



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

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

Številka: 4100-11/2022-54
Datum: 14.11.2023



GMS - 199

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA
SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR**

SEJI MESTNEGA

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2023-3 - SKRAJŠAN POSTOPEK

GRADIVO PRIPRAVILI: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN, URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR, JP MARPROM D.O.O. IN DRUŽBA JHMB D.O.O.

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALCI: mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon., Sekretar -vodja urada in Ranko Šmigoc, direktor JP Marprom d.o.o.

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023**

Aleksander Saša Arsenovič
Župan





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

Številka: 4100-11/2022-54

Datum: 14.11.2023



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

Naslov gradiva:	ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MOM ZA LETO 2023-3-SKRAJŠAN POSTOPEK
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravili:	Urad za finance in proračun, Urad za komunalno, promet in prostor, JP Marprom d.o.o. in družba JHMB d.o.o.			
Gradivo pregledala vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon. Sekretar -vodja urada			
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca				
Dokument parafiral podžupan: <small>(obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)</small>	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg	Kabinet župana		
Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta		
Gradivo pregledala v. d. direktorice MU	Lidija Krebl	Kabinet župana		



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

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

Številka: 4100-11/2022-54

Datum: 14.11.2023



GMS

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA
SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR**

SEJI MESTNEGA

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2023-3 - SKRAJŠAN POSTOPEK

GRADIVO PRIPRAVILI: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN, URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR, JP MARPROM D.O.O. IN DRUŽBA JHMB D.O.O.

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALCI: mag. Mateja Cekič, univ. dipl. ekon., Sekretar -vodja urada in Ranko Šmigoc, direktor JP Marprom d.o.o.

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023**

Aleksander Saša Arsenovič
Župan



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

Številka: 4100-11/2022-54

Datum: 14.11.2023



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

Naslov gradiva:	ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MOM ZA LETO 2023-3-SKRAJŠAN POSTOPEK
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravili:	Urad za finance in proračun, Urad za komunalo, promet in prostor, JP Marprom d.o.o. in družba JHMB d.o.o.			
Gradivo pregledala vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekič, univ. dipl. ekon. Sekretar -vodja urada			
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca				
Dokument parafiral podžupan: <small>(obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)</small>	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg	Kabinet župana		
Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta		
Gradivo pregledala v. d. direktorice MU	Lidija Krebl	Kabinet župana		



MESTNA OBČINA MARIBOR

**REBALANS PRORAČUNA
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2023**

VSEBINA

	ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2023	1
	SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2023	6
	Obrazložitev splošnega dela proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023	15
	POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2023	21
	0413 Urad za komunalo, promet in prostor	23
	NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE MARIBOR 2023-2026	38

Na podlagi šestega odstavka 40. 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 in 18/23 – ZDU-10) in drugega odstavka 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/2011, 8/2014, 12/2019 in 4/2022), je Mestni svet Mestne občine Maribor na seji, dne sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2023

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023 (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/2023, 14/2023 in 16/2023) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2023 določa v naslednjih zneskih:

		v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2023
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	155.805.423
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	112.731.623
	70 DAVČNI PRIHODKI	90.517.868
	700 Davki na dohodek in dobiček	65.294.238
	703 Davki na premoženje	23.520.154
	704 Domači davki na blago in storitve	1.703.476
	71 NEDAČNI PRIHODKI	22.213.755
	710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	18.035.963
	711 Takse in pristojbine	157.180
	712 Globe in druge denarne kazni	1.124.415
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.892
	714 Drugi nedavčni prihodki	2.842.304
	72 KAPITALSKI PRIHODKI	10.026.697
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.014.657
	722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	7.012.040
	73 PREJETE DONACIJE	127.940
	730 Prejete donacije iz domačih virov	127.940
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	32.218.528
	740 Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij	20.690.091
	741 Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	11.528.437
	78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	700.635
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	700.635
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	190.001.978
	40 TEKOČI ODHODKI	31.300.407

400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.505.627
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.543.411
402	Izdatki za blago in storitve	17.872.626
403	Plačila domačih obresti	1.808.455
409	Rezerve	570.288
41	TEKOČI TRANSFERI	81.825.147
410	Subvencije	9.400.490
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.605.639
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	4.649.726
413	Drugi tekoči domači transferi	36.169.292
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	60.156.828
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	60.156.828
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	16.719.596
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	738.320
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	15.981.276
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-34.196.555

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	24.000.000
50	ZADOLŽEVANJE	24.000.000
500	Domače zadolževanje	24.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	6.239.609
55	ODPLAČILA DOLGA	6.239.609
550	Odplačila domačega dolga	6.239.609
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-16.436.164
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	17.760.391
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	34.196.555
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA«.	16.436.164

2. člen

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

»V letu 2023 se posredni uporabniki občinskega proračuna, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, lahko zadolžijo do višine glavnice 12.082.568,80 EUR in dajo poroštvo za glavnico v višini 2.414.880 EUR, in sicer:

- JP Nigrad d.o.o. za finančni najem za namen poplačila opreme za opravljanje GJS in tržnih projektov, ki so ga najeli v mesecu februarju 2023, do višine 821.409,80 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji:
 - družba zagotavlja servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov,
 - dinamika odplačila obrokov je 60 mesecev,
 - pogodbena obrestna mera (nespremenljiva) je 5,1% p.a.;
- zavod 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 glavnice, pod naslednjimi pogoji:
 - zavod zagotavlja servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov,
 - dinamika odplačila obrokov je 60 mesecev,
 - maksimalna višina obrestne mere je do 12%;
- Energija in okolje d.o.o. za sklenitev dolgoročnega kredita do višine 4.555.127 EUR glavnice pod naslednjimi pogoji:
 - podjetje zagotavlja servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov,
 - dinamika odplačila obrokov je 171 mesecev,
 - obrestna mera do višine 3M EURIBOR+2,2% p.a.;
- JP Energetika Maribor d.o.o. za poroštvo zadolžitve družbe Energija in okolje d.o.o. v višini 1.914.880 EUR, iz neproračunskih virov;
- Farmadent d.o.o. za sklenitev kratkoročnega okvirnega revolving kredita do višine 3.000.000 EUR glavnice – prehod preko 31.12., pod naslednjimi pogoji:
 - družba zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov;
 - odplačilna doba ne sme presegati 12 mesecev;
 - predvidena obrestna mera 3M EURIBOR + 3,5%;
- Javni holding Maribor d.o.o. za sklenitev kratkoročnega okvirnega revolving kredita do višine glavnice 1.000.000 EUR in za sklenitev limita na TRR do višine 500.000 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji:
 - družba zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov;
 - odplačilna doba ne sme presegati 12 mesecev;
 - predvidena obrestna mera 3M EURIBOR + 1,4% p.a.;
- JP Nigrad d.o.o. za finančni najem za namen poplačila tovornih vozil za opravljanje GJS in tržnih projektov v višini 470.410 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji:
 - družba zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov;
 - dinamika odplačila obrokov je 60 mesecev;
 - predvidena višina obrestne mere 5,35%-nespremenljiva ali
 - predvidena višina obrestne mere 6M EURIBOR + 1,8%;

- JP Snaga d.o.o. za finančni najem za nakup šestih tovornih komunalnih vozil za opravljanje GJS in tržnih storitev v višini 1.205.622 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji:
 - družba zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov;
 - dinamika odplačila obrokov je 60 mesecev;
 - predvidena višina OM za vozilo 1: 3M EURIBOR + fiksni pribitek 6,50%;
 - predvidena višina OM za vozilo 2: 3M EURIBOR + fiksni pribitek 2,00%;
 - predvidena višina OM za vozilo 3: 3M EURIBOR + fiksni pribitek 3,86%;
 - predvidena višina OM za vozilo 4: 3M EURIBOR + fiksni pribitek 2,40%;
 - predvidena višina OM za vozilo 5: 3M EURIBOR + fiksni pribitek 2,40%;
 - predvidena višina OM za vozilo 6: 3M EURIBOR + fiksni pribitek 2,40%;

- JP Marprom d.o.o. za sklenitev kratkoročnega okvirnega kredita do višine 500.000 EUR glavnice – prehod preko 31.12., pod naslednjimi pogoji:
 - družba zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov;
 - odplačilna doba ne sme presegati 12 mesecev;
 - predvidena obrestna mera 3M EURIBOR + 1,75%;

- Javni holding Maribor d.o.o. za podajo poročstva družbi JP Marprom d.o.o. h kratkoročnemu okvirnemu kreditu do višine 500.000 EUR, iz neproračunskih virov.«.

3. člen

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

Številka: 4100-11/2022

Datum:

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ

Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023

K 1. členu:

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

K 2. členu:

Spremembe oziroma dopolnitve 17. člena so naslednje:

Glede na prejeto skupno vlogo se uskladi skupni znesek glavnice, do katere se pravne osebe lahko zadolžijo, iz 11.582.568,80 EUR na 12.082.568,80 EUR. Prav tako se uskladi skupni znesek poroštev za glavnico iz 1.914.880 EUR na 2.414.880 EUR.

V skladu z 88. členom ZJF in 10.g. členom ZFO-1 se prejeta skupna vloga za zadolževanje in poroštvo vključi v Odlok o proračunu, zato smo le-tega dopolnili z deveto in deseto alinejo.

Mestna občina Maribor je prejela skupno vlogo s strani JP Marprom d.o.o. in Javnega holdinga Maribor d.o.o. za pridobitev soglasja Mestnega sveta Mestne občine Maribor za podaljšanje odplačila že obstoječega kratkoročnega okvirnega kredita in spremembo višine zneska iz 1.500.000 EUR na 500.000 EUR ter soglasje k podaji poroštva Javnega holdinga Maribor d.o.o. h kratkoročnemu okvirnemu kreditu družbi JP Marprom d.o.o.

V nadaljevanju gradiva je podrobnejša obrazložitev skupne prejete vloge.

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>154.981.368</u>	<u>154.981.368</u>	<u>155.805.423</u>	<u>100,5</u>	<u>100,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>112.731.623</u>	<u>112.731.623</u>	<u>112.731.623</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>90.517.868</u>	<u>90.517.868</u>	<u>90.517.868</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</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	23.520.154	100,0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	18.895.500	18.895.500	18.895.500	100,0	100,0
7031 Davki na premičnine	20.154	20.154	20.154	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	804.000	804.000	804.000	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	3.800.500	3.800.500	3.800.500	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.703.476	1.703.476	1.703.476	100,0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	150.100	150.100	150.100	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.553.376	1.553.376	1.553.376	100,0	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>22.213.755</u>	<u>22.213.755</u>	<u>22.213.755</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	18.035.963	18.035.963	18.035.963	100,0	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.489.541	3.489.541	3.489.541	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	81.087	81.087	81.087	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	14.465.335	14.465.335	14.465.335	100,0	100,0
711 Takse in pristojbine	157.180	157.180	157.180	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	157.180	157.180	157.180	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	1.124.415	1.124.415	1.124.415	100,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	1.124.415	1.124.415	1.124.415	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.892	53.892	53.892	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.892	53.892	53.892	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	2.842.304	2.842.304	2.842.304	100,0	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.842.304	2.842.304	2.842.304	100,0	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>10.026.697</u>	<u>10.026.697</u>	<u>10.026.697</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.014.657	3.014.657	3.014.657	100,0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.971.814	2.971.814	2.971.814	100,0	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	42.843	42.843	42.843	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	7.012.040	7.012.040	7.012.040	100,0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	7.011.040	7.011.040	7.011.040	100,0	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>127.940</u>	<u>127.940</u>	<u>127.940</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	127.940	127.940	127.940	100,0	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	127.280	127.280	127.280	100,0	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	660	660	660	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>31.394.473</u>	<u>31.394.473</u>	<u>32.218.528</u>	<u>102,6</u>	<u>102,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	19.866.036	19.866.036	20.690.091	104,2	104,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	19.072.446	19.072.446	19.896.501	104,3	104,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	543.591	543.591	543.591	100,0	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	11.528.437	11.528.437	11.528.437	100,0	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	7.001.531	7.001.531	7.001.531	100,0	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.526.907	4.526.907	4.526.907	100,0	100,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>700.635</u>	<u>700.635</u>	<u>700.635</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	700.635	700.635	700.635	100,0	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	700.635	700.635	700.635	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	189.177.923	189.177.923	190.001.978	100,4	100,4
40 TEKOČI ODHODKI	31.663.801	31.300.407	31.300.407	98,9	100,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.526.083	9.505.627	9.505.627	99,8	100,0
4000 Plače in dodatki	7.406.852	7.404.176	7.404.176	100,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	506.828	490.582	490.582	96,8	100,0
4002 Povračila in nadomestila	854.109	851.851	851.851	99,7	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	583.270	577.364	577.364	99,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	39.976	39.976	39.976	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	135.049	141.679	141.679	104,9	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.539.181	1.543.411	1.543.411	100,3	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	747.331	749.411	749.411	100,3	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	625.324	627.435	627.435	100,3	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	7.274	7.274	7.274	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9.822	9.862	9.862	100,4	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	149.430	149.430	149.430	100,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	17.881.794	17.872.626	17.872.626	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.607.214	3.625.825	3.625.825	100,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.376.826	1.376.503	1.376.503	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.411.508	2.419.482	2.419.482	100,3	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	149.604	143.465	143.465	95,9	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	94.717	93.548	93.548	98,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.776.775	8.759.542	8.759.542	99,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	474.168	475.560	475.560	100,3	100,0
4027 Kazni in odškodnine	220.578	220.578	220.578	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	770.403	758.122	758.122	98,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	1.808.455	1.808.455	1.808.455	100,0	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.329.592	1.329.592	1.329.592	100,0	100,0
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	478.863	478.863	478.863	100,0	100,0
409 Rezerve	908.288	570.288	570.288	62,8	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	360.000	22.000	22.000	6,1	100,0
4091 Proračunska rezerva	548.288	548.288	548.288	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	81.810.957	81.825.147	81.825.147	100,0	100,0
410 Subvencije	9.388.630	9.400.490	9.400.490	100,1	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	8.972.808	8.972.808	8.972.808	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	415.822	427.682	427.682	102,9	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.597.139	31.605.639	31.605.639	100,0	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4117 Štipendije	102.000	102.000	102.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.395.139	31.403.639	31.403.639	100,0	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.664.335	4.649.726	4.649.726	99,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.664.335	4.649.726	4.649.726	99,7	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	36.160.853	36.169.292	36.169.292	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	233.300	233.300	233.300	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.793.863	21.796.417	21.796.417	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.133.690	14.139.574	14.139.574	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>58.983.569</u>	<u>59.332.773</u>	<u>60.156.828</u>	<u>102,0</u>	<u>101,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	58.983.569	59.332.773	60.156.828	102,0	101,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	798.289	798.289	798.289	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.440.843	1.440.843	1.440.843	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	821.566	823.394	823.394	100,2	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	28.839	28.839	28.839	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.047.763	37.796.091	37.796.091	102,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.698.151	14.274.138	15.098.193	102,7	105,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	253.086	253.086	253.086	100,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	163.184	163.184	163.184	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.731.848	3.754.908	3.754.908	100,6	100,0
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>16.719.596</u>	<u>16.719.596</u>	<u>16.719.596</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	738.320	738.320	738.320	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	563.337	563.337	563.337	100,0	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	145.183	145.183	145.183	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	29.800	29.800	29.800	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	15.981.276	15.981.276	15.981.276	100,0	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	17.250	17.250	17.250	100,0	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	43.000	43.000	43.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.921.027	15.921.027	15.921.027	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-34.196.555</u>	<u>-34.196.555</u>	<u>-34.196.555</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-32.469.187</u>	<u>-32.469.187</u>	<u>-32.469.187</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>-743.135</u>	<u>-393.931</u>	<u>-393.931</u>	<u>53,0</u>	<u>100,0</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23	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	557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23	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 poslovnih 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>6.239.609</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>6.239.609</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	6.239.609	6.239.609	6.239.609	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	5.475.089	5.475.089	5.475.089	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>-16.436.164</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>17.760.391</u>	<u>17.760.391</u>	<u>17.760.391</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>34.196.555</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</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

1. SPLOŠNI DEL

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2023

UVOD

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023 ni bistvenih sprememb, zato se predlaga obravnava po skrajšanem postopku.

Mestna občina Maribor je iz državnega proračuna prejela sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023 v višini 824.055 EUR (za obdobje pred 04.08.2023), kar pomeni zvišanje sredstev tako na prihodkovni kot odhodkovni strani.

V rebalansu proračuna MOM za leto 2023 so načrtovani **prejemki v višini 196.241.587 EUR**, in sicer:

- prihodki v višini 155.805.423 EUR,
- zadolževanje pri bankah v višini 24.000.000 EUR,
- ostanek sredstev na računu v višini 16.436.164 EUR.

in načrtovani **izdatki v višini 196.241.587 EUR**, in sicer:

- odhodki v višini 190.001.978 EUR in
- odplačila dolga v višini 6.239.609 EUR.

Razlika med načrtovanimi prejemki in izdatki je nič, kar pomeni, da je rebalans proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023 uravnotežen.

1. SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV

S spremembami in dopolnitvami rebalansa za leto 2023 se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

a) Prihodkovna stran:

Skupni znesek načrtovanih prihodkov se v rebalansu proračuna za leto 2023 v primerjavi z veljavnim proračunom zvišuje za 824.055 EUR in znaša 155.805.423 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so spremembe po skupinah prihodkov v rebalansu za leto 2023 naslednje:

- skupina kontov 70 davčni prihodki se ne spreminjajo,
- skupina kontov 71 nedavčni prihodki se ne spreminjajo,
- skupina kontov 72 kapitalski prihodki se ne spreminjajo,
- skupina kontov 73 prejete donacije se ne spreminjajo,
- skupina kontov 74 transferni prihodki se zvišajo za 824.055 EUR,
- skupina kontov 78 prejeta sredstva iz EU se ne spreminjajo.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

V rebalansu proračuna za leto 2023 se transferni prihodki zvišujejo za 824.055 EUR in znašajo 32.218.528 EUR.

740020 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov

Obrazložitev konta

V veljavnem rebalansu je na kontu načrtovanih 777.602 EUR, sredstva se povečajo za 824.055 EUR tako, da nova vrednost znaša 1.601.657 EUR. Sredstva se vključujejo zaradi prejetih sredstev iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023.

b. Odhodkovna stran:

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere.

Skupni znesek načrtovanih odhodkov se v rebalansu proračuna za leto 2023 v primerjavi z veljavnim proračunom zvišuje za 824.055 EUR in znaša 190.001.978 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so spremembe po skupinah odhodkov v rebalansu proračuna za leto 2023 naslednje:

- konto skupine 40 tekoči odhodki se ne spreminjajo,
- konto skupine 41 tekoči transfere se ne spreminjajo,
- konto skupine 42 investicijski odhodki se zvišujejo za 824.055 EUR in
- konto skupine 43 investicijski transfere se ne spreminjajo.

Primerjava ekonomskih namenov porabe veljavnega proračuna in rebalansa proračuna za leto 2023:

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

V rebalansu proračuna za leto 2023 se investicijski odhodki zvišujejo za 824.055 EUR in znašajo 60.156.828 EUR.

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

V rebalansu proračuna za leto 2023 se investicijski odhodki zvišujejo za 824.055 EUR in znašajo 60.156.828 EUR.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

Ni sprememb.

3. Račun financiranja

50 ZADOLŽEVANJE

ZADOLŽEVANJE IN DAJANJE POROŠTEV JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI MESTNE OBČINE MARIBOR

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

Stanje dolgoročne zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni Mestne občine Maribor na dan 31.12.2022, potrjena soglasja za leto 2023 in predlog novega soglasja za zadolževanje v letu 2023 prikazuje spodnja tabela:

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 31.12.2022	Soglasja k zadolževanju 2023 – potrjena	Novo soglasje k zadolževanju 2023
		v EUR	v EUR	v EUR
1.	2.	3.	4.	5.
Dolgoročni krediti				
Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor	Grajski trg 1	3.160.402,09		
JP Marprom d.o.o.	Mlinska ulica 1	2.440.977,75		

JP Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	1.383.333,21		
Dom pod gorco d.o.o.	Grajski trg 1	4.191.979,00		
JP Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	7.544.436,20		
Energija in okolje d.o.o. (hčerinska družba JP Energetike Maribor d.o.o.)	Jadranska c.28	0,00	4.555.127,00	
Farmadent d.o.o.	Minarikova 6	686.954,90		
Pogrebno podjetje Maribor d.d.	Cesta XIV. divizije 39/a	822.916,61		
<u>SKUPAJ DOLG.KREDITI</u>		<u>20.230.999,76</u>	<u>4.555.127,00</u>	<u>0,00</u>
Finančni najemi				
JP Nigrad d.o.o. Maribor	Zagrebska c.30	0,00	1.291.819,80	
Lutkovno gledališče Maribor	Vojašniški trg 2A	0,00	30.000,00	
JP Snaga d.o.o. Maribor	Nasipna ul. 64	0,00	1.205.622,00	
<u>SKUPAJ FIN.NAJEMI</u>		<u>0,00</u>	<u>2.527.441,80</u>	<u>0,00</u>
Kratkoročni krediti				
Farmadent d.o.o.	Minarikova 6	0,00	3.000.000,00	
Javni holding Maribor d.o.o.	Zagrebska cesta 30		1.500.000,00	
JP Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	60.000,00		
JP Marprom d.o.o.	Mlinska ulica 1			500.000,00
<u>SKUPAJ KRATKOROČNI KREDITI:</u>		<u>60.000,00</u>	<u>4.500.000,00</u>	
<u>SKUPAJ DOLG.KREDITI, FINANČNI NAJEMI, KRATKOROČNI KREDITI:</u>		<u>20.290.999,76</u>	<u>11.582.568,80</u>	<u>500.000,00</u>
POROŠTVA				
Energija in okolje d.o.o. (hčerinska družba JP Energetike Maribor d.o.o.)-porok JP Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	0,00	1.914.880,00	
JP Marprom d.o.o. – porok Javni holding Maribor d.o.o.	Mlinska ulica 1			500.000,00
<u>SKUPAJ POROŠTVA:</u>		<u>0,00</u>	<u>1.914.880,00</u>	<u>500.000,00</u>

S spremembo Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023 predlagamo v soglasje prejeta skupno vlogo s strani JP Marprom d.o.o. in Javnega holdinga Maribor d.o.o. za sklenitev kratkoročnega okvirnega kredita ter k podaji poroštva. Za kratkoročni kredit, katerega odplačilo zapade najkasneje 31.12. tekočega leta in ga do tega roka tudi vrnejo, pravne osebe ne potrebujejo soglasja Mestnega sveta. Ker pa družba Marprom ocenjuje, da do 31.12.2023 ne bo uspela odplačati obstoječega kratkoročnega okvirnega kredita, mora v takšnem primeru – prehod preko 31.12., pridobiti soglasje Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

A. KRATKOROČNA ZADOLŽITEV

OBRAZLOŽITEV – povzeto iz prejete skupne vloge s strani JP Marprom d.o.o. in Javnega holdinga Maribor d.o.o.:

Namen zadolžitve:

JP 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, podaljšujejo kratkoročni okvirni kredit preko leta 2023 ter znižujejo znesek kredita iz 1.500.000 EUR na 500.000 EUR.

Predviden datum odobritve:

Kratkoročni okvirni kredit bo odobren do 15.12.2023.

Predvidena višina obrestne mere:

Predvidena letna obrestna mera znaša 3M EURIBOR + 1,75% in se obračunava mesečno.

Predvideni stroški kredita:

- nadomestilo za obdelavo in vodenje kredita v višini 0,20% od zneska kredita in
- nadomestilo za rezervacijo sredstev v višini 0,15%.

Vrsta zavarovanja:

- poroštvo podjetja Javni holding Maribor d.o.o.,
- 10x bianco menic z menično izjavo.

Izjava o poplačilu:

Družba JP Marprom d.o.o. izjavlja, da bo odplačilo kratkoročnega okvirnega kredita plačevala iz neproračunskih virov oziroma tržnih dejavnosti (žičnice in outdoor, upravljanje glavne avtobusne postaje, tržni prevozi).

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

JP Marprom d.o.o. ocenjuje, da bo tudi v naprej posloval dobro in v skladu s potrjenim planom.

B. POROŠTVO

OBRAZLOŽITEV – povzeto iz prejete skupne vloge s strani JP Marprom d.o.o. in Javnega holdinga Maribor d.o.o.:

V skupni vlogi, ki sta jo podala JP Marprom d.o.o. in Javni holding Maribor d.o.o. je tudi vloga za soglasje k podaji porošstva Javnega holdinga Maribor d.o.o. preko leta 2023 h kratkoročnemu okvirnemu kreditu v višini 500.000 EUR družbi JP Marprom d.o.o.

Izjava o poplačilu:

Javni holding Maribor d.o.o. zagotavlja, da bo potencialno poplačilo kredita plačeval iz neproračunskih virov.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	46.375.251	47.159.251	47.983.306	103,5	101,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	230.000	230.000	230.000	100,0	100,0
0402	Informatizacija uprave	230.000	230.000	230.000	100,0	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	95.000	95.000	95.000	100,0	100,0
<i>912002</i>	<i>Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	<i>98.230</i>	<i>98.230</i>	<i>98.230</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.023	2.023	101,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	4.521	4.521	4.521	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	91.709	91.685	91.685	100,0	100,0
<i>912004</i>	<i>Izdelava aplikacij</i>	<i>36.770</i>	<i>36.770</i>	<i>36.770</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	36.770	36.770	36.770	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	67.271	67.271	67.271	100,0	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	400	400	400	100,0	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>214720</i>	<i>Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin- sejnine</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	400	400	400	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0603	Dejavnost občinske uprave	66.871	66.871	66.871	100,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>66.871</i>	<i>66.871</i>	<i>66.871</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>153300</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>66.871</i>	<i>66.871</i>	<i>66.871</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	540	540	540	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.553	1.553	1.553	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	53.561	53.561	53.561	100,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	4.871	4.871	4.871	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	156	156	156	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.190	6.190	6.190	100,0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>217600</i>	<i>Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.070	21.794	21.794	114,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	2.460	2.323	2.323	94,4	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	870	870	870	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	150	108	108	72,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	439	439	21,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.450	4.466	4.466	82,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	63.300	63.300	63.300	100,0	100,0
1104	Gozdarstvo	63.300	63.300	63.300	100,0	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>63.300</i>	<i>63.300</i>	<i>63.300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>511104</i>	<i>Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>63.300</i>	<i>63.300</i>	<i>63.300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	58.300	58.300	58.300	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	363.285	363.285	363.285	100,0	100,0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	110.629	110.629	110.629	100,0	100,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>110.629</i>	<i>110.629</i>	<i>110.629</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>151201</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>110.629</i>	<i>110.629</i>	<i>110.629</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	625	1.041	1.041	166,6	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	110.004	91.172	91.172	82,9	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	18.416	18.416	---	100,0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	252.656	252.656	252.656	100,0	100,0
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>252.656</i>	<i>252.656</i>	<i>252.656</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>102.656</i>	<i>102.656</i>	<i>102.656</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	73.148	73.148	73.148	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.508	29.508	29.508	100,0	100,0
<i>151210</i>	<i>Energetska agencija za Podravje</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	30.541.843	30.541.843	30.541.843	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	30.540.243	30.540.243	30.540.243	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.537.969</i>	<i>5.537.969</i>	<i>5.537.969</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>511101</i>	<i>Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>2.665.000</i>	<i>2.665.000</i>	<i>2.665.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	2.665.000	2.665.000	2.665.000	100,0	100,0
<i>511103</i>	<i>Redno vzdrževanje cestne opreme</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0
<i>511108</i>	<i>Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>1.558.969</i>	<i>1.558.969</i>	<i>1.558.969</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.558.969	1.558.969	1.558.969	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
511112 <i>Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami</i>	590.000	590.000	590.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	590.000	590.000	590.000	100,0	100,0
511113 <i>Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi</i>	174.000	174.000	174.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	174.000	174.000	174.000	100,0	100,0
511115 <i>Kataster - cestne zapore</i>	230.000	230.000	230.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	230.000	230.000	230.000	100,0	100,0
511116 <i>Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest</i>	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
511117 <i>Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic</i>	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
13029002 <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	2.716.551	2.716.551	2.716.551	100,0	100,0
152100 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	2.095.000	2.095.000	2.095.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.740	12.740	12.740	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	600	600	600	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	131	131	131	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.025.666	2.025.666	2.025.666	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.863	55.863	55.863	100,0	100,0
152112 <i>Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	219.000	219.000	219.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.167	3.167	3.167	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	25.560	25.560	25.560	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.239	1.239	1.239	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.338	2.338	2.338	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	21.523	21.523	21.523	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	163.373	163.373	163.373	100,0	100,0
152155 <i>Sanacija plazov</i>	22.635	22.635	22.635	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.362	3.362	3.362	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	100	100	100	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.173	19.173	19.173	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>152162 Sanacija premostitvenih objektov</i>	<i>106.093</i>	<i>106.093</i>	<i>106.093</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.614	105.614	105.614	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	479	479	479	100,0	100,0
<i>153112 Ureditev Gregorčičeve ulice</i>	<i>252.136</i>	<i>252.136</i>	<i>252.136</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	240.119	240.119	240.119	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.017	12.017	12.017	100,0	100,0
<i>511118 Ureditev starega mestnega jedra</i>	<i>21.687</i>	<i>21.687</i>	<i>21.687</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.687	21.687	21.687	100,0	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	15.480.668	15.480.668	15.480.668	100,0	100,0
<i>151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles</i>	<i>264.000</i>	<i>264.000</i>	<i>264.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	244.854	244.854	244.854	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.146	19.146	19.146	100,0	100,0
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	<i>78.514</i>	<i>78.514</i>	<i>78.514</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.715	11.637	11.637	99,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	796	796	796	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	78	78	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.153	37.153	37.153	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.850	28.850	28.850	100,0	100,0
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	<i>69.420</i>	<i>69.420</i>	<i>69.420</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	69.420	69.420	69.420	100,0	100,0
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	976	976	976	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	52.272	52.272	52.272	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.752	16.752	16.752	100,0	100,0
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	41.000	41.000	41.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	25	25	25	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.975	40.975	40.975	100,0	100,0
<i>153514 RAKUŠEV TRG - poravnava</i>	71.000	71.000	71.000	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	71.000	71.000	71.000	100,0	100,0
<i>153515 Projekti TUS - mobilnost</i>	3.018.545	3.018.545	3.018.545	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.978.223	2.978.223	2.978.223	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.322	40.322	40.322	100,0	100,0
<i>153522 Elena Mobilnost</i>	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	59.135	59.135	59.135	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	440.865	440.865	440.865	100,0	100,0
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	154.785	154.785	154.785	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.893	5.893	5.893	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	763	763	763	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	148.100	148.100	148.100	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	29	29	29	100,0	100,0
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	563.000	563.000	563.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	563.000	563.000	563.000	100,0	100,0
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	8.625.278	8.625.278	8.625.278	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	8.625.278	8.625.278	8.625.278	100,0	100,0
<i>512302 Dravska kolesarska pot</i>	74.589	74.589	74.589	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.880	4.880	4.880	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	92	92	92	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.085	48.085	48.085	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	65	65	65	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.467	21.467	21.467	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
512304 MULTI - E	1.354.536	1.354.536	1.354.536	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	5.500	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.286.810	1.286.810	1.286.810	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	62.226	62.226	62.226	100,0	100,0
512305 EU APOLLO	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.581	1.581	1.581	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.419	6.419	6.419	100,0	100,0
512306 EU CE4CE - hranilniki energije JMPP	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	23.000	23.000	23.000	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.620	1.620	1.620	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	10	10	10	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	30	30	30	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.340	2.340	2.340	100,0	100,0
512308 EU E-MED	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	2.715.054	2.715.054	2.715.054	100,0	100,0
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	22.554	22.554	22.554	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.554	22.554	22.554	100,0	100,0
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	1.492.500	1.492.500	1.492.500	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.482.497	1.482.497	1.482.497	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3	3	3	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	4.090.000	4.090.000	4.090.000	100,0	100,0
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	4.090.000	4.090.000	4.090.000	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.060	1.060	1.060	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.061.822	4.061.822	4.061.822	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.118	27.118	27.118	100,0	100,0
1305 Vodni promet in infrastruktura	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
152005 Urejanje vodnega prometa	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
14 GOSPODARSTVO	482.000	482.000	482.000	100,0	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	482.000	482.000	482.000	100,0	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	482.000	482.000	482.000	100,0	100,0
153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice	182.000	182.000	182.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	581	581	581	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	181.419	181.419	181.419	100,0	100,0
512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	8.685.844	9.469.844	9.469.844	109,0	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	8.685.334	9.469.334	9.469.334	109,0	100,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.590.931	1.590.931	1.590.931	100,0	100,0
151502 Center za gospodarjenje z odpadki	92.931	92.931	92.931	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	92.931	92.931	92.931	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje</i>	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
<i>151505 Upravljanje z zaprtimi odlagališči</i>	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
<i>511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i>	1.370.000	1.370.000	1.370.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.370.000	1.370.000	1.370.000	100,0	100,0
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	7.094.403	7.878.403	7.878.403	111,1	100,0
<i>151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	6.144.403	6.928.403	6.928.403	112,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.215	28.215	28.215	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	340.000	340.000	340.000	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.222	9.222	9.222	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	16	16	16	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.740	1.740	1.740	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.578.731	6.362.731	6.362.731	114,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	561	561	561	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	57	57	57	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	125.861	125.861	125.861	100,0	100,0
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	950.000	950.000	950.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	950.000	950.000	950.000	100,0	100,0
<u>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	510	510	510	100,0	100,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	510	510	510	100,0	100,0
<i>511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	510	510	510	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	510	510	510	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.893.107	4.893.107	4.893.107	100,0	100,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	291.120	291.120	291.120	100,0	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	291.120	291.120	291.120	100,0	100,0
155000	Strateški prostorski akti	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.000	49.000	49.000	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
155100	Izvedbeni prostorski akti	122.000	122.000	122.000	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	122.000	122.000	122.000	100,0	100,0
155200	Strokovne podlage	99.120	99.120	99.120	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	99.120	99.120	99.120	100,0	100,0
155400	Urbana središča MČ in KS	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	4.432.703	4.432.703	4.432.703	100,0	100,0
16039001	Oskrba z vodo	1.002.380	1.002.380	1.002.380	100,0	100,0
151004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	735.000	735.000	735.000	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.871	3.121	3.121	24,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.122	2	2	0,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	24.191	24.191	24.191	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.690	640	640	37,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.116	1.116	1.116	35,8	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.815	21.975	21.975	56,6	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	596.812	627.572	627.572	105,2	100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.383	52.383	52.383	100,0	100,0
151007	Priprava evropskih projektov - vodovod	132.000	132.000	132.000	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	109.347	109.347	109.347	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.653	22.653	22.653	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
<i>151016 Kataster komunalni vodi in naprave</i>	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
<i>151017 Subvencioniranje cen vodarine za gospodinjske odjemalce</i>	47.530	47.530	47.530	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	47.530	47.530	47.530	100,0	100,0
<i>151018 Pitna voda izven javne oskrbe</i>	7.850	7.850	7.850	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.850	7.850	7.850	100,0	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
<i>152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.263	31.263	31.263	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.047	24.887	24.887	95,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	690	1.850	1.850	268,3	100,0
<i>511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	2.469.249	2.469.249	2.469.249	100,0	100,0
<i>151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah</i>	218.302	218.302	218.302	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	34.203	34.203	34.203	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	162.628	162.628	162.628	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.472	21.472	21.472	100,0	100,0
<i>151401 Obnova promenade v Mestnem parku</i>	183.407	183.407	183.407	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.082	8.082	8.082	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	174.593	174.593	174.593	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	732	732	732	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>151414 Igrala na javnih površinah</i>	<i>103.939</i>	<i>103.939</i>	<i>103.939</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	38.617	38.617	38.617	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	61.232	61.232	61.232	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.091	4.091	4.091	100,0	100,0
<i>511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme</i>	<i>1.963.600</i>	<i>1.963.600</i>	<i>1.963.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.255	8.255	8.255	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.642	12.642	12.642	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	100	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.942.603	1.942.603	1.942.603	100,0	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	81.533	81.533	81.533	100,0	100,0
<i>153006 Krasitev mesta ob praznikih</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
<i>511302 Novoletna krasitev mesta</i>	<i>66.533</i>	<i>66.533</i>	<i>66.533</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.331	30.327	30.327	96,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.000	23.004	23.004	104,6	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.202	13.202	13.202	100,0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	779.541	779.541	779.541	100,0	100,0
<i>152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje</i>	<i>779.541</i>	<i>779.541</i>	<i>779.541</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.616	28.616	28.616	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.094	3.094	3.094	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.295	3.295	3.295	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.141	2.141	2.141	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	541	541	541	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	516.469	516.469	516.469	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	224.185	224.185	224.185	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	169.284	169.284	169.284	100,0	100,0
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>169.284</i>	<i>169.284</i>	<i>169.284</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>164506</i>	<i>Podvoz Ledina</i>	<i>169.284</i>	<i>169.284</i>	<i>169.284</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.674	2.674	2.674	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	399	399	399	100,0	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.903	1.903	1.903	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	164.308	164.308	164.308	100,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	247.000	247.000	247.000	100,0	100,0
1803	Programi v kulturi	247.000	247.000	247.000	100,0	100,0
<i>18039006</i>	<i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>247.000</i>	<i>247.000</i>	<i>247.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>153009</i>	<i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.000	47.000	47.000	100,0	100,0
<i>511206</i>	<i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	771.602	771.602	1.595.657	206,8	206,8
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	771.602	771.602	1.595.657	206,8	206,8
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>771.602</i>	<i>771.602</i>	<i>1.595.657</i>	<i>206,8</i>	<i>206,8</i>
<i>133000</i>	<i>Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023</i>	<i>313.202</i>	<i>313.202</i>	<i>313.202</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	313.202	313.202	313.202	100,0	100,0
<i>133001</i>	<i>Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - naravne nesreče 4.8.2023</i>	<i>458.400</i>	<i>458.400</i>	<i>458.400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	458.400	458.400	458.400	100,0	100,0
<i>133003</i>	<i>Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 12. in 13.julijem 2023</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>346.788</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	346.788	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	557 - Spr.reb_23	556 - Vel.reb_23	555 - Reb3_23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>133004 Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 17.julijem in 3.avgustom 2023</i>	0	0	289.843	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	289.843	---	---
<i>133005 Odprava posledic plazov- naravne nesreče od 14. do 23.maja 2023</i>	0	0	187.424	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	187.424	---	---

0413 Urad za komunalno, promet in prostor

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

133003 Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 12. in 13. julijem 2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2023 na postavki ni bilo načrtovanih sredstev. Z rebalansom se na postavko dodajo sredstva v višini 346.788 EUR, ki so v skladu s pogodbo prejeta iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023, za obdobje med 12. in 13. julijem 2023. Postavka se z rebalansom vključuje v proračun skladno z navodili, ki smo jih občine prejele s strani Ministrstva za finance (4101-13/2023/1 z dne 28.09.2023).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nov NRP je v postopku odpiranja.

133004 Odprava posledic plazov-naravne nesreče med 17. julijem in 3. avgustom 2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2023 na postavki ni bilo načrtovanih sredstev. Z rebalansom se na postavko dodajo sredstva v višini 289.843 EUR, ki so v skladu s pogodbo prejeta iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023, za obdobje med 17. julijem in 3. avgustom 2023. Postavka se z rebalansom vključuje v proračun skladno z navodili, ki smo jih občine prejele s strani Ministrstva za finance (4101-13/2023/1 z dne 28.09.2023).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nov NRP je v postopku odpiranja.

133005 Odprava posledic plazov-naravne nesreče od 14. do 23. maja 2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2023 na postavki ni bilo načrtovanih sredstev. Z rebalansom se na postavko dodajo sredstva v višini 187.424 EUR, ki so v skladu s pogodbo prejeta iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023, za obdobje od 14. do 23. maja 2023. Postavka se z rebalansom vključuje v proračun skladno z navodili, ki smo jih občine prejele s strani Ministrstva za finance (4101-13/2023/1 z dne 28.09.2023).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nov NRP je v postopku odpiranja.

NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2023-2026

Načrt razvojnega programa za obdobje 2023-2026 se uskladi s finančnim načrtom odhodkov rebalansa proračuna za leto 2023.