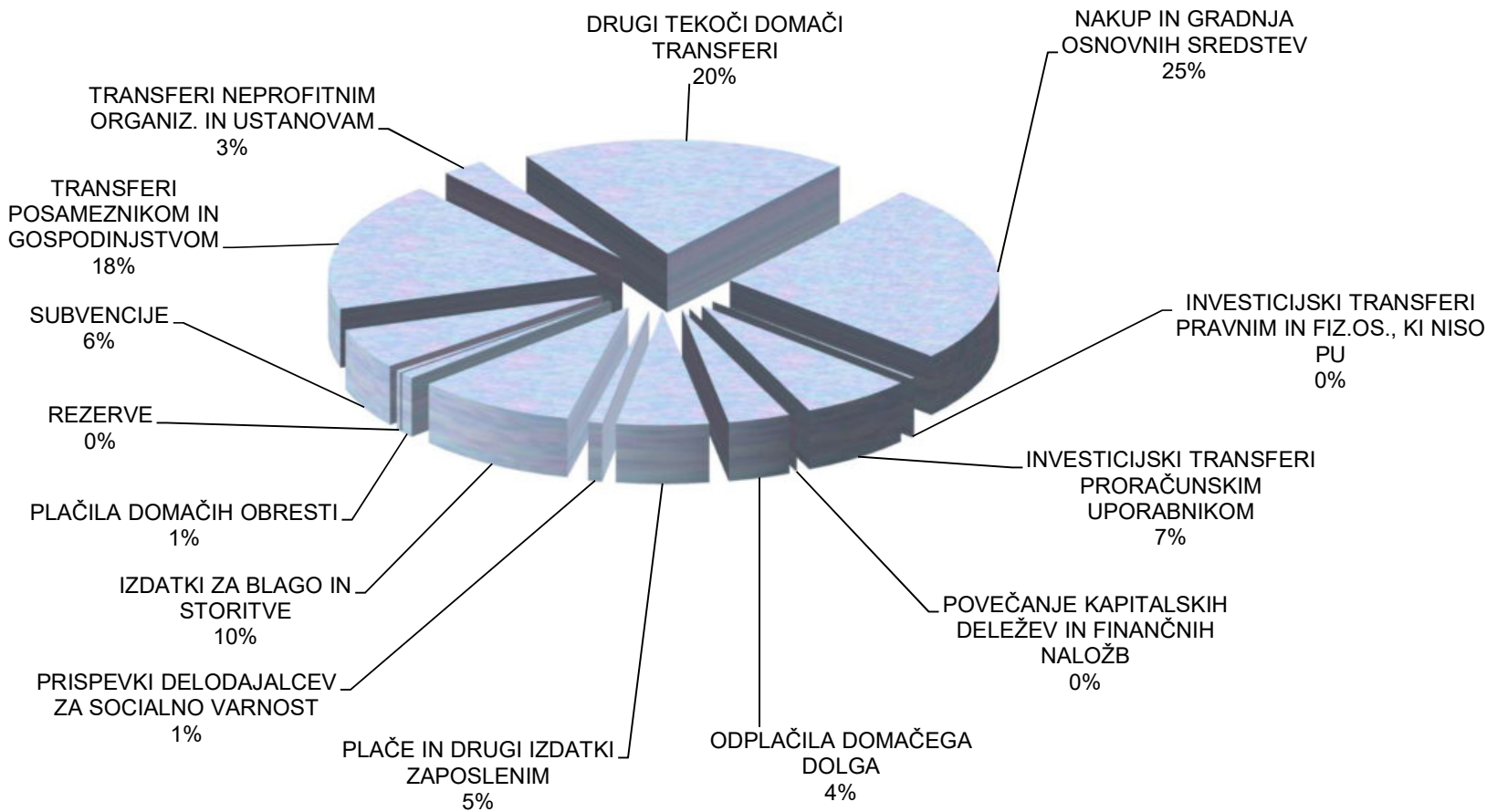
PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	5.800	5.379	4.501	77,60	83,67
	4025	Tekoče vzdrževanje	2.465	2.295	1.515	61,45	66,00
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	140	140	134	95,58	95,58
	4029	Drugi operativni odhodki	4.800	4.550	3.609	75,19	79,32
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	200	200	200	100,00	100,00
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	200	200	200	100,00	100,00
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.900	2.900	2.504	86,34	86,34
	4202	Nakup opreme	2.900	2.900	2.504	86,34	86,34
0610		Mestna četrt Tezno	21.000	21.000	16.720	79,62	79,62
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.000	20.000	16.720	83,60	83,60
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.618	5.948	4.857	86,44	81,65
	4021	Posebni material in storitve	2.697	2.697	2.557	94,84	94,84
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	7.157	6.828	5.998	83,81	87,85
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.705	1.705	1.409	82,64	82,64
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.131	1.131	1.073	94,92	94,92
	4029	Drugi operativni odhodki	1.692	1.692	825	48,78	48,78
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	0	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500	500	0	0,00	0,00
0611		Mestna četrt Studenci	26.500	26.500	20.657	77,95	77,95
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	24.600	24.600	19.853	80,71	80,71
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.383	9.388	8.434	89,88	89,83
	4021	Posebni material in storitve	1.716	2.698	2.687	156,55	99,58
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	7.132	6.846	5.905	82,80	86,25
	4025	Tekoče vzdrževanje	3.932	3.769	1.205	30,66	31,98
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	336	338	326	97,24	96,48
	4029	Drugi operativni odhodki	2.101	1.560	1.296	61,69	83,09
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.900	1.900	803	42,27	42,27
	4202	Nakup opreme	1.700	1.900	803	47,24	42,27

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200	0	0	0,00	-
0612		Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	102.200	102.200	98.034	95,92	95,92
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	94.450	94.944	92.606	98,05	97,54
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.141	9.387	8.200	80,86	87,35
	4021	Posebni material in storitve	2.552	2.795	2.700	105,80	96,60
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	13.255	12.854	12.669	95,57	98,55
	4023	Prevozni stroški in storitve	588	588	588	100,00	100,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	65.636	67.148	66.386	101,14	98,86
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.255	1.231	1.212	96,57	98,43
	4029	Drugi operativni odhodki	1.023	940	852	83,32	90,68
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.750	7.256	5.427	70,03	74,80
	4202	Nakup opreme	730	730	724	99,20	99,20
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.020	6.526	4.703	67,00	72,07
0613		Krajevna skupnost Kamnica	242.001	242.001	197.271	81,52	81,52
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	197.001	193.885	179.056	90,89	92,35
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.330	38.453	26.373	74,65	68,59
	4021	Posebni material in storitve	1.026	1.286	1.074	104,66	83,50
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	34.874	30.169	28.462	81,62	94,34
	4025	Tekoče vzdrževanje	123.268	120.409	119.793	97,18	99,49
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.514	2.578	2.578	170,34	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	990	990	775	78,28	78,28
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	45.000	48.116	18.215	40,48	37,86
	4202	Nakup opreme	8.424	13.305	13.305	157,93	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.576	6.304	4.910	74,68	77,89
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	30.000	28.506	0	0,00	0,00
0614		Krajevna skupnost Limbuš	116.000	116.000	94.417	81,39	81,39
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	93.700	93.100	89.526	95,55	96,16
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.690	4.409	4.284	64,03	97,15
	4021	Posebni material in storitve	2.991	1.080	1.078	36,04	99,78

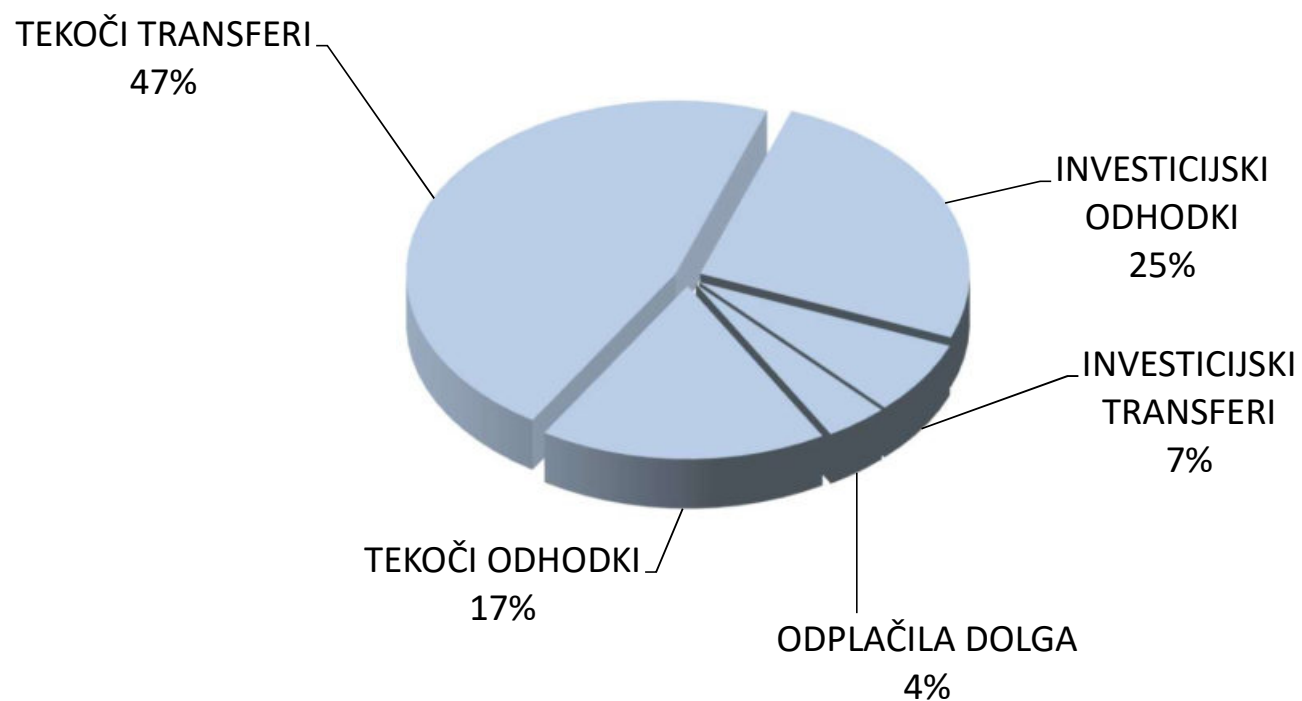
PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	14.130	14.244	14.212	100,58	99,78
	4025	Tekoče vzdrževanje	55.549	59.654	56.265	101,29	94,32
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.560	1.187	1.169	74,94	98,49
	4029	Drugi operativni odhodki	12.780	12.525	12.517	97,95	99,94
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	300	900	900	300,00	100,00
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	300	900	900	300,00	100,00
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	22.000	22.000	3.991	18,14	18,14
	4202	Nakup opreme	16.000	16.000	0	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	6.000	3.991	66,51	66,51
0615		Krajevna skupnost Pekre	35.000	35.000	32.475	92,78	92,78
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	34.900	34.399	31.874	91,33	92,66
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.267	5.853	5.097	119,46	87,09
	4021	Posebni material in storitve	250	120	118	47,32	98,58
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	10.596	10.001	9.861	93,07	98,61
	4025	Tekoče vzdrževanje	18.720	17.513	16.036	85,66	91,56
	4029	Drugi operativni odhodki	1.067	912	761	71,36	83,48
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	100	400	400	400,00	100,00
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	100	400	400	400,00	100,00
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	201	201	-	99,78
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	201	201	-	99,78
0616		Krajevna skupnost Razvanje	51.000	51.000	36.972	72,49	72,49
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	42.500	42.500	30.832	72,55	72,55
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.256	4.221	2.819	66,23	66,78
	4021	Posebni material in storitve	212	212	200	94,33	94,33
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	9.950	9.850	6.092	61,23	61,85
	4025	Tekoče vzdrževanje	23.483	23.383	17.756	75,61	75,94
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	375	375	375	99,97	99,97
	4029	Drugi operativni odhodki	4.224	4.459	3.591	85,01	80,53
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.500	8.500	6.140	72,23	72,23

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4202	Nakup opreme	6.000	6.300	6.140	102,33	97,45
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	2.500	2.200	0	0,00	0,00
0617		Krajevna skupnost Malečnik Ruperče	83.500	83.500	71.615	85,77	85,77
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	77.559	77.559	67.257	86,72	86,72
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.856	4.553	3.417	70,36	75,05
	4021	Posebni material in storitve	881	811	611	69,36	75,34
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	12.100	11.900	9.525	78,72	80,04
	4025	Tekoče vzdrževanje	52.972	53.528	49.658	93,74	92,77
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	894	894	679	75,96	75,96
	4029	Drugi operativni odhodki	5.855	5.873	3.368	57,52	57,35
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.941	5.941	4.357	73,33	73,33
	4202	Nakup opreme	4.941	5.211	3.823	77,37	73,36
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	730	534	53,40	73,12
			196.241.587	196.241.587	166.700.341	84,95	84,95

STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA MOM V LETU 2023 PO EKONOMSKIH NAMENIH



STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA MOM ZA LETO 2023



40 TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago ter storitve za potrebe mestne uprave in organov občine ter izdatkov za blago in storitve področij dejavnosti, plačila domačih obresti in sredstva izločena v rezerve. V sprejetem rebalansu za leto 2023 je bilo za tekoče odhodke načrtovanih 31.300.407 EUR, v veljavnem rebalansu pa 31.035.440 EUR. Porabljenih je bilo 28,7 mio EUR ali 93% veljavnega rebalansa.

400, 401 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM TER PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

V veljavnem rebalansu je bilo za plače, druge izdatke zaposlenim in prispevke načrtovanih 11 mio EUR. Porabljenih je bilo 10,7 mio EUR ali 97% veljavnega rebalansa.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

V veljavnem rebalansu je bilo za izdatke za blago in storitve načrtovanih 17.842.183 EUR, porabljenih je bilo 16.046.279 EUR, kar je 10% manj kot je bilo načrtovano. Podskupina izdatki za blago in storitve vključuje izdatke za opravljanje nalog in izvajanje pooblastil organov občine, mestne uprave (uradov, sekretariata in služb), medobčinskih organov ter mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Odhodki vključujejo izdatke za blago in storitve, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozní stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine, druge operativne odhodke. Stroški v skupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bili porabljeni za tekoče vzdrževanje v višini 8,1 mio EUR, pisarniški in splošni material in storitve v višini 2,8 mio EUR, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v višini 2,4 mio EUR ter za druge operativne odhodke v višini 0,6 mio EUR in drugo.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

V okviru te podskupine so bila v veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 1.594.355 EUR za odplačilo obresti za kredite. Porabljenih je bilo 1.460.401 EUR ali 92% načrtovanih sredstev.

409 REZERVE

V skladu z zakonodajo so bila v letu 2023 načrtovana sredstva proračunske rezerve za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekoloških nesreč ter splošne proračunske rezervacije za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine. Mestna občina Maribor je v skladu z 11. členom Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023 v proračunsko rezervo izločila 547.288 EUR. V veljavnem rebalansu so bila na splošni proračunski rezervaciji načrtovana v višini 2.000 EUR, vendar do realizacije ni prišlo.

41 TEKOČI TRANSFERI

V veljavnem rebalansu je bilo za tekoče transfere načrtovanih 82,1 mio EUR. Porabljenih je bilo 77,7 mio EUR ali 95% veljavnega rebalansa. Največ sredstev (drugi tekoči domači transferi) v višini 33 mio EUR je bilo porabljenih za tekoče transfere v javne sklade in zavode, tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

410 SUBVENCIJE

Za subvencije je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 9,5 mio EUR, porabljenih je bilo 9,5 mio EUR ali 100% veljavnega rebalansa. Največ za proračunsko postavko 512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa v višini 8,6 mio EUR in za proračunsko postavko 512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice v višini 372.533 EUR.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev ter predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. V veljavnem rebalansu je bilo za transfere posameznikom in gospodinjstvom načrtovanih 31,6 EUR, porabljenih je bilo 30,8 EUR, kar pomeni 97% realizacijo. Največ sredstev je bilo namenjenih drugim transferjem posameznikom 30,8 mio EUR. Od tega največ 19,8 mio EUR za proračunsko postavko 120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev, 4,3 mio EUR za PP 311001 Institucionalno varstvo odraslih in 1,4 mio EUR za proračunsko postavko 422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev.

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Nepridobitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, društva, dobrodelne organizacije, verske organizacije). V letu 2023 so bila v tej podskupini realizirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, socialno humanitarnih in drugih društev in skupin, sredstva za financiranje političnih strank, klubov svetnikov in ostalih organizacij. Za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 4,7 mio EUR, porabljenih je bilo 4,4 mio EUR ali 94% veljavnega rebalansa. Največ sredstev v višini 855.302 EUR je bilo namenjeno za proračunsko postavko 123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih – kakovostni in vrhunski šport.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v druge javne sklade in agencije ter najobsežnejše tekoče transfere – to je tekoče transfere v javne zavode za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva, zdravstva, kulture, požarne varnosti, športa in gospodarstva) ter izdatke za blago in storitve (javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju komunalnih dejavnosti ter javnim zavodom). V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 36,3 mio EUR, porabljenih je bilo 33 mio EUR ali 91% veljavnega rebalansa. Največ je bilo porabljenih tekočih transferjev v javne zavode – 20,9 mio EUR. Največ za proračunsko postavko 120114 Dejavnost javnih šol v višini 4,8 mio EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

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

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

V veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 60,2 mio EUR, porabljenih je bilo 42,5 mio EUR ali 71% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za proračunsko postavko

151118 Gradnja in obnova kanal. omrežja 6,2 mio EUR, za proračunsko postavko 103518 Projekti TUS 6 mio EUR in za proračunsko postavko 103425 Športni objekti 5,1 mio EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Na tej podskupini kontov so izkazana vlaganja v javno infrastrukturo, ki je v upravljanju javnih zavodov, javnih podjetij in drugih. Vključuje tudi investicijske transfere občinam, javnim skladom in agencijam, posameznikom in zasebnikom. V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 16,7 mio EUR. Porabljenih je bilo 11,5 mio EUR ali 69% veljavnega rebalansa.

431 INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPORABNIKI

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 738.320 EUR, porabljenih je bilo 345.333 EUR ali 47% načrtovanih sredstev. Za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 563.337 EUR, porabljenih je bilo 170.350 EUR ali 30% načrtovanih sredstev. Investicijski transferi privatnim podjetjem v veljavnem rebalansu so bili načrtovani v višini 147.185 EUR in toliko porabljenih. Za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 27.797 EUR in toliko porabljenih.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 16 mio EUR, porabljenih je bilo 11,2 mio EUR ali 70% načrtovanih sredstev. Tako so bila sredstva porabljena za investicijske transfere javnim zavodom v višini 11,1 mio EUR, za investicijske transfere javnim skladom in agencijam pa v višini 32.130 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL.DELEŽEV

V skupini finančnih terjatev in naložb ni bilo načrtovanih in realiziranih sredstev.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

V skupini odhodki in drugi izdatki ni bilo načrtovanih in realiziranih sredstev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

5 RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Z veljavnim rebalansom za leto 2023 je bilo predvideno zadolževanje v letu 2023 v skupni višini 24.000.000 EUR pri bankah oziroma hranilnicah in finančnih institucijah.

Mestna občina Maribor se je v letu 2023 dejansko zadolžila v skupni višini 24.000.000 EUR, od tega:

- pri bankah in hranilnicah	10.343.268 EUR
- pri drugih finančnih institucijah-SID banka	13.656.732 EUR
- pri državnem proračunu	0 EUR.

55 ODPLAČILA DOLGA

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

V letu 2023 je bilo skupno 6.239.608 EUR odplačil iz vseh najetih finančnih kreditov, v veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo planiranih sredstev v višini 6.239.609 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo plana.

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

- v višini 293.663 EUR za »Ureditev Maistrove ulice«. V letu 2023 je bilo odplačanega tega kredita v višini 32.629 EUR in
- v višini 72.857 EUR za » Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice« V letu 2023 je bilo odplačanega tega kredita v višini 8.095 EUR.

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

V letu 2023 je bilo odplačanega tega kredita v višini 48.968 EUR.

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

- za »Ureditev Streliške ceste« v višini 101.901 EUR. V letu 2023 je bilo 11.322 EUR odplačil tega kredita (zajeto v tabeli v točki 1.7.).
- za »Ureditev Lackove ceste« v višini 283.821 EUR. V letu 2023 je bilo 31.536 EUR odplačil tega kredita.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 2.245.175 EUR. V letu 2023 je bilo 112.259 EUR odplačil tega kredita.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini

1.020.000 EUR. V letu 2023 je bilo 51.000 EUR odplačil glavnice tega kredita.

Mestna občina Maribor se je v letu 2019 zadolžila tudi pri državnem proračunu v višini 496.709 EUR za ureditev Streliške ceste. V letu 2023 je bilo odplačil glavnice tega kredita 55.190 EUR (zajeto tabeli v točki 1.7.).

V letu 2020 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri drugih finančnih institucijah in sicer pri

- Sid banki d.d. v višini 3.141.110 EUR. V letu 2023 je bilo odplačil tega kredita v višini 155.117 EUR (zajeto v tabeli v točki 1.8.).
- Sid banki d.d. v višini 280.000 EUR. V letu 2023 je bilo odplačil tega kredita 13.827 EUR.

Mestna občina Maribor se je v letu 2020 zadolžila tudi pri državnem proračunu v višini 382.122 EUR za Ljudski Vrt. V letu 2023 je bilo odplačil 42.458 EUR.

V letu 2021 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri bankah in drugih finančnih institucijah v skupni višini 15.323.881 EUR in sicer pri :

- Sid banki d.d. v višini 1.156.601 EUR na podlagi že sklenjene pogodbe v letu 2020 je v letu 2021 navedeni kredit črpala. V letu 2023 je bilo odplačil tega kredita v višini 57.830 EUR (zajeto tabeli v točki 1.8.).
- Banka Intesa Sanpaolo d.d. v višini 6.707.741 EUR. V letu 2023 še ni bilo odplačil tega kredita v višini 447.183 EUR.
- NLB d.d. v višini 7.459.538 EUR za izgradnjo centra Rotovž, za Energetsko sanacijo in celovito obnovo objekta Pristan, Nova cesta Proletarskih brigad, Brv lent Tabor, dozidava vrtca Pobrežje, enota Brezje, Investicija v izgradnjo telovadnice OŠ France Prešeren. V letu 2023 je bilo odplačil tega kredita v višini 372.977 EUR (zajeto v tabeli v točki 1.12.).

Prav tako je v letu 2021 Mestna občina Maribor uspešno izvedla postopek upravljanja z dolgom v skupni višini 33.680.050 EUR, s katerim je poplačala obstoječe kredite in najela nova ugodnejša kredita pri:

- Novi KBM d.d. v višini 16.840.025 EUR. V letu 2023 je bilo odplačil tega kredita v višini 1.684.000 EUR.
- Banki Intesa Sanpaolo bank d.d. v višini 16.840.025 EUR. V letu 2023 je bilo odplačil tega kredita v višini 1.684.002 EUR.

V letu 2022 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri bankah in drugih finančnih institucijah v skupni višini 25.530.000 EUR in sicer pri :

- Sid banki d.d. v višini 2.885.770,15 EUR za investicijo v nabrežje reke Drave-Lent. Na podlagi že sklenjene pogodbe v letu 2020 je v letu 2021 navedeni kredit črpala. V letu 2023 je bilo odplačil tega kredita v višini 144.289 EUR.
- NLB d.d. v višini 5.590.750,56 EUR za izgradnjo Centra Rotovž, za investicijo v brv Lent Tabor, energetska sanacija in obnova objekta Pristan, investicija v Vrtec Pobrežje-enota Brezje, investicija v izgradnjo telovadnice in okolja za OŠ France Prešeren. V letu 2023 je bilo odplačil tega kredita v višini 294.250 EUR (zajeto v tabeli v točki 1.12.).
- Unicredit banka Slovenija d.d. v višini 14.253.479,29 EUR za ostale investicije in inv. vzdrževanje v proračunu za leto 2022. V letu 2023 je bilo odplačil tega kredita v višini 712.676 EUR.
- Unicredit banka Slovenija d.d. v višini 2.800.000,00 EUR za ureditev Medvedove ulice, ureditev Koseskega ulice, dograditev vrtca Pobrežje-enota Brezje in inv. v OŠ Borci za severno mejo. V letu 2023 je bilo odplačil tega kredita v višini 280.000 EUR.

V letu 2023 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri bankah in drugih finančnih institucijah v skupni višini 24.000.000 EUR in sicer pri :

- NLB d.d. v višini 7.403.267,99 EUR za izgradnjo Centra Rotovž, za investicijo v brv Lent Tabor, Nova cesta Proletarskih brigad. V letu 2023 še ni bilo odplačil tega kredita.

- Delavska hranilnica d.d. v višini 2.940.000,00 EUR za Izgradnjo atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor in za investicijska vzdrževanja. V letu 2023 še ni bilo odplačil tega kredita.
- SID banka d.d. v višini 9.508.986,60 EUR za Izgradnjo atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor, za Energetsko sanacijo javnih objektov Mestne občine Maribor-OŠ Tabor I, za ZD A. Drolca-ZP Jezdarska, za izgradnjo dravske kolesarske poti, Za izgradnjo zahodne obvoznice -*IV etapa (Streliška Kardeljeva) in za Sofinanciranje izgradnje državnih cest-Proleterska. V letu 2023 še ni bilo odplačil iz naslova tega kredita.
- SID banka d.d. v višini 1.540.856,82 EUR za Energetsko sanacijo javnih objektov Mestne občine Maribor-OŠ Tabor I. V letu 2023 še ni bilo odplačil tega kredita.
- SID banki d.d. v višini 2.606.888,59 EUR za investicijo v nabrežje reke Drave-Lent. Obroki so četrletni in zapadejo vsakega petnajstega v četrletju. Na podlagi že sklenjene pogodbe v letu 2022 se je v letu 2023 navedeni kredit črpal. V letu 2023 še ni bilo odplačil iz naslova tega kredita.

Prikaz višine odplačil dolga iz naslova najetih dolgoročnih kreditov v letu 2023 prikazuje spodnja tabela.

PREGLED ODPLAČIL DOLGA ZA LETO 2023

Zap. Št.	KREDITI, NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA	Odplačila v letu 2023
1.	ODPLAČILA FINANČNI KREDITI SKUPAJ	6.239.608
1.1.	Pri državnem proračunu v letu 2016-Korbunova	8.095
1.2.	Pri državnem proračunu v letu 2016 -Maistrova	32.629
1.3.	Novi kredit v letu 2017 pri državnem proračunu-Cesta Zmage	48.968
1.4.	SID banka	112.259
1.5.	SID banka	51.000
1.6.	Pri državnem proračunu v letu 2018 -Lackova	31.536
1.7.	Novi kredit v letu 2018 in 2019 pri državnem proračunu-Streliška	66.512
1.8.	SID banka v letu 2020 in 2021	212.946
1.9.	SID banka v letu 2020	13.827
1.10.	Pri državnem proračunu v letu 2020-Ljudski Vrt	42.458
1.11.	Novi kredit v letu 2021-Banka Intesa Sanpaolo d.d.	447.183
1.12.	Novi kredit v letu 2021+2022+2023-NLB d.d. črpanje v treh letih	667.227
1.13.	Novi kredit v letu 2021-NKBM upravljanje z dolgom	1.684.000
1.14.	Novi kredit v letu 2021-Banka Intesa Sanpaolo - upravljanje z dolgom	1.684.003
1.15.	Novi kredit v letu 2022-SID BANKA	144.289
1.16.	Novi kredit v letu 2022-NLB d.d. črpanje v treh letih	0
1.17.	Novi kredit v letu 2022-Unicredit banka Slovenija d.d.	712.676
1.18.	Novi kredit v letu 2022-Unicredit banka Slovenija d.d.	280.000
1.19.	Novi krediti v letu 2023-SID banka	0
1.20.	Novi krediti v letu 2023-SID banka	0
1.21.	Novi krediti v letu 2023-Delavska hranilnica d.d.	0
2.	ODPLAČILA NAJEMI	0
3.	ODPLAČILA BLAGOVNI KREDITI	0
	SKUPAJ VSA ODPLAČILA DOLGA (1+2+3)	6.239.608

KONTO	STRUKTURA ODPLAČIL DOLGA MESTNE OBČINE MARIBOR	V EUR
550101	PRI BANKAH IN HRANILNICAH	5.475.089
550201	PRI FINANČNIH INSTITUCIJAH=SID	534.321
550307	PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU	230.198
	SKUPAJ	6.239.608

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu proračuna na dan 31.12.2022 je po zaključnem računu znašalo 16.436.163,95 EUR. Stanje na računu na dan 31.12.2023 pa znaša 21.173.453,65 EUR.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

	Stanje
MČ CENTER	142.593,08
MČ IVAN CANKAR	58.820,37
MČ BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVC	4.686,32
MČ KOROŠKA VRATA	584.439,61
MČ MAGDALENA	8.625,80
MČ NOVA VAS	108.459,88
MČ POBREŽJE	84.843,98
MČ RADVANJE	4.533,44
MČ TABOR	2.785,47
MČ TEZNO	55.707,80
MČ STUDENCI	6.836,20
KS BRESTERNICA-GAJ	6.754,33
KS KAMNICA	74.503,85
KS LIMBUŠ	28.700,42
KS PEKRE	5.676,86
KS RAZVANJE	4.513,93
KS MALEČNIK-RUPERČE	4.296,19
SKUPAJ MČ in KS	1.186.777,53
MESTNA OBČINA MARIBOR	
- krediti	17.853.226,68
- 40% avans za naravne nesreče	1.167.755,35
- presežek Lekarne	262.079,87
- požarna taksa	703.614,22
SKUPAJ	21.173.453,65

EVIDENCA VODENJA VPLAČANE NAJEMNINE NA KOMUNALI VLOŽENA V DRUGO STVARNO PREMOŽENJE MESTNE OBČINE MARIBOR

Vir	KOMUNALA	
1	Prihodki od premoženja	32.322.860
	Prihodki od najemnin za infrastrukturo - Plinarna Maribor d.d.	12.963.897
	Prihodki od najemnin za infrastrukturo - JP Energetika d.o.o.	2.786.852
	Prihodki od najemnin za infrastrukturo - Mariborski vodovod JP d.d.	4.902.538
	Prihodki od najemnin za infrastrukturo - Snaga d.o.o.	613.956
	Prihodki od najemnin za infrastrukturo - Pogrebno podjetje d.d.	-40.145

	Prihodki od najemnin za infrastrukturo - JP Marprom d.o.o.	2.811.027
	Prihodki od najemnin za infrastrukturo - JP Marprom d.o.o. (avtobusna postaja)	273.786
	Prihodki od najemnin za infrastrukturo - Nigrad d.d.	8.010.949
17	Okoljska dajatev za ones.okolja zaradi odvaj.odp.voda	0
	Okoljska dajatev za ones.okolja zaradi odlaganja odpadkov	983.000
	SKUPAJ KOMUNALA	33.305.860

STANJE ZADOLŽENOSTI IN IZDANIH POROŠTEV

Dolgoročno zadolževanje občin natančneje ureja 85. člen ZJF, 10. člen ZFO-1 in 10.a do 10.č člen ZFO-1. ZJF določa, da se občine lahko zadolžijo na podlagi predhodnega soglasja ministrstva, pristojnega za finance in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični. Občina se za izvrševanje občinskega proračuna v tekočem proračunskem letu lahko zadolži samo s črpanjem posojila doma, za investicije predvidene v občinskem proračunu. Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Obseg zadolževanja občine se določi v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, razen obsega zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije. Občina se lahko zadolžuje v skladu z ZFO-1, UR. I. RS 123/2006, 57/2008, 36/2011, 71/2017, 21/2018, 207/2021 (v nadaljevanju ZFO-1).

V največji obseg možnega zadolževanja občine se všteva:

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

»Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 10% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.«

Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, pod določenimi pogoji in ob soglasju ministrstva pristojnega za finance. Obseg tovrstnega zadolževanja se določi v odloku in se ne všteva v obseg zadolževanja. Posle v zvezi z zadolževanjem občinskega proračuna in upravljanjem z dolgovi občinskega proračuna sklepa župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti, na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.

Občina lahko izdaja tudi poroštvo skladno s 86. členom ZJF in 10.e členom ZFO-1. Poroštvene pogodbe in pogodbe o zavarovanju poroštva lahko v imenu občine sklepa župan ali oseba, ki jo pooblasti župan pisno. Pri tem je potrebno upoštevati določbe 10.e člena ZFO-1, po katerih občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v obsegu in po pogojih, ki jih določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov. Izdana poroštva občine se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

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

Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin Ur. list RS št. 108/2021 v 3. členu določa, da mora občina, ki se namerava zadolžiti, ministrstvu za finance predložiti vlogo za soglasje k zadolžitvi na določenem obrazcu.

Vloga vsebuje:

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

K vlogi občina priloži:

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

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

Ministrstvo za finance po prejemu Vloge za soglasje k zadolžitvi izda soglasje k zadolžitvi v kolikor je vloga v podana v skladu s 5. členom pravilnika, ali pa Ministrstvo za finance zavrne soglasje k zadolžitvi, v kolikor vloga ni v skladu 6. členom pravilnika. Ministrstvo za finance izda soglasje za sklenitev pogodbe o zadolžitvi v obsegu in po pogojih, navedenih v predlogu pogodbe, v petnajstih delovnih dneh po prejemu popolne vloge.

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

NOVO ZADOLŽEVANJE ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

V letu 2023 se je Mestna občina Maribor zadolžila v skupni višini 24.000.000 EUR in sicer:

- | | |
|---|----------------|
| - pri bankah in hranilnicah | 10.343.268 EUR |
| - pri drugih finančnih institucijah-SID banka | 13.656.732 EUR |
| - pri državnem proračunu | 0 EUR |

Spodnja tabela prikazuje prenos kreditov iz preteklih let v leto 2023, novo črpanje kreditov v letu 2023, realizacijo kreditov v letu 2023 in prenos kreditov v leto 2024 po proračunskih postavkah.

v EUR

PP	OPIS	Prenos kreditov	Novo črpanje	Realizacija	Prenos kreditov
		v leto 2023	kreditov v letu 2023	kreditov v letu 2023	v leto 2024
SKUPAJ		13.412.269,52	24.000.000,00	19.559.042,84	17.853.226,68
101000	Investicije-vrtci	728.258,34	0,00	728.258,34	0,00
101200	Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci	0,00	405.992,79	405.992,79	0,00
102000	Investicije v osnovne šole-B. Kidrič in F. Prešeren	550.810,18	0,00	550.810,18	0,00
102200	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole	95.272,27	2.187.222,63	2.282.494,90	0,00
103425	Športni objekti	96.889,80	3.035.051,20	2.253.853,89	878.087,11
103432	Splošna postavka za pripravo in izvedbo razv.projektov	0,00	212.327,08	212.327,08	0,00
103518	Projekti TUS	2.282.212,95	3.241.791,92	4.578.875,91	945.128,96
103529	Mariborska knjižnica	5.525.733,69	6.700.399,00	0,00	12.226.132,69
103537	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT	0,00	475.747,51	475.747,51	0,00
103539	Ureditev Langerjeve vile	0,00	118.188,58	118.188,58	0,00
107106	ZD a. drolca-Zd jezdarska	0,00	3.702.181,28	0,00	3.702.181,28
151004	Investic. In inv. vzdr. Vodovod. Omrežja Medvedova Ulica	113.823,70	0,00	113.823,70	0,00
151201	Investic. In inv. vzdr. Distrib. Omrežja-Koseskega Ulica	29.660,17	0,00	29.660,17	0,00
151400	Urejanje in obnova javnih zelenih površin Medvedova Ulica	44.348,19	0,00	44.348,19	0,00
152100	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	1.936.742,79	0,00	1.936.742,79	0,00
152158	Tržnice-investicijsko vzdrževanje	0,00	423.515,67	423.515,67	0,00
152200	Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	1.843.099,79	1.720.742,35	3.551.899,06	11.943,08
153515	Projekti TUS - mobilnost	0,00	1.592.772,89	1.592.772,89	0,00
164506	Podvoz Ledina	165.417,65	0,00	75.664,09	89.753,56
910007	Investicijsko vzdrževanje in inv.v rač.tehnologijo	0,00	184.067,10	184.067,10	0,00

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

Stanje najetih finančnih kreditov in danih poroštev na dan 31.12.2022 in 31.12.2023 prikazuje naslednja tabela:

Tabela 1

v EUR

Zap. št.	FINANČNI KREDITI IN DANA POROŠTVA	Na dan 31.12.2022	Na dan 31.12.2023
1.	FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	77.330.809	95.091.200
1.1.	Državni proračun-Korbunova-najet 2016	32.381	24.285
1.2.	Državni proračun-Maistrova-najet 2016	130.517	97.888
1.3.	Državni proračun-Cesta Zmage-najet v letu 2017	244.841	195.873
1.4.	SID banka-najet v letu 2018	1.796.140	1.683.881
1.5.	SID banka-najet v letu 2018	816.000	765.000
1.6.	Pri državnem proračunu v letu 2018 –Lackova	189.214	157.678
1.7.	Pri državnem proračunu del v letu 2018 in del v letu 2019 -Streliška	454.263	387.751
1.8.	SID banka-najet v letu 2020	3.886.275	3.673.329
1.9.	Pri državnem proračunu –Lj. Vrt stara tribuna-najet v letu 2020	339.664	297.206
1.10.	SID banka-najet v letu 2020	252.346	238.518
1.11.	Banka intesa Sanpaolo d.d.-najet v letu 2021	6.260.558	5.813.376
1.12.	NLB D.D.-najet v letu 2021, 2022 in 2023	12.677.313	19.413.353
1.13.	Nova KBM d.d.-najet v letu 2021	15.156.025	13.472.025
1.14.	Banka intesa Sanpaolo d.d.-najet v letu 2021	15.156.023	13.472.020
1.15.	SID banka-najet v letu 2022 in 2023	2.885.770	5.348.370
1.16.	Unicredit banka Slovenije d.d.-najet v letu 2022	14.253.479	13.540.803
1.17.	Unicredit banka Slovenije d.d.-najet v letu 2022	2.800.000	2.520.000
1.18.	SID banka-najet v letu 2023	/	9.508.987
1.19.	SID banka-najet v letu 2023	/	1.540.857
1.20.	Delavska hranilnica-najet v letu 2023	/	2.940.000
2.	DANA POROŠTVA (10. e čl. ZFO1)	11.883	0
2.1.	Marprom d.o.o.	11.883	0
	SKUPAJ (1.+2.)	77.342.692	95.091.200

Stanje obveznosti iz pogodb, ki izhajajo iz najetih blagovnih kreditov na dan 31.12.2022 in 31.12.2023, prikazuje naslednja tabela:

Tabela 2

v EUR

Zap.št.	BLAGOVNI KREDITI	Na dan 31.12.2022	Na dan 31.12.2023
1.	SKUPAJ BLAGOVNI KREDITI	/	/
	SKUPAJ	/	/

Mestna občina Maribor nima sklenjenih pogodb o blagovnih kreditih.

Stanje finančnih najemov na dan 31.12.2022 in 31.12.2023 prikazuje spodnja tabela:

Tabela 3

v EUR

Zap. Št.	FINANČNI NAJEMI	Na dan 31.12.2022	Na dan 31.12.2023
1.	SKUPAJ FINANČNI NAJEMI	/	/

Mestna občina Maribor nima sklenjenih pogodb o finančnih najemih.

REKAPITULACIJA STANJA ZADOLŽENOSTI OBČINE IN DANIH POROŠTEV PO ZFO-1

Tabela 4

Zap. Št.	KREDITI, FINANČNI NAJEMI IN DANA POROŠTVA	V EUR	V %	V EUR	V %
		Na dan 31.12.2022	Na dan 31.12.2022	Na dan 31.12.2023	Na dan 31.12.2023
1.	SKUPAJ FINANČNI KREDITI	77.330.809	99,99	95.091.200	100,00
	- od tega pri bankah in hranilnicah	66.303.398	85,73	71.171.577	74,85
	- od tega pri finančnih institucijah-SID	9.636.531	12,46	22.758.942	23,93
	- od tega pri državnem proračunu	1.390.880	1,80	1.160.681	1,22
2.	FINANČNI NAJEMI	/	/	/	/
3.	BLAGOVNI KREDITI	/	/	/	/
	STANJE ZADOLŽENOSTI	77.330.809	99,99	95.091.200	/
4.	DANA POROŠTVA	11.883	0,01	/	/
	SKUPAJ STANJE ZADOLŽENOSTI Z DANIMI POROŠTVI	77.342.692	100,00	95.091.200	100,00

Mestna občina Maribor je imela konec leta 2023 po ZFO-1 stanje zadolženosti 95.091.200 EUR in sicer iz naslova najetih finančnih kreditov. Mestna občina Maribor nima na dan 31.12.2023 sklenjenih pogodb o finančnih najemih in blagovnih kreditih. Skupno stanje zadolženosti Mestne občine Maribor z danimi poroštvi na dan 31.12.2023 znaša 95.091.200 EUR.

Po stanju na dan 31.12.2023 predstavljajo dolgoročno najeti krediti pri poslovnih bankah v strukturi 74,85%, 23,93% predstavljajo najeti krediti pri drugih finančnih institucija-Sid banka in 1,22% predstavljajo krediti najeti pri državnem proračunu.

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

Tabela 5

v EUR

Zap. Št.	OBVEZNOSTI	Na dan 31.12.2022	Na dan 31.12.2023
1.	SKUPAJ FINANČNI KREDITI	77.330.809	95.091.200
2.	FINANČNI NAJEMI	/	/
3.	BLAGOVNI KREDITI	/	/
4.	DANA POROŠTVA	11.883	/
	SKUPAJ (1 do 4)	77.342.692	95.091.200

Stanje vseh obveznosti, ki se všttevajo v izračun največjega obsega možnega zadolževanja občine je bilo na dan 31.12.2023 v višini 95.091.200 EUR.

ODPLAČILA GLAVNIC IN OBRESTI IZ NASLOVA DOLGOROČNEGA ZADOLŽEVANJA

Tabela 6

Zap št.	Besedilo	LETO 2022 V EUR	LETO 2023 V EUR	LETO 2022 V %	LETO 2023 V %	Razlika leto 2023-2022 v EUR
1	2	3	4	5	6	7=(4-3)
	PU 0403 Podprogram 22019001					
1.	PP 143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite	4.808.393	6.239.608	100,00	100,00	1.431.215,00
	- poslovnim bankam	4.188.162	5.475.088	87,10	87,75	1.286.926,00
	- drugim finančnim institucijam	390.033	534.322	8,11	8,56	144.289,00
	- državnemu proračunu	230.198	230.198	4,79	3,69	0,00
2.	PP 610600 Obresti za dolgoročne kredite	182.899	1.394.911	100,00	100,00	1.212.011,55
	- poslovnim bankam	153.492	1.016.501	83,92	72,87	863.009,00
	- drugim finančnim institucijam	29.407	378.410	16,08	27,13	349.002,55
	- državnemu proračunu	0	0	0,00	0,00	0,00
3.=1+2	Skupaj odplačila glavnice in obresti	4.991.292	7.634.519	100,00	100,00	2.643.226,55
	- poslovnim bankam	4.341.654	6.491.589	86,98	85,03	2.149.935,00
	- drugim finančnim institucijam	419.440	912.732	8,40	11,96	493.291,55
	- državnemu proračunu	230.198	230.198	4,61	3,02	0,00

Tabela 6 prikazuje višino odplačil glavnice in obresti iz naslova najetih kreditov Mestne občine Maribor za leti 2022 in 2023.

Obrazložitev odplačil glavnice in obresti po posameznih kreditih so predstavljene posebej pri obrazložitvah odplačil glavnice in pri obrazložitvah odplačil obresti.

Tako je bilo v letu 2023 odplačanih 6.239.608 EUR glavnice in 1.394.911 EUR obresti iz vseh najetih finančnih kreditov, kar skupaj zneso 7.634.519 EUR. Odplačilo glavnice za vse najete finančne kredite je v letu 2022 znašalo v višini 4.808.393 EUR, odplačilo obresti je bilo v višini 182.899 EUR, kar je skupaj zneslo 4.991.292 EUR. Razlog za višja odplačila glavnice v letu 2023 izhaja iz novega

zadolževanja v letu 2022, ki je imelo za posledico višja odplačila glavnice v letu 2023. Obresti v letu 2023 pa so se zelo povečale iz naslova dviga euriborja.

Po vrstah obveznosti se plačane glavnice in obresti nanašajo na:

Tabela 7

v EUR

Zap. št.	KREDITI, FINANČNI NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA	Znesek 2022	Znesek 2023
1.	SKUPAJ FINANČNI KREDITI	4.991.292	7.634.519
2.	FINANČNI NAJEMI	/	/
3.	BLAGOVNI KREDITI	/	/
4.	SKUPAJ POGODBENA RAZMERJA	/	/
5.	DANA POROŠTVA	/	/
	SKUPAJ	4.991.292	7.634.519

Odplačila glavnice in obresti v letu 2023 niso presegla 10 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

ZADOLŽEVANJE IN DAJANJE POROŠTEV JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI OBČINE

Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni občin ureja 88. člen ZJF ter 10.g člen ZFO-1. Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna (javni zavodi, javni skladi in agencije), javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva, le s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov. Pogoje za zadolžitev določi občinski svet z odlokom. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine. V skladu s Pravilnikom o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin Ur. I. RS 3/2013, je Mestna občina Maribor v posebnem programu e-dolg, poročala Ministrstvu za finance o stanju zadolženosti teh pravnih oseb. Stanje zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni Mestne občine Maribor na dan 31.12.2022 in 31.12.2023 prikazuje spodnja tabela.

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 31.12.2022	Soglasje k zadolževanju 2023	Realizirana črpanja 2023	Stanje na dan 31.12.2023
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dolgoročni krediti					
Javni medobčinski stanovanjski sklad MB	Grajski trg 1	3.160.402,09	/	/	2.140.909,45

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 31.12.2022	Soglasje k zadolževanju 2023	Realizirana črpanja 2023	Stanje na dan 31.12.2023
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.
JP Marprom d.o.o.	Mlinska ulica 1	2.440.977,75	/	/	2.073.655,72
JP Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	1.333.333,20	/	/	1.133.333,16
Dom pod gorco d.o.o.	Grajski trg 1	4.191.979,00	/	/	3.602.918,90
JP Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	7.544.436,20	/	/	6.793.320,20
Energija in okolje d.o.o. (hčerinska družba Energetike)	Jadranska c.28	0,00	4.555.127,00	1.820.608,6 3	1.778.021,31
Farmadent d.o.o.	Minarikova 6	686.954,90	/	/	506.954,90
Pogrebno podjetje MB d.d.	Cesta XIV. divizije 39/a	822.916,61	/	/	708.333,24
<u>SKUPAJ DOLG. KREDITI</u>		<u>20.180.999,75</u>	<u>4.555.127,00</u>	<u>1.820.608,6 3</u>	<u>18.737.446,88</u>
Finančni najemi					
Nigrad d.o.o. Maribor	Zagrebška c.30	0,00	1.291.819,80	821.409,80	558.881,81
Lutkovno gledališče Maribor	Vojašniški trg 2A	0,00	30.000,00	0,00	0,00
JP Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	0,00	1.205.622,00	0,00	0,00
<u>SKUPAJ FIN. NAJEMI</u>		<u>0,00</u>	<u>2.527.441,80</u>	<u>821.409,80</u>	<u>558.881,81</u>
Kratkoročni krediti					

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 31.12.2022	Soglasje k zadolževanju 2023	Realizirana črpanja 2023	Stanje na dan 31.12.2023
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Farmadent d.o.o.	Minarikova 6	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.000,00
JP Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	60.000,00	/	/	0,00
JP Marprom d.o.o.	Mlinska ulica 1	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Javni holding MB d.o.o.	Zagrebška cesta 30	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.269.521,34
<u>SKUPAJ KRATKOROČNI KREDITI</u>		<u>60.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>3.119.521,34</u>
<u>SKUPAJ DOLG. KREDITI, FIN. NAJEMI IN KRATKOROČNI KREDITI</u>		<u>20.240.999,75</u>	<u>12.082.568,80</u>	<u>7.642.018,43</u>	<u>22.415.850,03</u>
POROŠTVA					
Šport Maribor d.o.o. – porok MO Maribor	Koresova ulica 7	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Energija in okolje d.o.o. (hčerinska družba Energetike MB)-porok Energetika MB d.o.o.	Jadranska cesta 28	0,00	1.914.880,00	1.914.880,00	1.778.021,31
JP Marprom d.o.o. – porok JH MB d.o.o.	Mlinska ulica 1	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<u>SKUPAJ POROŠTVA:</u>		<u>0,00</u>	<u>3.414.880,00</u>	<u>3.414.880,00</u>	<u>2.278.021,31</u>

Po odloku za leto 2023 so se s soglasjem lahko zadolžili:

A) za dolgoročno zadolžitev:

- **Energija in okolje d.o.o.** za najem dolgoročnega kredita v višini 4.555.127 EUR za investicije v osnovna sredstva za nove proizvodne vire pri oskrbi s toploto v Mestni občini Maribor, pod naslednjimi pogoji: družba bo zagotovila odplačilo kredita iz neproračunskih virov, doba najetja je 171 mesecev, višina obrestne mere je 3M EURIBOR + 2,2% p.a. Družba je v letu 2022 že prejela soglasje Mestnega sveta za zadolžitev. Ker v letu 2022 niso

črpali kredita, je družba morala ponovno pridobiti soglasje Mestnega sveta za črpanje v letu 2023 ter tudi zaradi spremenjenih pogojev zadolžitve in sicer namesto 173 obrokov je 171 obrokov; namesto višine obrestne mere 3M EURIBOR + 3,6% p.a. je višina obrestne mere 3M EURIBOR + 2,2% p.a. ter dopolnitev zavarovanja s poroštvom. Družba Snaga d.o.o. je črpala sredstva v višini 1.820.608,63 EUR.

B) za finančne najeme:

- Mestni svet je družbi **JP Nigrad d.o.o.** podal soglasje za finančni najem v višini 703.600 EUR po obrestni meri 6M EURIBOR + 2% p.a., za dobo 60 mesecev že na 37. redni seji dne 18.10.2022, vendar v letu 2022 niso sklenili finančnih najemov. Vlogo so za to morali ponovno predlagati v letu 2023 v kateri so spremenili banko, višino zneska in obresti. Finančne najeme so sklenili v mesecu februarju 2023 za namen poplačila tovornih vozil, drobilca in nakladača za opravljanje GJS in tržnih projektov v višini neto vrednosti 821.409,80 EUR, pod naslednjimi pogoji: družba bo zagotovila odplačilo finančnega najema iz neproračunskih virov, doba najetja je 60 mesecev, pogodbeni obrestni meri (nespremenljiva) je 5,1% p.a.
- **Javno podjetje Nigrad d.o.o.** za finančni najem za namen poplačila tovornih vozil za opravljanje GJS in tržnih projektov v višini 470.410 EUR, pod naslednjimi pogoji: družba bo zagotovila odplačilo finančnega najema iz neproračunskih virov, doba najetja je 60 mesecev, za prvo vozilo je predvidena višina obrestne mere 5,35%-nespremenljiva ter za drugo vozilo predvidena obrestna mera znaša 6M EURIBOR + 1,8%. Predviden datum finančnega najema je december 2023. Družba Nigrad d.o.o. pogodbe za finančni najem ni podpisala.
- **Lutkovno gledališče Maribor** za finančni najem za nakup transportnega vozila za prevoze scenografije na gostovanja in vsakodnevne prevoze iz fundusa do gledališča do višine 30.000 EUR, pod naslednjimi pogoji: zavod bo zagotovil odplačilo finančnega najema iz neproračunskih virov, doba najetja je 60 mesecev, predvidena maksimalna obrestna mera je 12%. V letu 2023 zavod Lutkovno gledališče Maribor ni podpisal pogodbe za finančni najem.
- **Javno podjetje Snaga d.o.o.** za finančni najem šestih komunalnih vozil za opravljanje GJS in tržnih storitev v višini 1.205.622 EUR, pod naslednjimi pogoji: družba bo zagotovila odplačilo finančnega najema iz neproračunskih virov, doba najetja je 60 mesecev, obrestna mera znaša za vozilo 1: 3M EURIBOR + fiksni pribitek 6,50%; za vozilo 2: 3M EURIBOR + fiksni pribitek 2,00%; za vozilo 3: 3M EURIBOR + fiksni pribitek 3,86%; za vozilo 4: 3M EURIBOR + fiksni pribitek 2,40%; za vozilo 5: 3M EURIBOR + fiksni pribitek 2,40% in za vozilo 6: 3M EURIBOR + fiksni pribitek 2,40%. Družba v letu 2023 ni sklenila pogodb za finančni najem.

C) za kratkoročne zadolžitve:

Za kratkoročne kredite, katerih odplačilo zapade najkasneje 31.12. tekočega leta in ga pravne osebe tudi vrnejo, ne potrebujejo soglasja Mestnega sveta. Družbi Farmadent d.o.o. in JP Marprom d.o.o. sta ocenili, da do 31.12.2023 ne bosta uspeli odplačati obstoječega kratkoročnega kredita oz. limita. Vlogo za zadolžitev za kratkoročni kredit preko leta pa je še podal Javni holding Maribor d.o.o.

Družbe so poslale vloge za potrditev soglasja Mestnega sveta.

- **Farmadent d.o.o.** do višine 3.000.000 EUR – družba ima od leta 2012 najet kratkoročni okvirni revolving kredit pri Novi KBM d.d., ki ga vsako leto obnavlja. Dne 21.12.2022 ji je bil za obdobje od 31.12.2022 do 30.12.2023 odobren kratkoročni okvirni revolving kredit v višini 3.000.000 EUR. Zaradi zmanjšanja tveganja likvidnosti ter, da omogočijo normalno poslovanje družbe v letu 2024 je družba podaljšala kratkoročni okvirni revolving kredit v višini 3.000.000 EUR, pod naslednjimi pogoji: družba bo zagotovila odplačilo kratkoročnega revolving kredita iz neproračunskih virov, odplačilna doba ne sme presegati 12 mesecev, višina obrestne mere znaša 3M EURIBOR + 3,5% (družba je v vlogi navedla najboljšo oceno maksimalno predvidene obrestne mere).
- **Javno podjetje Marprom d.o.o.** ima od leta 2023 najet kratkoročni okvirni kredit pri Unicredit banki Slovenija d.d. Zaradi zmanjšanja tveganja likvidnosti, ter da omogočijo normalno poslovanje družbe v letu 2024 je družba podaljšala kratkoročni okvirni kredit preko leta 2023 ter znižala znesek kredita iz 1.500.000 EUR do višine 500.000 EUR, pod naslednjimi pogoji: družba bo zagotovila odplačilo kratkoročnega revolving kredita iz neproračunskih virov,

odplačilna doba ne sme presegati 12 mesecev, višina obrestne mere znaša 3M EURIBOR + 1,75%, poroštvo družbe Javni holding Maribor d.o.o.

- **Javni holding Maribor d.o.o.** za kratkoročni revolving kredit za obratna sredstva v višini 1.000.000 EUR in za limit na TRR v višini 500.000 EUR, pod naslednjimi pogoji: družba bo zagotovila odplačilo kratkoročnega revolving kredita iz neproračunskih virov, odplačilna doba ne sme presegati 12 mesecev, predvidena obrestna mera znaša 3M EURIBOR + 1,4% p.a. Družba JH MB d.o.o. je pogodbo sklenila.

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

D) za poroštva:

- **Javno podjetje Energetika MB d.o.o.** za poroštvo najetega dolgoročnega kredita družbe Energija in okolje d.o.o. v višini 1.914.880 EUR. Zaradi dodatnega kriterija zavarovanja kredita Energije in okolje d.o.o. v višini 4.555.127 EUR, mora tudi družba, ki daje poroštvo pridobiti soglasje Mestnega sveta, zato je JP Energetika Maribor d.o.o. podala prošnjo za soglasje k poroštvu zadolžitve družbe Energija in okolje d.o.o., za višino 1.914.880 EUR, obdobje 10 let in koriščenjem po potrebi v letu 2023, z enakimi pogoji kot so zapisani pri dolgoročnemu zadolževanju družbe Energetika in okolje d.o.o. Pogodba je bila podpisana.
- **Mestna občina Maribor** za poroštvo najetega likvidnostnega kredita v višini največ do 1.000.000 EUR za financiranje obratnih sredstev projekta OFEM 2023 družbi **Šport Maribor d.o.o.**, pod naslednjimi pogoji: družba bo zagotovila odplačilo likvidnostnega kredita iz neproračunskih virov, za obdobje najkasneje do 31.12.2023, višina obrestne mere znaša 6M EURIBOR + 3%. Družba je v letu 2023 podpisala pogodbo z banko BKS d.d. za najem likvidnostnega kredita in ga do konca leta 2023 tudi odplačala.
- **Javni holding Maribor d.o.o.** za poroštvo najetega kratkoročnega okvirnega kredita preko leta 2023 v višini 500.000 EUR družbi JP Marprom d.o.o. pod naslednjimi pogoji: odplačilna doba ne sme presegati 12 mesecev, višina obrestne mere znaša 3M EURIBOR + 1,75%. Pogodba je bila podpisana.

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

2.2.3 IZDATKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki proračuna za leto 2023 razvrščeni v:

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

IZPIS PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI 2023

PK	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
01	POLITIČNI SISTEM	567.759	567.759	528.532	93,09	93,09
0101	Politični sistem	567.759	567.759	528.532	93,09	93,09
01019001	Dejavnost občinskega sveta	322.054	322.054	305.465	94,85	94,85
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	56.455	56.455	56.162	99,48	99,48
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	189.250	189.250	166.905	88,19	88,19
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	23.528	23.528	20.750	88,19	88,19
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	11.528	11.528	8.752	75,92	75,92
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	11.528	11.528	8.752	75,92	75,92
0203	Fiskalni nadzor	12.000	12.000	11.999	99,99	99,99
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	12.000	12.000	11.999	99,99	99,99
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	667.834	667.834	531.079	79,52	79,52
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	667.834	667.834	531.079	79,52	79,52
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	1.750	1.750	0	0,00	0,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	666.084	666.084	531.079	79,73	79,73
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.900.028	3.900.028	3.217.410	82,50	82,50
0401	Kadrovska uprava	28.000	28.000	27.863	99,51	99,51
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	28.000	28.000	27.863	99,51	99,51
0402	Informatizacija uprave	1.009.338	1.009.338	921.849	91,33	91,33
04029001	Informacijska infrastruktura	335.200	335.200	270.203	80,61	80,61
04029002	Elektronske storitve	674.138	674.138	651.646	96,66	96,66
0403	Druge skupne administrativne službe	2.862.690	2.862.690	2.267.698	79,22	79,22
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	59.000	59.000	36.389	61,68	61,68
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	154.500	154.500	110.977	71,83	71,83
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.649.190	2.649.190	2.120.331	80,04	80,04
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.663.351	13.665.610	12.890.301	94,34	94,33

PK	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	288.729	288.988	274.136	94,95	94,86
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	288.729	288.988	274.136	94,95	94,86
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	837.309	839.309	748.236	89,36	89,15
06029001	Delovanje ožjih delov občin	837.309	839.309	748.236	89,36	89,15
0603	Dejavnost občinske uprave	12.537.313	12.537.313	11.867.928	94,66	94,66
06039001	Administracija občinske uprave	12.211.442	12.211.442	11.603.709	95,02	95,02
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	325.871	325.871	264.220	81,08	81,08
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	6.250.126	6.250.126	5.016.051	80,26	80,26
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.250.126	6.250.126	5.016.051	80,26	80,26
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	198.000	198.000	89.151	45,03	45,03
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.052.126	6.052.126	4.926.900	81,41	81,41
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	32.500	32.241	25.811	79,42	80,06
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	32.500	32.241	25.811	79,42	80,06
08029001	Prometna varnost	30.000	29.741	24.761	82,54	83,25
08029002	Notranja varnost	2.500	2.500	1.050	42,00	42,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	382.050	391.050	361.810	94,70	92,52
1003	Aktivna politika zaposlovanja	382.050	391.050	361.810	94,70	92,52
10039001	Povečanje zaposljivosti	382.050	391.050	361.810	94,70	92,52
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	185.479	185.479	163.344	88,07	88,07
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	50.385	50.385	40.935	81,24	81,24
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	11.000	11.000	11.000	100,00	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	29.935	29.935	29.935	100,00	100,00
11029003	Zemljiške operacije	9.450	9.450	0	0,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	62.080	62.080	62.079	100,00	100,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	62.080	62.080	62.079	100,00	100,00
1104	Gozdarstvo	73.014	73.014	60.329	82,63	82,63
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	73.014	73.014	60.329	82,63	82,63

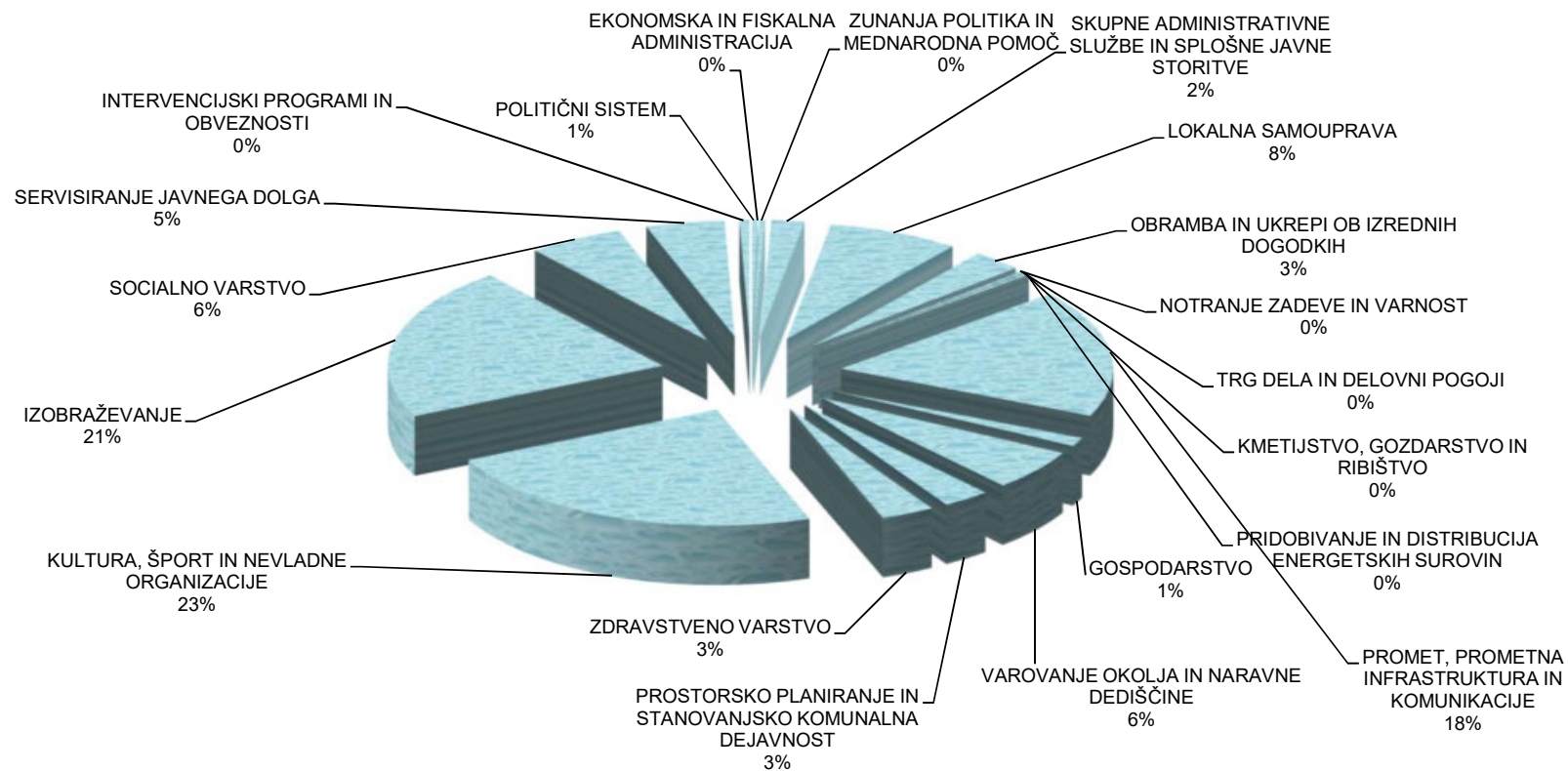
PK	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	363.285	363.285	331.146	91,15	91,15
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	110.629	110.629	78.490	70,95	70,95
12049001	Oskrba s plinom	110.629	110.629	78.490	70,95	70,95
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	252.656	252.656	252.656	100,00	100,00
12079001	Oskrba s toplotno energijo	252.656	252.656	252.656	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	30.785.743	30.953.187	29.671.946	96,38	95,86
1302	Cestni promet in infrastruktura	30.784.143	30.951.587	29.670.646	96,38	95,86
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.781.869	5.779.869	5.380.074	93,05	93,08
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.716.551	2.731.031	2.543.319	93,62	93,13
13029003	Urejanje cestnega prometa	15.480.668	15.508.333	15.316.191	98,94	98,76
13029004	Cestna razsvetljava	2.715.054	2.854.054	2.821.943	103,94	98,87
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	4.090.000	4.078.300	3.609.119	88,24	88,50
1305	Vodni promet in infrastruktura	1.600	1.600	1.299	81,20	81,20
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	1.600	1.600	1.299	81,20	81,20
14	GOSPODARSTVO	2.006.054	2.081.189	2.006.803	100,04	96,43
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	49.824	49.824	49.824	100,00	100,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	49.824	49.824	49.824	100,00	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.956.230	2.031.365	1.956.978	100,04	96,34
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.956.230	2.031.365	1.956.978	100,04	96,34
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	9.850.507	9.850.507	9.524.066	96,69	96,69
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	96.544	96.544	88.111	91,26	91,26
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	96.544	96.544	88.111	91,26	91,26
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	9.722.134	9.722.134	9.413.773	96,83	96,83
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.590.931	1.590.931	1.531.965	96,29	96,29
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	7.878.403	7.878.403	7.651.020	97,11	97,11
15029003	Izboljšanje stanja okolja	252.800	252.800	230.787	91,29	91,29
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	31.829	31.829	22.183	69,69	69,69

PK	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	31.829	31.829	22.183	69,69	69,69
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.653.183	5.650.403	4.700.284	83,14	83,18
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	291.120	291.120	192.042	65,97	65,97
16029003	Prostorsko načrtovanje	291.120	291.120	192.042	65,97	65,97
1603	Komunalna dejavnost	4.613.204	4.613.204	4.088.014	88,62	88,62
16039001	Oskrba z vodo	1.002.380	1.002.351	867.678	86,56	86,56
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	280.501	280.501	211.122	75,27	75,27
16039003	Objekti za rekreacijo	2.469.249	2.469.249	2.415.528	97,82	97,82
16039004	Praznično urejanje naselij	81.533	81.562	63.127	77,42	77,40
16039005	Druge komunalne dejavnosti	779.541	779.541	530.559	68,06	68,06
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	111.000	111.000	75.109	67,67	67,67
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	111.000	111.000	75.109	67,67	67,67
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	637.859	635.080	345.119	54,11	54,34
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	169.284	169.284	75.664	44,70	44,70
16069002	Nakup zemljišč	468.575	465.795	269.455	57,51	57,85
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	9.729.120	9.729.520	5.216.265	53,61	53,61
1702	Primarno zdravstvo	9.588.340	9.588.340	5.088.280	53,07	53,07
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	9.588.340	9.588.340	5.088.280	53,07	53,07
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	74.780	75.180	61.985	82,89	82,45
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	74.780	75.180	61.985	82,89	82,45
1707	Drugi programi na področju zdravstva	66.000	66.000	66.000	100,00	100,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	66.000	66.000	66.000	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	55.579.082	55.599.082	38.920.024	70,03	70,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	441.450	483.450	481.962	109,18	99,69
18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.500	2.500	2.496	99,86	99,86
18029002	Premična kulturna dediščina	438.950	480.950	479.465	109,23	99,69
1803	Programi v kulturi	33.963.872	33.941.872	21.508.822	63,33	63,37

PK	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	3.923.162	3.923.162	3.821.891	97,42	97,42
18039002	Umetniški programi	4.220.374	4.198.374	4.120.956	97,64	98,16
18039003	Ljubiteljska kultura	180.000	180.000	180.000	100,00	100,00
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	44.049	44.049	44.049	100,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	25.349.287	25.349.287	13.141.926	51,84	51,84
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	247.000	247.000	200.000	80,97	80,97
1804	Podpora posebnim skupinam	85.000	85.000	84.966	99,96	99,96
18049001	Programi veteranskih organizacij	45.000	45.000	44.966	99,92	99,92
18049004	Programi drugih posebnih skupin	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	21.088.760	21.088.760	16.844.275	79,87	79,87
18059001	Programi športa	20.307.383	20.307.383	16.074.978	79,16	79,16
18059002	Programi za mladino	781.377	781.377	769.296	98,45	98,45
19	IZOBRAŽEVANJE	36.843.045	36.690.345	35.554.445	96,50	96,90
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	26.005.448	25.852.748	25.055.689	96,35	96,92
19029001	Vrtci	26.005.448	25.852.748	25.055.689	96,35	96,92
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	10.387.397	10.387.397	10.062.629	96,87	96,87
19039001	Osnovno šolstvo	9.901.397	9.901.397	9.578.461	96,74	96,74
19039002	Glasbeno šolstvo	41.000	41.000	40.997	99,99	99,99
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	445.000	445.000	443.171	99,59	99,59
1905	Drugi izobraževalni programi	99.700	99.700	99.677	99,98	99,98
19059001	Izobraževanje odraslih	81.700	81.700	81.700	100,00	100,00
19059002	Druge oblike izobraževanja	18.000	18.000	17.977	99,87	99,87
1906	Pomoči šolajočim	350.500	350.500	336.450	95,99	95,99
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	248.500	248.500	242.330	97,52	97,52
19069003	Štipendije	102.000	102.000	94.120	92,27	92,27
20	SOCIALNO VARSTVO	9.511.904	9.627.504	9.331.491	98,10	96,93
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	10.200	10.200	0	0,00	0,00

PK	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	10.200	10.200	0	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine	116.015	116.015	88.038	75,88	75,88
20029001	Drugi programi v pomoč družini	116.015	116.015	88.038	75,88	75,88
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	9.385.689	9.501.289	9.243.453	98,48	97,29
20049001	Centri za socialno delo	104.210	104.210	96.120	92,24	92,24
20049002	Socialno varstvo invalidov	13.710	14.920	11.900	86,80	79,76
20049003	Socialno varstvo starejših	5.777.206	5.900.996	5.796.317	100,33	98,23
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.651.738	2.642.338	2.545.952	96,01	96,35
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	79.300	79.300	75.567	95,29	95,29
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	759.525	759.525	717.597	94,48	94,48
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	8.075.064	7.860.964	7.713.595	95,52	98,13
2201	Servisiranje javnega dolga	8.075.064	7.860.964	7.713.595	95,52	98,13
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	8.048.064	7.833.964	7.700.009	95,68	98,29
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	27.000	27.000	13.586	50,32	50,32
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	2.171.945	2.151.945	975.190	44,90	45,32
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	2.149.945	2.149.945	975.190	45,36	45,36
23029001	Rezerva občine	548.288	548.288	547.288	99,82	99,82
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	1.601.657	1.601.657	427.902	26,72	26,72
2303	Splošna proračunska rezervacija	22.000	2.000	0	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	22.000	2.000	0	0,00	0,00
		196.241.587	196.241.587	166.700.341	84,95	84,95

STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA MOM V LETU 2023 PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI



Po področjih proračunske porabe je bila realizacija v letu 2023 naslednja:

01 Politični sistem

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinskega sveta, izvedba in nadzor volitev in referendumov, župana in podžupanov). V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 567.759 EUR, porabljenih je bilo 528.532 EUR, kar je 93% veljavnega rebalansa.

02 Ekonomska in fiskalna administracija

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ v občini. Zajeto je delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. V veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 23.528 EUR, porabljenih je bilo 20.750 EUR ali 88% načrtovanih sredstev.

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč

Področje zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. V veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 667.834 EUR, porabljenih je bilo 531.079 EUR ali 80% načrtovanih sredstev.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti – vodenje kadrovskih zadev, informacijsko infrastrukturo in elektronske storitve, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2023 načrtovanih 3,9 mio EUR, porabljenih je bilo 3,2 mio EUR 83% načrtovanih sredstev.

06 Lokalna samouprava

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin in dejavnost občinske uprave. V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 13,7 mio EUR, porabljenih je bilo 12,9 mio EUR ali 94% načrtovanih sredstev.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter protipožarno varnost. V veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo načrtovanih 6,2 mio EUR, porabljenih je bilo 5 mio EUR ali 80% načrtovanih sredstev.

08 Notranje zadeve in varnost

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2023 načrtovanih 32.241 EUR, porabljenih je bilo 25.811 EUR ali 80% načrtovanih sredstev.

10 Trg dela in delovni pogoji

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2023 načrtovanih 391.050 EUR, porabljenih je bilo 361.810 EUR ali 93% načrtovanih sredstev.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), splošne storitve v kmetijstvu, gozdarstvo (gozdna infrastruktura) in ribištvo. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2023 načrtovanih 185.479 EUR, porabljenih je bilo 163.344 EUR ali 88% načrtovanih sredstev.

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo ter novogradnje in adaptacije. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2023 načrtovanih 363.285 EUR, porabljenih je bilo 331.146 EUR ali 91% načrtovanih sredstev.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2023 načrtovanih 30,9 mio EUR, porabljenih je bilo 29,7 mio EUR ali 96% načrtovanih sredstev.

14 Gospodarstvo

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2023 načrtovanih 2,1 mio EUR, porabljenih je bilo 2 mio EUR ali 96% načrtovanih sredstev.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Sem sodi zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, akcije za izboljšanje stanja okolja, načrtovanje, varstvo in urejanje voda, ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2023 načrtovanih 9,8 mio EUR, porabljenih je bilo 9,5 mio EUR ali 97% načrtovanih sredstev.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2023 za to področje načrtovanih 5,6 mio EUR, porabljenih je bilo 4,7 mio EUR ali 83% načrtovanih sredstev.

17 Zdravstveno varstvo

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstvenega varstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2023 za to področje načrtovanih 9,7 mio EUR, porabljenih je bilo 5,2 mio EUR ali 54% načrtovanih sredstev.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2023 za to področje načrtovanih 55,6 mio EUR, porabljenih je bilo 38,9 mio EUR ali 70% načrtovanih sredstev.

19 Izobraževanje

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2023 načrtovanih 36,7 mio EUR, porabljenih je bilo 35,5 mio EUR ali 97% načrtovanih sredstev.

20 Socialno varstvo

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2023 načrtovanih 9,6 mio EUR, porabljenih je bilo 9,3 mio EUR ali 97% načrtovanih sredstev.

22 Servisiranje javnega dolga

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Za servisiranje javnega dolga je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 7,9 mio EUR, porabljenih je bilo 7,7 mio EUR ali 98% načrtovanih sredstev, odhodkov za odplačila glavnice in obresti od najetih dolgoročnih kreditov, obveznosti za kupnine iz naslova privatizacije ter stroške financiranja in upravljanja z dolgom.

23 Intervencijski programi in obveznosti

Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso predvidene v veljavnem rebalansu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V veljavnem rebalansu za leto 2023 je bilo za to področje načrtovanih 2,1 mio EUR, porabljenih je bilo 1 mio EUR ali 45% načrtovanih sredstev. Sredstva v rezervo občine so bila realizirana 99,8%, v višini 547.288 EUR. 2.000 EUR iz splošne proračunske rezervacije ni bilo porabljenih.

2.3 POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Pri izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023 so bili za uravnoteženje uporabljeni le ukrepi, ki so bili v skladu z 8. in 14. členom odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023 v pristojnosti župana. Šlo je torej le za prerazporeditve sredstev.

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

V letu 2023 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov (ustanovitev novih ali ukinitvev obstoječih) ter sprememb pristojnosti neposrednih uporabnikov.

2.5 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V letu 2023 smo v proračunski sklad, ki se po Zakonu o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, odvedli 578.534 EUR.

Pregled proračunske rezerve v obdobju od 01.01.2023 do 31.12.2023

I.	STANJE REZERVE 01.01.2023	1.252.512
II.	OBLIKOVANJE REZERVE	
1.	Oblikovanje I-XII/2023	283.800
2.	Obresti	21.231
3.	Povračilo upravičenih intervencijskih stroškov ob močnih padavinah s posledico poplav in proženja zemeljskih plazov v času od maja do avgusta	263.488
4.	Donatorska pogodba Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne	10.000
5.	Priliv - vračilo po dobropisu	15
	SKUPAJ PRILIVI	578.534
III.	PORABA SREDSTEV REZERVE	
1.	Sanacija plazov, brežin	1.251.735
	Terenske raziskave in geotehnično poročilo (začasna sanacija plazu na cesti k stanovanjski hiši Kamniška graba 147)	2.987
	Terenske raziskave in geotehnično poročilo (začasna sanacija plazu na cesti k stanovanjski hiši Rošpoh 197d)	2.245

	Izvedba betonskega mostu Zg. Slemen (II. začasna situacija)	23.998
	Izvedba betonskega mostu Zg. Slemen (III. začasna situacija)	9.867
	Izvedba betonskega mostu Zg. Slemen (nadzor)	410
	Sanacija usada Perkova graba (nadzor)	5.324
	Sanacija usada Perkova graba (I. začasna situacija)	42.221
	Sanacija usada Perkova graba (II. začasna situacija)	70.140
	Sanacija usada Perkova graba (III. začasna situacija)	90.375
	Končna situacija usada Perkova graba	33.664
	Sanacija plazov, udorov (Zgornji Slemen, Šober-Brda, Lucijin breg, Bresterniška graba)	20.782
	Strokovno svetovanje na področju zemeljskih plazov (I.S.B. d.o.o., Grading d.o.o.)	28.329
	Terenske raziskave in geotehnična poročila	12.139
	Odprava posledic zaradi obsežnih padavin maj 2023 (zemeljski plaz, udori) z gozdarsko tehnično mehanizacijo	11.847
	Odprava posledic zaradi močnega neurja julij 2023 (zemeljski plaz, udori) z gozdarsko tehnično mehanizacijo (Pod Urbanom, Kamnica, Meljski hrib, Rošpoh, Bresterniška graba, Gaj nad Mariborom,...)	194.658
	Odprava posledic neurja z dne 16.5.2023 (odstranjevanje zemljin, čiščenje cest,...)	169.237
	Odstranitev poškodovanih, podrtih in nevarnih dreves po odločbi Zavoda za gozdove Slovenije (lokacija: k.o. Spodnje Radvanje in k.o. Krčevina)	3.364
	Odprava posledic neurja na kategoriziranih javnih prometnih površinah (sklep mestnega sveta na 7.seji)	346.420
	Sanacija brežin potoka v Kamniški grabi - nadzor	1.171
	Popravilo črpanih sistemov ČP Melje	3.307
	Sanacija plazu Vodole 9	20.267
	Sanacija zemeljski plaz Ruperče 31b	138.204
	Nadzor nad izvedbo del Ruperče 31b in Rošpoh del-78	4.023
	Izvedba sanacije ceste od kampa do trikotne jase	16.756
2.	Ostalo	25.280
	Prevoz pitne vode (Gaj nad Mariborom)	4.860
	Servis agregatov (zaradi obilnega sneženja)	868
	Odvoz odpadkov (požar večstanovanjske hiše na naslovu Meljska cesta 85)	980
	Strošek najemnine - dodelitev začasne bivalne enote (požar v Melju) od 12.3.-18.3.2023	21
	Obratovalni stroški - dodelitev začasne bivalne enote (požar v Melju)	42
	Paket z osnovnimi prehrabnimi in higienskimi izdelki (za evakuirano osebo, požar v Melju)	55

	Nakup folije (gradbena, polietilenska), žičnikov,...	13.012
	Opozorilni trak	86
	Obratovalni stroški - dodelitevčasne bivalne enote zaradi grožnje plazu	248
	Strošek najemnine - dodelitevčasne bivalne enote zaradi grožnje plazu	151
	Priprava suhih obrokov - požar v predoru Malečnik	470
	Prehrambni paketi (neurja)	2.474
	Izredni prevoz 450 otrok iz tabora Skavtov Maribor do OŠ Rada Robiča Limbuš	651
	Vreče za pesek	852
	Naprava za polnjenje vreč s peskom	510
3.	Stroški plačilnega prometa	12
	SKUPAJ ODHODKI:	1.277.027
IV.	OSTANEK SREDSTEV NA DAN 31.12.2023	554.019

2.6 POROČILO O PRORAČUNSKEM SKLADU MESTNE OBČINE MARIBOR

Pregled proračunskega sklada Mestne občine Maribor v obdobju 1.1.2023 do 31.12.2023

I.	STANJE SKLADA 01.01.2023	8.600
II.	OBLIKOVANJE SKLADA	
1.	Oblikovanje	0,00
2.	Obresti	212
3.	Donacije	0,00
	SKUPAJ PRIHODKI:	212
III.	PORABA SREDSTEV SKLADA	0,00
	SKUPAJ ODHODKI:	0,00
IV.	OSTANEK SREDSTEV NA DAN 31.12.2023	8.812

2.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Tudi v letu 2023 so se uporabljala v skladu z 10. členom Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023. V veljavnem rebalansu so bila sredstva načrtovana v višini 2.000 EUR.

PREGLED PORABE SREDSTEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2023

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2023

Datum do: 31.12.2023

Omejitve: Prerazporeditve brez razporeditev

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
01.06.2023	0441-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 218502 KONTO 402008	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami Računovod.,revizor.in svet.storitve	5.978,00	S: Sredstva so potrebna za plačilo zadnjega računa po pogodbi 21-0415-P00033. Na: Dodatna sredstva na postavki so potrebna za plačilo zadnjega računa po pogodbi številka 21-0415-P00033.
13.06.2023	0469-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 218500 KONTO 402931	Upravljanje s kapitalskimi naložbami Plačila bančnih storitev	200,00	S: Sredstva so potrebna za plačilo obveznosti na PP 218500. Na: Dodatna sredstva na PP 218500 so potrebna za plačilo obveznosti.
07.07.2023	0541-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 152600 KONTO 402008	Storitvena pristojbina Računovod.,revizor.in svet.storitve	210.000,00	S: Sredstva se prerazporejajo zaradi višjih potreb na področju storitvene pristojbine CČN. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačila v obdobju julij-december 2023.
02.08.2023	0603-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 511402 KONTO 402503	Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme Tekoče vzdrževanje drugih objektov	62.909,75	S: Sredstva proračunske rezervacije se namenijo za redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme. Na: Dodatna sredstva so potrebna za zagotavljanje rednega vzdrževanja prometne signalizacije in prometne opreme.
02.08.2023	0603-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 152017 KONTO 402503	Storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	S: Sredstva proračunske rezervacije se namenijo za zagotavljanje rednega vzdrževanja sistema semaforjev. Na: Dodatna sredstva so potrebna za zagotavljanje rednega vzdrževanja sistema semaforjev.
21.08.2023	0635-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 512301 KONTO 410000	Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice Subvencioniranje cen JP	44.121,64	S: Sredstva se prerazporejajo zaradi višjih potreb za subvencije KKŽ. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo računa maj 2023.

PREGLED PORABE SREDSTEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2023

Datum 11.03.2024 14:43:17

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
08.09.2023	0679-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 85220002 KONTO 411920	Neprofitne najemnine Subvencioniranje najemnin	65.000,00	S: Glede na dosedanje realizacije odhodkov razpoložljiva prosta sredstva ne zadoščajo za poravnavo oktobrskih subvencij neprofitnih najemnin, zato predlagamo koriščenje sredstev iz splošne proračunske rezervacije v višini 65.000 EUR, saj po nakazilu septembrskih subvencij neprofitnih najemnin (139.872,34 EUR), ostaja na postavki 85220002 le 75.481,93 EUR prostih sredstev. Na: Ker načrtovana sredstva na postavki 85220002 ne zadoščajo za poravnavo oktobrskih obveznosti za nakazila subvencij neprofitnih najemnin, prosimo za odobritev dodatnih proračunskih sredstev iz splošne proračunske rezervacije v višini 65.000 EUR. Po nakazilu septembrskih subvencij ostaja na postavki le 75.481,93 EUR razpoložljivih prostih sredstev, kar ne zadošča za poravnavo celotnih oktobrskih obveznosti. Višina potrebnih sredstev za subvencije se spreminja in je odvisna od števila izdanih odločb CSD.
15.09.2023	0705-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen JP	100.000,00	S: Sredstva se prerazporejajo zaradi višjih potreb za plačilo računa v mesecu oktobru za subvencijo mestnega avtobusnega prometa. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo subvencije mestnega avtobusnega prometa v mesecu oktobru.
18.09.2023	0715-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 153510 KONTO 420500 NRP OB070-07-0037	Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova sistema žičnic	59.000,00	S: Sredstva se prerazporejajo za plačilo računa za investicijsko vzdrževanje KKŽ. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo računa za investic.vzdrževanje KKŽ.
18.09.2023	0724-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 215500 KONTO 411908	Nagrade in priznanja Denarne nagrade in priznanja	5.000,00	S: Sredstva proračunske rezervacije se prerazporedijo na PP Nagrade in priznanja. Na: Dodatna sredstva na postavki so potrebna zaradi povišanja povprečne plače, na katero se veže višina izplačila podeljenih nagrad (skladno z Odlokom o nagradah in priznanjih MOM).
13.11.2023	0840-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 151118 KONTO 420401 NRP OB070-20-0006	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Novogradnje Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Mestna občina Maribor	338.000,00	S: Sredstva se razporejajo na projekt aglomeracije. Na: Dodatna sredstva so potrebna za dokončanja izgradnje aglomeracije, za namen sklenitve ugotovitvenega aneksa, na podlagi končnega obračuna izvedenih del.

PREGLED PORABE SREDSTEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2023

Datum 11.03.2024 14:43:17

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
27.11.2023	0865-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 12020608 KONTO 413302	Umetnostna galerija Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	20.000,00	S: Prerazporeditev dodatnih sredstev dogovorjenih med ministrico pristojno za kulturo in županom Mestne občine Maribor. Na: Prerazporeditev dodatnih sredstev dogovorjenih med ministrico pristojno za kulturo in županom Mestne občine Maribor.

960.209,39

2.8 SEZNAM PRERAZPOREDITEV

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2023

Datum do: 31.12.2023

Omejitve: Prerazporeditve brez razporeditev

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka	Opis		Opis					
03.01.2023	0001-2023	PP KONTO	42200019 411921	Zasebni vrtec Zvezdica Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	PP KONTO	422001 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	180.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena Na: Sredstva bodo porabljena za placilo razlike med ceno programov v vrtcih in placilih staršev
05.01.2023	0006-2023	PP KONTO	111701 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Osnovne plače	PP KONTO	338617 400000	Vzdrževanje javnih površin Osnovne plače	45,17	S: Sredstva se ne bodo porabila. Na: Sredstva so potrebna za decembersko plačo javnega delavca.
05.01.2023	0006-2023	PP KONTO	111701 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Osnovne plače	PP KONTO	338617 400202	Vzdrževanje javnih površin Povrač.stroškov prehrane med delom	22,90	S: Sredstva se ne bodo porabila. Na: Sredstva so potrebna za decembersko plačo javnega delavca.
05.01.2023	0006-2023	PP KONTO	111701 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Osnovne plače	PP KONTO	338617 401100	Vzdrževanje javnih površin Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	17,48	S: Sredstva se ne bodo porabila. Na: Sredstva so potrebna za decembersko plačo javnega delavca.
05.01.2023	0006-2023	PP KONTO	111701 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Osnovne plače	PP KONTO	338617 401101	Vzdrževanje javnih površin Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	0,83	S: Sredstva se ne bodo porabila. Na: Sredstva so potrebna za decembersko plačo javnega delavca.
05.01.2023	0006-2023	PP KONTO	111701 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Osnovne plače	PP KONTO	338617 401200	Vzdrževanje javnih površin Prisp.za zaposlovanje	0,47	S: Sredstva se ne bodo porabila. Na: Sredstva so potrebna za decembersko plačo javnega delavca.
05.01.2023	0006-2023	PP KONTO	111701 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Osnovne plače	PP KONTO	338617 401300	Vzdrževanje javnih površin Prisp.za starševsko varstvo	0,15	S: Sredstva se ne bodo porabila. Na: Sredstva so potrebna za decembersko plačo javnega delavca.
09.01.2023	0018-2023	PP KONTO	211801 402206	Stroški glavne pisarne Poštnina in kurirske storitve	PP KONTO	211815 402920	Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	11.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva bodo porabljena za stroške odvetnikov, izvršiteljev,...
10.01.2023	0033-2023	PP KONTO	214703 402003	Proslave in prireditve Založniške in tiskarske storitve	PP KONTO	211706 402402	Materialni stroški funkcionarjev Stroški prevoza v državi	249,96	S: Sredstva na tej postavki ne bodo porabljena. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za izplačilo plačne odredbe.
10.01.2023	0033-2023	PP KONTO	214703 402003	Proslave in prireditve Založniške in tiskarske storitve	PP KONTO	214704 402403	Mednarodno in medmestno sodelovanje Dnevnice za služb.potovanja v tujini	497,50	S: Sredstva na tej postavki ne bodo porabljena. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za izplačilo plačne odredbe.
11.01.2023	0043-2023	PP KONTO	211816 402000	Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij Pisarniški material in storitve	PP KONTO NRP	910007 420703 OB070-08-0001	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije Nakup licenčne programske opreme Investicije v informacijsko tehnologijo	1.220,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo manjkajočih sredstev Microsoftu.
10.02.2023	0094-2023	PP KONTO	214703 402009	Proslave in prireditve Izdatki za reprezentanco	PP KONTO	211706 402402	Materialni stroški funkcionarjev Stroški prevoza v državi	198,36	S: Na tem kontu ne potrebujemo sredstev. Na: Na tem kontu potrebujemo sredstva za plačno odredbo.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:46

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
10.02.2023	0094-2023	PP 214703 KONTO 402009	Proslave in prireditve Izdatki za reprezentanco	PP 211706 KONTO 402499	Materialni stroški funkcionarjev Drugi izdatki za službena potovanja	31,30	S: Na tem kontu ne potrebujemo sredstev. Na: Na tem kontu potrebujemo sredstva za plačno odredbo.
10.02.2023	0094-2023	PP 214703 KONTO 402009	Proslave in prireditve Izdatki za reprezentanco	PP 211706 KONTO 402400	Materialni stroški funkcionarjev Dnevnice za služb.potovanja v državi	4,97	S: Na tem kontu ne potrebujemo sredstev. Na: Na tem kontu potrebujemo sredstva za plačno odredbo.
15.02.2023	0105-2023	PP 120114 KONTO 413302	Dejavnost javnih osnovnih šol Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	PP 120102 KONTO 411900	Prevozi učencev v osnovno šolo Regresiranje prevozov v šolo	5.000,00	S: Prerazporeditev s PP 120114 je potrebna zaradi izplačila znižane kilometrine oz. prevozov zunanjim javnim zavodom za prevoze učencem, ki jih nakazujejo staršem oz. fizičnim osebam. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi izplačila znižane kilometrine oz. prevozov zunanjim javnim zavodom za prevoze učencem, ki jih nakazujejo staršem oz. fizičnim osebam.
03.03.2023	0118-2023	PP 220501 KONTO 412000	Rdeči križ Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 85220002 KONTO 411920	Neprofitne najemnine Subvencioniranje najemnin	3.400,00	S: Ker za nakazilo subvencij najemnin za marec 2023 (rok 15.3.23) primanjkuje sredstev, predlagamo prerazporeditev v višini 3.400 EUR iz postavke 220501 Rdeči križ (UVIZSVRD). Na: Ker na UGD za nakazilo subvencij najemnin za marec 2023 (rok 15.3.23) primanjkuje sredstev, prerazporejamo sredstva v višini 3.400 EUR iz postavke 220501 Rdeči križ (UVIZSVRD).
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 214704 KONTO 402500	Mednarodno in medmestno sodelovanje Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	128,00	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 214704 KONTO 402009	Mednarodno in medmestno sodelovanje Izdatki za reprezentanco	177,80	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 211706 KONTO 402009	Materialni stroški funkcionarjev Izdatki za reprezentanco	950,00	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 211706 KONTO 402400	Materialni stroški funkcionarjev Dnevnice za služb.potovanja v državi	50,66	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 211706 KONTO 402403	Materialni stroški funkcionarjev Dnevnice za služb.potovanja v tujini	400,00	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 211706 KONTO 402999	Materialni stroški funkcionarjev Drugi operativni odhodki	43,43	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:46

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 211706 KONTO 402404	Materialni stroški funkcionarjev Hotelske in restavracijske stor. v tujini	180,00	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 211706 KONTO 402306	Materialni stroški funkcionarjev Stroški nakupa vinjet in urbane	9,90	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 211706 KONTO 402900	Materialni stroški funkcionarjev Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	390,40	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 214703 KONTO 402009	Proslave in prireditve Izdatki za reprezentanco	1.314,95	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 214704 KONTO 402403	Mednarodno in medmestno sodelovanje Dnevnice za služb.potovanja v tujini	159,50	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.
03.03.2023	0119-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 214704 KONTO 402405	Mednarodno in medmestno sodelovanje Stroški prevoza v tujini	195,36	S: Na tej postavki sredstva v obdobju 1-3/23 ne bodo v celoti poravnana. Na: Na tej postavki potrebujemo sredstva za kritje nujnih stroškov.
03.03.2023	0120-2023	PP 155000 KONTO 402099	Strateški prostorski akti Drugi splošni material in storitve	PP 85220002 KONTO 411920	Neprofitne najemnine Subvencioniranje najemnin	2.770,00	S: V obdobju začasnega financiranja 1-3/2023 sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva v obdobju 1-3/2023 so na postavki potrebna za plačila subvencij najemnin.
10.03.2023	0144-2023	PP 111809 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba Osnovne plače	PP 111806 KONTO 400203	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja Povrač.stroškov prevoza na delo in iz dela	525,25	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
10.03.2023	0144-2023	PP 111809 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba Osnovne plače	PP 111806 KONTO 400202	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja Povrač.stroškov prehrane med delom	768,33	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
10.03.2023	0144-2023	PP 111809 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba Osnovne plače	PP 111806 KONTO 401001	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	433,66	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
10.03.2023	0144-2023	PP 111809 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba Osnovne plače	PP 111812 KONTO 401001	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	169,13	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:46

Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka	Opis		Opis					
10.03.2023	0144-2023	PP KONTO	111809 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba Osnovne plače	PP KONTO	111812 400001	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	92,96	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
10.03.2023	0144-2023	PP KONTO	111809 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba Osnovne plače	PP KONTO	111812 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite Osnovne plače	1.215,99	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP KONTO	111805 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo Osnovne plače	PP KONTO	111806 400002	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja Dodatki za delo v posebnih pogojih	77,95	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP KONTO	111805 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo Osnovne plače	PP KONTO	111806 401001	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	47,10	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP KONTO	111805 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo Osnovne plače	PP KONTO	111806 401100	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	36,68	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP KONTO	111805 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo Osnovne plače	PP KONTO	111806 401101	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	2,99	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP KONTO	111805 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo Osnovne plače	PP KONTO	111806 401200	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja Prisp.za zaposlovanje	0,35	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP KONTO	111805 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo Osnovne plače	PP KONTO	111806 401300	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja Prisp.za starševsko varstvo	0,53	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP KONTO	111805 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo Osnovne plače	PP KONTO	111806 400002	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja Dodatki za delo v posebnih pogojih	704,94	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP KONTO	111805 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo Osnovne plače	PP KONTO	111806 401001	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	102,59	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:46

Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka	Opis		Opis					
28.03.2023	0163-2023	PP KONTO	111805 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo Osnovne plače	PP KONTO	111806 401100	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	77,81	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP KONTO	111805 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo Osnovne plače	PP KONTO	111806 401101	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	6,31	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP KONTO	111805 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo Osnovne plače	PP KONTO	111806 401200	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja Prisp.za zaposlovanje	0,73	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP KONTO	111805 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo Osnovne plače	PP KONTO	111806 401300	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja Prisp.za starševsko varstvo	1,15	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP KONTO	111805 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo Osnovne plače	PP KONTO	111806 401001	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	50,53	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP KONTO	111805 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo Osnovne plače	PP KONTO	111806 401100	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja Prisp.za obvezno zdravst.zavarovanje	39,21	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP KONTO	111805 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo Osnovne plače	PP KONTO	111806 401101	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja Prisp.za poškod.pri delu in poklic.bolezni	3,19	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP KONTO	111805 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo Osnovne plače	PP KONTO	111806 401200	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja Prisp.za zaposlovanje	0,37	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
28.03.2023	0163-2023	PP KONTO	111805 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo Osnovne plače	PP KONTO	111806 401300	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja Prisp.za starševsko varstvo	0,56	S: v začasnem financiranju I-III denarja na proračunski postavki ne bomo porabili. Na: v začasnem financiranju I-III na proračunski postavki nujno potrebujemo sredstva za kritje nastalih stroškov
12.04.2023	0199-2023	PP KONTO	311001 411909	Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih	PP KONTO	311006 411999	Pomoč na domu - drugi izvajalci Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	800,00	S: Na PP ostajajo neporabljena sredstva. Na: Sredstva so potrebna za plačilo prejetih računov.
12.04.2023	0202-2023	PP KONTO	311001 411909	Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih	PP KONTO	311104 411999	Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.100,00	S: Na PP ostajajo neporabljena sredstva. Na: Sredstva so potrebna za plačilo prispelih računov.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:46

Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
13.04.2023	0218-2023	PP 120006 KONTO 411921	Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	PP 120003 KONTO 411921	Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	3.400,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in placilih staršev
13.04.2023	0218-2023	PP 120006 KONTO 411921	Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	PP 422000 KONTO 411921	Storitve vrtcev iz drugih občin Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	46.600,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in placilih staršev
13.04.2023	0222-2023	PP 511401 KONTO 402503	Vzdrževanje javnih parkirišč Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 151503 KONTO 402799	Najemnina zaprte deponije Pobrežje Druge odškodnine in kazni	178,09	S: Sredstva se razporejajo na PP 151503 Na: Sredstva prerazporejena iz 511401 za plačilo računa.
14.04.2023	0233-2023	PP 102200 KONTO 432300 NRP OB070-07-0024	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo	PP 102200 KONTO 432300 NRP OB070-22-0003	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole Investicijski transferi javnim zavodom Energetska sanacija javnih objektov MOM - OŠ Tabor I Maribor	25.008,56	S: sredstva v začasnem financiranju ne bodo porabljena Na: sredstva so potrebna zaradi pokrivanja sprejetih obveznosti v času začasnega financiranja
14.04.2023	0235-2023	PP 103537 KONTO 420500 NRP OB070-19-0016	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - ŠPORT	PP 103518 KONTO 420401 NRP OB070-10-0056	Projekti TUS Novogradnje Brv Lent Tabor	21.600,00	S: prerazporeditev sredstev, ki ne bodo koriščena v času začasnega financiranja Na: dodatna sredstva se prerazporedijo za poravnavanje prevzetih obveznosti
24.04.2023	0259-2023	PP 120114 KONTO 413302	Dejavnost javnih osnovnih šol Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	PP 120113 KONTO 413500	Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	8.800,00	S: Znižanje na tej postavki predlagamo, ker so v predlogih pogodb o financiranju osnovnih šol za leto 2023 predvideni nekoliko nižji stroški. Na: Povačanje na tej postavki predlagamo zaradi prenosa izplačil v leto 2023 v višini 10.750,22 eur.
25.04.2023	0284-2023	PP 211817 KONTO 402606	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Druga nadomestila za uporabo zemljišča	PP 216100 KONTO 402113	Urejanje premoženjsko pravnih stanj Geodetske stor.,parcelacije, cenitve in dr.podobne storitve	185,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa.
25.04.2023	0287-2023	PP 16230001 KONTO 402099	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Drugi splošni material in storitve	PP 16230002 KONTO 402099 NRP OB070-06-0135	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Drugi splošni material in storitve INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	1.652,00	S: Ker je priključitev objekta na distribucijski sistem, ki je sicer tekoči strošek, vezana na rekonstrukcijo objekta/vrtca na Valvasorjevi, prerazporejamo 1.652 EUR na postavko 16230002, kjer so v okviru projekta OB070-06-0135 načrtovana sredstva tudi za objekt na Valvasorjevi ul. Na: Čeprav so na tej postavki in projektu načrtovani samo investicijski odhodki, prerazporejamo 1.652 EUR iz konta 402099 in postavke 16230001, saj je priključitev objekta na distribucijski sistem, ki je sicer tekoči strošek, vezana na rekonstrukcijo objekta/vrtca na Valvasorjevi.
26.04.2023	0305-2023	PP 511207 KONTO 402002	Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 152158 KONTO 402200 NRP OB070-16-0006	Tržnice-investicijsko vzdrževanje Električna energija Tržnice - investicijsko vzdrževanje	600,00	S: sredstva ne bodo porabljena Na: sredstva prerazporejamo zaradi obveznega plačila električne energije na tržnici

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:46

Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis			Opis				
26.04.2023	0307-2023	PP KONTO NRP	152001 420401 OB070-07-0034	Tehnično urejanje prometa Novogradnje Rekonstrukcija in izboljšave	PP KONTO NRP	153515 420401 OB070-17-0089	Projekti TUS - mobilnost Novogradnje Dravska kolesarska pot	9.795,07	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Na postavki so potrebna dodatna sredstva za pokrivanje manjka sredstev.
26.04.2023	0307-2023	PP KONTO NRP	152001 420401 OB070-07-0034	Tehnično urejanje prometa Novogradnje Rekonstrukcija in izboljšave	PP KONTO NRP	153515 420801 OB070-17-0089	Projekti TUS - mobilnost Investicijski nadzor Dravska kolesarska pot	1.750,26	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Na postavki so potrebna dodatna sredstva za pokrivanje manjka sredstev.
26.04.2023	0308-2023	PP KONTO NRP	152014 420299 OB070-06-0070	Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov Nakup druge opreme in napeljav Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov	PP KONTO NRP	164506 420799 OB070-17-0088	Podvoz Ledina Pridobitev drugih neopredmetenih osn.sred. Podvoz Ledina	1.903,20	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Na postavki so potrebna dodatna sredstva za pokrivanje manjka sredstev.
26.04.2023	0308-2023	PP KONTO NRP	152014 420299 OB070-06-0070	Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov Nakup druge opreme in napeljav Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov	PP KONTO NRP	164506 420801 OB070-17-0088	Podvoz Ledina Investicijski nadzor Podvoz Ledina	41,73	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Na postavki so potrebna dodatna sredstva za pokrivanje manjka sredstev.
26.04.2023	0308-2023	PP KONTO NRP	152014 420299 OB070-06-0070	Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov Nakup druge opreme in napeljav Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov	PP KONTO NRP	164506 420899 OB070-17-0088	Podvoz Ledina Plačila drugih storitev in dokumentacije Podvoz Ledina	380,15	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Na postavki so potrebna dodatna sredstva za pokrivanje manjka sredstev.
26.04.2023	0309-2023	PP KONTO NRP	103432 402099 OB070-19-0004	Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov Drugi splošni material in storitve Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov	PP KONTO NRP	102000 402099 OB070-07-0023	Investicije v osnovne šole Drugi splošni material in storitve OŠ BORISA KIDRIČA IN OŠ FRANCETA PREŠERNA	1.281,00	S: prerazporeditev sredstev - sredstva na postavki so namenjena za spremljoče aktivnosti na projektih in se s to prerazporeditvijo namenjajo za plačilo stroškov izvedencev na tehničnem pregledu na investiciji v OŠ Franceta Prešerna. Na: Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov izvedencev na tehničnem pregledu na investiciji v OŠ Franceta Prešerna.
26.04.2023	0310-2023	PP KONTO NRP	152014 420299 OB070-06-0070	Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov Nakup druge opreme in napeljav Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov	PP KONTO NRP	151203 420401 OB070-06-0056	Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote Novogradnje Gradnja distribucijskega omrežja toplote	2.171,97	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Na postavki so potrebna dodatna sredstva za pokrivanje manjka sredstev.
26.04.2023	0311-2023	PP KONTO	153300 402001	Režijski obrat Čistilni material in storitve	PP KONTO NRP	164506 402606 OB070-17-0088	Podvoz Ledina Druga nadomestila za uporabo zemljišča Podvoz Ledina	161,04	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Na postavki so potrebna dodatna sredstva za pokrivanje manjka sredstev.
26.04.2023	0311-2023	PP KONTO	153300 402001	Režijski obrat Čistilni material in storitve	PP KONTO NRP	164506 402920 OB070-17-0088	Podvoz Ledina Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo Podvoz Ledina	36,60	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Na postavki so potrebna dodatna sredstva za pokrivanje manjka sredstev.
03.05.2023	0316-2023	PP KONTO	127102 412000	Programi v javnem interesu - umetniški programi Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP KONTO	127103 412000	Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	1.320,00	S: Sredstva na PP ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodana sredstva so potrebna, da izpolnimo pogoje dvoletnega razpisa (2022-2023) za kulturne programe.
03.05.2023	0317-2023	PP KONTO NRP	151401 420500 OB070-17-0008	Obnova promenade v Mestnem parku Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova promenade v Mestnem parku	PP KONTO NRP	151400 420500 OB070-06-0086	Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	18.050,44	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva se namenjajo za pokrivanje manjka sredstev.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:47

Stran 8

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
03.05.2023	0319-2023	PP 511118 KONTO 420500 NRP OB070-06-0069	Ureditev starega mestnega jedra Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez	PP 151400 KONTO 420500 NRP OB070-06-0086	Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	251,89	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za pokritje manjka sredstev.
03.05.2023	0320-2023	PP 511118 KONTO 420500 NRP OB070-06-0069	Ureditev starega mestnega jedra Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez	PP 153112 KONTO 420401 NRP OB070-21-0011	Ureditev Gregorčičeve ulice Novogradnje Ureditev Gregorčičeve ulice	12.016,70	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje manjka sredstev.
04.05.2023	0324-2023	PP 152200 KONTO 420401 NRP OB070-16-0007	Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest Novogradnje Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest	PP 152200 KONTO 420401 NRP OB070-06-0050	Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest Novogradnje Zahodna obvoznica-IV. Etapa	11.533,26	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje manjka sredstev.
05.05.2023	0328-2023	PP 511207 KONTO 402002	Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 152158 KONTO 402200 NRP OB070-16-0006	Tržnice-investicijsko vzdrževanje Električna energija Tržnice - investicijsko vzdrževanje	200,00	S: Sredstva ne bodo porabljena Na: sredstva potrebujemo za plačilo električne energije
16.05.2023	0380-2023	PP 153800 KONTO 402099	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč Drugi splošni material in storitve	PP 152158 KONTO 420299 NRP OB070-16-0006	Tržnice-investicijsko vzdrževanje Nakup druge opreme in napeljav Tržnice - investicijsko vzdrževanje	541,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti Na: Sredstva potrebujemo za vgradnjo ventilatorja v podhodu pod Koroško cesto
16.05.2023	0384-2023	PP 912002 KONTO 402513	Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz Tekoče vzdrž.druge(nelicenčne) progr.opreme	PP 912004 KONTO 402607	Izdelava aplikacij Najem programske računalniške opreme - hramba	1.769,98	S: sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti Na: sredstva so potrebna za pokritje manjka
18.05.2023	0397-2023	PP 153800 KONTO 402099	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč Drugi splošni material in storitve	PP 152158 KONTO 420299 NRP OB070-16-0006	Tržnice-investicijsko vzdrževanje Nakup druge opreme in napeljav Tržnice - investicijsko vzdrževanje	1.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo do porabljena Na: Sredstva potrebujemo za elaborat za vpis v kataster stavb za Koroško cesto 21
22.05.2023	0399-2023	PP 214704 KONTO 402112	Mednarodno in medmestno sodelovanje Protokolarna darila,promocijski ogledi,org. proslav ipd.	PP 211706 KONTO 402404	Materialni stroški funkcionarjev Hotelske in restavracijske stor. v tujini	4.000,00	S: Sredstva na tej PP ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev sredstev za kritje rednih stroškov funkcionarjev.
22.05.2023	0399-2023	PP 214704 KONTO 402404	Mednarodno in medmestno sodelovanje Hotelske in restavracijske stor. v tujini	PP 211706 KONTO 402405	Materialni stroški funkcionarjev Stroški prevoza v tujini	1.500,00	S: Sredstva na tej PP ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev sredstev za kritje rednih stroškov funkcionarjev.
22.05.2023	0399-2023	PP 214704 KONTO 402405	Mednarodno in medmestno sodelovanje Stroški prevoza v tujini	PP 211706 KONTO 402405	Materialni stroški funkcionarjev Stroški prevoza v tujini	1.500,00	S: Sredstva na tej PP ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev sredstev za kritje rednih stroškov funkcionarjev.
22.05.2023	0403-2023	PP 511112 KONTO 402503	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 511108 KONTO 402503	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin Tekoče vzdrževanje drugih objektov	195.431,65	S: Sredstva potrebujemo za placilo prejetih računov zimske službe v sezoni 2022/2023, kot posledico več aktivnosti zaradi aktivnosti pri izvajanju zimske službe. Na: Sredstva potrebujemo za placilo prejetih računov zimske službe v sezoni 2022/2023, kot posledico več aktivnosti zaradi aktivnosti pri izvajanju zimske službe.
24.05.2023	0414-2023	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	PP 211815 KONTO 402920	Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	20.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za plačilo računov.
24.05.2023	0414-2023	PP 211817 KONTO 402702	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Odškodnine zaradi sodnih postopkov	PP 211813 KONTO 402008	Revizije, ekspertize, pravna mnenja Računovod.,revizor.in svet.storitve	10.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za plačilo računov.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:47

Stran 9

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
24.05.2023	0414-2023	PP 211817 KONTO 402799	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Druge odškodnine in kazni	PP 211815 KONTO 402920	Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	12.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za plačilo računov.
26.05.2023	0420-2023	PP 511112 KONTO 402503	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 511108 KONTO 413500	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin Tek. plač. storit. dr. izvaj. jav. služb, ki niso posr. pror. up.	13.537,55	S: Sredstva je potrebno zagotoviti za plačilo zimske službe v mesecu aprilu 2023. Na: Sredstva so potrebna za plačilo opravljenih del zimske službe v mesecu aprilu 2023.
26.05.2023	0421-2023	PP 511207 KONTO 413500	Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme Tek. plač. storit. dr. izvaj. jav. služb, ki niso posr. pror. up.	PP 153006 KONTO 413500	Krasitev mesta ob praznikih Tek. plač. storit. dr. izvaj. jav. služb, ki niso posr. pror. up.	5.000,00	S: sredstva do konca leta ne bodo porabljena Na: s sredstvi zagotavljamo izobešanje zastav ob praznikih
26.05.2023	0424-2023	PP 511401 KONTO 402503	Vzdrževanje javnih parkirišč Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 151018 KONTO 402099	Pitna voda izven javne oskrbe Drugi splošni material in storitve	7.850,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna zaradi zagotovitve sredstev za vodenje evidenc - po novem Odloku o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Mestni občini Maribor (MUV št. 18/22).
30.05.2023	0429-2023	PP 211801 KONTO 402206	Stroški glavne pisarne Poština in kurirske storitve	PP 211816 KONTO 402514	Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij Tekoče vzdrž. licenčne progr. opreme	5.129,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za aneks k pogodbi o vzdrževanju aplikacije e-razpisi.
30.05.2023	0432-2023	PP 211801 KONTO 402206	Stroški glavne pisarne Poština in kurirske storitve	PP 211816 KONTO 402607	Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij Najem programske računalniške opreme - hramba	3.600,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za aneks k pogodbi o uporabi storitve zajema in hrambe e-računov in ostalih dokumentov, povezanih s plačilnimi storitvami.
30.05.2023	0433-2023	PP 211801 KONTO 402206	Stroški glavne pisarne Poština in kurirske storitve	PP 211816 KONTO 402514	Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij Tekoče vzdrž. licenčne progr. opreme	4.530,43	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za aneks k pogodbi o vzdrževanju programske opreme za elektronsko pisarniško (upravno) poslovanje (EPP).
31.05.2023	0436-2023	PP 511401 KONTO 402503	Vzdrževanje javnih parkirišč Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 151218 KONTO 402199	Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles Drugi posebni materiali in storitve	7.365,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Potrebna so dodatna sredstva za plačilo upravljanja in vzdrževanja sistema Mbaik.
01.06.2023	0441-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 218502 KONTO 402008	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami Računovod. revizor. in svet. storitve	5.978,00	S: Sredstva so potrebna za plačilo zadnjega računa po pogodbi 21-0415-P00033. Na: Dodatna sredstva na postavki so potrebna za plačilo zadnjega računa po pogodbi številka 21-0415-P00033.
05.06.2023	0446-2023	PP 151118 KONTO 420500 NRP OB070-20-0006	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Mestna občina Maribor	PP 151118 KONTO 420804 NRP OB070-07-0104	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Načrti in druga projektna dokumentacija Gradnja in obnova kanalizac. objektov, naprav, opreme	5.000,00	S: Načrtovana sredstva za aglomeracijo ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za izdelavo investicijske dokumentacije DIIP za sanacijo grabej na črpališču Melje.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:47

Stran 10

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
05.06.2023	0447-2023	PP 511207 KONTO 402203	Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme Voda in komunalne storitve	PP 151414 KONTO 420245 NRP OB070-21-0003	Igrala na javnih površinah Nakup opr. za igralnice v vrtcih in za otr.igrišča Igrala na javnih površinah	1.714,41	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena Na: Sredstva potrebujemo za plačilo računa postavitve plezalne stene pri Pekrskem potoku
05.06.2023	0448-2023	PP 153300 KONTO 402204	Režijski obrat Odvoz smeti	PP 511104 KONTO 402999	Redno vzdrževanje gozdnih cest Drugi operativni odhodki	875,29	S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
05.06.2023	0448-2023	PP 153300 KONTO 402099	Režijski obrat Drugi splošni material in storitve	PP 511104 KONTO 402999	Redno vzdrževanje gozdnih cest Drugi operativni odhodki	765,87	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
06.06.2023	0454-2023	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	PP 211813 KONTO 402008	Revizije, ekspertize, pravna mnenja Računovod., revizor.in svet. storitve	15.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so namenjena za plačilo računov.
08.06.2023	0459-2023	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	PP 211815 KONTO 402920	Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.000,00	S: Sredstva v celoti ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za stroške zunanjega člana komisije za prevzem CCN.
13.06.2023	0469-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 218500 KONTO 402931	Upravljanje s kapitalskimi naložbami Plačila bančnih storitev	200,00	S: Sredstva so potrebna za plačilo obveznosti na PP 218500. Na: Dodatna sredstva na PP 218500 so potrebna za plačilo obveznosti.
14.06.2023	0473-2023	PP 153300 KONTO 402300	Režijski obrat Goriva in maziva za prevozna sredstva	PP 151218 KONTO 402199	Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles Drugi posebni materiali in storitve	489,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Potrebna so dodatna sredstva za plačilo računa nadomestilo Mbajk.
26.06.2023	0486-2023	PP 103518 KONTO 420402 NRP OB070-20-0015	Projekti TUS Rekonstrukcije in adaptacije Prenova Taborskega nabrežja in brežine reke Drave na Lentu	PP 103425 KONTO 420401 NRP OB070-21-0016	Športni objekti Novogradnje Izgradnja Atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor	826.900,00	S: Prerazporeditev po sklepi 7. redne seje MS MOM (GMS 123). Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev po sklepi 7. redne seje MS MOM (GMS 123).
26.06.2023	0490-2023	PP 152019 KONTO 420500 NRP OB070-07-0035	Urejanje šolskih poti Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Umirjanje prometa	PP 164506 KONTO 420804 NRP OB070-17-0088	Podvoz Ledina Načrti in druga projektna dokumentacija Podvoz Ledina	4.224,71	S: Načrtovana sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za naročilo PZI za prestavitev distribucijskega plinovoda.
26.06.2023	0491-2023	PP 151502 KONTO 420401 NRP OB070-13-0148	Center za gospodarjenje z odpadki Novogradnje Investicije na področju ravnanja z odpadki	PP 151401 KONTO 420500 NRP OB070-17-0008	Obnova promenade v Mestnem parku Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova promenade v Mestnem parku	0,03	S: Načrtovana sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Z dodatnimi sredstvi se na postavki uredi stanje zaradi stotinske izravnave.
26.06.2023	0496-2023	PP 151502 KONTO 420401 NRP OB070-13-0148	Center za gospodarjenje z odpadki Novogradnje Investicije na področju ravnanja z odpadki	PP 151401 KONTO 420500 NRP OB070-17-0008	Obnova promenade v Mestnem parku Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova promenade v Mestnem parku	1.457,35	S: Načrtovana sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za elektromontažna dela za izvedbo NN kabelskega priključka 0,4 kV za promenado v Mestnem parku (DDV).

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:47

Stran 11

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
30.06.2023	0514-2023	PP 311001 KONTO 411909	Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 311006 KONTO 411999	Pomoč na domu - drugi izvajalci Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.300,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v predvideni višini. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo računov pomoči na domu v drugih občinah.
30.06.2023	0517-2023	PP 511207 KONTO 402002	Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 152158 KONTO 402200	Tržnice-investicijsko vzdrževanje Električna energija	1.200,00	S: sredstva do konca leta ne bodo porabljena Na: sredstva potrebujemo za plačilo električne energije za Vodnikov trg-začasni Mlečni paviljon
30.06.2023	0518-2023	PP 511207 KONTO 413500	Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	PP 511302 KONTO 413500	Novoletna krasitev mesta Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	731,27	S: sredstva do konca leta ne bodo porabljena Na: sredstva potrebujemo zaradi plačil računov
03.07.2023	0524-2023	PP 127102 KONTO 412000	Programi v javnem interesu - umetniški programi Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 127103 KONTO 412000	Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	1.329,00	S: Sredstva na PP ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna, da izpolnimo pogoje dvoletnega razpisa (2022-2023) za kulturne programe.
04.07.2023	0528-2023	PP 821023 KONTO 412000	Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 821008 KONTO 412000	Financiranje strank - SDS Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	18.139,00	S: Sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko 8210008 Financiranje politične stranke SDS, zaradi priključitve stranke k stranki SDS. Na: Sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko 8210008 Financiranje politične stranke SDS, zaradi priključitve stranke k stranki SDS.
04.07.2023	0529-2023	PP 101200 KONTO 420500 NRP OB070-07-0026	Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci	PP 101200 KONTO 420500 NRP OB070-23-0014	Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova objektov na področju predšolske vzgoje	2.000,00	S: Za leto 2023 so v Letnem programu načrtovana investicijsko vzdrževalna dela na objektih v višini 873.199,66 EUR (z DDV). V skladu z zahtevami programa se za investicijsko vzdrževalna dela odpre nov NRP, na katerem se evidentirajo vlaganja. Iz tega razloga se sredstva prerazporedijo iz obstoječega NRP OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci na nov projekt v NRP OB070-23-0014 . Na: Za leto 2023 so v Letnem programu načrtovana investicijsko vzdrževalna dela na objektih v višini 873.199,66 EUR (z DDV). V skladu z zahtevami programa se je za investicijsko vzdrževalna dela odprl nov NRP, na katerem se evidentirajo vlaganja. Iz tega razloga se sredstva prerazporedijo iz obstoječega NRP OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci na nov projekt v NRP OB070-23-0014 .

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:47

Stran 12

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
04.07.2023	0529-2023	PP 101200 KONTO 432300 NRP OB070-07-0026	Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci	PP 101200 KONTO 432300 NRP OB070-23-0014	Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci Investicijski transferi javnim zavodom Obnova objektov na področju predšolske vzgoje	871.199,66	<p>S: Za leto 2023 so v Letnem programu načrtovana investicijsko vzdrževalna dela na objektih v višini 873.199,66 EUR (z DDV). V skladu z zahtevami programa se za investicijsko vzdrževalna dela odpre nov NRP, na katerem se evidentirajo vlaganja. Iz tega razloga se sredstva prerazporedijo iz obstoječega NRP OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci na nov projekt v NRP OB070-23-0014 .</p> <p>Na: Za leto 2023 so v Letnem programu načrtovana investicijsko vzdrževalna dela na objektih v višini 873.199,66 EUR (z DDV). V skladu z zahtevami programa se je za investicijsko vzdrževalna dela odprl nov NRP, na katerem se evidentirajo vlaganja. Iz tega razloga se sredstva prerazporedijo iz obstoječega NRP OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci na nov projekt v NRP OB070-23-0014 .</p>
05.07.2023	0533-2023	PP 223000 KONTO 432300 NRP OB070-07-0027	Obnova opreme - vrtci Investicijski transferi javnim zavodom Obnova opreme- vrtci	PP 223000 KONTO 432300 NRP OB070-23-0015	Obnova opreme - vrtci Investicijski transferi javnim zavodom Nakup opreme na področju predšolske vzgoje	84.872,00	<p>S: Za leto 2023 so v Letnem programu vlaganja v nakup opreme predvidena sredstva v višini 84.872,00 EUR (z DDV). V skladu z zahtevami programa se za nakup opreme odpre nov NRP, na katerem se evidentirajo vlaganja. Iz tega razloga se sredstva prerazporedijo iz obstoječega NRP OB070-07-0027 Obnova opreme - vrtci na nov projekt v NRP OB070-23-0015 za Nakup opreme na področju predšolske vzgoje.</p> <p>Na: Za leto 2023 so v Letnem programu vlaganja v nakup opreme predvidena sredstva v višini 84.872,00 EUR (z DDV). V skladu z zahtevami programa se za nakup opreme odpre nov NRP, na katerem se evidentirajo vlaganja. Iz tega razloga se sredstva prerazporedijo iz obstoječega NRP OB070-07-0027 Obnova opreme - vrtci na nov projekt v NRP OB070-23-0015 za Nakup opreme na področju predšolske vzgoje.</p>

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:47

Stran 13

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis			Opis				
06.07.2023	0536-2023	PP KONTO NRP	223100 432300 OB070-07-0025	Obnova opreme - šole Investicijski transferi javnim zavodom Obnova opreme - šolstvo	PP KONTO NRP	223100 432300 OB070-23-0016	Obnova opreme - šole Investicijski transferi javnim zavodom Nakup opreme na področju izobraževanja	42.700,00	<p>S: Za leto 2023 so v Letnem programu vlaganja v nakup opreme predvidena sredstva v višini 75.949,68 EUR (z DDV). V skladu z zahtevami programa se za nakup opreme odpre nov NRP, na katerem se evidentirajo vlaganja. Iz tega razloga se sredstva prerazporedijo iz obstoječega NRP OB070-07-0025 Obnova opreme - šolstvo na nov projekt v NRP OB070-23-0016 za Nakup opreme na področju izobraževanja.</p> <p>S to prerazporeditvijo prerazporejamo del sredstev in sicer v višini 42.700 EUR.</p> <p>Na: Za leto 2023 so v Letnem programu vlaganja v nakup opreme predvidena sredstva v višini 75.949,68 EUR (z DDV). V skladu z zahtevami programa se za nakup opreme odpre nov NRP, na katerem se evidentirajo vlaganja. Iz tega razloga se sredstva prerazporedijo iz obstoječega NRP OB070-07-0025 Obnova opreme - šolstvo na nov projekt v NRP OB070-23-0016 za Nakup opreme na področju izobraževanja.</p> <p>S to prerazporeditvijo prerazporejamo del sredstev in sicer v višini 42.700 EUR.</p>
06.07.2023	0538-2023	PP KONTO NRP	12341400 420241 OB070-22-0007	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Nakup opreme telovadnic in športnih objektov NABAVA OPREME IN NUJNO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEZANO NA DELOVANJE ŠPORT MARIBOR D.O.O.	PP KONTO NRP	12341400 420500 OB070-23-0018	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Investicijsko vzdrževanje in izboljšave NOVA NABAVA OPREME IN NUJNEGA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA VEZANO NA DELOVANJE ŠPORT MARIBOR D.O.O.	25.000,00	<p>S: Znesek se zmanjša in se razporedi na novo odprti NRP skladno s sklepom MS.</p> <p>Na: Znesek se poveča zaradi razporeditve na novo odprti NRP skladno s sklepom MS.</p>
06.07.2023	0538-2023	PP KONTO NRP	12341400 420299 OB070-22-0007	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Nakup druge opreme in napeljav NABAVA OPREME IN NUJNO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEZANO NA DELOVANJE ŠPORT MARIBOR D.O.O.	PP KONTO NRP	12341400 420299 OB070-23-0018	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Nakup druge opreme in napeljav NOVA NABAVA OPREME IN NUJNEGA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA VEZANO NA DELOVANJE ŠPORT MARIBOR D.O.O.	12.183,90	<p>S: Znesek se zmanjša in se razporedi na novo odprti NRP skladno s sklepom MS.</p> <p>Na: Znesek se poveča zaradi razporeditve na novo odprti NRP skladno s sklepom MS.</p>
06.07.2023	0538-2023	PP KONTO NRP	12341400 420241 OB070-22-0007	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Nakup opreme telovadnic in športnih objektov NABAVA OPREME IN NUJNO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEZANO NA DELOVANJE ŠPORT MARIBOR D.O.O.	PP KONTO NRP	12341400 420299 OB070-23-0018	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Nakup druge opreme in napeljav NOVA NABAVA OPREME IN NUJNEGA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA VEZANO NA DELOVANJE ŠPORT MARIBOR D.O.O.	5.984,54	<p>S: Znesek se zmanjša in se razporedi na novo odprti NRP skladno s sklepom MS.</p> <p>Na: Znesek se poveča zaradi razporeditve na novo odprti NRP skladno s sklepom MS.</p>

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:47

Stran 14

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
07.07.2023	0540-2023	PP 127200 KONTO 402307	Upravljanje kulturne infrastrukture Selitveni stroški	PP 16230001 KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.000,00	S: Za namen ureditve prostorov (delno popravilo strehe) zaradi selitve depojev Lutkovnega gledališča v prostore MTT, predlagamo prerazporeditev 9.000 EUR, in sicer iz postavke UKM 127200 "Selitveni stroški" na postavko 16230001 "Tekoče vzdrževanje posl. prostorov". Na: Ker v okviru tekočega vzdrževanja posl. prostorov ni predvidenih sredstev za namen ureditve prostorov v MTT zaradi selitve depojev Lutkovnega gledališča v prostore MTT, predlagamo prerazporeditev 9.000 EUR iz postavke UKM 127200 "Selitveni stroški" na postavko 16230001 "Tekoče vzdrževanje posl. prostorov".
07.07.2023	0541-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 152600 KONTO 402008	Storitvena pristojbina Računovod.,revizor.in svet.storitve	210.000,00	S: Sredstva se prerazporejajo zaradi višjih potreb na področju storitvene pristojbine CCN. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačila v obdobju julij-december 2023.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:47

Stran 15

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
11.07.2023	0532-2023	PP 102200 KONTO 432300 NRP OB070-07-0024	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo	PP 102200 KONTO 432300 NRP OB070-23-0012	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole Investicijski transferi javnim zavodom Obnova objektov na področju izobraževanja	582.675,45	<p>S: Za leto 2023 so v Letnem programu načrtovana investicijsko vzdrževalna dela na objektih v višini 1.237.618,25EUR (zDDV). V skladu z zahtevami programa se za investicijsko vzdrževalna dela odpre nov NRP, na katerem se evidentirajo vlaganja. Iz tega razloga se sredstva prerazporedijo iz obstoječega NRP OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole na nov projekt v NRP OB070-23-0012.</p> <p>"Ureditev zunanjega večnamenskega igrišča OŠ Prežihov Voranc", ki je del letnega programa, se bo prijavljala na razpis ministrstva za sofinanciranje in se bo v skladu z zahtevami razpisa za projekt odprl nov projekt v NRP.</p> <p>S to prerazporeditvijo prerazporejamo del sredstev in sicer v višini 582.675,45 EUR. Na: Za leto 2023 so v Letnem programu načrtovana investicijsko vzdrževalna dela na objektih v višini 1.237.618,25EUR (zDDV). V skladu z zahtevami programa se za investicijsko vzdrževalna dela odpre nov NRP, na katerem se evidentirajo vlaganja. Iz tega razloga se sredstva prerazporedijo iz obstoječega NRP OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole na nov projekt v NRP OB070-23-0012.</p> <p>"Ureditev zunanjega večnamenskega igrišča OŠ Prežihov Voranc", ki je del letnega programa, se bo prijavljala na razpis ministrstva za sofinanciranje in se bo v skladu z zahtevami razpisa za projekt odprl nov projekt v NRP.</p> <p>S to prerazporeditvijo prerazporejamo del sredstev in sicer v višini 582.675,45 EUR.</p>

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:47

Stran 16

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
11.07.2023	0532-2023	PP 102200	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole	PP 102200	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole	2.875,07	<p>S: Za leto 2023 so v Letnem programu načrtovana investicijsko vzdrževalna dela na objektih v višini 1.237.618,25EUR (zDDV). V skladu z zahtevami programa se za investicijsko vzdrževalna dela odpre nov NRP, na katerem se evidentirajo vlaganja. Iz tega razloga se sredstva prerazporedijo iz obstoječega NRP OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole na nov projekt v NRP OB070-23-0012.</p> <p>"Ureditev zunanjskega večnamenskega igrišča OŠ Prežihov Voranc", ki je del letnega programa, se bo prijavljala na razpis ministrstva za sofinanciranje in se bo v skladu z zahtevami razpisa za projekt odprl nov projekt v NRP.</p> <p>S to prerazporeditvijo prerazporejamo del sredstev in sicer v višini 2.875,07 EUR.</p> <p>Na: Za leto 2023 so v Letnem programu načrtovana investicijsko vzdrževalna dela na objektih v višini 1.237.618,25EUR (zDDV). V skladu z zahtevami programa se za investicijsko vzdrževalna dela odpre nov NRP, na katerem se evidentirajo vlaganja. Iz tega razloga se sredstva prerazporedijo iz obstoječega NRP OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole na nov projekt v NRP OB070-23-0012.</p> <p>"Ureditev zunanjskega večnamenskega igrišča OŠ Prežihov Voranc", ki je del letnega programa, se bo prijavljala na razpis ministrstva za sofinanciranje in se bo v skladu z zahtevami razpisa za projekt odprl nov projekt v NRP.</p> <p>S to prerazporeditvijo prerazporejamo del sredstev in sicer v višini 2.875,07 EUR.</p>
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 432300	Investicijski transferi javnim zavodom		
		NRP OB070-07-0024	Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo	NRP OB070-23-0012	Obnova objektov na področju izobraževanja		

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:47

Stran 17

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis			Opis				
11.07.2023	0554-2023	PP 16230002 KONTO 420223 NRP OB070-06-0135	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV		PP 16230002 KONTO 420223 NRP OB070-23-0019	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav Investicije in investic. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023		2.123,68	S: Na podlagi 7. sklepa MS MOM iz 4. dopisne seje je MS MOM potrdil uvrstitev novega projekta NRP (OB070-23-0019) v proračun 2023 ter pooblastil župana za podpis prerazporeditve sredstev iz projekta NRP OB070-06-0135 na novi projekt OB070-23-0019 v skupnem znesku 82.246,07 EUR skladno z DIIP "Inv. in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023". Glede na prej navedeno prerazporejamo na novi projekt 2.123,68 EUR v okviru konta 420223 (vir 001). Na: Na podlagi 7. sklepa MS MOM iz 4. dopisne seje je MS MOM potrdil uvrstitev novega projekta NRP (OB070-23-0019) v proračun 2023 ter pooblastil župana za podpis prerazporeditve sredstev iz projekta NRP OB070-06-0135 na novi projekt OB070-23-0019 v skupnem znesku 82.246,07 EUR skladno z DIIP "Inv. in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023". Glede na prej navedeno prerazporejamo na novi projekt 2.123,68 EUR v okviru konta 420223 (vir 001).
11.07.2023	0554-2023	PP 16230002 KONTO 420402 NRP OB070-06-0135	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Rekonstrukcije in adaptacije INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV		PP 16230002 KONTO 420402 NRP OB070-23-0019	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Rekonstrukcije in adaptacije Investicije in investic. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023		16,51	S: Na podlagi 7. sklepa MS MOM iz 4. dopisne seje je MS MOM potrdil uvrstitev novega projekta NRP (OB070-23-0019) v proračun 2023 ter pooblastil župana za podpis prerazporeditve sredstev iz projekta NRP OB070-06-0135 na novi projekt OB070-23-0019 v skupnem znesku 82.246,07 EUR skladno z DIIP "Inv. in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023". Glede na prej navedeno prerazporejamo na novi projekt 16,51 EUR v okviru konta 420402 (vir 025). Na: Na podlagi 7. sklepa MS MOM iz 4. dopisne seje je MS MOM potrdil uvrstitev novega projekta NRP (OB070-23-0019) v proračun 2023 ter pooblastil župana za podpis prerazporeditve sredstev iz projekta NRP OB070-06-0135 na novi projekt OB070-23-0019 v skupnem znesku 82.246,07 EUR skladno z DIIP "Inv. in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023". Glede na prej navedeno prerazporejamo na novi projekt 16,51 EUR v okviru konta 420402 (vir 025).

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:47

Stran 18

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis			Opis				
11.07.2023	0554-2023	PP 16230002 KONTO 420500 NRP OB070-06-0135	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV		PP 16230002 KONTO 420500 NRP OB070-23-0019	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije in investic. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023		75.423,60	S: Na podlagi 7. sklepa MS MOM iz 4. dopisne seje je MS MOM potrdil uvrstitev novega projekta NRP (OB070-23-0019) v proračun 2023 ter pooblastil župana za podpis prerazporeditve sredstev iz projekta NRP OB070-06-0135 na novi projekt OB070-23-0019 v skupnem znesku 82.246,07 EUR skladno z DIIP "Inv. in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023". Glede na prej navedeno prerazporejamo na novi projekt 75.423,60 EUR v okviru konta 420500 (vir 001). Na: Na podlagi 7. sklepa MS MOM iz 4. dopisne seje je MS MOM potrdil uvrstitev novega projekta NRP (OB070-23-0019) v proračun 2023 ter pooblastil župana za podpis prerazporeditve sredstev iz projekta NRP OB070-06-0135 na novi projekt OB070-23-0019 v skupnem znesku 82.246,07 EUR skladno z DIIP "Inv. in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023". Glede na prej navedeno prerazporejamo na novi projekt 75.423,60 EUR v okviru konta 420500 (vir 001).
11.07.2023	0554-2023	PP 16230002 KONTO 420801 NRP OB070-06-0135	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Investicijski nadzor INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV		PP 16230002 KONTO 420801 NRP OB070-23-0019	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Investicijski nadzor Investicije in investic. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023		1.612,28	S: Na podlagi 7. sklepa MS MOM iz 4. dopisne seje je MS MOM potrdil uvrstitev novega projekta NRP (OB070-23-0019) v proračun 2023 ter pooblastil župana za podpis prerazporeditve sredstev iz projekta NRP OB070-06-0135 na novi projekt OB070-23-0019 v skupnem znesku 82.246,07 EUR skladno z DIIP "Inv. in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023". Glede na prej navedeno prerazporejamo na novi projekt 1.612,28 EUR v okviru konta 420801 (vir 001). Na: Na podlagi 7. sklepa MS MOM iz 4. dopisne seje je MS MOM potrdil uvrstitev novega projekta NRP (OB070-23-0019) v proračun 2023 ter pooblastil župana za podpis prerazporeditve sredstev iz projekta NRP OB070-06-0135 na novi projekt OB070-23-0019 v skupnem znesku 82.246,07 EUR skladno z DIIP "Inv. in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023". Glede na prej navedeno prerazporejamo na novi projekt 1.612,28 EUR v okviru konta 420801 (vir 001).

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:47

Stran 19

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis			Opis				
11.07.2023	0554-2023	PP KONTO NRP	16230002 420801 OB070-06-0135	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Investicijski nadzor INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	PP KONTO NRP	16230002 420801 OB070-23-0019	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Investicijski nadzor Investicije in investic. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023	1.240,00	<p>S: Na podlagi 7. sklepa MS MOM iz 4. dopisne seje je MS MOM potrdil uvrstitev novega projekta NRP (OB070-23-0019) v proračun 2023 ter pooblastil župana za podpis prerazporeditve sredstev iz projekta NRP OB070-06-0135 na novi projekt OB070-23-0019 v skupnem znesku 82.246,07 EUR skladno z DIIP "Inv. in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023". Glede na prej navedeno prerazporejamo na novi projekt 1.240,00 EUR v okviru konta 420801 (vir 025).</p> <p>Na: Na podlagi 7. sklepa MS MOM iz 4. dopisne seje je MS MOM potrdil uvrstitev novega projekta NRP (OB070-23-0019) v proračun 2023 ter pooblastil župana za podpis prerazporeditve sredstev iz projekta NRP OB070-06-0135 na novi projekt OB070-23-0019 v skupnem znesku 82.246,07 EUR skladno z DIIP "Inv. in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023". Glede na prej navedeno prerazporejamo na novi projekt 1.240,00 EUR v okviru konta 420801 (vir 025).</p>
11.07.2023	0554-2023	PP KONTO NRP	16230002 420899 OB070-06-0135	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Plačila drugih storitev in dokumentacije INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	PP KONTO NRP	16230002 420899 OB070-23-0019	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Plačila drugih storitev in dokumentacije Investicije in investic. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023	1.830,00	<p>S: Na podlagi 7. sklepa MS MOM iz 4. dopisne seje je MS MOM potrdil uvrstitev novega projekta NRP (OB070-23-0019) v proračun 2023 ter pooblastil župana za podpis prerazporeditve sredstev iz projekta NRP OB070-06-0135 na novi projekt OB070-23-0019 v skupnem znesku 82.246,07 EUR skladno z DIIP "Inv. in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023". Glede na prej navedeno prerazporejamo na novi projekt 1.830,00 EUR v okviru konta 420899 (vir 001).</p> <p>Na: Na podlagi 7. sklepa MS MOM iz 4. dopisne seje je MS MOM potrdil uvrstitev novega projekta NRP (OB070-23-0019) v proračun 2023 ter pooblastil župana za podpis prerazporeditve sredstev iz projekta NRP OB070-06-0135 na novi projekt OB070-23-0019 v skupnem znesku 82.246,07 EUR skladno z DIIP "Inv. in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2023". Glede na prej navedeno prerazporejamo na novi projekt 1.830,00 EUR v okviru konta 420899 (vir 001).</p>

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:47

Stran 20

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
11.07.2023	0555-2023	PP 223100 KONTO 432300 NRP OB070-07-0025	Obnova opreme - šole Investicijski transferi javnim zavodom Obnova opreme - šolstvo	PP 223100 KONTO 432300 NRP OB070-23-0016	Obnova opreme - šole Investicijski transferi javnim zavodom Nakup opreme na področju izobraževanja	33.249,68	S: Za leto 2023 so v Letnem programu vlaganja v nakup opreme predvidena sredstva v višini 75.949,68 EUR (z DDV). V skladu z zahtevami programa se za nakup opreme odpre nov NRP, na katerem se evidentirajo vlaganja. Iz tega razloga se sredstva prerazporedijo iz obstoječega NRP OB070-07-0025 Obnova opreme - šolstvo na nov projekt v NRP OB070-23-0016 za Nakup opreme na področju izobraževanja. S to prerazporeditvijo prerazporejamo drug del sredstev in sicer v višini 33.249,68 EUR. Na: Za leto 2023 so v Letnem programu vlaganja v nakup opreme predvidena sredstva v višini 75.949,68 EUR (z DDV). V skladu z zahtevami programa se za nakup opreme odpre nov NRP, na katerem se evidentirajo vlaganja. Iz tega razloga se sredstva prerazporedijo iz obstoječega NRP OB070-07-0025 Obnova opreme - šolstvo na nov projekt v NRP OB070-23-0016 za Nakup opreme na področju izobraževanja. S to prerazporeditvijo prerazporejamo drug del sredstev in sicer v višini 33.249,68 EUR.
17.07.2023	0567-2023	PP 153300 KONTO 402001	Režijski obrat Čistilni material in storitve	PP 511302 KONTO 413500	Novoletna krasitev mesta Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	142,36	S: Zaradi ukinitve RO ostanek sredstev na postavki ni več potreben. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi prenosa obveznosti iz 2022 v 2023.
17.07.2023	0567-2023	PP 153300 KONTO 402099	Režijski obrat Drugi splošni material in storitve	PP 511302 KONTO 413500	Novoletna krasitev mesta Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	40,27	S: Zaradi ukinitve RO ostanek sredstev na postavki ni več potreben. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi prenosa obveznosti iz 2022 v 2023.
17.07.2023	0567-2023	PP 153300 KONTO 402300	Režijski obrat Goriva in maziva za prevozna sredstva	PP 511302 KONTO 413500	Novoletna krasitev mesta Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	114,58	S: Zaradi ukinitve RO ostanek sredstev na postavki ni več potreben. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi prenosa obveznosti iz 2022 v 2023.
17.07.2023	0567-2023	PP 153300 KONTO 402511	Režijski obrat Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 511302 KONTO 413500	Novoletna krasitev mesta Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	504,33	S: Zaradi ukinitve RO ostanek sredstev na postavki ni več potreben. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi prenosa obveznosti iz 2022 v 2023.
19.07.2023	0570-2023	PP 12030002 KONTO 413302	Center socialno preventivnih dejavnosti Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	PP 220402 KONTO 413302	Zavetišče za brezdomce Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	3.790,00	S: Na podlagi razpisa za dopolnilne programe prerazporejamo sredstva glede na rezultate razpisa. Na: Na podlagi razpisa za dopolnilne programe prerazporejamo sredstva glede na rezultate razpisa.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:47

Stran 21

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka	Opis		Opis					
19.07.2023	0570-2023	PP KONTO	220503 412000	Nadškofijska Karitas Maribor Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP KONTO	220401 413302	Varna hiša Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	1.716,64	S: Na podlagi razpisa za dopolnilne programe prerazporejamo sredstva glede na rezultate razpisa. Na: Na podlagi razpisa za dopolnilne programe prerazporejamo sredstva glede na rezultate razpisa.
19.07.2023	0570-2023	PP KONTO	220503 412000	Nadškofijska Karitas Maribor Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP KONTO	220502 413302	Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	2.100,00	S: Na podlagi razpisa za dopolnilne programe prerazporejamo sredstva glede na rezultate razpisa. Na: Na podlagi razpisa za dopolnilne programe prerazporejamo sredstva glede na rezultate razpisa.
19.07.2023	0570-2023	PP KONTO	220503 412000	Nadškofijska Karitas Maribor Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP KONTO	220402 413302	Zavetišče za brezdomce Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	4.168,36	S: Na podlagi razpisa za dopolnilne programe prerazporejamo sredstva glede na rezultate razpisa. Na: Na podlagi razpisa za dopolnilne programe prerazporejamo sredstva glede na rezultate razpisa.
19.07.2023	0570-2023	PP KONTO	220503 412000	Nadškofijska Karitas Maribor Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP KONTO	220505 412000	ZRNO-sofinanciranje Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	2.500,00	S: Na podlagi razpisa za dopolnilne programe prerazporejamo sredstva glede na rezultate razpisa. Na: Na podlagi razpisa za dopolnilne programe prerazporejamo sredstva glede na rezultate razpisa.
19.07.2023	0570-2023	PP KONTO	220503 412000	Nadškofijska Karitas Maribor Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP KONTO	220508 412000	ZDRUŽENJE ZA MOČ Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	3.000,00	S: Na podlagi razpisa za dopolnilne programe prerazporejamo sredstva glede na rezultate razpisa. Na: Na podlagi razpisa za dopolnilne programe prerazporejamo sredstva glede na rezultate razpisa.
19.07.2023	0570-2023	PP KONTO	220503 412000	Nadškofijska Karitas Maribor Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP KONTO	311106 411999	Javna kuhinja Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.615,00	S: Na podlagi razpisa za dopolnilne programe prerazporejamo sredstva glede na rezultate razpisa. Na: Na podlagi razpisa za dopolnilne programe prerazporejamo sredstva glede na rezultate razpisa.
19.07.2023	0570-2023	PP KONTO	220409 413302	Materinski dom Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	PP KONTO	311106 411999	Javna kuhinja Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.641,64	S: Na podlagi razpisa za dopolnilne programe prerazporejamo sredstva glede na rezultate razpisa. Na: Na podlagi razpisa za dopolnilne programe prerazporejamo sredstva glede na rezultate razpisa.
19.07.2023	0570-2023	PP KONTO	22050002 412000	Osebná asistenco Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP KONTO	311106 411999	Javna kuhinja Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.650,00	S: Na podlagi razpisa za dopolnilne programe prerazporejamo sredstva glede na rezultate razpisa. Na: Na podlagi razpisa za dopolnilne programe prerazporejamo sredstva glede na rezultate razpisa.
19.07.2023	0570-2023	PP KONTO	220503 412000	Nadškofijska Karitas Maribor Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP KONTO	311009 412000	Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	12.900,00	S: Na podlagi razpisa za dopolnilne programe prerazporejamo sredstva glede na rezultate razpisa. Na: Na podlagi razpisa za dopolnilne programe prerazporejamo sredstva glede na rezultate razpisa.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:47

Stran 22

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka	Opis		Opis					
26.07.2023	0588-2023	PP KONTO NRP	910007 420202 OB070-08-0001	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije Nakup strojne računalniške opreme Investicije v informacijsko tehnologijo	PP KONTO NRP	910007 420202 OB070-23-0013	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije Nakup strojne računalniške opreme POSODOBITEV IKT INFRASTRUKTURE	24.942,00	S: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-08-001 na novi NRP OB-070-23-0013 na osnovi 53. sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor, sprejetega na 7. seji dne 22. 6. 2023. Na: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-08-001 na novi NRP OB-070-23-0013 na osnovi 53. sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor, sprejetega na 7. seji dne 22. 6. 2023.
26.07.2023	0588-2023	PP KONTO NRP	910007 420222 OB070-08-0001	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije Nakup strežnikov in diskovnih sistemov Investicije v informacijsko tehnologijo	PP KONTO NRP	910007 420222 OB070-23-0013	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije Nakup strežnikov in diskovnih sistemov POSODOBITEV IKT INFRASTRUKTURE	37.553,07	S: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-08-001 na novi NRP OB-070-23-0013 na osnovi 53. sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor, sprejetega na 7. seji dne 22. 6. 2023. Na: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-08-001 na novi NRP OB-070-23-0013 na osnovi 53. sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor, sprejetega na 7. seji dne 22. 6. 2023.
26.07.2023	0588-2023	PP KONTO NRP	910007 420248 OB070-08-0001	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme Investicije v informacijsko tehnologijo	PP KONTO NRP	910007 420248 OB070-23-0013	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme POSODOBITEV IKT INFRASTRUKTURE	10.000,00	S: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-08-001 na novi NRP OB-070-23-0013 na osnovi 53. sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor, sprejetega na 7. seji dne 22. 6. 2023. Na: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-08-001 na novi NRP OB-070-23-0013 na osnovi 53. sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor, sprejetega na 7. seji dne 22. 6. 2023.
26.07.2023	0588-2023	PP KONTO NRP	910007 420238 OB070-08-0001	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije Nakup telekomunikacijske opreme Investicije v informacijsko tehnologijo	PP KONTO NRP	910007 420238 OB070-23-0013	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije Nakup telekomunikacijske opreme POSODOBITEV IKT INFRASTRUKTURE	1.879,58	S: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-08-001 na novi NRP OB-070-23-0013 na osnovi 53. sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor, sprejetega na 7. seji dne 22. 6. 2023. Na: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-08-001 na novi NRP OB-070-23-0013 na osnovi 53. sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor, sprejetega na 7. seji dne 22. 6. 2023.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:47

Stran 23

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka	Opis		Opis					
26.07.2023	0588-2023	PP KONTO NRP	910007 420500 OB070-08-0001	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije v informacijsko tehnologijo	PP KONTO NRP	910007 420500 OB070-23-0013	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije Investicijsko vzdrževanje in izboljšave POSODOBITEV IKT INFRASTRUKTURE	39.998,78	S: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-08-001 na novi NRP OB-070-23-0013 na osnovi 53. sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor, sprejetega na 7. seji dne 22. 6. 2023. Na: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-08-001 na novi NRP OB-070-23-0013 na osnovi 53. sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor, sprejetega na 7. seji dne 22. 6. 2023.
26.07.2023	0588-2023	PP KONTO NRP	910007 420703 OB070-08-0001	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije Nakup licenčne programske opreme Investicije v informacijsko tehnologijo	PP KONTO NRP	910007 420703 OB070-23-0013	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije Nakup licenčne programske opreme POSODOBITEV IKT INFRASTRUKTURE	1.016,00	S: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-08-001 na novi NRP OB-070-23-0013 na osnovi 53. sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor, sprejetega na 7. seji dne 22. 6. 2023. Na: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-08-001 na novi NRP OB-070-23-0013 na osnovi 53. sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor, sprejetega na 7. seji dne 22. 6. 2023.
26.07.2023	0588-2023	PP KONTO NRP	910007 420704 OB070-08-0001	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije Nakup druge (nelicenčne) programske opreme Investicije v informacijsko tehnologijo	PP KONTO NRP	910007 420704 OB070-23-0013	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije Nakup druge (nelicenčne) programske opreme POSODOBITEV IKT INFRASTRUKTURE	15.000,00	S: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-08-001 na novi NRP OB-070-23-0013 na osnovi 53. sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor, sprejetega na 7. seji dne 22. 6. 2023. Na: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-08-001 na novi NRP OB-070-23-0013 na osnovi 53. sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor, sprejetega na 7. seji dne 22. 6. 2023.
26.07.2023	0588-2023	PP KONTO NRP	910007 420806 OB070-08-0001	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije Analize, študije in načrti z informacijskega področja Investicije v informacijsko tehnologijo	PP KONTO NRP	910007 420806 OB070-23-0013	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije Analize, študije in načrti z informacijskega področja POSODOBITEV IKT INFRASTRUKTURE	74,57	S: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-08-001 na novi NRP OB-070-23-0013 na osnovi 53. sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor, sprejetega na 7. seji dne 22. 6. 2023. Na: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-08-001 na novi NRP OB-070-23-0013 na osnovi 53. sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor, sprejetega na 7. seji dne 22. 6. 2023.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:47

Stran 24

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka	Opis		Opis					
26.07.2023	0588-2023	PP KONTO NRP	910007 420899 OB070-08-0001	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije Plačila drugih storitev in dokumentacije Investicije v informacijsko tehnologijo	PP KONTO NRP	910007 420899 OB070-23-0013	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije Plačila drugih storitev in dokumentacije POSODOBITEV IKT INFRASTRUKTURE	3.736,00	S: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-08-001 na novi NRP OB-070-23-0013 na osnovi 53. sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor, sprejetega na 7. seji dne 22. 6. 2023. Na: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-08-001 na novi NRP OB-070-23-0013 na osnovi 53. sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor, sprejetega na 7. seji dne 22. 6. 2023.
26.07.2023	0593-2023	PP KONTO NRP	102200 432300 OB070-07-0024	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo	PP KONTO NRP	102200 432300 OB070-22-0003	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole Investicijski transferi javnim zavodom Energetska sanacija javnih objektov MOM - OŠ Tabor I Maribor	3.000,00	S: sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena Na: zagotavljanje manjkajočih sredstev na projektu OŠ Tabor I za plačilo zamudnih obresti
02.08.2023	0603-2023	PP KONTO	132000 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	511402 402503	Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme Tekoče vzdrževanje drugih objektov	62.909,75	S: Sredstva proračunske rezervacije se namenijo za redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme. Na: Dodatna sredstva so potrebna za zagotavljanje rednega vzdrževanja prometne signalizacije in prometne opreme.
02.08.2023	0603-2023	PP KONTO	511112 402503	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO	511301 402503	Redno vzdrževanje javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za zagotavljanje rednega vzdrževanja javne razsvetljave.
02.08.2023	0603-2023	PP KONTO	132000 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	152017 402503	Storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	S: Sredstva proračunske rezervacije se namenijo za zagotavljanje rednega vzdrževanja sistema semaforjev. Na: Dodatna sredstva so potrebna za zagotavljanje rednega vzdrževanja sistema semaforjev.
02.08.2023	0603-2023	PP KONTO	511112 402503	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO	511101 402503	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za zagotavljanje rednega vzdrževanja javnih prometnih površin.
03.08.2023	0607-2023	PP KONTO NRP	103432 420804 OB070-19-0004	Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov Načrti in druga projektna dokumentacija Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov	PP KONTO NRP	103518 420401 OB070-10-0056	Projekti TUS Novogradnje Brv Lent Tabor	1.200,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: sredstva so potrebna za poravnavo vseh odprtih obveznosti.
04.08.2023	0548-2023	PP KONTO NRP	103432 420804 OB070-19-0004	Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov Načrti in druga projektna dokumentacija Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov	PP KONTO NRP	222428 420500 OB070-23-0010	READY4HEAT Investicijsko vzdrževanje in izboljšave READY4HEAT	20.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva na projektu Ready4Heat so potrebna za realizacijo aktivnosti na projektu (nabava pergole v vrtcih), ki jo je, skladno s časovno dinamiko projekta, potrebno nabaviti in posatviti že v letu 2023.
09.08.2023	0624-2023	PP KONTO	120006 413302	Osnovna dejavnost javnih vrtcev Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	PP KONTO	120003 411921	Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	14.870,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva bodo porabljena za placilo razlike med ceno programa v vrtcih in placilih staršev

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:47

Stran 25

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
09.08.2023	0624-2023	PP 120006 KONTO 413302	Osnovna dejavnost javnih vrtcev Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	PP 422001 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	2.730,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva bodo porabljena za placilo razlike med ceno programa v vrtcih in placilih staršev
18.08.2023	0634-2023	PP 120604 KONTO 411921	Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	PP 422001 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	2.209,00	S: Sredstva v celoti ne bodo porabljena. Na: Sredstva, ki so bila zagotovljena po osnovni pogodbi ne zadoščajo za kritje vseh zakonskih obveznosti v šolskem letu 2022/2023 in bodo porabljena za ta namen.
21.08.2023	0635-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 512301 KONTO 410000	Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice Subvencioniranje cen JP	44.121,64	S: Sredstva se prerazporejajo zaradi višjih potreb za subvencije KKŽ. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo računa maj 2023.
23.08.2023	0643-2023	PP 511118 KONTO 420500 NRP OB070-06-0069	Ureditev starega mestnega jedra Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez	PP 512304 KONTO 420299 NRP OB070-23-0005	MULTI - E Nakup druge opreme in napeljav MULTI E - električna mobilnost	5.500,00	S: Ker do konca proračunskega leta sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za podpis konzorcijske pogodbe za EU projekt MULTI-E s partnerjem PETROL d.d, za plačilo stroškov svetovanja za sofinanciranje.
24.08.2023	0645-2023	PP 120006 KONTO 411921	Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	PP 422001 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	429.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva bodo porabljena za placilo razlike med ceno programa v vrtcih in placilih staršev
05.09.2023	0674-2023	PP 163608 KONTO 420600 NRP OB070-06-0124	Nakup in urejanje zemljišč Nakup zemljišč Nakup zemljišč	PP 152112 KONTO 420600 NRP OB070-10-0121	Dokumentacija in pripravljalna dela Nakup zemljišč Dokumentacija in pripravljalna dela	2.779,50	S: Sredstva v tekočem letu ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva se potrebujejo za sklenitev menjalne pogodbe.
06.09.2023	0675-2023	PP 120604 KONTO 411921	Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	PP 422000 KONTO 411921	Storitve vrtcev iz drugih občin Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	30.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva bodo porabljena za placilo razlike med ceno programa v vrtcih in placilih staršev

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:47

Stran 26

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
08.09.2023	0677-2023	PP 102200 KONTO 432300 NRP OB070-07-0024	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo	PP 223100 KONTO 432300 NRP OB070-23-0016	Obnova opreme - šole Investicijski transferi javnim zavodom Nakup opreme na področju izobraževanja	7.500,00	<p>S: Na podlagi Zapisnika komisije za pregled objektov osnovnih šol in pripravo plana investicijskega vzdrževanja in Na podlagi Zapisnika komisije za pregled objektov osnovnih šol in pripravo plana investicijskega vzdrževanja in obnove opreme za leto 2023 se delno prerazporedijo sredstva v višini 7.500 EUR (ki so rezervirana za intervencije in druga nujna dela, svetovanje in nadzor na PP 102200 (NRP OB070-07-0024) na PP 223100 Obnova opreme (NRP OB070-23-0016).</p> <p>Na: Na podlagi Zapisnika komisije za pregled objektov osnovnih šol in pripravo plana investicijskega vzdrževanja in obnove opreme za leto 2023 se delno prerazporedijo sredstva v višini 7.500 EUR (ki so rezervirana za intervencije in druga nujna dela, svetovanje in nadzor na PP 102200 (NRP OB070-07-0024) na PP 223100 Obnova opreme (NRP OB070-23-0016).</p> <p>Sredstva so namenjena za pohištveno opremo za Center Gustava Šiliha in za pohištveno opremo na OŠ Leona Štuklja.</p>
08.09.2023	0679-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 85220002 KONTO 411920	Neprofitne najemnine Subvencioniranje najemnin	65.000,00	<p>S: Glede na dosedanje realizacije odhodkov razpoložljiva prosta sredstva ne zadoščajo za poravnavo oktobrskih subvencij neprofitnih najemnin, zato predlagamo koriščenje sredstev iz splošne proračunske rezervacije v višini 65.000 EUR, saj po nakazilu septembrskih subvencij neprofitnih najemnin (139.872,34 EUR), ostaja na postavki 85220002 le 75.481,93 EUR prostih sredstev.</p> <p>Na: Ker načrtovana sredstva na postavki 85220002 ne zadoščajo za poravnavo oktobrskih obveznosti za nakazila subvencij neprofitnih najemnin, prosimo za odobritev dodatnih proračunskih sredstev iz splošne proračunske rezervacije v višini 65.000 EUR. Po nakazilu septembrskih subvencij ostaja na postavki le 75.481,93 EUR razpoložljivih prostih sredstev, kar ne zadošča za poravnavo celotnih oktobrskih obveznosti. Višina potrebnih sredstev za subvencije se spreminja in je odvisna od števila izdanih odločb CSD.</p>

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:48

Stran 27

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
12.09.2023	0688-2023	PP 155200 KONTO 402099	Strokovne podlage Drugi splošni material in storitve	PP 511115 KONTO 402503	Kataster - cestne zapore Tekoče vzdrževanje drugih objektov	33.100,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljeni. Na: Na postavki so potrebna dodatna sredstva za vzdrževanje operativnega katastra, saj trenutno planirana sredstva zadostujejo le za plačila do meseca septembra.
12.09.2023	0691-2023	PP 311001 KONTO 411909	Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 220500 KONTO 412000	Socialno humanitarni program Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	3.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljeni v celoti. Na: Sredstva bodo porabljena za dopolnilne programe po javnem razpisu.
13.09.2023	0693-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 143015 KONTO 550101	Odplačila glavnice za dolgoročne kredite Odplačila kreditov poslovnim bankam-dolg.kredit	3,00	S: Sredstva do konca leta 2023 ne bodo v celoti porabljeni. Na: Sredstva potrebujemo zaradi razlike v zaokroževanju pri odplačilih glavnice kreditov.
13.09.2023	0694-2023	PP 511303 KONTO 402200	Plačilo stroškov za porabljeno energijo Električna energija	PP 152001 KONTO 402099	Tehnično urejanje prometa Drugi splošni material in storitve	7.500,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljeni v celoti. Na: Dodatna sredstva so potrebna za izvedbo Evropskega tedna mobilnosti (projekt je sofinanciran). Planirana sredstva morajo biti na PP vendar brez NRP.
15.09.2023	0705-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen JP	100.000,00	S: Sredstva se prerezoporejajo zaradi višjih potreb za plačilo računa v mesecu oktobru za subvencijo mestnega avtobusnega prometa. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo subvencije mestnega avtobusnega prometa v mesecu oktobru.
15.09.2023	0706-2023	PP 120006 KONTO 411921	Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen JP	100.000,00	S: Sredstva se začasno prerezoporejajo na PP 512300, zaradi višjih potreb za plačilo računa v mesecu oktobru, za subvencijo mestnega avtobusnega prometa. Na: Sredstva se prerezoporejajo iz PP 120006, zaradi višjih potreb za plačilo računa v mesecu oktobru, za subvencijo mestnega avtobusnega prometa.
15.09.2023	0711-2023	PP 12340800 KONTO 412000	Promocijski športni programi Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	2.400,00	S: Sredstva na postavki se znižajo in se prerezoporedijo na ustrezno postavko, da se zagotovijo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust Na: Sredstva na postavki se povišajo, da se zagotovijo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust
15.09.2023	0711-2023	PP 12340801 KONTO 412000	Celoletni športni programi otrok, mladine in študentov Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	41.391,40	S: Sredstva na postavki se znižajo in se prerezoporedijo na ustrezno postavko, da se zagotovijo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust Na: Sredstva na postavki se povišajo, da se zagotovijo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:48

Stran 28

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
15.09.2023	0711-2023	PP 12340810 KONTO 412000	Športna rekreacija v okviru programa Gibaj Maribor Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	4.345,34	S: Sredstva na postavki se znižajo in se prerazporedijo na ustrezno postavko, da se zagotovo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust Na: Sredstva na postavki se povešajo, da se zagotovo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust
15.09.2023	0711-2023	PP 12340811 KONTO 412000	Strokovno vodena vadba za starejše od 65 let Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	3.440,26	S: Sredstva na postavki se znižajo in se prerazporedijo na ustrezno postavko, da se zagotovo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust Na: Sredstva na postavki se povešajo, da se zagotovo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust
15.09.2023	0711-2023	PP 123409 KONTO 412000	Športne prireditve in promocija športa Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	49.165,94	S: Sredstva na postavki se znižajo in se prerazporedijo na ustrezno postavko, da se zagotovo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust Na: Sredstva na postavki se povešajo, da se zagotovo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust
15.09.2023	0711-2023	PP 123413 KONTO 412000	Razvojna dejavnost v športu Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	2.962,90	S: Sredstva na postavki se znižajo in se prerazporedijo na ustrezno postavko, da se zagotovo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust Na: Sredstva na postavki se povešajo, da se zagotovo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust
15.09.2023	0711-2023	PP 222100 KONTO 412000	Medmestno sodelovanje Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	1.849,42	S: Sredstva na postavki se znižajo in se prerazporedijo na ustrezno postavko, da se zagotovo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust Na: Sredstva na postavki se povešajo, da se zagotovo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust
15.09.2023	0711-2023	PP 12340300 KONTO 412000	Dejavnosti množičnega športa invalidov Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	2.763,33	S: Sredstva na postavki se znižajo in se prerazporedijo na ustrezno postavko, da se zagotovo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust Na: Sredstva na postavki se povešajo, da se zagotovo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:48

Stran 29

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
15.09.2023	0711-2023	PP 12340300 KONTO 413302	Dejavnosti množičnega športa invalidov Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	2.628,39	S: Sredstva na postavki se znižajo in se prerazporedijo na ustrezno postavko, da se zagotovijo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust Na: Sredstva na postavki se povešajo, da se zagotovijo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust
15.09.2023	0711-2023	PP 12341100 KONTO 412000	Dejavnosti vadbe, tekmovanj za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	262.296,69	S: Sredstva na postavki se znižajo in se prerazporedijo na ustrezno postavko, da se zagotovijo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust Na: Sredstva na postavki se povešajo, da se zagotovijo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust
15.09.2023	0711-2023	PP 12341104 KONTO 412000	Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunškega športa Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	34.007,06	S: Sredstva na postavki se znižajo in se prerazporedijo na ustrezno postavko, da se zagotovijo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust Na: Sredstva na postavki se povešajo, da se zagotovijo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust
15.09.2023	0711-2023	PP 12341104 KONTO 411908	Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunškega športa Denarne nagrade in priznanja	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	10.000,00	S: Sredstva na postavki se znižajo in se prerazporedijo na ustrezno postavko, da se zagotovijo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust Na: Sredstva na postavki se povešajo, da se zagotovijo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust
15.09.2023	0711-2023	PP 12341200 KONTO 412000	Delovanje zvez športnih društev Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	27.102,43	S: Sredstva na postavki se znižajo in se prerazporedijo na ustrezno postavko, da se zagotovijo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust Na: Sredstva na postavki se povešajo, da se zagotovijo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust
15.09.2023	0711-2023	PP 12340801 KONTO 413302	Celoletni športni programi otrok, mladine in študentov Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	17.520,00	S: Sredstva na postavki se znižajo in se prerazporedijo na ustrezno postavko, da se zagotovijo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust Na: Sredstva na postavki se povešajo, da se zagotovijo nujna izplačila za Šport Maribor d.o.o. - izplačilo plač za mesec september in GJS za mesec avgust

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:48

Stran 30

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
18.09.2023	0715-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 153510 KONTO 420500 NRP OB070-07-0037	Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova sistema žičnic	59.000,00	S: Sredstva se prerazporejajo za plačilo računa za investicijsko vzdrževanje KKŽ. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo računa za investic.vzdrževanje KKŽ.
18.09.2023	0716-2023	PP 151004 KONTO 420500 NRP OB070-07-0098	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov	PP 153510 KONTO 420500 NRP OB070-07-0037	Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova sistema žičnic	20.500,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo računa za investic.vzdrževanje KKŽ.
18.09.2023	0719-2023	PP 120006 KONTO 411921	Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	PP 120002 KONTO 411921	Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	160.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva bodo porabljena za placilo razlike med ceno programa v vrtcih in placilih staršev
18.09.2023	0723-2023	PP 211817 KONTO 402699	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	PP 211815 KONTO 402113	Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Geodetske stor.,parcelacije, cenitve in dr.podobne storitve	6.100,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za cenitev CCN.
18.09.2023	0724-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 215500 KONTO 411908	Nagrade in priznanja Denarne nagrade in priznanja	5.000,00	S: Sredstva proračunske rezervacije se prerazporedijo na PP Nagrade in priznanja. Na: Dodatna sredstva na postavki so potrebna zaradi povišanja povprečne plače, na katero se veže višina izplačila podeljenih nagrad (skladno z Odlokom o nagradah in priznanjih MOM).
18.09.2023	0726-2023	PP 311001 KONTO 411909	Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 311003 KONTO 411999	Pogrebni stroški Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.000,00	S: Sredstva v celoti ne bodo porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo računov socialnih pogrebov.
18.09.2023	0726-2023	PP 311001 KONTO 411909	Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 311003 KONTO 413302	Pogrebni stroški Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	500,00	S: Sredstva v celoti ne bodo porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo računov za oskrbo s pokojnikom - socialni pogrebi.
18.09.2023	0726-2023	PP 311001 KONTO 411909	Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 311006 KONTO 411999	Pomoč na domu - drugi izvajalci Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	S: Sredstva v celoti ne bodo porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo pomoči na domu v drugih občinah.
18.09.2023	0732-2023	PP 120006 KONTO 411921	Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	PP 120604 KONTO 411921	Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	90.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za zakonske obveznosti.
19.09.2023	0733-2023	PP 311103 KONTO 411999	Letovanje srednješolske mladine Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 311102 KONTO 411999	Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	S: Sredstva v celoti ne bodo porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo letovanja otrok z zdravstvenimi indikacijami.
08.11.2023	0735-2023	PP 164010 KONTO 420500 NRP OB070-06-0066	Vzdrževanje javnih zaklonišč Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč	PP 164010 KONTO 420500 NRP OB070-23-0021	Vzdrževanje javnih zaklonišč Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	15.000,00	S: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-06-0066 na novi NRP OB070-23-0021 za prizidavo nadstreška k obstoječemu zaklonišču na Smetanovi ulici. Na: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-06-0066 na novi NRP OB070-23-0021 za prizidavo nadstreška k obstoječemu zaklonišču na Smetanovi ulici.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:48

Stran 31

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
08.11.2023	0743-2023	PP 211818 KONTO 402206	Mestni časopis Poštnina in kurirske storitve	PP 211816 KONTO 402604	Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij Najem strojne računalniške opreme	878,40	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izdajo naročilnice za gostovanje za spletno stran maribor.si
08.11.2023	0787-2023	PP 824032 KONTO 402099	Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS Drugi splošni material in storitve	PP 824008 KONTO 402099	Financiranje kluba SDS Drugi splošni material in storitve	300,00	S: Predrazporeditev sredstev se izvede zaradi priključitve politične stranke Nova ljudska stranka Lista Franca Kanglerja k politični stranki slovenska demokratska stranka SDS, posledično se je klub svtnikov omenjene stranke pridružil klubu SDS, zato se pravica porabe sredstev prenese na Klub svenikov SDS. Na: Predrazporeditev sredstev se izvede zaradi priključitve politične stranke Nova ljudska stranka Lista Franca Kanglerja k politični stranki slovenska demokratska stranka SDS, posledično se je klub svtnikov omenjene stranke pridružil klubu SDS, zato se pravica porabe sredstev prenese na Klub svenikov SDS.
08.11.2023	0787-2023	PP 824032 KONTO 402000	Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS Pisarniški material in storitve	PP 824008 KONTO 402099	Financiranje kluba SDS Drugi splošni material in storitve	1.400,00	S: Predrazporeditev sredstev se izvede zaradi priključitve politične stranke Nova ljudska stranka Lista Franca Kanglerja k politični stranki slovenska demokratska stranka SDS, posledično se je klub svtnikov omenjene stranke pridružil klubu SDS, zato se pravica porabe sredstev prenese na Klub svenikov SDS. Na: Predrazporeditev sredstev se izvede zaradi priključitve politične stranke Nova ljudska stranka Lista Franca Kanglerja k politični stranki slovenska demokratska stranka SDS, posledično se je klub svtnikov omenjene stranke pridružil klubu SDS, zato se pravica porabe sredstev prenese na Klub svenikov SDS.
08.11.2023	0787-2023	PP 824032 KONTO 402903	Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS Plačila za delo preko študent.servisa	PP 824008 KONTO 402099	Financiranje kluba SDS Drugi splošni material in storitve	3.000,00	S: Predrazporeditev sredstev se izvede zaradi priključitve politične stranke Nova ljudska stranka Lista Franca Kanglerja k politični stranki slovenska demokratska stranka SDS, posledično se je klub svtnikov omenjene stranke pridružil klubu SDS, zato se pravica porabe sredstev prenese na Klub svenikov SDS. Na: Predrazporeditev sredstev se izvede zaradi priključitve politične stranke Nova ljudska stranka Lista Franca Kanglerja k politični stranki slovenska demokratska stranka SDS, posledično se je klub svtnikov omenjene stranke pridružil klubu SDS, zato se pravica porabe sredstev prenese na Klub svenikov SDS.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:48

Stran 32

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
08.11.2023	0787-2023	PP 824032 KONTO 412000	Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 824008 KONTO 402099	Financiranje kluba SDS Drugi splošni material in storitve	2.897,00	S: Predrazporeditev sredstev se izvede zaradi priključitve politične stranke Nova ljudska stranka Lista Franca Kanglerja k politični stranki slovenska demokratska stranka SDS, posledično se je klub svtnikov omenjene stranke pridružil klubu SDS, zato se pravica porabe sredstev prenese na Klub svenikov SDS. Na: Predrazporeditev sredstev se izvede zaradi priključitve politične stranke Nova ljudska stranka Lista Franca Kanglerja k politični stranki slovenska demokratska stranka SDS, posledično se je klub svtnikov omenjene stranke pridružil klubu SDS, zato se pravica porabe sredstev prenese na Klub svenikov SDS.
09.11.2023	0777-2023	PP 312005 KONTO 412000	Covid 19 javna dela Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 220500 KONTO 412000	Socialno humanitarni program Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	680,00	S: Na proračunski postavki ostajajo neporabljena sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Glede na vse obveznosti so na proračunski postavki potrebna dodatna sredstva, ki se prerazporejajo iz PP 312005.
09.11.2023	0777-2023	PP 312005 KONTO 413300	Covid 19 javna dela Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl.	PP 220500 KONTO 412000	Socialno humanitarni program Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	520,00	S: Na proračunski postavki ostajajo neporabljena sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Glede na vse obveznosti so na proračunski postavki potrebna dodatna sredstva, ki se prerazporejajo iz PP 312005.
09.11.2023	0777-2023	PP 312005 KONTO 413301	Covid 19 javna dela Tek.transf.v javne zavode -sred.za prisp.delodaj.	PP 220500 KONTO 412000	Socialno humanitarni program Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	700,00	S: Na proračunski postavki ostajajo neporabljena sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Glede na vse obveznosti so na proračunski postavki potrebna dodatna sredstva, ki se prerazporejajo iz PP 312005.
09.11.2023	0777-2023	PP 312005 KONTO 413500	Covid 19 javna dela Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	PP 220500 KONTO 412000	Socialno humanitarni program Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	100,00	S: Na proračunski postavki ostajajo neporabljena sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Glede na vse obveznosti so na proračunski postavki potrebna dodatna sredstva, ki se prerazporejajo iz PP 312005.
10.11.2023	0744-2023	PP 103412 KONTO 402099	Splošna postavka za EU projekte Drugi splošni material in storitve	PP 222422 KONTO 402099 NRP OB070-20-0019	TRIBUTE Drugi splošni material in storitve TRIBUTE	1.200,00	S: Na postavki se do konca leta 2023 načrtovana sredstva ne bodo porabila. Na: Na postavko želimo vključiti dodatna sredstva za črpanje sofinancerskih sredstev za stroške septembrskih plač izplačanih v oktobru. Projekt se je 30.9.2023 sicer zaključil, a je bila naknadno odobrena upravičenost stroškov plač meseca septembra, kljub temu, da so izplačane v mesecu oktobru.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:48

Stran 33

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
10.11.2023	0744-2023	PP 222427 KONTO 402404 NRP OB070-23-0008	MISSION CE CLIMATE Hotelske in restavracijske stor. v tujini MISSION CE CLIMATE	PP 222422 KONTO 402099 NRP OB070-20-0019	TRIBUTE Drugi splošni material in storitve TRIBUTE	248,31	S: Na postavki se do konca leta 2023 sredstva ne bodo porabila, saj so bila sredstva načrtovana za udeležbo na sestanku, ki je bil kansje izveden na daljavo. V letu 2023 na projektu ni predvidenih prihodkov. Na: Na postavko želimo vključiti dodatna sredstva za črpanje sofinancerskih sredstev za stroške septembrskih plač izplačanih v oktobru. Projekt se je 30.9.2023 sicer zaključil, a je bila naknadno odobrena upravičenost stroškov plač meseca septembra, kljub temu, da so izplačane v mesecu oktobru.
10.11.2023	0744-2023	PP 222427 KONTO 402405 NRP OB070-23-0008	MISSION CE CLIMATE Stroški prevoza v tujini MISSION CE CLIMATE	PP 222422 KONTO 402099 NRP OB070-20-0019	TRIBUTE Drugi splošni material in storitve TRIBUTE	900,00	S: Na postavki se do konca leta 2023 sredstva ne bodo porabila, saj so bila sredstva načrtovana za udeležbo na sestanku, ki je bil kansje izveden na daljavo. V letu 2023 na projektu ni predvidenih prihodkov. Na: Na postavko želimo vključiti dodatna sredstva za črpanje sofinancerskih sredstev za stroške septembrskih plač izplačanih v oktobru. Projekt se je 30.9.2023 sicer zaključil, a je bila naknadno odobrena upravičenost stroškov plač meseca septembra, kljub temu, da so izplačane v mesecu oktobru.
10.11.2023	0802-2023	PP 120006 KONTO 411921	Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	PP 311001 KONTO 411909	Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih	300.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo oskrbe v domovih, saj je dvig cen oskrbnine prinesel višje stroške doplačila oskrbe za MOM.
10.11.2023	0804-2023	PP 911019 KONTO 420200 NRP OB070-10-0059	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Nakup pisarniškega pohištva Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme	PP 911019 KONTO 420200 NRP OB070-23-0022	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Nakup pisarniškega pohištva POSODOBITEV OPREME UPRAVNIH PROSTOROV	143,98	S: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-10-0059 na novi NRP OB070-23-0022 na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM, sprejetega na 4.dopisni seji dne 28.06.2023 Na: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-10-0059 na novi NRP OB070-23-0022 na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM, sprejetega na 4.dopisni seji dne 28.06.2023
10.11.2023	0804-2023	PP 911019 KONTO 420204 NRP OB070-10-0059	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Nakup drugega pohištva Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme	PP 911019 KONTO 420204 NRP OB070-23-0022	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Nakup drugega pohištva POSODOBITEV OPREME UPRAVNIH PROSTOROV	1.000,00	S: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-10-0059 na novi NRP OB070-23-0022 na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM, sprejetega na 4.dopisni seji dne 28.06.2023 Na: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-10-0059 na novi NRP OB070-23-0022 na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM, sprejetega na 4.dopisni seji dne 28.06.2023

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:48

Stran 34

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
10.11.2023	0804-2023	PP 911019 KONTO 420230 NRP OB070-10-0059	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Nakup opreme za vzdrž.parkov in vrtov Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme	PP 911019 KONTO 420230 NRP OB070-23-0022	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Nakup opreme za vzdrž.parkov in vrtov POSODOBITEV OPREME UPRAVNIH PROSTOROV	1.000,00	S: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-10-0059 na novi NRP OB070-23-0022 na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM, sprejetega na 4.dopisni seji dne 28.06.2023 Na: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-10-0059 na novi NRP OB070-23-0022 na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM, sprejetega na 4.dopisni seji dne 28.06.2023
10.11.2023	0804-2023	PP 911019 KONTO 420300 NRP OB070-10-0059	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela) Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme	PP 911019 KONTO 420300 NRP OB070-23-0022	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela) POSODOBITEV OPREME UPRAVNIH PROSTOROV	3.780,00	S: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-10-0059 na novi NRP OB070-23-0022 na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM, sprejetega na 4.dopisni seji dne 28.06.2023 Na: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-10-0059 na novi NRP OB070-23-0022 na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM, sprejetega na 4.dopisni seji dne 28.06.2023
10.11.2023	0804-2023	PP 911019 KONTO 420500 NRP OB070-10-0059	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme	PP 911019 KONTO 420500 NRP OB070-23-0022	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave POSODOBITEV OPREME UPRAVNIH PROSTOROV	19,20	S: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-10-0059 na novi NRP OB070-23-0022 na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM, sprejetega na 4.dopisni seji dne 28.06.2023 Na: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-10-0059 na novi NRP OB070-23-0022 na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM, sprejetega na 4.dopisni seji dne 28.06.2023
10.11.2023	0804-2023	PP 911019 KONTO 42050050 NRP OB070-10-0059	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Vplačila za rezervni sklad Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme	PP 911019 KONTO 42050050 NRP OB070-23-0022	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Vplačila za rezervni sklad POSODOBITEV OPREME UPRAVNIH PROSTOROV	7.051,96	S: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-10-0059 na novi NRP OB070-23-0022 na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM, sprejetega na 4.dopisni seji dne 28.06.2023 Na: Prerazporeditev sredstev iz NRP OB070-10-0059 na novi NRP OB070-23-0022 na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM, sprejetega na 4.dopisni seji dne 28.06.2023

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:48

Stran 35

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
13.11.2023	0814-2023	PP 742012 KONTO 432300 NRP OB070-14-0068	Turistična infrastruktura Investicijski transferi javnim zavodom Turistična infrastruktura	PP 742012 KONTO 432300 NRP OB070-23-0023	Turistična infrastruktura Investicijski transferi javnim zavodom Prenova opreme Hiše Stare trte	3.008,52	S: V skladu s potrjeno novelacijo IP "Prenova opreme Hiše Stare trte" in odprtjem novega projekta "Prenova opreme Hiše Stare trte" za ta namen predlagamo za leto 2023 prerazporeditev sredstev v višini 3.008,52 EUR iz obstoječega projekta OB070-14-0068 "Turistična infrastruktura" na novi projekt OB070-23-0023 "Prenova opreme Hiše Stare trte". Na: V skladu s sprejetim 35. sklepom MS MOM je bila potrjena novelacija IP "Prenova opreme Hiše Stare trte" in odprtje novega projekta "Prenova opreme Hiše Stare trte" za ta namen. Za leto 2023 predlagamo prerazporeditev sredstev v višini 3.008,52 EUR na novi projekt OB070-23-0023 "Prenova opreme Hiše Stare trte", in sicer iz obstoječega projekta OB070-14-0068 "Turistična infrastruktura".
13.11.2023	0816-2023	PP 120114 KONTO 413302	Dejavnost javnih osnovnih šol Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	PP 120102 KONTO 411900	Prevozi učencev v osnovno šolo Regresiranje prevozov v šolo	8.500,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi večjega števila otrok od 1. 9. 2023, ki uporabljajo šolske prevoze. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi večjega števila otrok od 1. 9. 2023, ki uporabljajo šolske prevoze.
13.11.2023	0817-2023	PP 120114 KONTO 413302	Dejavnost javnih osnovnih šol Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	PP 221207 KONTO 412000	Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike Tekoči transf.nepprofit.organiz.in ustanovam	8.000,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi prenosa sredstev iz leta 2022 in zaradi izvedbe vseh načrtovanih dogodkov v decembru 2023 (obisk dedka Mraza in počiniške dejavnosti v decembru). Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi prenosa sredstev iz leta 2022 in zaradi izvedbe vseh načrtovanih dogodkov v decembru 2023 (obisk dedka Mraza in počiniške dejavnosti v decembru).
13.11.2023	0818-2023	PP 120006 KONTO 411921	Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	PP 311106 KONTO 411999	Javna kuhinja Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	41.500,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Glede na prejete račune in predvidene račune za opravljene storitve za leto 2023 potrebujemo dodatna denarna sredstva, ki jih prerazporejamo iz PP 120006.
13.11.2023	0818-2023	PP 120006 KONTO 411921	Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	PP 311104 KONTO 411999	Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Glede na prejete račune in predvidene prejete račune za plačila za leto 2023 potrebujemo dodatna denarna sredstva, ki jih prerazporejamo iz PP 120006.
13.11.2023	0819-2023	PP 311101 KONTO 411999	Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 311102 KONTO 411999	Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	261,78	S: Sredstva bodo ostala neporabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo računa letovanja otrok z zdravstvenimi indikacijami v zadnji izmeni.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:48

Stran 36

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
13.11.2023	0823-2023	PP 711010 KONTO 402599	Vzdrževanje kmetijskih površin Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarovanje	PP 713000 KONTO 413500	Azil za živali Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.služb,ki niso posr.pror.up.	1.050,00	S: Ker sredstva na postavki 711010 ne bodo porabljena v celoti, na postavki 713000 pa ni dovolj sredstev za poravnavo vseh obveznosti do konca leta, predlagamo prerazporeditev v višini 1.050 EUR. Na: Ker na postavki 713000 ni dovolj sredstev za poravnavo vseh obveznosti do konca leta, predlagamo prerazporeditev v višini 1.050 EUR iz postavke 711010, kjer sredstva ne bodo porabljena v celoti.
13.11.2023	0823-2023	PP 742015 KONTO 413302	Izvajanje LAS Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	PP 713000 KONTO 413500	Azil za živali Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.služb,ki niso posr.pror.up.	108,64	S: Ker sredstva na postavki 742015 ne bodo porabljena v celoti, na postavki 713000 pa ni dovolj sredstev za poravnavo vseh obveznosti do konca leta, predlagamo prerazporeditev v višini 108,64 EUR. Na: Ker na postavki 713000 ni dovolj sredstev za poravnavo vseh obveznosti do konca leta, predlagamo prerazporeditev v višini 108,64 EUR iz postavke 772015, kjer sredstva ne bodo porabljena v celoti.
13.11.2023	0823-2023	PP 711012 KONTO 402006	Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva Stroški oglaševalskih storitev	PP 713000 KONTO 413500	Azil za živali Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.služb,ki niso posr.pror.up.	64,68	S: Ker sredstva na postavki 711012 ne bodo porabljena v celoti, na postavki 713000 pa ni dovolj sredstev za poravnavo vseh obveznosti do konca leta, predlagamo prerazporeditev v višini 64,68 EUR. Na: Ker na postavki 713000 ni dovolj sredstev za poravnavo vseh obveznosti do konca leta, predlagamo prerazporeditev v višini 64,68 EUR iz postavke 711012, kjer sredstva ne bodo porabljena v celoti.
13.11.2023	0823-2023	PP 742013 KONTO 402099	Ukrepi za spodbujanje gospodarstva Drugi splošni material in storitve	PP 713000 KONTO 413500	Azil za živali Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.služb,ki niso posr.pror.up.	300,00	S: Ker sredstva na postavki 742013 ne bodo porabljena v celoti, na postavki 713000 pa ni dovolj sredstev za poravnavo vseh obveznosti do konca leta, predlagamo prerazporeditev v višini 300 EUR. Na: Ker na postavki 713000 ni dovolj sredstev za poravnavo vseh obveznosti do konca leta, predlagamo prerazporeditev v višini 300 EUR iz postavke 742013, kjer sredstva ne bodo porabljena v celoti.
13.11.2023	0823-2023	PP 742013 KONTO 413302	Ukrepi za spodbujanje gospodarstva Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	PP 713000 KONTO 413500	Azil za živali Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.služb,ki niso posr.pror.up.	490,80	S: Ker sredstva na postavki 742013 ne bodo porabljena v celoti, na postavki 713000 pa ni dovolj sredstev za poravnavo vseh obveznosti do konca leta, predlagamo prerazporeditev v višini 490,80 EUR. Na: Ker na postavki 713000 ni dovolj sredstev za poravnavo vseh obveznosti do konca leta, predlagamo prerazporeditev v višini 490,80 EUR iz postavke 742013, kjer sredstva ne bodo porabljena v celoti.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:48

Stran 37

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
13.11.2023	0823-2023	PP 163608 KONTO 402008	Nakup in urejanje zemljišč Računovod.,revizor.in.svet.storitve	PP 713000 KONTO 413500	Azil za živali Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.služb.ki niso posr.pror.up.	65,88	S: Ker sredstva na postavki 163608 ne bodo porabljena v celoti, na postavki 713000 pa ni dovolj sredstev za poravnavo vseh obveznosti do konca leta, predlagamo prerazporeditev v višini 65,88 EUR. Na: Ker na postavki 713000 ni dovolj sredstev za poravnavo vseh obveznosti do konca leta, predlagamo prerazporeditev v višini 65,88 EUR iz postavke 163608, kjer sredstva ne bodo porabljena v celoti.
13.11.2023	0826-2023	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-16-0077	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve Energetska sanacija energetskih sistemov	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-18-0008	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve Upravna zgradba MOM (JZP)	553,49	S: Sredstva se ustrezno razporedijo po projektih v NRP, v skladu z mesečnim obračunom. Na: Dodatna sredstva so potrebna, za namen poravnave mesečnih obračunov.
13.11.2023	0826-2023	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-16-0077	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve Energetska sanacija energetskih sistemov	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-18-0009	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve OŠ Bratov Polančičev Maribor (JZP)	570,29	S: Sredstva se ustrezno razporedijo po projektih v NRP, v skladu z mesečnim obračunom. Na: Dodatna sredstva so potrebna, za namen poravnave mesečnih obračunov.
13.11.2023	0826-2023	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-16-0077	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve Energetska sanacija energetskih sistemov	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-18-0010	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve OŠ Leona Štuklja Maribor (JZP)	437,44	S: Sredstva se ustrezno razporedijo po projektih v NRP, v skladu z mesečnim obračunom. Na: Dodatna sredstva so potrebna, za namen poravnave mesečnih obračunov.
13.11.2023	0826-2023	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-16-0077	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve Energetska sanacija energetskih sistemov	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-18-0011	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve OŠ Ludvika Pliberška (JZP)	439,47	S: Sredstva se ustrezno razporedijo po projektih v NRP, v skladu z mesečnim obračunom. Na: Dodatna sredstva so potrebna, za namen poravnave mesečnih obračunov.
13.11.2023	0826-2023	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-16-0077	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve Energetska sanacija energetskih sistemov	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-18-0012	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve OŠ Martina Konšaka Maribor (JZP)	532,83	S: Sredstva se ustrezno razporedijo po projektih v NRP, v skladu z mesečnim obračunom. Na: Dodatna sredstva so potrebna, za namen poravnave mesečnih obračunov.
13.11.2023	0826-2023	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-16-0077	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve Energetska sanacija energetskih sistemov	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-18-0013	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve OŠ Maksa Durjave Maribor (JZP)	286,27	S: Sredstva se ustrezno razporedijo po projektih v NRP, v skladu z mesečnim obračunom. Na: Dodatna sredstva so potrebna, za namen poravnave mesečnih obračunov.
13.11.2023	0826-2023	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-16-0077	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve Energetska sanacija energetskih sistemov	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-18-0014	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve OŠ Slave Klavore Maribor (JZP)	203,46	S: Sredstva se ustrezno razporedijo po projektih v NRP, v skladu z mesečnim obračunom. Na: Dodatna sredstva so potrebna, za namen poravnave mesečnih obračunov.
13.11.2023	0826-2023	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-16-0077	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve Energetska sanacija energetskih sistemov	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-18-0015	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (JZP)	624,74	S: Sredstva se ustrezno razporedijo po projektih v NRP, v skladu z mesečnim obračunom. Na: Dodatna sredstva so potrebna, za namen poravnave mesečnih obračunov.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:48

Stran 38

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
13.11.2023	0826-2023	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-16-0077	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve Energetska sanacija energetskih sistemov	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-18-0016	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve OŠ Malečnik (JZP)	415,57	S: Sredstva se ustrezno razporedijo po projektih v NRP, v skladu z mesečnim obračunom. Na: Dodatna sredstva so potrebna, za namen poravnave mesečnih obračunov.
13.11.2023	0826-2023	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-16-0077	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve Energetska sanacija energetskih sistemov	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-18-0017	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve OŠ Prežihovega Vrancea Maribor (JZP)	409,07	S: Sredstva se ustrezno razporedijo po projektih v NRP, v skladu z mesečnim obračunom. Na: Dodatna sredstva so potrebna, za namen poravnave mesečnih obračunov.
13.11.2023	0826-2023	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-16-0077	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve Energetska sanacija energetskih sistemov	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-18-0018	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve OŠ Draga Kobala Maribor (JZP)	488,46	S: Sredstva se ustrezno razporedijo po projektih v NRP, v skladu z mesečnim obračunom. Na: Dodatna sredstva so potrebna, za namen poravnave mesečnih obračunov.
13.11.2023	0826-2023	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-18-0021	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve Vrtec Pobrežje, PE Grinič (JZP)	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-18-0019	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve OŠ Rada Robiča Limbuš (JZP)	516,50	S: Sredstva se ustrezno razporedijo po projektih v NRP, v skladu z mesečnim obračunom. Na: Dodatna sredstva so potrebna, za namen poravnave mesečnih obračunov.
13.11.2023	0826-2023	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-18-0021	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve Vrtec Pobrežje, PE Grinič (JZP)	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-18-0018	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve OŠ Draga Kobala Maribor (JZP)	73,43	S: Sredstva se ustrezno razporedijo po projektih v NRP, v skladu z mesečnim obračunom. Na: Dodatna sredstva so potrebna, za namen poravnave mesečnih obračunov.
13.11.2023	0835-2023	PP 103518 KONTO 420500 NRP OB070-19-0017	Projekti TUS Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ureditev nabrežja Drave - Lent	PP 151118 KONTO 420401 NRP OB070-20-0006	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Novogradnje Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Mestna občina Maribor	446.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za dokončanje izgradnje projekta aglomeracije.
13.11.2023	0836-2023	PP 163608 KONTO 402113	Nakup in urejanje zemljišč Geodetske stor., parcelacije, cenitve in dr. podobne storitve	PP 16230001 KONTO 402099	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Drugi splošni material in storitve	12.000,00	S: Ker sredstva na PP 163608 ne bodo porabljena v celoti, na postavki 16230001 pa ni dovolj razpoložljivih sredstev za odstranitev oljnega rezervoarja, prerazporejamo 12.000 EUR za ta namen. Na: Ker za odstranitev oljnega rezervoarja na postavki 16230001 ni dovolj razpoložljivih sredstev, razporejamo 12.000 EUR iz PP 163608, kjer sredstva ne bodo porabljena v celoti.
13.11.2023	0836-2023	PP 163608 KONTO 402999	Nakup in urejanje zemljišč Drugi operativni odhodki	PP 16230001 KONTO 402099	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Drugi splošni material in storitve	3.000,00	S: Ker sredstva na PP 163608 ne bodo porabljena v celoti, na postavki 16230001 pa ni dovolj razpoložljivih sredstev za odstranitev oljnega rezervoarja, prerazporejamo 3.000 EUR za ta namen. Na: Ker za odstranitev oljnega rezervoarja na postavki 16230001 ni dovolj razpoložljivih sredstev, razporejamo 3.000 EUR iz PP 163608, kjer sredstva ne bodo porabljena v celoti.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:48

Stran 39

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
13.11.2023	0840-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 151118 KONTO 420401 NRP OB070-20-0006	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Novogradnje Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Mestna občina Maribor	338.000,00	S: Sredstva se razporejajo na projekt aglomeracije. Na: Dodatna sredstva so potrebna za dokončanja izgradnje aglomeracije, za namen sklenitve ugotovitvenega aneksa, na podlagi končnega obračuna izvedenih del.
27.11.2023	0848-2023	PP 102200 KONTO 432300 NRP OB070-23-0012	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole Investicijski transferi javnim zavodom Obnova objektov na področju izobraževanja	PP 102200 KONTO 432300 NRP OB070-22-0003	Investicijsko vzdrževanje objektov - šole Investicijski transferi javnim zavodom Energetska sanacija javnih objektov MOM - OŠ Tabor I Maribor	4.173,86	S: sredstva do konca leta ne bodo porabljena Na: sredstva so potrebna za zagotavljanje sredstev po sklenjeni pogodbi za nadzor na OŠ Tabor I
27.11.2023	0850-2023	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-18-0020	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped (JZP)	PP 103528 KONTO 402199 NRP OB070-18-0021	Energetske obnove javnih objektov - JZP Drugi posebni materiali in storitve Vrtec Pobrežje, PE Grinič (JZP)	1.218,30	S: sredstva do konca leta ne bodo porabljena Na: sredstva so potrebna za plačilo prihrankov po sklenjeni koncesijski pogodbi
27.11.2023	0851-2023	PP 12020304 KONTO 413300	Lutkovno gledališče skupaj Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl.	PP 12020608 KONTO 413302	Umetnostna galerija Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	4.600,00	S: Sredstva na proračunski postavki ne bodo porabljena, ker je Ministrstvo za kulturo povečalo delež sofinanciranja programskih stroškov Lutkovnega gledališča Maribor. Na: Prerazporeditev dodatnih sredstev Ministrstva za kulturo, ki so bila dogovorjena med ministrico pristojno za kulturo in županom Mestne občine Maribor.
27.11.2023	0851-2023	PP 12020304 KONTO 413300	Lutkovno gledališče skupaj Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl.	PP 12020607 KONTO 413302	Muzej narodne osvoboditve Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	17.400,00	S: Sredstva na proračunski postavki ne bodo porabljena, ker je Ministrstvo za kulturo povečalo delež sofinanciranja programskih stroškov Lutkovnega gledališča Maribor Na: Prerazporeditev dodatnih sredstev Ministrstva za kulturo, ki so bila dogovorjena med ministrico pristojno za kulturo in županom Mestne občine Maribor.
27.11.2023	0865-2023	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 12020608 KONTO 413302	Umetnostna galerija Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	20.000,00	S: Prerazporeditev dodatnih sredstev dogovorjenih med ministrico pristojno za kulturo in županom Mestne občine Maribor. Na: Prerazporeditev dodatnih sredstev dogovorjenih med ministrico pristojno za kulturo in županom Mestne občine Maribor.
27.11.2023	0877-2023	PP 610600 KONTO 403101	Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - poslov.bankam	PP 511303 KONTO 402200	Plačilo stroškov za porabljeno energijo Električna energija	80.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Prerazporeditev na PP 511303. Na: Prerazporeditev iz postavke obresti, za plačilo obveznosti električne energije javne razsvetljave.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:48

Stran 40

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
27.11.2023	0877-2023	PP 610600 KONTO 403201	Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - drugim fin.institut.	PP 511303 KONTO 402200	Plačilo stroškov za porabljeno energijo Električna energija	59.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Prerazporeditev na PP 511303. Na: Prerazporeditev iz postavke obresti, za potrebe plačila električne energije javne razsvetljave.
27.11.2023	0878-2023	PP 610500 KONTO 403100	Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam	PP 512301 KONTO 410000	Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice Subvencioniranje cen JP	66.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Prerazporeditev na PP 512301. Na: Prerazporeditev obresti za potrebe plačila subvencije KKŽ.
27.11.2023	0878-2023	PP 610600 KONTO 403201	Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - drugim fin.institut.	PP 512301 KONTO 410000	Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice Subvencioniranje cen JP	9.100,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Prerazporeditev na PP 512301. Na: Prerazporeditev obresti za potrebe plačila subvencije KKŽ.
27.11.2023	0880-2023	PP 153504 KONTO 42050050 NRP OB070-07-0039	Avtobusna postaja Vplačila za rezervni sklad Avtobusna postaja	PP 153510 KONTO 420500 NRP OB070-07-0037	Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova sistema žičnic	35,08	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za ureditev popravka pravilnega konta, za plačilo invest.vzdrževanja KKŽ.
28.11.2023	0893-2023	PP 120006 KONTO 411921	Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	PP 311001 KONTO 411909	Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih	112.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo računov institucionalnega varstva. Nastali so dodatni stroški zaradi dviga cen oskrbnin.
28.11.2023	0893-2023	PP 120006 KONTO 411921	Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	PP 311006 KONTO 411999	Pomoč na domu - drugi izvajalci Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo računov pomoči na domu v drugi občinih. Nastali so dodatni stroški zaposlenih.
28.11.2023	0894-2023	PP 120006 KONTO 411921	Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen JP	27.700,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Za plačilo subvencije avtobusnega prometa za mesec oktober, so potrebna dodatna sredstva.
05.12.2023	0937-2023	PP 163608 KONTO 420600 NRP OB070-06-0124	Nakup in urejanje zemljišč Nakup zemljišč Nakup zemljišč	PP 152112 KONTO 420600 NRP OB070-10-0121	Dokumentacija in pripravljalna dela Nakup zemljišč Dokumentacija in pripravljalna dela	2.779,50	S: Sredstva se do konca leta ne bodo porabila. Na: Sredstva se potrebujejo za menjalno pogodbo (nakup zemljišč).
06.12.2023	0939-2023	PP 422001 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	PP 120002 KONTO 411921	Razvojni oddelki pri Centru Gustava Šiliha Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	2.050,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Dodatna sredstva se bodo porabila za placilo razlike med ceno programa v vrtcih in placilih staršev
06.12.2023	0942-2023	PP 151013 KONTO 402503	Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 153006 KONTO 413500	Krasitev mesta ob praznikih Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.služb,ki niso posr.pror.up.	28,60	S: Sredstva se ne bodo porabila do konca leta. Na: Sredstva so potrebna za plačilo naročenih zastav (zaradi uničenosti sta dve potrebni).

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:48

Stran 41

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
07.12.2023	0951-2023	PP 215100 KONTO 402905	Mestni svet Sejnine udeležencem odborov	PP 824040 KONTO 412000	Financiranje kluba Svetnikov Levica Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	149,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v načrtovanem znesku. Na: Sredstva se prerazporedijo na postavko kluba svetnikov, kateremu je v letošnje leto zapadlo plačilo računa, ki je bil v letu 2022 pravočasno izstavljen. Zato je brez krivde kluba bila zmanjšana vrednost sredstev v letošnjem letu.
07.12.2023	0951-2023	PP 215100 KONTO 402905	Mestni svet Sejnine udeležencem odborov	PP 824008 KONTO 412000	Financiranje kluba SDS Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	200,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v načrtovanem znesku. Na: Sredstva se prerazporedijo na postavko kluba svetnikov, kateremu je v letošnje leto zapadlo plačilo računa, ki je bil v letu 2022 pravočasno izstavljen. Zato je brez krivde kluba bila zmanjšana vrednost sredstev v letošnjem letu.
07.12.2023	0951-2023	PP 215100 KONTO 402905	Mestni svet Sejnine udeležencem odborov	PP 824016 KONTO 412000	Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	1.200,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v načrtovanem znesku. Na: Sredstva se prerazporedijo na postavko kluba svetnikov, kateremu je v letošnje leto zapadlo plačilo računa, ki je bil v letu 2022 pravočasno izstavljen. Zato je brez krivde kluba bila zmanjšana vrednost sredstev v letošnjem letu.
07.12.2023	0955-2023	PP 152016 KONTO 420299 NRP OB070-10-0119	Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa Nakup druge opreme in napeljav Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	PP 153522 KONTO 420804 NRP OB070-21-0005	Elena Mobilnost Načrti in druga projektna dokumentacija Elena Mobilnost	808,52	S: Sredstva se do konca leta ne bodo porabila. Na: Sredstva se potrebna za plačilo obveznosti.
08.12.2023	0958-2023	PP 152200 KONTO 420401 NRP OB070-06-0050	Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest Novogradnje Zahodna obvoznica-IV. Etapa	PP 152112 KONTO 420600 NRP OB070-10-0121	Dokumentacija in pripravljajna dela Nakup zemljišč Dokumentacija in pripravljajna dela	11.700,00	S: Sredstva se ne bodo porabila do konca leta. Na: Sredstva so potrebna zaradi menjalne pogodbe (nakup zemljišč).
08.12.2023	0962-2023	PP 120006 KONTO 411921	Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev	PP 311001 KONTO 411909	Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih	12.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo računov institucionalnega varstva. Nastali so dodatni stroški zaradi dviga cen oskrbnin.
11.12.2023	0968-2023	PP 311106 KONTO 411999	Javna kuhinja Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 442100 KONTO 402902	Varuh bolnikovih pravic Plačila po podjemnih pogodbah	400,00	S: Na proračunski postavki ostajajo neporabljena sredstva. Na: Sredstva so potrebna za poplačilo tekočih obveznosti.
11.12.2023	0981-2023	PP 215100 KONTO 402003	Mestni svet Založniške in tiskarske storitve	PP 821019 KONTO 412000	Financiranje stranke SMS - ZELENI Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	189,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Pri načrtovanju sredstev je bilo pomotoma načrtovanih samo 12 mesečnih dotacij politični stranki, namesto 13. V letu 2023 se namreč izplača še dotacija za december 2022.Pri ostalih strankah je bilo načrtovanje pravilno za 13 mesečnih dotacij. Mesečna dotacija pri tej stranki znaša 188,50 EUR.
14.12.2023	0999-2023	PP 311106 KONTO 411999	Javna kuhinja Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 312003 KONTO 412000	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	700,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za poplačilo tekočih obveznosti.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:48

Stran 42

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka	Opis		Opis					
14.12.2023	0999-2023	PP KONTO	311106 411999	Javna kuhinja Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP KONTO	312003 413300	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl.	1.750,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za poplačilo tekočih obveznosti.
14.12.2023	0999-2023	PP KONTO	311106 411999	Javna kuhinja Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP KONTO	312003 413301	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja Tek.transf.v javne zavode -sred.za prisp.delodaj.	500,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za poplačilo tekočih obveznosti.
14.12.2023	0999-2023	PP KONTO	311106 411999	Javna kuhinja Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP KONTO	312003 413500	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	1.050,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za poplačilo tekočih obveznosti.
15.12.2023	1003-2023	PP KONTO	311106 411999	Javna kuhinja Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP KONTO	312003 412000	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	2.200,00	S: Sredstva v celoti ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva bodo porabljena za plačilo tekočih obveznosti.
15.12.2023	1003-2023	PP KONTO	311106 411999	Javna kuhinja Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP KONTO	312003 413300	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl.	2.300,00	S: Sredstva v celoti ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva bodo porabljena za plačilo tekočih obveznosti.
15.12.2023	1003-2023	PP KONTO	311106 411999	Javna kuhinja Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP KONTO	312003 413301	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja Tek.transf.v javne zavode -sred.za prisp.delodaj.	500,00	S: Sredstva v celoti ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva bodo porabljena za plačilo tekočih obveznosti.
19.12.2023	1011-2023	PP KONTO	217600 402905	Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo Sejnine udeležencem odborov	PP KONTO	214720 402905	Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin- sejnine Sejnine udeležencem odborov	259,10	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa.
29.12.2023	1018-2023	PP KONTO	127102 412000	Programi v javnem interesu - umetniški programi Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP KONTO	126700 410299	Projekti in akcije v kulturi Druge subvencije privat.podj.in zasebnikom	1.817,00	S: Sredstva na PP ne bodo porabljena. Na: Sredstva na PP dodajamo za izvedbo kulturnih projektov.
29.12.2023	1021-2023	PP KONTO	153514 402799	RAKUŠEV TRG - poravnava Druge odškodnine in kazni	PP KONTO	152020 402403	EU projekt EfficienCE Dnevnice za služb.potovanja v tujini	90,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo potnih stroškov.
29.12.2023	1021-2023	PP KONTO	153514 402799	RAKUŠEV TRG - poravnava Druge odškodnine in kazni	PP KONTO	152020 402405	EU projekt EfficienCE Stroški prevoza v tujini	31,10	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo potnih stroškov.
29.12.2023	1021-2023	PP KONTO	153514 402799	RAKUŠEV TRG - poravnava Druge odškodnine in kazni	PP KONTO	152020 402499	EU projekt EfficienCE Drugi izdatki za službena potovanja	9,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo potnih stroškov.
31.12.2023	0779-2023	PP KONTO	311007 402099	Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	215401 402901	Svet invalidov Plačila avtorskih honorarjev	830,00	S: prerazporeditev med PP in konti, ker na tej PP nactovana sredstva ne bodo porabljena v letu 2023 Na: prerazporeditev med PP in konti za namen izvedbe Kulturnega večera invalidov, ker na tej PP ni dovolj zagotovljenih sredstev (placila iz leta 2022)
31.12.2023	0780-2023	PP KONTO	311007 402099	Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	215401 402999	Svet invalidov Drugi operativni odhodki	80,00	S: prerazporeditev med konti, ker na tej PP ne bo porabljeno v letu 2023 Na: prerazporeditev med konti za namen izvedbe Kulturnega večera invalidov, za kar na postavki ni dovolj sredstev
31.12.2023	0781-2023	PP KONTO	311007 402099	Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	215401 402009	Svet invalidov Izdatki za reprezentanco	300,00	S: prerazporeditev med PP in konti, ker nactovana sredstva na tej PP ne bodo porabljena do konca leta 2023 Na: prerazporeditev med PP in konti za namen izvedbe Kulturnega večera invalidov, ker na tej PP ni dovolj sredstev (placila iz leta 2022)

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2023

Datum 11.03.2024 13:20:49

Stran 43

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis		

7.409.026,73

2.9 IZPIS PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

FK	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
0		185.339.263	185.223.663	157.111.258	84,77	84,82
01	JAVNA UPRAVA	26.548.085	26.313.465	24.324.937	91,63	92,44
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	12.722.746	12.722.746	12.076.078	94,92	94,92
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	23.528	23.528	20.750	88,19	88,19
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	667.834	667.834	531.079	79,52	79,52
0131	Splošne kadrovske zadeve	28.000	28.000	27.863	99,51	99,51
0133	Druge splošne zadeve in storitve	3.767.420	3.764.640	2.840.647	75,40	75,46
0160	Druge dejavnosti javne uprave	426.184	406.443	366.687	86,04	90,22
0171	Servisiranje javnega dolga države	8.075.064	7.860.964	7.713.595	95,52	98,13
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	837.309	839.309	748.236	89,36	89,15
02	OBRAMBA	198.000	198.000	89.151	45,03	45,03
0220	Civilna zaščita	198.000	198.000	89.151	45,03	45,03
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.084.626	6.084.367	4.952.710	81,40	81,40
0310	Policija	32.500	32.241	25.811	79,42	80,06
0320	Protipožarna varnost	6.052.126	6.052.126	4.926.900	81,41	81,41
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	35.627.718	35.740.326	33.855.290	95,03	94,73
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	49.824	49.824	49.824	100,00	100,00
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	382.050	391.050	361.810	94,70	92,52
0421	Kmetijstvo	112.465	112.465	103.015	91,60	91,60
0422	Gozdarstvo	73.014	73.014	60.329	82,63	82,63
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	110.629	110.629	78.490	70,95	70,95
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	252.656	252.656	252.656	100,00	100,00
0451	Cestni promet	28.069.088	28.097.533	26.848.703	95,65	95,56
0452	Vodni promet	1.600	1.600	1.299	81,20	81,20
0460	Komunikacije	1.009.338	1.009.338	921.849	91,33	91,33
0473	Turizem	1.956.230	2.031.365	1.956.978	100,04	96,34
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	3.610.824	3.610.852	3.220.336	89,19	89,18

FK	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
05	VARSTVO OKOLJA	9.850.507	9.850.507	9.524.066	96,69	96,69
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.590.931	1.590.931	1.531.965	96,29	96,29
0520	Ravnanje z odpadno vodo	7.878.403	7.878.403	7.651.020	97,11	97,11
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	252.800	252.800	230.787	91,29	91,29
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	31.829	31.829	22.183	69,69	69,69
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	96.544	96.544	88.111	91,26	91,26
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	4.119.554	4.258.526	3.956.772	96,05	92,91
0610	Stanovanjska dejavnost	111.000	111.000	75.109	67,67	67,67
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	291.120	291.120	192.042	65,97	65,97
0630	Oskrba z vodo	1.002.380	1.002.351	867.678	86,56	86,56
0640	Cestna razsvetljava	2.715.054	2.854.054	2.821.943	103,94	98,87
07	ZDRAVSTVO	9.729.120	9.729.520	5.216.265	53,61	53,61
0721	Splošne zdravstvene storitve	9.654.340	9.654.340	5.154.280	53,39	53,39
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	74.780	75.180	61.985	82,89	82,45
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	56.338.607	56.358.607	39.637.621	70,36	70,33
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	20.307.383	20.307.383	16.074.978	79,16	79,16
0820	Kulturne dejavnosti	34.361.273	34.381.273	21.946.735	63,87	63,83
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	44.049	44.049	44.049	100,00	100,00
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.625.902	1.625.902	1.571.859	96,68	96,68
09	IZOBRAŽEVANJE	36.843.045	36.690.345	35.554.445	96,50	96,90
0911	Predšolska vzgoja	26.005.448	25.852.748	25.055.689	96,35	96,92
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	10.387.397	10.387.397	10.062.629	96,87	96,87
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	99.700	99.700	99.677	99,98	99,98
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	350.500	350.500	336.450	95,99	95,99
1		10.902.324	11.017.924	9.589.083	87,95	87,03
10	SOCIALNA VARNOST	10.902.324	11.017.924	9.589.083	87,95	87,03
1012	Varstvo invalidnih oseb	13.710	14.920	11.900	86,80	79,76

FK	Opis	Sprejeti rebalans 2023	Veljavni rebalans 2023	Realizacija zaključni račun 2023	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1040	Varstvo otrok in družine	116.015	116.015	88.038	75,88	75,88
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	8.508.244	8.622.634	8.417.836	98,94	97,62
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	2.264.355	2.264.355	1.071.310	47,31	47,31
		196.241.587	196.241.587	166.700.341	84,95	84,95