



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

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

Številka: 4100-2/2021-6

Datum: 31.03.2021



GMS - 426

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 22. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA
LETO 2020

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

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

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

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Zaključni račun
proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020**

Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 4100-2/2021-6

Datum: 31.03.2021



**PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 22. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

| | |
|--|---|
| Naslov gradiva: | ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020 |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | 1. |

Pregledali in parafirali:

| Podpisnik i | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
|--|---|---|--------------|--|
| Gradivo pripravil-a: | Lea BLATNIK, Analitičarka VII/2-II Blanka MASTINŠEK, Analitičarka VII/2-II | Urad za finance in proračun – Sektor za proračun ter ostali upravni organi in organizacije mestne uprave Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči | | |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | mag. Mateja Cekič, univ. dipl. ekon. Sekretar - Vodja urada | Urad za finance in proračun | | |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): | | | | |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca | | | | |
| Dokument parafiral podžupan: (obkrožite tistega, ki je odgovoren za | Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg Mag. Helena Kujundžič | Kabinet župana | | |

| | | | | |
|----------------|-------------------------|--|--|--|
| vaše področje) | Lukaček Alenka Iskra | | | |
|----------------|-------------------------|--|--|--|

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

| | | | | |
|--|------------------------|----------------|--|--|
| Gradivo pregledal . direktorja MU | Mag. Nataša Rodošek | Kabinet župana | | |
|--|------------------------|----------------|--|--|



MESTNA OBČINA MARIBOR

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA ZA LETO 2020**

Zvezek 1

VSEBINA

| | | |
|-------------|---|------------|
| | ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020 | 1 |
| | | |
| I. | SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA | 2 |
| | Bilanca prihodkov in odhodkov | 2 |
| | Račun finančnih terjatev in naložb | 9 |
| | Račun financiranja | 10 |
| | | |
| II. | OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA | |
| | Uvod | 12 |
| | Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom | 16 |
| | Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju | 18 |
| | Obrazložitev prejemkov | 18 |
| | Obrazložitev izdatkov | 46 |
| | Obrazložitev izkaza računa finančnih terjatev in naložb | 79 |
| | Obrazložitev izkaza računa financiranja | 80 |
| | Stanje sredstev na računu | 84 |
| | Stanje zadolženosti in izdanih poroštev | 86 |
| | 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 | 112 |
| | Poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije | 112 |
| | Seznam prerazporeditev | 114 |
| | Izpis po funkcionalni klasifikaciji | 128 |
| | | |
| III. | REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MOM | 133 |
| | 0101 Mestni svet | 134 |
| | 0201 Nadzorni odbor | 164 |
| | 0301 Župan | 168 |
| | 0401 Služba notranje revizije | 178 |
| | 0402 Kabinet župana | 184 |
| | 0403 Urad za finance in proračun | 203 |
| | 0406 Urad za kulturo in mladino | 235 |
| | 0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost | 313 |
| | 0408 Urad za šport | 433 |
| | 0409 Sekretariat za splošne zadeve | 446 |
| | 0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje | 470 |
| | 0412 Služba za razvojne projekte in investicije | 495 |
| | 0413 Urad za komunalno, promet in prostor | 555 |
| | 0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem | 691 |
| | 050501 Medobčinska inšpekcija | 730 |
| | 050502 Medobčinsko redarstvo | 738 |
| | 050503 Skupna služba varstva okolja | 746 |

| | | | |
|--|------|---|-------------|
| | 0601 | Mestna četrt Center | 772 |
| | 0602 | Mestna četrt Ivan Cankar | 783 |
| | 0603 | Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci | 794 |
| | 0604 | Mestna četrt Koroška vrata | 801 |
| | 0605 | Mestna četrt Magdalena | 809 |
| | 0606 | Mestna četrt Nova vas | 816 |
| | 0607 | Mestna četrt Pobrežje | 824 |
| | 0608 | Mestna četrt Radvanje | 833 |
| | 0609 | Mestna četrt Tabor | 840 |
| | 0610 | Mestna četrt Tezno | 847 |
| | 0611 | Mestna četrt Studenci | 855 |
| | 0612 | Krajevna skupnost Bresternica-Gaj | 864 |
| | 0613 | Krajevna skupnost Kamnica | 878 |
| | 0614 | Krajevna skupnost Limbuš | 893 |
| | 0615 | Krajevna skupnost Pekre | 907 |
| | 0616 | Krajevna skupnost Razvanje | 918 |
| | 0617 | Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče | 931 |
| | 0403 | Urad za finance in proračun (bilanca B) | 944 |
| | 0403 | Urad za finance in proračun (bilanca C) | 948 |
| | | | |
| | | REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM ZA OBDOBJE 2020 DO 2023 ZA LETO 2020 | 956 |
| | | BILANCA STANJA | 1111 |
| | | Obrazložitev podatkov iz bilance stanja | 1132 |
| | | Obrazložitev podatkov iz bilanc stanja MČ in KS | 1154 |
| | | ENOTNI ZAKLADNIŠKI RAČUN (EZR) | 1165 |
| | | IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA | 1170 |
| | | REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2020 | 1174 |
| | | REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MOM ZA LETO 2020 | 1188 |
| | | REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE V LETU 2020 | 1190 |

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) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014, 12/2019), je Mestni svet Mestne občine Maribor na.....seji, dne....., sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020 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 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020 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: 4100-2/2021
Maribor:

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | - RebIV_2020_čist | 132 - VrebIV_2020 | 431 - Re_2020 | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>138.530.552</u> | <u>138.922.620</u> | <u>111.263.809</u> | <u>80,3</u> | <u>80,1</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>103.843.776</u> | <u>103.866.776</u> | <u>97.693.763</u> | <u>94,1</u> | <u>94,1</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>83.200.754</u> | <u>83.200.754</u> | <u>81.208.968</u> | <u>97,6</u> | <u>97,6</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 59.432.495 | 59.432.495 | 59.432.495 | 100,0 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 59.432.495 | 59.432.495 | 59.432.495 | 100,0 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 22.067.250 | 22.067.250 | 20.778.491 | 94,2 | 94,2 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 17.945.500 | 17.945.500 | 17.577.709 | 98,0 | 98,0 |
| 7031 Davki na premoženje | 20.100 | 20.100 | 17.388 | 86,5 | 86,5 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 751.500 | 751.500 | 359.179 | 47,8 | 47,8 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 3.350.150 | 3.350.150 | 2.824.215 | 84,3 | 84,3 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 1.701.009 | 1.701.009 | 997.982 | 58,7 | 58,7 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 600.001 | 600.001 | 45.636 | 7,6 | 7,6 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 1.101.008 | 1.101.008 | 952.346 | 86,5 | 86,5 |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>20.643.021</u> | <u>20.666.021</u> | <u>16.484.795</u> | <u>79,9</u> | <u>79,8</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 16.019.979 | 16.042.979 | 12.757.006 | 79,6 | 79,5 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 3.662.960 | 3.662.960 | 1.720.550 | 47,0 | 47,0 |
| 7102 Prihodki od obresti | 64.420 | 64.420 | 83.421 | 129,5 | 129,5 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 12.292.599 | 12.315.599 | 10.953.034 | 89,1 | 88,9 |
| 711 Takse in pristojbine | 146.800 | 146.800 | 98.473 | 67,1 | 67,1 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 146.800 | 146.800 | 98.473 | 67,1 | 67,1 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 970.000 | 970.000 | 659.935 | 68,0 | 68,0 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 970.000 | 970.000 | 659.935 | 68,0 | 68,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | - RebIV_2020_čist | I32 - VrebIV_2020 | 431 - Re_2020 | Indeks | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 58.349 | 58.349 | 50.763 | 87,0 | 87,0 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 58.349 | 58.349 | 50.763 | 87,0 | 87,0 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 3.447.893 | 3.447.893 | 2.918.618 | 84,7 | 84,7 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 3.447.893 | 3.447.893 | 2.918.618 | 84,7 | 84,7 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>8.663.010</u> | <u>8.663.010</u> | <u>1.870.620</u> | <u>21,6</u> | <u>21,6</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 2.177.900 | 2.177.900 | 721.546 | 33,1 | 33,1 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 2.140.000 | 2.140.000 | 699.341 | 32,7 | 32,7 |
| 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 34.900 | 34.900 | 21.900 | 62,8 | 62,8 |
| 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 3.000 | 3.000 | 305 | 10,2 | 10,2 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 6.485.110 | 6.485.110 | 1.149.074 | 17,7 | 17,7 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 100,0 | 100,0 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 6.482.910 | 6.482.910 | 1.146.874 | 17,7 | 17,7 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>42.766</u> | <u>63.966</u> | <u>64.080</u> | <u>149,8</u> | <u>100,2</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 42.766 | 63.966 | 64.080 | 149,8 | 100,2 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 42.766 | 63.966 | 63.980 | 149,6 | 100,0 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 0 | 0 | 100 | --- | --- |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>25.503.452</u> | <u>25.851.320</u> | <u>11.063.980</u> | <u>43,4</u> | <u>42,8</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 16.893.317 | 17.241.185 | 4.617.927 | 27,3 | 26,8 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 16.082.059 | 16.429.927 | 4.269.511 | 26,6 | 26,0 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 360.465 | 360.465 | 329.883 | 91,5 | 91,5 |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 450.793 | 450.793 | 18.532 | 4,1 | 4,1 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 8.610.135 | 8.610.135 | 6.446.053 | 74,9 | 74,9 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 2.492.604 | 2.492.604 | 1.115.209 | 44,7 | 44,7 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 6.117.531 | 6.117.531 | 5.330.845 | 87,1 | 87,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | - RebIV_2020_čist | l32 - VrebIV_2020 | 431 - Re_2020 | Indeks | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u> | <u>477.549</u> | <u>477.549</u> | <u>571.365</u> | <u>119,7</u> | <u>119,7</u> |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 477.549 | 477.549 | 571.365 | 119,7 | 119,7 |
| 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 477.549 | 477.549 | 571.365 | 119,7 | 119,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | - RebIV_2020_čist | l32 - VrebIV_2020 | 431 - Re_2020 | Indeks | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 147.769.210 | 148.161.278 | 114.924.713 | 77,8 | 77,6 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 32.676.586 | 33.044.791 | 23.305.444 | 71,3 | 70,5 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 8.436.540 | 8.437.540 | 7.668.469 | 90,9 | 90,9 |
| 4000 Plače in dodatki | 7.327.097 | 7.328.097 | 6.708.944 | 91,6 | 91,6 |
| 4001 Regres za letni dopust | 344.484 | 344.484 | 287.764 | 83,5 | 83,5 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 436.260 | 436.260 | 358.160 | 82,1 | 82,1 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 210.763 | 210.763 | 165.611 | 78,6 | 78,6 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 25.276 | 25.276 | 54.152 | 214,2 | 214,2 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 92.660 | 92.660 | 93.837 | 101,3 | 101,3 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 1.217.265 | 1.217.265 | 1.229.833 | 101,0 | 101,0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 619.310 | 619.310 | 598.058 | 96,6 | 96,6 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 494.728 | 494.728 | 496.337 | 100,3 | 100,3 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 4.934 | 4.934 | 5.112 | 103,6 | 103,6 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 7.070 | 7.070 | 6.986 | 98,8 | 98,8 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 91.224 | 91.224 | 123.339 | 135,2 | 135,2 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 21.873.077 | 22.246.644 | 13.769.203 | 63,0 | 61,9 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.802.202 | 4.161.570 | 2.889.041 | 76,0 | 69,4 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.080.357 | 1.079.282 | 903.697 | 83,7 | 83,7 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.875.983 | 1.875.983 | 1.681.458 | 89,6 | 89,6 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 158.019 | 158.019 | 98.685 | 62,5 | 62,5 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 116.239 | 116.239 | 32.469 | 27,9 | 27,9 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 7.163.606 | 7.163.556 | 6.657.336 | 92,9 | 92,9 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 406.111 | 406.111 | 431.273 | 106,2 | 106,2 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 6.190.703 | 6.191.089 | 277.687 | 4,5 | 4,5 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.079.858 | 1.094.796 | 797.558 | 73,9 | 72,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | - RebIV_2020_čist | l32 - VrebIV_2020 | 431 - Re_2020 | Indeks | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 403 Plačila domačih obresti | 420.047 | 418.813 | 354.139 | 84,3 | 84,6 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 420.047 | 418.813 | 335.543 | 79,9 | 80,1 |
| 4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam | 0 | 0 | 18.596 | --- | --- |
| 409 Rezerve | 729.658 | 724.529 | 283.800 | 38,9 | 39,2 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 445.858 | 440.729 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 100,0 | 100,0 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 62.004.567 | 62.008.381 | 59.632.209 | 96,2 | 96,2 |
| 410 Subvencije | 6.193.900 | 6.193.900 | 6.558.581 | 105,9 | 105,9 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 5.971.000 | 5.971.000 | 5.949.490 | 99,6 | 99,6 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 222.900 | 222.900 | 609.090 | 273,3 | 273,3 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 25.257.125 | 25.279.743 | 24.601.784 | 97,4 | 97,3 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 86.700 | 86.700 | 77.610 | 89,5 | 89,5 |
| 4117 Štipendije | 102.000 | 104.560 | 104.180 | 102,1 | 99,6 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 25.068.425 | 25.088.483 | 24.419.994 | 97,4 | 97,3 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.507.119 | 4.507.119 | 3.568.056 | 79,2 | 79,2 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.507.119 | 4.507.119 | 3.568.056 | 79,2 | 79,2 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 26.046.423 | 26.027.619 | 24.903.788 | 95,6 | 95,7 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 1.779.500 | 1.779.500 | 1.776.501 | 99,8 | 99,8 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 261.205 | 261.205 | 208.768 | 79,9 | 79,9 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 19.509.202 | 19.485.214 | 18.612.788 | 95,4 | 95,5 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 4.496.516 | 4.501.700 | 4.305.731 | 95,8 | 95,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | - RebIV_2020_čist | l32 - VrebIV_2020 | 431 - Re_2020 | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 40.931.355 | 40.931.405 | 20.734.888 | 50,7 | 50,7 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 40.931.355 | 40.931.405 | 20.734.888 | 50,7 | 50,7 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 579.750 | 579.750 | 578.750 | 99,8 | 99,8 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 442.000 | 442.000 | 79.622 | 18,0 | 18,0 |
| 4202 Nakup opreme | 1.149.327 | 1.149.327 | 600.172 | 52,2 | 52,2 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 35.700 | 35.700 | 5.553 | 15,6 | 15,6 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 27.623.564 | 27.623.564 | 12.511.658 | 45,3 | 45,3 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 7.015.324 | 7.015.324 | 4.651.604 | 66,3 | 66,3 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 410.100 | 410.100 | 403.589 | 98,4 | 98,4 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 144.000 | 144.000 | 170.260 | 118,2 | 118,2 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.531.590 | 3.531.640 | 1.733.681 | 49,1 | 49,1 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 12.156.702 | 12.176.702 | 11.252.171 | 92,6 | 92,4 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 1.323.166 | 1.323.166 | 5.112.995 | 386,4 | 386,4 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 298.655 | 298.655 | 109.304 | 36,6 | 36,6 |
| 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 580.747 | 580.747 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem | 0 | 0 | 4.623.986 | --- | --- |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 443.764 | 443.764 | 379.706 | 85,6 | 85,6 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 10.833.536 | 10.853.536 | 6.139.176 | 56,7 | 56,6 |
| 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 50.500 | 50.500 | 21.210 | 42,0 | 42,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 10.783.036 | 10.803.036 | 6.117.966 | 56,7 | 56,6 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | - RebIV_2020_čist | l32 - VrebIV_2020 | 431 - Re_2020 | Indeks | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | <u>-9.238.658</u> | <u>-9.238.658</u> | <u>-3.660.904</u> | <u>39,6</u> | <u>39,6</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | |
| III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | <u>-8.883.032</u> | <u>-8.884.266</u> | <u>-3.390.186</u> | <u>38,2</u> | <u>38,2</u> |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | | | | | |
| III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | <u>9.162.622</u> | <u>8.813.604</u> | <u>14.756.110</u> | <u>161,1</u> | <u>167,4</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 | - RebIV_2020_čist | l32 - VrebIV_2020 | 431 - Re_2020 | Indeks | Indeks |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>494.455</u> | <u>494.455</u> | <u>494.455</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>494.455</u> | <u>494.455</u> | <u>494.455</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 751 Prodaja kapitalskih deležev | 494.455 | 494.455 | 494.455 | 100,0 | 100,0 |
| 7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 494.455 | 494.455 | 494.455 | 100,0 | 100,0 |
| <u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u> | <u>351.000</u> | <u>351.000</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| <u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>351.000</u> | <u>351.000</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 351.000 | 351.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 351.000 | 351.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>143.455</u> | <u>143.455</u> | <u>494.455</u> | <u>344,7</u> | <u>344,7</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | - RebIV_2020_čist | l32 - VrebIV_2020 | 431 - Re_2020 | Indeks | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>6.165.253</u> | <u>6.165.253</u> | <u>5.303.232</u> | <u>86,0</u> | <u>86,0</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>6.165.253</u> | <u>6.165.253</u> | <u>5.303.232</u> | <u>86,0</u> | <u>86,0</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 6.165.253 | 6.165.253 | 5.303.232 | 86,0 | 86,0 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 5.783.131 | 5.783.131 | 1.500.000 | 25,9 | 25,9 |
| 5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah | 0 | 0 | 3.421.110 | --- | --- |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 382.122 | 382.122 | 382.122 | 100,0 | 100,0 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>5.972.065</u> | <u>5.972.065</u> | <u>5.972.065</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>5.972.065</u> | <u>5.972.065</u> | <u>5.972.065</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 5.972.065 | 5.972.065 | 5.972.065 | 100,0 | 100,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 5.802.065 | 5.802.065 | 5.676.255 | 97,8 | 97,8 |
| 5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam | 0 | 0 | 163.259 | --- | --- |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 170.000 | 170.000 | 132.551 | 78,0 | 78,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-8.902.015</u> | <u>-8.902.015</u> | <u>-3.835.281</u> | <u>43,1</u> | <u>43,1</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>193.188</u> | <u>193.188</u> | <u>-668.833</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>9.238.658</u> | <u>9.238.658</u> | <u>3.660.904</u> | <u>39,6</u> | <u>39,6</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>8.902.015</u> | <u>8.902.015</u> | <u>8.902.015</u> | | |

SPLOŠNI DEL

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

UVOD

Zaključni račun proračuna MOM za leto 2020 je pripravljen v skladu z Navodilom o pripravi ZR državnega in občinskega proračuna in metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ter s Priročnikom za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna in Zakona o javnih financah (96.-99. člen).

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

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

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

Pri izdelavi naštetih računovodskih izkazov in pri izvrševanju proračuna v letu 2020 so bili upoštevani naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US),
- 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),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - 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 programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08),
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16),
- Uredba o dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10, 35/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20, 174/20 ZIPRS2122),
- 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),
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (april 2019, MUV št. 8/2019),
- Odlok o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (november 2019, MUV št. 24/2019),

- Odlok o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (december 2019, MUV št. 26/2019),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (januar 2020, MUV št. 2/2020),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (februar 2020, MUV št. 3/2020),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (maj 2020, MUV št. 14/2020),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (junij 2020, MUV št. 17/2020),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (september 2020, MUV št. 22/2020),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (november 2020, MUV št. 30/2020).
- Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020.

Proračun

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2020 je bil sprejet 11.4.2019 na 4. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor (MUV, št. 8/2019).

Sprejeti prihodki so znašali 130,9 mio EUR, sprejeti odhodki 130,2 mio EUR, račun financiranja (zadolževanje v višini 5,2 mio EUR in odplačila dolga v višini 5,9 mio EUR). Načrt razvojnih programov za obdobje 2020-2023 je bil sprejet v višini 107,4 mio EUR, za leto 2020 v višini 45,4 mio EUR.

Spremembe proračuna

Na 3. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 25.11.2019, je bil sprejet Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (MUV, št. 24/2019).

Sprejeti prihodki so znašali 131 mio EUR, sprejeti odhodki 130,3 mio EUR in račun financiranja (ni sprememb). Načrt razvojnih programov za obdobje 2020-2023 (ni sprememb).

Spremembe proračuna 2

Na 10. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 16.12.2019 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (MUV, št. 26/2019).

Višina prihodkov in odhodkov se ni spremenila, ampak samo proračunski uporabniki – SOU Maribor (prej 0503 Medobčinski urad za varstvo okolja, 0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo).

Sprememba odloka

Na 4. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 30.1.2020 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (MUV št. 2/2020).

17. člen Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 se je spremenil zaradi zadolževanja družbe Mestne nepremičnine v znesku 2.000.000 EUR, za namen nakupa stavbne pravice na objektu Mariborska tržnica, Vodnikov trg 7, Maribor, na podlagi prejete vloge s strani družbe.

Rebalans proračuna

Na 12. redni seji, dne 20.2.2020, je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (MUV št. 3/2020).

Sprejeti prihodki so znašali 139 mio EUR, sprejeti odhodki 147,8 mio EUR, račun finančnih terjatev in naložb 351.000 EUR (povečanje kapitalskih deležev – dokapitalizacija Dom pod Gorco) in račun financiranja (zadolževanje v višini 6,2 mio EUR in odplačila dolga v višini 6 mio EUR). Načrt razvojnih programov za obdobje 2020-2023 je bil sprejet v višini 148,3 mio EUR, za leto 2020 v višini 57,3 mio EUR.

Sprememba odloka 2

Na 5. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 14.5.2020 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (MUV št. 14/2020).

Na 4. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor, dne 30.1.2020, za Mestne nepremičnine d.o.o. kredit do skupne višine 2.000.000 EUR glavnice pod naslednjimi pogoji:

- da zagotovi odplačilo dolga izključno iz neproračunskih virov,
- rok vračila 10 let, pri čemer je mesečni obrok enak 12 oz. 15 letni dinamiki, zadnji obrok bullet, ki pa se predčasno poplačuje s presežki denarnega toka), zapade v plačilo 31.7.2030,
- obrestna mera: največ do vključno Euribor +2,5 %.

Ker ni prišlo do realizacije nakupa, je banka podaljšala rok koriščenja, s čemer se je potem posledično podaljšal rok vračila, in sicer do 31.1.2031, ostali pogoji pa so ostali nespremenjeni.

Rebalans proračuna 2

Na 14. redni seji, dne 22.6.2020 in na 14. dopisni seji, 24.-29.6.2020 (popr.), je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (MUV št. 17/2020).

Sprejeti prihodki so znašali 132,5 mio EUR, sprejeti odhodki 141,7 mio EUR, račun finančnih terjatev in naložb dodatnih 494.455 EUR (prodaja kapitalskih deležev – Telemach Tabor d.d.) in račun financiranja (zadolževanje v višini 6,2 mio EUR in odplačila dolga v višini 6 mio EUR). Načrt razvojnih programov za obdobje 2020-2023 je bil sprejet v višini 164,1 mio EUR, za leto 2020 v višini 54,9 mio EUR.

Rebalans proračuna 3

Na 15. redni seji, dne 7.9.2020, je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (MUV št. 22/2020).

Sprejeti prihodki so znašali 138,5 mio EUR, sprejeti odhodki 147,8 mio EUR, račun finančnih terjatev in naložb (ni sprememb) in račun financiranja (ni sprememb). Načrt razvojnih programov za obdobje 2020-2023 je bil sprejet v višini 164,1 mio EUR, za leto 2020 v višini 54,9 mio EUR.

Rebalans proračuna 4

Na 17. redni seji, dne 23.11.2020, je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (MUV št. 30/2020).

Sprejeti prihodki so znašali 138,5 mio EUR, sprejeti odhodki 147,8 mio EUR, račun finančnih terjatev in naložb (ni sprememb) in račun financiranja (ni sprememb). Načrt razvojnih programov za obdobje 2020-2023 je bil sprejet v višini 163,9 mio EUR, za leto 2020 v višini 54,7 mio EUR.

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

- sprejeti rebalans za leto 2020, sprejet na 17. redni seji mestnega sveta, dne 23.11.2020,
- veljavni rebalans za leto 2020, to je sprejeti rebalans za leto 2020, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev v skladu z 8. členom Odloka o proračunu za leto 2020 in razporeditve iz sredstev proračunske rezervacije v skladu z 10. členom Odloka o proračunu za leto 2020 ter vključitev namenskih prejemkov in izdatkov v skladu z 41. in 43. členom Zakona o javnih financah (ZJF),
- realizacija rebalansa proračuna leta 2020, 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 2020.

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. 30.04.2020 je bila povprečnina za leto 2020 določena v višini 623,96 EUR.

Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020 temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot določa 13. člen ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.

Mestni občini Maribor (po izračunu Ministrstva za finance) v letu 2020 finančna izravnava ni pripadala.

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

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

Ministrstvo za finance je svoje obveznosti v zvezi z določili ZJF izpolnilo, ko nam je z dopisom, MF je z dopisom št. 4101-10/2019/1 z dne 3.10.2019 posredovalo proračunski priročnik za pripravo proračuna občine za leto 2020 in 2021.

Gradivo v Prilogi I vsebuje tudi globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije, ki zajemajo podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2019 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (september 2019).

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

Maja 2020 je Ministrstvo za finance občinam posredovalo z dopisom št. 4101-3/2015/11 z dne 4.5.2020 predhodne podatke o primerni porabi občin, dohodnini in finančni izravnavi za leto 2020 in 2021 – sprememba za leto 2020.

V skladu z 20. členom ZJF smo neposrednim proračunskim uporabnikom dne, 30.01.2019, posredovali navodilo za pripravo proračunov Mestne občine Maribor za leto 2020 s priloženim terminskim planom. 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 je da meriti. Cilji, naloge in aktivnosti morajo biti operativno naravnani in utemeljeni z načeli učinkovitosti in gospodarnosti.

Ponovno smo opozorili, 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 ter učinkovitost upravljanja z javnimi sredstvi.

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

Predvidevanja upoštevana ob pripravi proračuna za l. 2020 so se v letu 2020 v določeni meri gibala drugače kot je bilo to predvideno, zato so bile tekom leta opravljene prerazporeditve, ki so v skladu z Odlokom o proračunu v pristojnosti župana.

Ker je bil proračun za leto 2020 sprejet že v letu 2019, smo takoj na začetku leta pripravili prvi rebalans proračuna, ki je bil sprejet 20.2.2020, s katerim smo prilagodili finančna sredstva

dejanskim spremenjenim potrebam ter v proračun vključili sredstva za nerealizirane investicije iz leta 2019.

Prav tako je bilo tekom leta 2020 izvedenih več sprememb odloka o proračunu in rebalansov proračuna.

Drugi rebalans proračuna je mestni svet obravnaval v mesecu juniju. Zaradi učinkov Covid krize na nižjo realizacijo proračuna smo temu ustrezno znižali odhodke. Odloki, ki jih je sprejela vlada in mestni svet v zvezi z epidemijo Covid so pomenili nižjo realizacijo prihodkov iz naslova turistične takse, parkirnin, najemnin za letne vrtove in poslovne prostore, globe ter prihodki iz naslova prodaje. Direktni učinki Covida so tako vplivali na cca 1 mio EUR nižje prihodke, posredni učinki pa na cca 6 mio EUR nižje prihodke.

Tretji rebalans proračuna je bil potrjen 7.9.2020, z njim pa smo zagotovili sredstva za sodno poravnavo za odkup žičnic.

V mesecu novembru, in sicer 23.11.2020 je bil sprejel še zadnji rebalans proračuna, s katerim smo finančna sredstva prilagodili pričakovani realizaciji.

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

2.2.1 OBRAZLOŽITEV PREJEMKOV

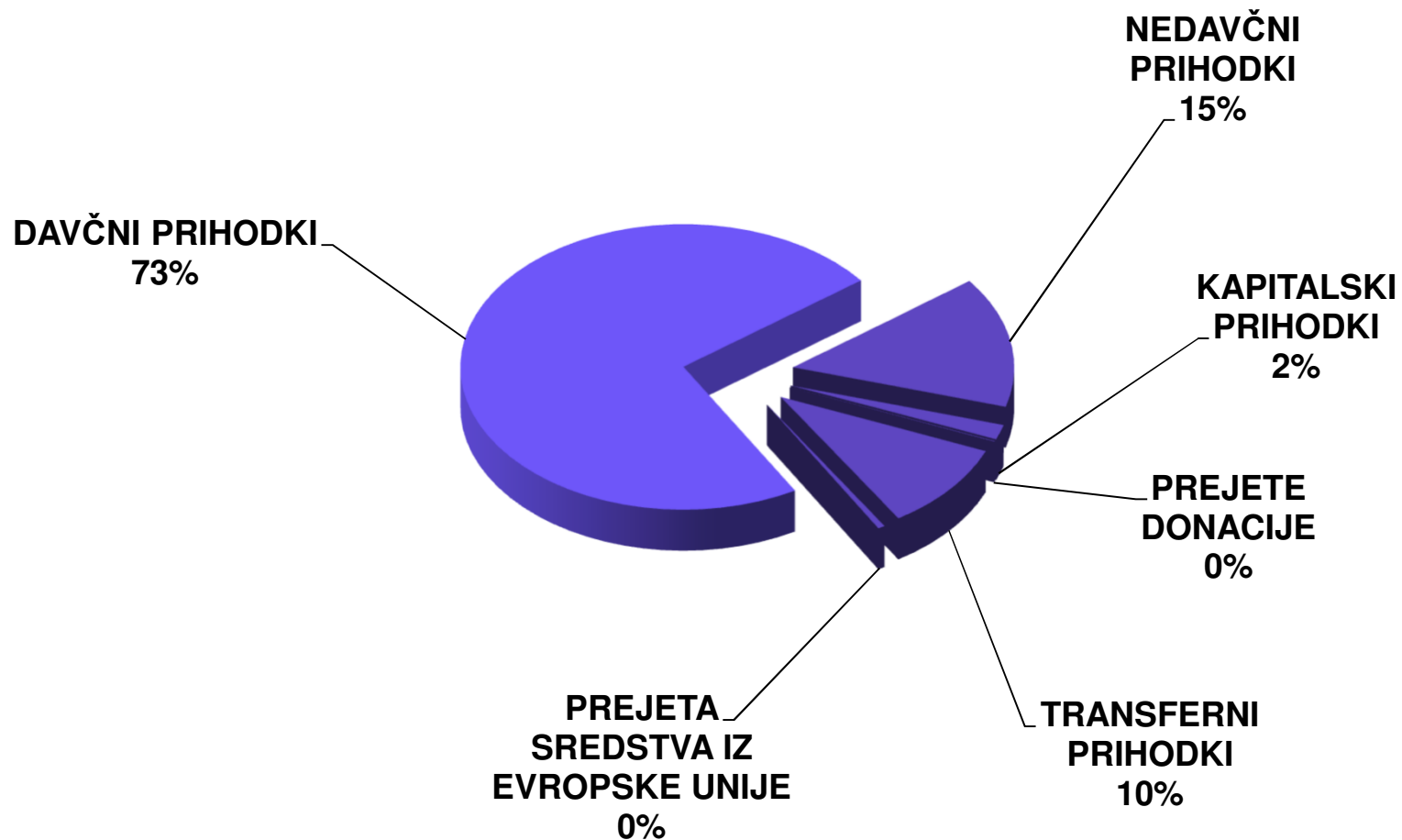
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

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

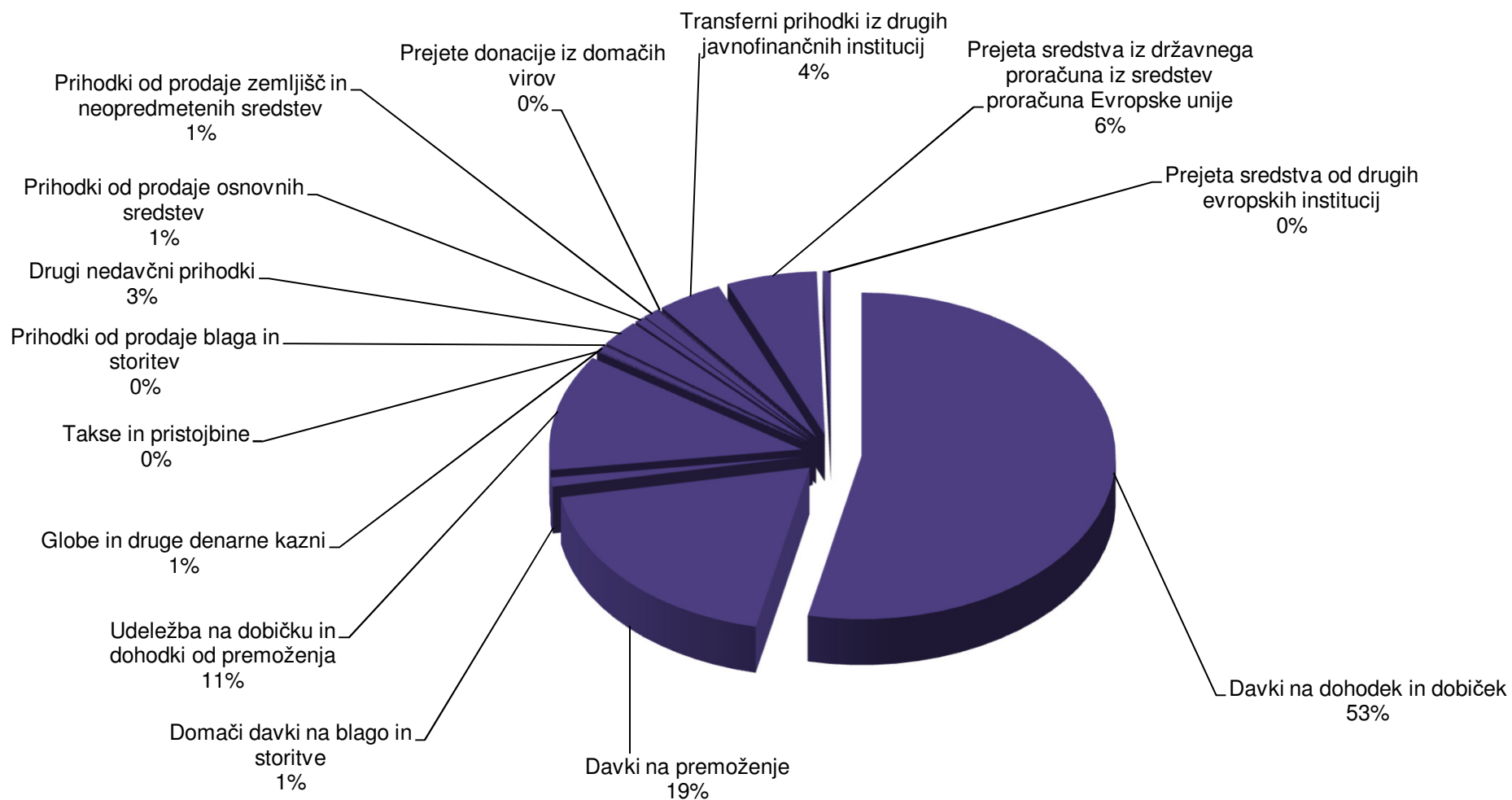
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

STRUKTURA PRIHODKOV PO SKUPINAH ZA LETO 2020



Realizirani prihodki so odraz učinkovitosti skrbnikov prihodkov, ki jih je kot odgovorne osebe, tudi za popolno in pravočasno pobiranje prejemkov proračuna iz njihove pristojnosti ter izločanje teh prejemkov v proračun, s posebnim sklepom določil župan. Kot odgovorne osebe so določeni vodje uradov, vodje služb in direktor MU v okviru mestne uprave, vodja Skupne občinske uprave Maribor, direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada in direktor Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. Skupaj so bili prihodki Mestne občine Maribor v letu 2020 realizirani v višini 111,3 mio EUR, kar pomeni 19,9% manj v primerjavi z veljavnim rebalansom za leto 2020.

STRUKTURA PRIHODKOV PO PODSKUPINAH ZA LETO 2020



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 81,2 mio EUR ali 97,6% načrtovanih prihodkov in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih leta 2020, in sicer 73% (v letu 2019 74,9%).

700 – Davki na dohodek in dobiček

V letu 2020 je pripadalo Mestni občini Maribor 59,4 mio EUR odstopljene dohodnine, kar je predstavljalo 4,5% skupne odstopljene dohodnine vsem občinam (1,3 mrd EUR).

703 – Davki na premoženje

Te davke sestavljajo davki na nepremičnine in premičnine, na dediščine in darila ter na promet nepremičnin. Skupno so bili realizirani v višini 20,8 mio EUR ali 94,2% načrtovanih in predstavljajo 18,7% v skupno realiziranih prihodkih (v letu 2019 17,9%).

Prihodki davkov od premoženja od stavb ter od prostorov za počitek in rekreacijo so bili realizirani v višini 606.556 EUR. Vplačanih je bilo tudi 1.066 EUR zamudnih obresti.

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ): v letu 2020 je bilo načrtovanih 17.140.000 EUR prihodkov iz naslova NUSZ, realiziranih 16.970.085 EUR, kar je 99% načrtovanih prihodkov. Prihodki od pravnih oseb so bili realizirani v višini 11.212.202 EUR, od fizičnih oseb realizirani v višini 5.734.988 EUR in od zamudnih obresti v višini 22.896 EUR. Realizacija je v skladu z načrtovano.

Prihodki od davka na vodna plovila so bili realizirani v višini 17.345 EUR ali 86,5% načrtovanih prihodkov. Vplačanih je bilo tudi 43 EUR zamudnih obresti od davkov na premičnine.

Prihodki od davkov na dediščine in darila so bili načrtovani v višini 750.000 EUR, realizirani v višini 355.416 EUR ali 47% načrtovanih prihodkov. Vplačanih je bilo tudi 3.763 EUR zamudnih obresti davkov občanov.

Iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb je bilo realiziranih 2 mio EUR ali 75% načrtovanih in od pravnih oseb 0,8 mio EUR ali 84% 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 mio EUR ali 41% manj od načrtovanih prihodkov in predstavljajo 0,9% v skupno realiziranih prihodkih (v letu 2019 1,5%).

Z davkom na dobitke je obdavčen vsak dobiček, ki je bil pridobljen pri klasičnih igrah na srečo, kot jih določa zakon, ki ureja igre na srečo. Za dobiček se šteje vsako izplačilo dobitka, ne glede na obliko, v kateri je bil izplačan (v denarju, blagu, storitvah ali pravicah). Šteje se, da je dobiček pridobljen na dan, ko je izplačan ali kako drugače dan na razpolago dobitniku. V lanskem letu je bil ta davek realiziran v višini 45.636 EUR. Prav tako je bilo vplačanih 1 EUR zamudnih obresti od davka na dobitke od iger na srečo.

Prejemnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo je občina, kjer zavezanec za komunalno odpadno vodo odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo, prejemnik okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo je pa občina, kjer pri zavezancu nastaja industrijska odpadna voda. V veljavnem proračunu so bili prihodki planirani v višini 528.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 510.873 EUR.

Realizirani namenski prihodek turistične takse, ki je v letu 2020 znašal 274.807 EUR, je bil realiziran 79%-no. Višina priliva je odvisna od števila nočitev, ki jih v naprej ni moč natančno predvideti. Zaradi izrednih zdravstvenih razmer v državi in svetu je Vlada RS za zajezitev epidemije vpeljala stroge omejitve glede nočitev v nastanitvenih obratih ter stroge omejitve gibanja po državi. Posledični upad turističnih migracij in izpad nočitev se je odrazil v izredno nizkih prihodkih iz naslova turistične takse. Prihodek turistične takse je namenski vir za financiranje programov s področja turizma.

Za zasedbo javne površine za izvedbo javne prireditve in podobno, morajo uporabniki javne površine pridobiti dovoljenje Sektorja za komunalno in promet in za ves čas uporabe plačevati takso. V veljavnem proračunu so bili prihodki planirani v višini 5.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 2.962 EUR. Realizacija je nižja zaradi negativnih vplivov epidemije Covid-19.

Občinske takse od pravnih oseb – tarifna številka 2 (oglaševanje): v veljavnem proračunu so bili prihodki planirani v višini 193.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 134.430 EUR. Realizacija je nižja zaradi negativnih vplivov epidemije Covid-19.

Takse od pravnih oseb (TAXI): načrtovani prihodki od zaračunanih taks za uporabo avtotaksi postajališč so v sprejetem in veljavnem proračunu bili planirani v višini 12.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 7.700 EUR. Realizacija je nižja zaradi negativnih vplivov epidemije Covid-19.

Občinske takse od fizičnih oseb in zaseb. tarifa: v veljavnem proračunu so bili prihodki planirani v višini 8 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 8 EUR.

V skladu z Zakonom o gozdovih so gozdne ceste sestavni del gozda in javnega značaja. Zakon določa, da vsi lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbina se lastnikom zasebnih gozdov obračunava po stopnji 14,7 odstotkov od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS pa po stopnji 20,0 odstotkov od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti Slovenije, s katerimi ta sklad gospodari. Pristojbine lastnikov gozdov, ki predstavljajo 60,00 odstotkov zbranih sredstev namenjenih vzdrževanju gozdnih cest, se zbirajo na enotnem računu in se nato v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest razdelijo po občinah. Občine v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del. V sprejetem in veljavnem proračunu so bili prihodki planirani v višini 13.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 21.567 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki. Skupaj so bili realizirani v višini 16,5 mio EUR ali 20,2% manj od načrtovanih prihodkov. Po velikosti so druga največja skupina prihodkov in predstavljajo 14,8% vseh realiziranih prihodkov preteklega leta (v letu 2019 19%).

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 12,8 mio EUR ali 20,5% manj od načrtovanih prihodkov.

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

V letu 2020 je bilo vplačanih 1.720.550 EUR prihodkov. Presežki in dobički, ki so bili realizirani v letu 2020:

- Javni zdravstveni zavod mariborski lekarne Maribor v višini 1 mio EUR,
- Pogrebno podjetje Maribor, d.d. v višini 220.002 EUR,
- Farmadent, d.o.o. v višini 500.100 EUR,
- KD GROUP KDHR v višini 448 EUR.

Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamen. sredstev (MČ in KS): sredstva so bila realizirana v višini 320 EUR.

Drugi prihodki od obresti so bili v letu 2020 realizirani v višini 83.101 EUR:

- Urad za finance in proračun v višini 5.956 EUR,
- Urad za vzgojo in izobraževanje v višini 2.242 EUR: realizirana sredstva se nanašajo na izterjana sredstva po zapuščinskih obravnavah, za občane, ki jim je občina plačevala socialno-varstvene pravice določene z zakonom. Sredstva niso bila načrtovana;
- Sekretariat za splošne zadeve v višini 415 EUR,
- Urad za komunalno, promet in prostor v višini 66.879 EUR,
- Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem v višini 15.230 EUR (realizacija je v letu 2020 znašala 7.589 EUR (75,9 %), realizirani prihodek pa se nanaša na zamudne obresti od najemnin za poslovne prostore (redne in v izvršbi)),
- Krajevna skupnost Kamnica v višini 20 EUR.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore (Sekretariat za splošne zadeve): v letu 2020 je bilo načrtovanih 40.000 EUR prihodkov od najemnin za poslovne prostore, ki jih plačujejo najemniki. Realiziranih je bilo 31.824 EUR prihodkov oz. 79,56%. V letu 2020 so se na konto 710301 stekale najemnine iz naslova oddajanja stvarnega premoženja v najem na MČ in KS.

V letu 2020 je bilo realiziranih 803.286 EUR prihodkov od najemnin, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov (Urad za gospodarske dejavnosti), kar je za 9,8% manj, kot je bilo

načrtovano. Razlog za nižjo realizacijo so oprostitve najemnin zaradi razglašene epidemije Covid-19, kjer se je v prvem valu oprostilo za 75.000 EUR najemnin, prav tako je bil plačilni rok v času epidemije 60 dni in ne v tekočem mesecu.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore – MČ in KS: načrtovanih je bilo 46.000 EUR, realizacija je bila 52.127 EUR.

Za stanovanja, ki so v lasti MOM in z njimi upravlja JMSS ter skrbi za prihodke, je bilo v letu 2020 predvidenih 95.000 EUR prihodkov od najemnin, realizacija pa je bila nekoliko nižja od planirane in je znašala 89.976 EUR. Razlog za nižjo realizacijo je menjava določenih zasedenih stanovanj s JMSS in prenosa najemnih razmerij na novega lastnika v letu 2020.

Prihodki od najemnin za stanovanja – MČ in KS: realiziranih je bilo 633 EUR.

Načrtovani prihodki od najemnin za upravne prostore so bili v letu 2020 razdeljeni na 2 dela (na Sekretariat za splošne zadeve 250.000 EUR ter Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem 370.000 EUR):

- prihodki od najemnin za upravne prostore (Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem): načrtovani prihodki od najemnin za upravne prostore so bili 370.000 EUR, realizacija tega prihodka pa je znašala 336.619 EUR. Gre za prihodke od najemnin od objektov in prostorov, ki jih za svoje delovanje najemajo drugi upravni in državni organi;
- v letu 2020 je bilo načrtovanih 250.000 EUR prihodkov od najemnin za upravne prostore (Sekretariat za splošne zadeve), ki jih plačujejo najemniki upravnih prostorov, realizacija je bila 248.708 EUR oz. 99,48%.

Prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih SZ – vrtovi – JP GSZ: prihodki od najemnin za vrtove so bili za leto 2020 načrtovani v višini 11.000 EUR, realizirani pa v višini 10.356 EUR. Realizirani prihodki so 94,1 % od načrtovanih in so v skladu z načrtovanimi.

Planirani prihodki v letu 2020 iz naslova uporabnin za postavitve gostinskih vrtov so v veljavnem proračunu v višini 293.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 119.724 EUR. Realizacija je nižja zaradi negativnih vplivov epidemije Covid-19.

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

NAJEMNINE MČ-KS OD 1.1.2020 DO 31.12.2020

| MČ/KS | ZARAČUNANO | | | | | PLAČANO | | | | | DOLG | | | | |
|------------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|------------------|
| | Posl.pros. | an./štud.so | Garaže | Kioski | Pokopal. | Posl.pros. | an./štud.so | Garaže | Kioski | Pokopal. | Posl.pros. | an./štud.so | Garaže | Kioski | Pokopal. |
| 001 - MČ Center | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 - MČ Ivan Cankar | 11.535,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.477,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 - MČ Brezje-Dogo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 - MČ Koroška vrat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 - MČ Magdalena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 - MČ Nova vas | 6.248,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.641,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 - MČ Pobrežje | 11.527,21 | 632,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.317,15 | 632,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 - MČ Radvanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 - MČ Tabor | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 - MČ Tezno | 4.139,30 | 0,00 | 0,00 | 572,40 | 0,00 | 4.015,77 | 0,00 | 0,00 | 381,60 | 0,00 | 123,53 | 0,00 | 0,00 | 190,80 | 0,00 |
| 011 - MČ Studenci | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 - KS Bresternica-C | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.567,08 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,84 |
| 015 - KS Kamnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.604,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.808,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.796,15 |
| 016 - KS Limbuš | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.739,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.606,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.132,71 |
| 017 - KS Pekre | 1.206,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 - KS Razvanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.373,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,59 |
| 022 - KS Malečnik-Ru | 1.132,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.531,21 | 1.132,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.013,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.517,70 |
| SKUPAJ | 37.191,24 | 632,88 | 0,00 | 572,40 | 112.087,93 | 32.165,78 | 632,88 | 0,00 | 381,60 | 101.169,94 | 5.025,46 | 0,00 | 0,00 | 190,80 | 10.917,99 |

Prihodki od parkirnin v beli coni: prihodki za plačilo parkiranja na plačljivih parkiriščih na parkomatih so v veljavnem proračunu 2020 bili planirani v višini 1.350.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 632.446 EUR. Realizacija je nižja zaradi negativnih vplivov epidemije Covid-19.

Prihodki iz naslova pobranih parkirnin na javnih parkiriščih: prihodki za parkiranje na plačljivih parkiriščih so v veljavnem proračunu bili planirani v višini 63.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 84.597 EUR.

Prihodki od drugih najemnin za uporabo nezazidanih SZ – JP GSZ: prihodki od drugih najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč so bili načrtovani v višini 100.000 EUR, realizirani pa v višini 384.004 EUR, kar je 384% načrtovanih prihodkov. Načrtovani prihodki so bili preseženi zaradi plačila večjega dolga iz najemne pogodbe na območju gramoznice Dogošje.

Prihodki od drugih najemnin – MČ in KS: od načrtovanih 73.650 EUR, je bilo realiziranih 83.558 EUR ali 113%.

Prihodki od drugih najemnin so bili realizirani v višini 18.276 EUR:

- Urad za šport: načrtovani prihodki iz naslova najemnin za športne objekte, za katere so sklenjene najemne pogodbe v znesku 4.300 EUR so bili realizirani v nekaj manj kot 100%, in sicer v znesku 3.904 EUR;
- Urad za komunalno, promet in prostor: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Snaga d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture za izvajanje tržnične dejavnosti. V veljavnem proračunu so bili planirani v višini 12.500 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 11.807 EUR;
- Urad za gospodarske dejavnosti: prihodki so bili realizirani v višini 2.565 EUR.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Mariborski vodovod predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2020 so bili v veljavnem proračunu planirani prihodki v višini 1.200.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 1.172.190 EUR.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2020 so v veljavnem proračunu prihodki bili planirani v višini 760.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 647.255 EUR.

Prihodki od najemnin – Narodni dom: prejeti prihodki predstavljajo nakazila javnega zavoda v proračun za prihodke, ki jih je javni zavod ustvaril s komercialno oddajo premoženja MOM v upravljanju zavoda v višini 4.797 EUR.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Nigrad predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture in iz naslova omrežnine. V letu 2020 so v veljavnem proračunu prihodki bili planirani v višini 2.300.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 2.309.379 EUR.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Snaga predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2020 so v veljavnem proračunu prihodki bili planirani v višini 51.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 47.337 EUR.

Prihodki od najemnin – parkirnine stanovalci: v veljavnem proračunu so prihodki planirani v višini 90.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 108.803 EUR.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Marproma predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2020 so bili planirani prihodki v višini 900.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 818.676 EUR.

V letu 2020 je občina prejela prihodke od zakupa kmetijskih zemljišč po štirih pogodbah, in sicer v skupni višini 726 EUR. Višina zakupnine je določena po ceniku Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Marproma predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2020 so bili planirani prihodki v višini 62.400 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 43.268 EUR.

Prihodki od najemnin - za Azil - Snaga: prihodki iz naslova najemnin objekta zavetišča za živali na Avtomobilski ulici 25 so bili planirani v višini 23.280 EUR, realizacija pa je znašala 25.229 EUR. Do višje realizacije je prišlo zaradi zamika plačila obroka najemnine z valuto iz decembra 2019 v leto 2020.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Marproma predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture za delovanje krožno kabinske žičnice. V letu 2020 so bili planirani prihodki v višini 41.100 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 15.300 EUR.

Prihodki od dr. najem. - javna zaklonišča: so prihodki, kateri se pridobijo na podlagi sklenjenih pogodb o najemu zaklonišč. Pogodbe so sklenjene med Mestno občino Maribor in najemniki. Pridobljeni prihodki se uporabijo za investicijsko in tekoče vzdrževanje javnih zaklonišč, s katerimi upravlja Mestna občine Maribor. Realizacija v letu 2020 je znašala 6.147 EUR, kar znaša 77% realizacijo. Razlog za manjšo realizacijo je bila razglašena epidemija bolezni Covid-19 in s tem sprejeti ukrepi, da se najemnikom oprostijo plačila najemnine.

Prihodki od dr. najem. uporabnina prostorov v Melju – STALAG: prejeti prihodki predstavljajo nakazila uporabnika Mednarodni raziskovalni center druge svetovne vojne Maribor za začasno uporabo dela prostorov stavbe STALAG v Melju v višini 112 EUR.

Prihodki od drugih najemnin – hiške za prireditve: v sklopu aktivnosti za prireditev Čarobni december s silvestrovanjem, ki jih je konec leta 2019 izvajala MOM, je bila tudi izvedba javnega povabila za najem gostinskih hišk na tej prireditvi. Načrtovano je bilo, da bo iz tega naslova MOM prejela prihodke v začetku leta 2020. Glede na to, da so bili prilivi najemnin po prireditvi Čarobni december 2019 realizirani že konec leta 2019, v letu 2020 pa prireditev ni bila izvedena zaradi epidemioloških razmer, načrtovani prihodki v letu 2020 niso bili realizirani.

Prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic: planirani prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic v letu 2020 so bili v višini 18.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 11.700 EUR.

Prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve: prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu 2020 so bili načrtovani prihodki v višini 8.111 EUR, dosežena realizacija je v višini 8.111 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo: v letu 2020 je bilo načrtovanih 1.617 EUR prihodkov iz koncesijske dajatve. Mestna občina Maribor je prejela v letu 2020 sredstva v višini 1.676 EUR, kar predstavlja 104% realizacijo.

Prihodek od koncesije za čiščenje odpadnih voda: koncesionar AQS, ki izvaja čiščenje odpadnih voda priznava v letu 2020 stroške pobiranja »storitvene pristojbine« koncesionarju za odvajanje odpadnih voda Nigrad d.d. v višini 773.000 EUR. Ti stroški so že zajeti v komunalni položnici, ki jo mesečno izdaja Nigrad d.d. vsem, ki so priključeni na kanalizacijski sistem. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 852.932 EUR.

Prihodki od koncesije za izkoriščanje državnih gozdov: na osnovi 10.a člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije mora Sklad občinam, v katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in z njimi gospodari Sklad, prenesti 7,00 % od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov. Planirani prihodki v veljavnem proračunu 2020 so 18.500 EUR. Realizacije prihodkov v obdobju januar-december 2020 ni bilo. Realizacije ni, ker v letu 2020 MOM ni prejela sklepa o nakazilu prihodkov s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.

Prihodki od koncesije parkirnine Marprom: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Marproma predstavljajo prihodke od podeljene koncesije za upravljanje s parkirišči. Planirani prihodki v veljavnem proračunu v letu 2020 so bili v višini 530.000 EUR. Vir prihodkov v proračun Mestne občine Maribor na tej postavki predstavljajo parkirnine, plačane za parkiranje vozil na javnih parkiriščih izven vozišča cest, parkirnine plačane v sistemu mobilnega plačevanja parkirnin in parkirnine plačane po pozivu za plačilo dnevne parkirnine. Koncesionar JP Marprom d.o.o., ki je upravljavec plačljivih parkirišč izven vozišč ter upravljavec sistema mobilnega plačevanja, skladno s koncesijsko pogodbo nakazuje polovico vseh pobranih parkirnin. Drugo polovico parkirnin zadrži za pokrivanje stroškov izvajanja koncesije, pri čemer presežek prihodkov nad stroški, enkrat letno vrne v proračun Mestne občine Maribor. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 558.695 EUR.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev iger na srečo: realizacija je v letu 2020 znašala 164.704 EUR in je za 31,4% nižja od planiranega prihodka. Višina prilivov tega vira je odvisna od višine oz. vrednosti vplačil, zmanjšanih za izplačane dobitke (ki so osnova za obračun koncesijske dajatve), ki jih je težko natančno predvideti, prav tako so na nižjo realizacijo tega prihodka vplivale epidemiološke razmere in omejitveni ukrepi zaradi Covid-19. Prihodki od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so namenski vir za financiranje vlaganj v turistično infrastrukturo.

Prihodki od koncesije za vodno pravico, ki na podlagi Zakona o vodah in njegovih podzakonskih predpisov, delno pripadajo tudi občinam, so bili realizirani v višini 1,3 mio EUR ali 75% načrtovanih prihodkov. Višina plačila koncesije je odvisna od prodajne vrednosti proizvedene električne energije.

V letu 2020 je bilo načrtovanih 57.303 EUR prihodkov od obratovalnih stroškov najemnikov upravnih prostorov, realiziranih pa 95.606 EUR:

- Sekretariat za splošne zadeve: v letu 2020 je bilo načrtovanih 65.000 EUR, realiziranih je bilo 63.821 EUR, kar predstavlja 98,19% realizacijo;
- Urad za komunalo, promet in prostor: planirani so bili prihodki v višini 12 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 376 EUR;
- Urad za gospodarske dejavnosti: prihodki od premoženja, ki se nanašajo na obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov, ki imajo prostore v brezplačni uporabi, so bili načrtovani v višini 40.300 EUR, realizacija pa je znašala 14.739 EUR in se nanaša na stroške zavarovanja in upravljanja. Nižja realizacija je posledica

prefakturiranja dela obratovalnih stroškov, ki jih plačuje MOM kot lastnik objekta (elektrika, voda, kanalizacija,...) in jih prefakturira uporabnikom poslovnih prostorov (za Tkalko), kar se ne evidentira kot prihodek.

Prihodki od prevoznin v peš coni: planirani 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. Planirani prihodki v letu 2020 so bili v višini 30.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 21.075 EUR. Realizacija je nižja zaradi negativnih vplivov epidemije Covid-19.

Drugi prihodki od premoženja MČ – KS: načrtovanih je bilo 4.660 EUR, realiziranih pa 3.959 EUR ali 85% načrtovanih prihodkov.

711 – Takse in pristojbine

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

Takse in pristojbine so bile v letu 2020 načrtovane v višini 146.800 EUR, realizirane pa v višini 98.473 EUR ali 67% načrtovanih prihodkov.

V to podskupino spadajo upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo, ki so bile realizirane v višini 12.998 EUR ali 19% načrtovanih prihodkov iz tega naslova.

Upravne takse s področja prometa in zvez so bile realizirane v višini 62.768 EUR ali 126% načrtovanih prihodkov.

Pristojbina za uporabo občinskih cest: osnovno povračilo za izredni prevoz po občinskih cestah je povračilo za uporabo ene ali več prevoznih poti, ki potekajo po občinskih cestah, ter pripada občini, ki upravlja občinske ceste. Pristojbina se odmeri glede na vrsto dovoljenja, kategorijo izrednega prevoza, poteka prevozne poti, obsega dovoljene prekoračitve skupne mase ter obsega dovoljene prekoračitve osnih obremenitev. Planirani prihodki so v letu 2020 bili v višini 5.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 5.110 EUR.

Prihodki od pogrebne pristojbine za pokopališča v KS so bili v letu 2020 realizirani v višini 17.597 EUR ali 81% načrtovanih prihodkov.

712 – Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. Realizirane so bile v višini 659.935 EUR ali 32% manj od načrtovanih prihodkov.

Načrtovane globe za leto 2020 so bile v višini 809.000 EUR, realiziranih je bilo 448.498 EUR, kar predstavlja 55% realizacijo. Pri prihodkih od izdanih glob ni mogoče natančno načrtovati prihodkov: ti so odvisni od več dejavnikov: nadzor belih parkirnih con je tudi v letu 2020 izvajala nadzorna služba Marprom in so prihodki iz tega naslova pri koncesionarju, višina vplačane globe je odvisna tudi od tega ali kršitelj plača takoj (polovična globa) ali po preteku roka za njo. Izterjavo neplačanih glob izvaja, po končanem postopku v prekrškovnem uradu FURS – Finančna uprava RS, ki je pristojna za izterjavo glob. Realizacija glede na plan je nižja tudi zaradi razglašene pandemije COVID 19.

Denarne kazni v upravnih postopkih: v letu 2020 so bili realizirani prihodki v višini 2.500 EUR.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki je v višini 50% prihodek proračuna občine, na katerem območju je nedovoljena gradnja, v višini 50% pa je prihodek državnega proračuna, je bilo v letu 2020 realizirano v višini 80.314 EUR ali 80% načrtovanih prihodkov. Dolžan ga je plačati investitor, kadar nedovoljeno poseže v prostor.

Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških: od načrtovanih 61.000 EUR, je bilo vplačanih 128.623 EUR. Višina vplačanih sodnih taks je odvisna od števila izdanih odločb o prekrških, bodisi z izrekom glob ali opomina, v letu 2020 je bilo izdanih več glob z izrekom opomina, zato je bilo pobranih več sodnih taks.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Skupno so bili v letu 2020 realizirani v višini 50.763 EUR ali 13% manj od načrtovanih prihodkov.

Prihodki od počitniške dejavnosti: v letu 2020 je bilo načrtovanih 25.000 EUR prihodkov iz počitniške dejavnosti. Realiziranih je bilo 13.622 EUR, kar predstavlja 54,49% realizacijo. Realizacija je bila nižja zaradi izredne situacije – pandemije in temu ustreznih ukrepov.

Drugi prihodki od prodaje – od oglaševanja: realizirani so bili prihodki iz naslova oglaševanja ob 90 letnici Kopališča Mariborski Otok v znesku 2.000 EUR.

Drugi prihodki od prodaje-od oglaševanja: realizacija prihodkov od oglaševanja v višini 16.449 EUR se nanaša na sponzorske pogodbe, vezane na prireditev Čarobni december 2019.

Planirani prihodki iz naslova Turistične in druge obvestilne signalizacije TIOS so bili v višini 14.400 EUR. Prihodek iz tega naslova je odvisen predvsem od števila novih vlog za postavitve TIOS lamel ter seveda od že postavljenih lamel iz predhodnih let, za katere morajo pravne osebe plačevati tudi letne vzdrževalnine za posamezne lamele. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 18.492 EUR.

Drugi prihodki od prodaje – MČ in KS so bili v letu 2020 realizirani v višini 200 EUR.

Drugi prihodki od prodaje-sečnja dreves: v letu 2020 nismo prejeli odločb za sečnjo ali izvedbo sanitarne sečnje Zavoda za gozdove Slovenije, zato tudi ni bilo prihodka od prodaje lesa in ni bilo realizacije.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Skupaj so bili ti prihodki v letu 2020 načrtovani v višini 3,4 mio EUR, realizirani pa v višini 2,9 mio EUR ali 15,3% manj od načrtovanih prihodkov.

Drugi nedavčni prihodki – nadomestilo str. Lokacijske preveritve: v letu 2020 ni bilo realiziranih načrtovanih prihodkov. Sredstva, zbrana iz nadomestila stroškov lokacijske preveritve, so namenska sredstva in se porabljajo za financiranje nalog na področju urejanje prostora. Manjša realizacija od predvidene oz. nerealizacija načrtovanih prihodkov je posledica nezmožnosti uporabe instrumenta lokacijske preveritve za potrebe sprejemljivih legalizacij že izvedenih ureditev, za katere je potrebna predhodna sprememba zakonodaje. Ta je bila napovedana za poletje 2019, vendar tudi v letu 2020 še ni bila realizirana. Tako kar nekaj pobud za izvedbo postopka čaka na napovedano spremembo in v teh postopkih nadomestilo še ni bilo zaračunano. Prav tako zaradi sprememb pri tolmačenju uporabe instrumenta lokacijske preveritve pobudniki raje podajo pobudo za spremembe in dopolnitve prostorskih aktov.

Prihodki iz naslova komunalnega prispevka so bili za leto 2020 načrtovani v višini 1.300.000 EUR in realizirani v višini 1.355.785 EUR. V štirih zadevah je bil komunalni prispevek vrnjen, ker so gradbena dovoljenja potekla in investitorji niso pričeli z gradnjo objektov za katera so bila izdana gradbena dovoljenja. Skupni znesek vračila komunalnega prispevka je bil v višini 50.024 EUR, kar znižujejo skupno realizacijo, ki je kljub temu preseгла načrtovano za 4,3 %.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja - zapuščine: vplačila so bila izvedena v skladu s postopki zapuščin na sodišču. Realizacija je bila 63%. Načrtovanje višine dohodka je lahko zgolj izkustveno, realizacija ne sledi našim napovedim, odvisna je od materialnega položaja umrlih in uspešnosti zastopnika občine na zapuščinskih obravnavah.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja - družinski pomočnik: vplačila niso bila izvedena v skladu z načrtovanimi prihodki, katerim osnova so odločbe Centra za socialno delo o doplačilih upravičenca in njegovih svojcev, ki pa se v celoti redko izvedejo. Realizacija je bila 62%.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja - družinski pomočnik: vplačila so bila izvedena v skladu z odločbami ZPIZ-a, ki so bila realizirana 72%, glede na načrtovani obseg. Med letom je prišlo je do znižanja števila odločb ZPIZ-a.

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj so bili v letu 2020 načrtovani v višini 340.000 EUR, realizirani pa v višini 282.326 EUR:

- Sekretariat za splošne zadeve: v letu 2020 je bilo načrtovanih 10.000 EUR prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, realizacija je bila 249 EUR oz. 2,49%. Pri prihodkih iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj je nemogoče načrtovati sredstva, saj ne moremo napovedati natančnega števila in tudi ne višine škodnih primerov, zato je realizacija nižja od napovedane;
- Urad za komunalno, promet in prostor: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Zavarovalnic predstavljajo prihodke od plačila odškodnin v nastalih škodnih primerih na javni komunalni in prometni infrastrukturi. Planirani prihodki so bili 80.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 41.185 EUR. Realizacija je odvisna od odškodninskih zahtevkov, ki so v letu 2020 bili nižji kot smo ocenjevali pri pripravi proračuna;
- Urad za gospodarske dejavnosti: prihodki za leto 2020 so bili planirani v višini 250.000 EUR, realizacija v višini 236.669 EUR pa se nanaša na odškodnine v poravnava z zavarovalnicami za Waldorfski vrtec na Valvasorjevi ul. 94 in ostale manjše škode v poslovnih prostorih;
- MČ Ivan Cankar: prihodki so bili realizirani v višini 1.000 EUR;
- KS Bresterica-Gaj: prihodki so bili realizirani v višini 3.223 EUR.

Prihodki iz naslova nasl. vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla: prihodki v višini 805 EUR se nanašajo na vnovčeno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi za popravilo strehe Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

Plačila storitev mariborskih javnih vrtcev za otroke vključene v mariborske javne vrtce, ki imajo skupaj z njihovimi starši stalno prebivališče v drugih občinah, so bila v letu 2020 realizirana v višini 1.082.620,47 EUR (indeks 79,4). Nižja realizacija od pričakovane je posledica epidemije COVID19 v letu 2020 in posledičnega zaprtja vrtcev.

Drugi prihodki so bili v letu 2020 skupno realizirani v višini 34.569 EUR:

- Urad za finance in proračun v višini 78 EUR;
- Urad za kulturo in mladino v višini 1.000 EUR (prejeti prihodki predstavljajo nakazila obveznosti po zahtevku iz naslova neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti po Pogodbi o sofinanciranju kulturnega projekta v letu 2019 v sklopu Javnega razpisa za izbiro kulturnih projektov, ki jih je v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Maribor);
- Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost v višini 249 EUR (prihodki predstavljajo ostanek sredstev, ki jih je občina prejela od Ministrstva za zdravje za plačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah (11 točka prvega odstavka 39.člena Kolektivne pogodbe za javni sektor), glede na izstavljene zahtevke koncesionarjev v osnovni zdravstveni dejavnosti);
- Urad za šport: načrtovani prihodki iz naslova vračanja sredstev društev za izvedbo športnih programov v znesku 10.000 EUR, so bili realizirani v znesku 447 EUR, ker akontacije, ki so jih društva prejela kot izvajalci letnega programa športa 2020 za izvedbo programa, v ostalih posameznih primerih niso presegale dodeljenih sredstev po pogodbi oz. so bila društvom, ki so prejela akontacijo sredstva tudi dodeljena v znesku, ki je presegal prejeto akontacijo;
- Sekretariat za splošne zadeve: prihodki iz naslova sodnih stroškov, do katerih je MOM upravičena na podlagi pravnomočnih sodnih odločitev (stranke, ki v sodnih postopkih niso uspeli, so zavezane MOM povrniti stroške zastopanja, materialne stroške ter stroške poštnine) in povračila davkov (NUSZ), so bili v letu 2020 načrtovani v višini 15.000 EUR, realizacija je bila 18.114 EUR, kar predstavlja 120,76 načrtovanih prihodkov. Višja realizacija je nastala pri vračilu NUSZ, ki ga FURS prenakaže na MOM v izvršilnih postopkih po neporavnanih obveznostih zavezancev;
- Služba za razvojne projekte in investicije v višini 2.821 EUR (prihodki se nanašajo na sofinanciranje sanacije pontona pri Veslaškem klubu v Brestrnici, ki ga je prispeval veslaški klub);
- Urad za komunalo, promet in prostor v višini 1.736 EUR;
- Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: drugi nedavčni prihodki na področju gospodarstva, ki se nanašajo na prihodke iz naslova sodnih stroškov po izvršbah, so bili v letu 2020 realizirani v višini 8.804 EUR;
- Skupna služba varstva okolja v višini 960 EUR (ti prihodki predstavljajo sofinanciranje dela zaposlene, ki je sodelovala pri projektu ŠIPK);
- MČ in KS v višini 360 EUR.

Odškodnina za služnost: načrtovanih je bilo 53.087 EUR, vendar realizacije ni bilo:

- Urad za šport v višini 6.364 EUR (podkonto je ukinjen. Načrtovani prihodki iz naslova sklenjenih pogodb za služnosti na nepremičninah - športnih objektih ali zunanjih športnih površinah v znesku 10.000 EUR so bili realizirani v znesku 5.139 EUR in evidentirani na podkontu 71031300 – prihodki od nadomestil za dodelitev služnostne pravice),
- Sekretariat za splošne zadeve v višini 390 EUR (v letu 2020 so bili načrtovani prihodki za dodelitev služnostne pravice v višini 390 EUR. Konto je bil ukinjen na podlagi predpisa Min. za finance),
- Urad za komunalo, promet in prostor v višini 42.697 EUR (realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 ni bilo, saj so se prihodki knjižili na drugem novem kontu 71031300 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice.

Vstopna kartica peš cona: planirani prihodki iz naslova vstopnih kartic v območje za pešce so v letu 2020 bili v višini 3.000 EUR. Planirani prihodki so iz naslova zamenjave obstoječih

vstopnih kartic ali morebitnih novih stanovalcev ali lastnikov oz. najemnikov poslovnih prostorov. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 2.767 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 2020 vplačano iz tega naslova 1,9 mio EUR ali 22% načrtovanih sredstev.

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili v letu 2020 načrtovani v višini 2,2 mio EUR, realizirani v višini 721.546 EUR ali 33% načrtovanih prihodkov.

Prihodki od prodaje poslovnih prostorov in objektov: v letu 2020 so bili prihodki od prodaje poslovnih prostorov in objektov planirani v vrednosti 840.000 EUR, realizacija pa je znašala 634.639 EUR (75,5%). Urad za gospodarske dejavnosti je v letu 2020 izvedel več postopkov prodaje po različnih metodah (javno zbiranje ponudb in neposredna pogodba), skupno pa je bilo prodanih več nepremičnin. Uspešnost prodaje je bila nižja, saj je bila večina nepremičnin prodanih že v letu 2019.

Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj: v letu 2020 so bili prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj planirani v višini 500.000 EUR, realizirani pa v vrednosti 64.702 EUR (12,9%). Nižja realizacija je predvsem odraz tega, da je večino stanovanj, uvrščenih v načrt razpolaganja za leto 2019 in 2020 prodala že v letu 2019, prav tako pa se v letu 2020 še ni izvajala prodaja t.im. denacionalizacijskih stanovanj, saj še ni bilo soglasja preostalih občin ustanoviteljic JMSS Maribor glede prodaje.

Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov: v letu 2020 je bilo načrtovanih 800.000 EUR prihodkov od prodaje zgradb in prostorov – prodaja objekta na Tomšičevi 6 (v najemu PU Maribor). Do postopka prodaje v tem letu ni prišlo, zato tudi ni bilo realizacije.

Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil: v letu 2020 je bilo načrtovanih 13.000 EUR. Ker prodaja motornih vozil ni bila izvedena tudi ni bilo realizacije. Prav tako so bila načrtovana sredstva v višini 21.900 EUR in realizirana 100%.

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev – MČ in KS: v letu 2020 so bili ti prihodki realizirani v višini 305 EUR ali 10% načrtovanih prihodkov.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev so bili načrtovani v višini 6,5 mio EUR, realizirani v višini 1,1 mio EUR ali 18% načrtovanih prihodkov.

Planiranih je bilo 2.200 EUR prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč, ki so bili v celoti realizirani. Postopki prodaje so bili izvedeni v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih, prodana sta bila dva kmetijska zemljišča.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, katerih skrbnik je JP GSZ, so bili načrtovani v višini 6.482.910 EUR, realizirani pa v višini 1.146.874 EUR, kar je 18 % načrtovanih.

V Poročilu o realizaciji načrta ravnanja (razpolaganja in pridobivanja) z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2020 so navedene parcele, ki so bile prodane v letu 2020. Nerealizirani prihodki se nanašajo na neuspelo prodajo večjega kompleksa zemljišč ob Ptujski cesti.

73 – PREJETE DONACIJE

Prihodki od prejetih donacij so bili v letu 2020 realizirani v višini 64.080 EUR ali 100% načrtovanih prihodkov.

730 – Prejete donacije iz domačih virov

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb so bile v letu 2020 realizirane so bile v višini 63.980 EUR.

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb so bile v letu 2020, realizirane v višini 100 EUR.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

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

Ti prihodki imajo v skupno realiziranih prihodkih 9,9%-ni delež. Načrtovani so bili v višini 25,9 mio EUR, realizirani pa so bili v višini 11,1 mio EUR ali 43% načrtovanih prihodkov.

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili načrtovani v višini 17,2 mio EUR, realizirani v višini 4,6 mio EUR ali 27% načrtovanih prihodkov.

V letu 2020 so bila iz državnega proračuna načrtovana in sofinancirana naslednja sredstva za določene investicije in za tekočo porabo:

- prihodkov za sofinanciranje izgradnje ceste S-J-3 je bilo prejetih v skupni vrednosti 327.148 EUR, od tega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 245.361 EUR in iz proračuna RS 81.787 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo upravičenih stroškov;
- pr.sr.drž.inv.-obnova strehe Čeligijev stolp: v letu 2020 je bil v okviru PP 103538 Investicije - KULTURA realiziran prihodek v višini 20.458 EUR. Prihodek je predstavljal 50% sofinanciranje Ministrstva za kulturo za obnovo strehe Čeligijevega stolpa;
- med transfernimi prihodki se evidentira tudi požarna taksa, ki je prihodek državnega proračuna, kar je v skladu z 58. ter 59. členom Zakona o varstvu pred požarom, po katerem zavarovalnice vplačujejo požarno takso v višini 20% od vsote požarnih premij. Sredstva požarnega sklada se delijo na podlagi Sklepa Vlade RS št. 423-03/2001-5, z dne 30.04.2002, ki določa, da se najmanj 70% nameni za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih za namene, določene z Zakonom o varstvu pred požarom. Sredstva požarnega sklada so strogo namenska sredstva, namenjena predvsem za sofinanciranje opreme, usposabljanje in delovanje operativnih gasilskih enot širšega pomena, sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom in za izobraževanje ter usposabljanje za varstvo pred požarom. Ocenjeni prihodki v letu 2020 so bili načrtovani v višini 390.000 EUR. Realizirani prihodki v letu 2020 so znašali 422.571 EUR, torej 108%. Razlika med načrtovanimi in dejanskimi prilivi tako znaša + 32.571 EUR. V Letu 2021 prenašamo nerealizirana namenska sredstva v skupni višini 498.281,73 EUR, od tega za poklicno enoto, konto 432300, 322.855,18 EUR ter prostovoljne enote, konto 431000, 175.426,55 EUR. Če upoštevamo plan prihodkov iz naslova požarne takse v letu 2021 v višini 390.000,00 EUR, razdeljen po ključu 60%-40%, bo na postavki PP 534000 v letu 2021 zagotovljenih 888.281,73 EUR;
- pr.sr.dr.inv. - MOP-Vojašniški trg: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, je bila sofinancerska pogodba sklenjena konec leta 2020, zato se črpanje sredstev zamika v leto 2021;
- pr.sr.dr.inv. - MOP-Sodni stolp: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, je bila sofinancerska pogodba sklenjena konec leta 2020, zato se črpanje sredstev zamika v leto 2021;
- pr.sr.dr.inv. - MOP - Vinogradniški muzej: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, je bila sofinancerska pogodba sklenjena konec leta 2020, zato se črpanje sredstev zamika v leto 2021;

- pr.sr.dr.inv. - MOP-Skate park: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, so bili v letu 2020 realizirani prihodki v višini 87.078 EUR v skladu s sklenjeno sofinancersko pogodbo, ki še ni zajemala vseh stroškov projekta. Zaradi dolgotrajnih postopkov preverjanja ustreznosti podlag za sklenitev aneksa in izrednih razmer (COVID), v letu 2020 ni prišlo do sklenitve aneksa k sofinancerski pogodbi, zato bo del sredstev črpanih v letu 2021;
- pr.sr.drž.inv. – kolesarska infrastruktura MČ/KS: planirani prihodki v letu 2020 so bili v višini 100.478 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva smo namenili za sofinanciranje projekta ureditve kolesarskih povezav med KS in MČ. Realizacija prihodkov v letu 2020 je znašala višini 115.312 EUR;
- pr. sr. drž. inv. – kolesarski most Titova cesta: planirani prihodki v letu 2020 so bili v višini 36.354 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva smo namenili za sofinanciranje projekta ureditve novega nadhoda v krožišču na Titovi cesti. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 36.353 EUR;
- pr. sr. drž. inv. – kolesarska pot Koroška cesta: planirani prihodki v letu 2020 so bili v višini 37.734 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva smo namenili za sofinanciranje projekta ureditve kolesarskih povezav na Koroški cesti. Realizacija prihodkov v letu 2020 znaša 28.301 EUR;
- pr. sr. drž. inv. – nadstrešnica avtobusna postaja: prihodki so bili v letu 2020 realizirani v višini 14.126 EUR;
- pr. sr. dr. inv. - MOP-regionalni razvoj – rekon. tranz. cevovoda Košaki - Počehova: planirani prihodki v letu 2020 so bili v višini 13.947 EUR Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta rekonstrukcije tranzitnega cevovoda na potezi Košaki – Počehova. Realizacije prihodkov v letu 2020 še ni bilo. Realizacija je povezana z začetkom in dokončanjem projekta, kar je planirano v letih 2021/22;
- pr. sr. dr. inv. – investicije: prihodki so bili v letu 2020 načrtovani v višini 5 mio EUR, vendar niso bili realizirani;
- pr. sr. dr. inv.-energetske obnove: v letu 2020 so bili realizirani prihodki iz naslova oddanega zahtevka za povračilo upravičenih stroškov na projektu Energetske obnove javnih objektov MOM. Sredstva v višini 566.712 EUR predstavljajo 15% nacionalni delež sofinanciranja;
- pr. sr. dr. inv. – zahodna obvoznica 4. etapa: planirani prihodki v letu 2020 so bili v višini 650.000 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta izgradnje zahodne obvoznice. Realizacije prihodkov v letu 2020 še ni bilo. Realizacija je povezana z začetkom in dokončanjem projekta, kar je planirano v letih 2021/22;
- pr. sr. dr. inv. - MZI - sofinanciranje projektov v okviru CPS: prihodki v letu 2020 so bili realizirani v višini 295.245 EUR na podlagi potrjenih zahtevkov za izplačilo skladno s pogodbo o sofinanciranju operacije Koroška cesta z Glavnim trgom, s katerim je MOM kandidirala na razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Gre za nacionalni delež sofinanciranja Ministrstva za infrastrukturo, ki predstavlja 15% celotnega sofinanciranja;
- pr. sr. dr. inv. - MZI - sofinanciranje projektov zdravstva RS: prihodki v 2020 so realizirani v višini 15.071 EUR na podlagi sklenjene pogodbe z Ministrstvom za zdravje o sofinanciranju nadgradnje preventivnih programov za ureditev prostorov v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. Gre za delež nacionalnega financiranja, ki predstavlja 20% delež celotne vrednosti sofinanciranja;
- pr. sr. dr. inv. - MGRT- Zahodna tribuna Ljudski vrt; v skladu s podpisano pogodbo za sofinanciranje investicije Rekonstrukcija objekta Stare tribune Ljudski vrt v iz naslova 23. člena ZFO, so bila v letu 2020 črpana nepovratna sredstva v višini 764.245 EUR;
- za javna dela: prihodki so bili v letu 2020 realizirani v višini 9.480 EUR;

- načrtovani so bili prihodki iz naslova izvedbe programa Naučimo se plavati za 1. razrede osnovnih šol v znesku 6.500 EUR, realizirani so bili v višini 97 EUR. Med vzroke lahko štejemo tako sodelovanje šol oz. ne vključevanje šol v program Zlati sonček, kot tudi zaradi pandemije Covid;
- MKGP - vzdrževanje gozdnih cest: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 11.000 EUR. Realizacija je bila 13.465 EUR oz. 122%;
- v letu 2020 je bilo realiziranih 163 EUR iz naslova vračila sredstev dveh zdravniških pregledov za udeleženca v programu javnih del v Režijskem obratu Urada za komunalo, promet in prostor;
- vplačilo MDDSZ za (do)financiranje zakonske naloge družinski pomočnik je bilo izvedeno v skladu s posredovanim zahtevkom glede na parametre, ki jih določi MDDSZ. Realizacija je bila v višini 154.543 EUR ali 86%;
- MOP – subv. najemnin za tržna, hišniška stanovanja: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je na podlagi 5. odstavka 121.b člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO) ter Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja št. 2550-20-550067 z dne 02. 11. 2020, zadeva št. 35201-1/2020/384, povrnila MO Maribor izplačana (založena) sredstva za leto 2019 za subvencioniranje najemnin za najemnike tržnih stanovanj. Nakazani znesek v višini 413.882 EUR predstavlja polovico založenih sredstev najemnikom tržnih stanovanj, kot določa zakonodaja. Višina vseh izplačanih sredstev za tržne subvencije v letu 2019 je bila 827.765 EUR za 474 upravičencev;
- v letu 2020 je bilo načrtovanih 125 EUR prihodkov iz naslova javnega razpisa Javnega študentskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju in študente višjih strokovnih šol. Namen razpisa je krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu. Zaradi zdravstvene situacije (Covid-19) so bila številna obvezna usposabljanja dijakov in študentov odpovedana in posledično se šole na javni razpis niso prijavljale. Realizacije ni bilo;
- MDDSZ – sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč: v sprejetem in veljavnem rebalansu proračuna za leto 2020 so bili prihodki načrtovani v višini 21.000 EUR. Realizacija je bila 16.239 EUR oz. 77% načrtovanih prihodkov;
- pr.sr.drž.pr. – MNZ - nadomestilo izgubljenega dohodka za delo v pomožni policiji: v letu 2020 so bili ti prihodki načrtovani v višini 4.200 EUR, realizirani v višini 6.347 EUR;
- pr.sr.drž.pr.-MJU sofi. sk.obč.upr. - Skupna služba varstva okolja: načrtovani prihodki sofinanciranja službe s strani države (MJU) za delovanje skupne občinske uprave so bili v višini 130.000 EUR, realizirani pa v višini 129.887 EUR, kar predstavlja 99,91% realizacijo;
- pr.sr.drž.pr.-MJU sofi.sk.obč.upr. - Medobčinska inšpekcija: načrtovani prihodki sofinanciranja Medobčinske inšpekcije s strani države (MJU) za delovanje skupne občinske uprave so bili v višini 134.267 EUR, realizirani pa v višini 184.964,23 EUR, kar predstavlja 137,76% realizacijo. Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo - MIRM je leta 2018 pripravila Finančni načrt za sprejem in potrditev dvehletnega proračuna Mestne občine Maribor za leta 2019 in 2020. MIRM je deloval enotno na istih proračunskih postavkah in vodil skupne odhodke in prihodke. Pri ustanavljanju Skupne občinske uprave Maribor – SOU Maribor so se obstoječi načrtovani zneski razdelili med nalogama Medobčinska inšpekcija in Medobčinsko redarstvo na samostojen proračunski postavki in konte. Pri delitvi teh zneskov je prišlo do manjšega neskladja, kar je povzročilo presežek načrtovanih prihodkov;
- pr.sr.drž.pr.-MJU sofi.sk.obč.upr. - Medobčinsko redarstvo: načrtovani prihodki sofinanciranja Medobčinskega redarstva s strani države (MJU) za delovanje skupne

občinske uprave so bili v višini 320.876 EUR, realizirani pa v višini 142.987 EUR, kar predstavlja 44,56% realizacijo. Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo - MIRM je leta 2018 pripravila Finančni načrt za sprejem in potrditev dveletnega proračuna Mestne občine Maribor za leta 2019 in 2020. MIRM je deloval enotno na istih proračunskih postavkah in vodil skupne odhodke in prihodke. Pri ustanavljanju Skupne občinske uprave Maribor – SOU Maribor so se obstoječi načrtovani zneski razdelili med nalogama Medobčinska inšpekcija in Medobčinsko redarstvo na samostojen proračunske postavke in konte. Pri delitvi teh zneskov je prišlo do manjšega neskladja, kar je povzročilo primanjkljaj načrtovanih prihodkov;

- pr. sr. drž. pr. iz naslova Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je bilo načrtovanih 31.580 EUR in realiziranih 52.774 EUR;
- pr. sr. drž. pr. – KKŽ in druge žičniške naprave – poravnava: prihodki so bili načrtovani v višini 6 mio EUR, vendar realizacije ni bilo;
- pr. sr. dr. pror. - zamudne obresti: Republika Slovenija je v letu 2020 povrnila nenakazan del subvencije najemnine, ki se nanaša na neprofitni del najemnine za tržna stanovanja na podlagi sodbe X Pg 1425/2016 z dne 22.5.2020 za leto 2014 ter sodbe III Pg 184/2017 z dne 25.3.2020 za leto 2015. Zakonske zamudne obresti za nenakazan del subvencije najemnine za leto 2014 (v višini 149.332 EUR) znašajo 57.915 EUR, za leto 2015 (v višini 108.004 EUR) pa znašajo 34.302 EUR, kar je skupno 92.217 EUR;
- pr. sr. drž. pr. - zaščita in reševanje Covid-19: Vlada RS je na svoji 41. Redni seji sprejela sklep (št. 84300-14/2020/2 z dne 26.11.2020), s katerim je zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh verzija 2.0, zagotovila sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni Covid-19. Prihodki so bili realizirani v višini 347.868,41 EUR.

Iz občinskih proračunov so bili v letu 2020 za tekočo porabo in investicije načrtovani ter realizirani naslednji prihodki:

- imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lokal. skup.) – ZVO: načrtovani so bili prihodki v višini 20.000 EUR. Prihodki na tem kontu niso bili realizirani, saj so se knjižili pod drugo konto, in sicer pod 74010027;
- prejeta sredstva iz občinskih proračunov – za varuha bolnikovih pravic: Mestna občina Maribor je 34 občinam v statistični regiji Podravje posredovala dogovor o sofinanciranju stroškov delovanja pisarne varuha bolnikovih pravic. Dogovor je podpisalo in realiziralo 19 občin, realizacija je 50%;
- pr. sr. pr. lok. sk. – stroški upravljanja stanovanj: načrtovani prihodki so se nanašali na pričakovane prilive iz naslova regresnih zahtevkov do ostalih občin soustanoviteljic JMSS Maribor (za stroške upravljanja stanovanj v lasti občin soustanoviteljic, ki jih med letom v celoti financira MOM). Prihodek, ki bi predstavljal razliko med pobranimi najemnini za stanovanja in stroški rednega in investicijskega vzdrževanja stanovanj, niso bili realizirani, ker v letu 2020 ni bila sklenjena pogodba z občinami soustanoviteljicami za povrnitev stroškov za 5-letno obdobje;
- pr.sr.pr.lok.sk. – sofinanciranje OŠ Gustava Šiliha: Mestna občina Maribor je ustanoviteljica OŠ Gustava Šiliha, ki izvaja osnovnošolski vzgojno-izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom ter posebni program vzgoje in izobraževanja otrok ter mladostnikov z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem ter gibalnem razvoju. Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo ter izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol v 11. členu določa, da se učenci s posebnimi potrebami usmerjajo v javne osnovne šole in zavode za vzgojo ter

izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi. Lokalne skupnosti, v katerih prebivajo učenci, ki se vpišejo v takšne šole oziroma zavode, v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje ter izobraževanja, sofinancirajo stroške uporabe prostora in opreme ter stroške dodatnega programa. Plačila v proračun Mestne občine Maribor za otroke, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah so bila realizirana višini 68.032,65 EUR, v indeksu 113,39%. Višja realizacija od načrtovane je posledica večjega števila otrok v letu 2020, ki imajo stalno prebivališče izven Mestne občine Maribor;

- pr.sr.pr.lok.sk. - Skupna služba varstva okolja: načrtovani prihodki financiranja Skupne službe varstva okolja s strani občin ustanoviteljic so bili v višini 10.805 EUR, realizirani pa v višini 10.805 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo;
- pr.sr.pr.lok.sk. - Medobčinska inšpekcija: Medobčinska inšpekcija je v letu 2020 načrtovala sredstva, ki jih vplačajo občine ustanoviteljice po odloku o ustanovitvi v višini 67.455 EUR. Vplačanih je bilo 133.497,60 EUR, kar predstavlja 197,91% realizacijo. Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo - MIRM je leta 2018 pripravila Finančni načrt za sprejem in potrditev dveletnega proračuna Mestne občine Maribor za leta 2019 in 2020. MIRM je deloval enotno na istih proračunskih postavkah in vodil skupne odhodke in prihodke. Pri ustanavljanju Skupne občinske uprave Maribor – SOU Maribor so se obstoječi načrtovani zneski razdelili med nalogama Medobčinska inšpekcija in Medobčinsko redarstvo na samostojne proračunske postavke in konte. Pri delitvi teh zneskov je prišlo do manjšega neskladja, kar je povzročilo presežek načrtovanih prihodkov;
- pr.sr.pr.lok.sk. - Medobčinsko redarstvo: Medobčinsko redarstvo je v letu 2020 načrtovalo sredstva, ki jih vplačajo občine ustanoviteljice po odloku o ustanovitvi v višini 161.205 EUR. Vplačanih je bilo 94.341 EUR, kar predstavlja 58,52% realizacijo. Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo - MIRM je leta 2018 pripravila Finančni načrt za sprejem in potrditev dveletnega proračuna Mestne občine Maribor za leta 2019 in 2020. MIRM je deloval enotno na istih proračunskih postavkah in vodil skupne odhodke in prihodke. Pri ustanavljanju Skupne občinske uprave Maribor – SOU Maribor so se obstoječi načrtovani zneski razdelili med nalogama Medobčinska inšpekcija in Medobčinsko redarstvo na samostojne proračunske postavke in konte. Pri delitvi teh zneskov je prišlo do manjšega neskladja, kar je povzročilo primanjkljaj načrtovanih prihodkov;
- pr. sr. pr. lok. sk. - Skupna služba varstva okolja - Imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lokal. skup.) – ZVO: Skupna služba varstva okolja je v letu 2020 načrtovala sredstva, ki jih vplačajo občine za imisijski monitoring v višini 20.000 EUR na kontu 74010008. Vplačanih je bilo 21.200 EUR, kar predstavlja 106% realizacijo.

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – nakup polnilnic za e. vozila: planirani prihodki v letu 2020 so bili v višini 18.000 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva smo namenili za sofinanciranje projekta nakupa električnih polnilnic. Realizacija prihodkov v letu 2020 je 18.000 EUR.

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije - smetarsko vozilo: planirani prihodki v letu 2020 so bili v višini 288.000 EUR. Realizacije prihodkov v letu 2020 še ni bilo. Realizacija je povezana z dokončanjem javnega naročila nakupa, kar je planirano v letu 2021.

Pr. sr. iz javnih skladov za investicije – ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti v Mariboru: planirani prihodki v letu 2020 so bili v višini 144.793 EUR. Realizacije prihodkov v letu 2020 še ni bilo. Realizacija je povezana z začetkom in dokončanjem projekta, kar je planirano v letih 2021/22.

Pr. sred. iz javnih skladov za investicije – invest. vzdrževanje objektov sociale: prihodki so bili realizirani v višini 532 EUR.

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

Sredstva so bila načrtovana v višini 8,6 mio EUR in realizirana v višini 6,4 mio EUR ali 75% načrtovanih prihodkov.

Iz sredstev proračuna EU, preko državnega proračuna, so bila v letu 2020 načrtovana in realizirana naslednja sredstva iz strukturnih skladov:

- sofinanciranje projektov zdravstva ESRR: prihodki v višini 60.283 EUR so bili realizirani iz naslova oddanega zahtevka za povračilo upravičenih stroškov iz naslova projekta Nadgradnja objekta ZD Maribor za namen preventivne dejavnosti. Sredstva predstavljajo 80% delež sofinanciranja iz sklada ESRR;
- Vojašniški trg: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, je bila sofinancerska pogodba sklenjena konec leta 2020, zato se črpanje sredstev zamika v leto 2021;
- Sodni stolp: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, je bila sofinancerska pogodba sklenjena konec leta 2020, zato se črpanje sredstev zamika v leto 2021;
- Vinogradniški muzej: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, je bila sofinancerska pogodba sklenjena konec leta 2020, zato se črpanje sredstev zamika v leto 2021;
- Skate park: zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja operacij, ter posledično pozne odločitve o podpori projekta, so bili v letu 2020 realizirani prihodki v višini 348.314 EUR v skladu s sklenjeno sofinancersko pogodbo, ki še ni zajemala vseh stroškov projekta. Zaradi dolgotrajnih postopkov preverjanja ustreznosti podlag za sklenitev aneksa in izrednih razmer (COVID), v letu 2020 ni prišlo do sklenitve aneksa k sofinancerski pogodbi, zato bo del sredstev črpanih v leto 2021;
- kolesarska infrastruktura MČ/KS: na tem kontu prihodkov ni bilo planiranih, so se pa knjižili prihodki, ki so pri pripravi proračuna 2020 bili planirani na kontu 74130106 - Pr.sr. EU iz kohez. sklada-za regionalni razvoj – kolesarska infrastruktura MČ/KS. Realizacija je bila v letu 2020 v višini 461.251 EUR;
- pr. sr. iz drž. pror. iz EU iz strukt. skladov - S-J-3-sever, Te 5 Tezno; prihodkov za sofinanciranje izgradnje ceste S-J-3 je bilo prejetih v skupni vrednosti 327.148 EUR, od tega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 245.361 EUR in iz proračuna RS 81.787 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo upravičenih stroškov.

Iz sredstev proračuna EU, preko državnega proračuna, so bila v letu 2020 načrtovana in realizirana naslednja sredstva iz kohezijskega sklada:

- cesta S-J-3, Te 5 Tezno: načrtovani so bili prihodki v višini 368.000 EUR, vendar realizacije ni bilo;
- sofinanciranje projektov v okviru CPS iz KS: prihodki v letu 2020 so bili realizirani v višini 1.673.055 EUR na podlagi potrjenih zahtevkov za izplačilo skladno s pogodbo o sofinanciranju operacije Koroška cesta z Glavnim trgom, s katerim je MOM kandidirala na razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Gre za delež sofinanciranja iz evropski sredstev, ki predstavlja 85% celotnega sofinanciranja;
- dravska kolesarska pot: planirani prihodki v letu 2020 so bili v višini 68.197 EUR. Realizacije prihodkov v letu 2020 še ni bilo. Realizacija je povezana z začetkom in dokončanjem projekta, kar je planirano v letih 2021/22;

- kolesarska infrastruktura MČ/KS: planirani prihodki v letu 2020 so bili v višini 401.910 EUR. Realizacije prihodkov v letu 2020 na tem kontu ni bilo, ker se je realizacija knjižila na konto 74120109 Pr. sr. iz drž. pror. iz EU iz strukturnih skladov – kolesarska infrastruktura MČ in KS;
- kolesarski most Titova cesta: planirani prihodki v letu 2020 so bili v višini 206.005 EUR Ta razpoložljiva nepovratna sredstva smo namenili za sofinanciranje projekta ureditve novega nadhoda v krožišču na Titovi cesti. Realizacija prihodkov v letu 2020 je 206.005 EUR;
- kolesarska pot Koroška cesta: planirani prihodki v letu 2020 so bili v višini 150.936 EUR Ta razpoložljiva nepovratna sredstva smo namenili za sofinanciranje projekta ureditve kolesarskih povezav na Koroški cesti. Realizacija prihodkov v letu 2020 je 160.369 EUR;
- nadstrešnica avtobusna postaja: na tem kontu prihodkov ni bilo planiranih, so se pa knjižili prihodki, ki so bili planirani v letu 2019, vendar je realizacija zapadla v leto 2020. Realizacija je bila v višini 80.049 EUR;
- pr.sr. EU iz kohez. sklada-za regionalni razvoj: planirani prihodki v letu 2020 so bili v višini 55.788 EUR Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta rekonstrukcije tranzitnega cevovoda na potezi Košaki – Počehova. Realizacije prihodkov v letu 2020 še ni bilo;
- energetske obnove: v letu 2020 so bili realizirani načrtovani prihodki iz naslova oddanega zahtevkov za povračilo upravičenih stroškov na projektu Energetske obnove javnih objektov MOM. Sredstva v višini 3.211.366 EUR predstavljajo 85% sofinanciranja iz kohezijskega sklada.

78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

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

787 – Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij

Prejeta sredstva iz Evropske unije so bila realizirana v višini 571.365 EUR ali 120% načrtovanih prihodkov.

V letu 2020 je bilo načrtovano in realizirano povračilo sredstev za naslednje projekte:

- Focus in CD: zaradi dolgotrajnih postopkov kontrole poročil in izdaje certifikatov o upravičenih stroških, so bili prihodki, ki so bili načrtovani v letu 2019, realizirani šele v letu 2020. Prihodki na projektu so realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil (šestega, zadnjega poročila projektne partnerja), in so v letu 2020 znašali 54.795 EUR;
- URBAN INNO: zaradi dolgotrajnih postopkov kontrole poročil in izdaje certifikatov o upravičenih stroških, so bili prihodki, ki so bili načrtovani v letu 2019, realizirani šele v letu 2020. Prihodki na projektu so realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil (petega poročila projektne partnerja ter šestega, zadnjega poročila projektne partnerja), in so v letu 2020 znašali 59.934 EUR;
- SULPITER: zaradi dolgotrajnih postopkov kontrole poročil in izdaje certifikatov o upravičenih stroških, so bili prihodki, ki so bili načrtovani v letu 2019, realizirani šele v letu 2020. Prihodki na projektu so realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil (petega poročila projektne partnerja ter šestega, zadnjega poročila projektne partnerja), in so v letu 2020 znašali 29.517 EUR;
- URBACT Creative Spirits: prihodki na projektu v višini 34.222 EUR so bili realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju in oddanega zaključnega poročila za izvedbo projektnih aktivnosti;
- RESOLVE: v letu 2020 smo v skladu z izvedenimi projektnimi aktivnostmi prejeli prihodke v višini 12.201 EUR. Prihodki so za 2.799 EUR nižji od načrtovanih, saj so se nekatere aktivnosti zaradi ukrepov COVID-19 izvedle kasneje ali virtualno na spletu in je posledično bilo manj sredstev porabljenih in povrnjenih v preteklem obdobju poročanja;
- GREENCYCLE: prihodki v višini 125.645 EUR so bili realizirani na podlagi oddanih poročil skladno s sofinancersko pogodbo;
- Newgenerationskills: v letu 2020 je bilo realiziranih prihodkov višini 51.605 EUR iz naslova oddanih poročila partnerja.;
- NewPilgrimAge: prihodki na projektu v višini 79.142 EUR so bili realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih partnerskih poročil za izvedbo projektnih aktivnosti;
- Urban soil 4 food: zaradi spremembe dinamike aktivnosti na projektu in s tem povezanim zamikom časovnice in izvedbe določenih aktivnosti v letu 2020 je bilo nakazilo skladno s pričakovanimi sredstvi sofinanciranja (september 2020) v višini 72.905 EUR;
- Snapshots from the borders: v letu 2020 na projektu ni bilo prihodkov, ker smo v preteklih letih prejeli sredstva v obliki avansa, ki pa niso bila v celoti porabljena. Prihodki, ki so bili načrtovani v letu 2020, bodo tako realizirani v letu 2021, saj je bil

projekt podaljšan za eno leto zaradi epidemije COVID 19. Prav tako bo en del aktivnosti zato izveden v letu 2021;

- MELINDA: prihodki na projektu so realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V letu 2020 smo prejeli sredstva v višini 39.479 EUR (potrjeno 1., 2. in 3. poročilo projektnih partnerjev). Prihodki so presegali načrtovane prihodke, saj je bilo 3. poročilo odobreno in izplačano prej kot načrtovano;
- EU projekt EfficienCe: prihodki so bili v letu 2020 načrtovani v višini 12.000 EUR, realizirani v višini 1.141 EUR;
- ALPTREES: v letu 2020 smo v skladu z izvedenimi projektnimi aktivnostmi prejeli prihodke v višini 10.780 EUR. Prihodki so presegali načrtovane prihodke, saj je bilo poročilo odobreno in zahtevki izplačani prej kot načrtovano.

2.2.2 OBRAZLOŽITEV IZDATKOV

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

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

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

Realizacija rebalansa proračuna za leto 2020 je bila 114,9 mio EUR ali 78% sredstev načrtovanih po veljavnem rebalansu.

REALIZACIJA ODHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: ZBIR PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|---------------------------|---|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 0101 | Mestni svet | 294.825 | 294.825 | 255.627 | 86,7 | 86,7 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 194.116 | 194.116 | 150.271 | 77,4 | 77,4 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 59.537 | 59.537 | 38.567 | 64,8 | 64,8 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 3.700 | 3.700 | 2.850 | 77,0 | 77,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 6.420 | 6.420 | 1.113 | 17,3 | 17,3 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 0 | 0 | 61 | --- | --- |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0 | 0 | 43 | --- | --- |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 8.080 | 8.080 | 4.474 | 55,4 | 55,4 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 0 | 0 | 6 | --- | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 116.379 | 116.379 | 103.156 | 88,6 | 88,6 |
| 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 10.000 | 10.000 | 10.868 | 108,7 | 108,7 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 10.000 | 10.000 | 10.868 | 108,7 | 108,7 |
| 412 | TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 90.709 | 90.709 | 90.273 | 99,5 | 99,5 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 90.709 | 90.709 | 90.273 | 99,5 | 99,5 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 0 | 0 | 4.216 | --- | --- |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 4.216 | --- | --- |
| 0201 | Nadzorni odbor | 19.000 | 19.000 | 10.627 | 55,9 | 55,9 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 19.000 | 19.000 | 10.627 | 55,9 | 55,9 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 0 | 37 | --- | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 19.000 | 19.000 | 10.590 | 55,7 | 55,7 |
| 0301 | Župan | 246.040 | 246.040 | 195.106 | 79,3 | 79,3 |
| 400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 170.774 | 170.774 | 121.265 | 71,0 | 71,0 |
| 4000 | Plače in dodatki | 154.969 | 154.969 | 115.989 | 74,9 | 74,9 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 4.500 | 4.500 | 2.822 | 62,7 | 62,7 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 4.305 | 4.305 | 2.455 | 57,0 | 57,0 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 25.926 | 25.926 | 19.836 | 76,5 | 76,5 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 13.639 | 13.639 | 10.265 | 75,3 | 75,3 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|-------------|--|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 10.926 | 10.926 | 8.096 | 74,1 | 74,1 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 307 | 307 | 263 | 85,8 | 85,8 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 154 | 154 | 116 | 75,3 | 75,3 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 900 | 900 | 1.095 | 121,7 | 121,7 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 32.000 | 32.000 | 50.221 | 156,9 | 156,9 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 6.700 | 6.700 | 3.695 | 55,2 | 55,2 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 300 | 300 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 500 | 500 | 136 | 27,2 | 27,2 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 8.500 | 8.500 | 6.869 | 80,8 | 80,8 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 0 | 50 | --- | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 16.000 | 16.000 | 39.472 | 246,7 | 246,7 |
| 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 2.500 | 2.500 | 1.133 | 45,3 | 45,3 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 2.500 | 2.500 | 1.133 | 45,3 | 45,3 |
| 412 | TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 10.340 | 10.340 | 1.750 | 16,9 | 16,9 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.340 | 10.340 | 1.750 | 16,9 | 16,9 |
| 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 4.500 | 4.500 | 900 | 20,0 | 20,0 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 4.500 | 4.500 | 900 | 20,0 | 20,0 |
| 0401 | Služba notranje revizije | 45.000 | 45.000 | 11.701 | 26,0 | 26,0 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 45.000 | 45.000 | 11.701 | 26,0 | 26,0 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 43.400 | 43.400 | 11.132 | 25,7 | 25,7 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 200 | 200 | 16 | 8,0 | 8,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 100 | 100 | 36 | 36,4 | 36,4 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 15 | 15 | 4 | 26,5 | 26,5 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 185 | 185 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.100 | 1.100 | 513 | 46,7 | 46,7 |
| 0402 | Kabinet župana | 276.829 | 276.829 | 176.508 | 63,8 | 63,8 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 276.829 | 276.829 | 176.058 | 63,6 | 63,6 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 155.324 | 155.324 | 102.153 | 65,8 | 65,8 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 46.600 | 45.525 | 18.780 | 40,3 | 41,3 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 250 | 250 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 3.100 | 3.100 | 164 | 5,3 | 5,3 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|-------------|--|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 23.000 | 23.000 | 7.810 | 34,0 | 34,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0 | 0 | 75 | --- | --- |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.450 | 1.450 | 906 | 62,5 | 62,5 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 47.105 | 48.180 | 46.171 | 98,0 | 95,8 |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 0 | 0 | 450 | --- | --- |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 450 | --- | --- |
| 0403 | Urad za finance in proračun | 15.824.401 | 15.824.401 | 14.180.887 | 89,6 | 89,6 |
| 400 | <i>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</i> | <i>7.115.287</i> | <i>7.115.287</i> | <i>6.441.118</i> | <i>90,5</i> | <i>90,5</i> |
| 4000 | Plače in dodatki | 6.142.928 | 6.142.928 | 5.632.374 | 91,7 | 91,7 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 312.772 | 312.772 | 248.242 | 79,4 | 79,4 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 384.195 | 384.195 | 305.855 | 79,6 | 79,6 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 188.725 | 188.725 | 150.195 | 79,6 | 79,6 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 3.789 | 3.789 | 12.222 | 322,6 | 322,6 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 82.878 | 82.878 | 92.230 | 111,3 | 111,3 |
| 401 | <i>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</i> | <i>1.061.293</i> | <i>1.061.293</i> | <i>1.032.758</i> | <i>97,3</i> | <i>97,3</i> |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 539.967 | 539.967 | 500.086 | 92,6 | 92,6 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 434.150 | 434.150 | 415.834 | 95,8 | 95,8 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 4.178 | 4.178 | 4.120 | 98,6 | 98,6 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 6.173 | 6.173 | 5.849 | 94,8 | 94,8 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 76.824 | 76.824 | 106.869 | 139,1 | 139,1 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | <i>175.052</i> | <i>181.415</i> | <i>96.975</i> | <i>55,4</i> | <i>53,5</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 59.574 | 59.574 | 57.954 | 97,3 | 97,3 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0 | 0 | 5 | --- | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 115.478 | 121.841 | 39.015 | 33,8 | 32,0 |
| 403 | <i>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</i> | <i>420.047</i> | <i>418.813</i> | <i>354.139</i> | <i>84,3</i> | <i>84,6</i> |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 420.047 | 418.813 | 335.543 | 79,9 | 80,1 |
| 4032 | Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam | 0 | 0 | 18.596 | --- | --- |
| 409 | <i>REZERVE</i> | <i>729.658</i> | <i>724.529</i> | <i>283.800</i> | <i>38,9</i> | <i>39,2</i> |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 445.858 | 440.729 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4091 | Proračunska rezerva | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 100,0 | 100,0 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|-------------|---|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 0 | 0 | 32 | --- | --- |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 32 | --- | --- |
| 441 | <i>POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB</i> | 351.000 | 351.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4410 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 351.000 | 351.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 550 | <i>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</i> | 5.972.065 | 5.972.065 | 5.972.065 | 100,0 | 100,0 |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 5.802.065 | 5.802.065 | 5.676.255 | 97,8 | 97,8 |
| 5502 | Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam | 0 | 0 | 163.259 | --- | --- |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 170.000 | 170.000 | 132.551 | 78,0 | 78,0 |
| 0406 | Urad za kulturo in mladino | 8.953.856 | 8.953.856 | 8.500.469 | 94,9 | 94,9 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 164.646 | 164.646 | 127.944 | 77,7 | 77,7 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 49.483 | 49.483 | 17.417 | 35,2 | 35,2 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 0 | 1.824 | --- | --- |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 36.676 | 36.676 | 30.347 | 82,7 | 82,7 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 10.557 | 10.557 | 13.159 | 124,7 | 124,7 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 50.430 | 50.430 | 52.631 | 104,4 | 104,4 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 17.500 | 17.500 | 12.565 | 71,8 | 71,8 |
| 410 | <i>SUBVENCIJE</i> | 72.000 | 72.000 | 434.114 | 602,9 | 602,9 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 72.000 | 72.000 | 434.114 | 602,9 | 602,9 |
| 411 | <i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i> | 79.972 | 79.972 | 31.500 | 39,4 | 39,4 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 79.972 | 79.972 | 31.500 | 39,4 | 39,4 |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 1.042.034 | 1.042.034 | 665.917 | 63,9 | 63,9 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.042.034 | 1.042.034 | 665.917 | 63,9 | 63,9 |
| 413 | <i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i> | 7.382.584 | 7.362.584 | 7.002.539 | 94,9 | 95,1 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 181.205 | 181.205 | 149.205 | 82,3 | 82,3 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 7.199.379 | 7.179.379 | 6.852.747 | 95,2 | 95,5 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.000 | 2.000 | 587 | 29,4 | 29,4 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 4.853 | 4.853 | 10.688 | 220,2 | 220,2 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 4.853 | 4.853 | 10.688 | 220,2 | 220,2 |
| 432 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i> | 207.767 | 227.767 | 227.766 | 109,6 | 100,0 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 207.767 | 227.767 | 227.766 | 109,6 | 100,0 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|-------------|---|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 0407 | Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost | 31.899.866 | 31.908.866 | 31.055.543 | 97,4 | 97,3 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 37.842 | 37.842 | 13.737 | 36,3 | 36,3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 24.397 | 24.397 | 5.945 | 24,4 | 24,4 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.050 | 1.050 | 394 | 37,5 | 37,5 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 6.120 | 6.120 | 1.072 | 17,5 | 17,5 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 200 | 200 | 171 | 85,4 | 85,4 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.075 | 6.075 | 6.156 | 101,3 | 101,3 |
| 410 | SUBVENCIJE | 1.100 | 1.100 | 27.900 | --- | --- |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 1.100 | 1.100 | 27.900 | --- | --- |
| 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 23.039.950 | 23.047.368 | 22.462.828 | 97,5 | 97,5 |
| 4111 | Družinski prejemki in starševska nadomestila | 86.700 | 86.700 | 77.610 | 89,5 | 89,5 |
| 4117 | Štipendije | 102.000 | 104.560 | 104.180 | 102,1 | 99,6 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 22.851.250 | 22.856.108 | 22.281.038 | 97,5 | 97,5 |
| 412 | TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 715.993 | 715.993 | 896.130 | 125,2 | 125,2 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 715.993 | 715.993 | 896.130 | 125,2 | 125,2 |
| 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 8.004.981 | 8.006.563 | 7.554.955 | 94,4 | 94,4 |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 1.779.500 | 1.779.500 | 1.776.501 | 99,8 | 99,8 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 6.144.006 | 6.140.018 | 5.673.549 | 92,3 | 92,4 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 81.475 | 87.045 | 104.904 | 128,8 | 120,5 |
| 432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 100.000 | 100.000 | 99.993 | 100,0 | 100,0 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 100.000 | 100.000 | 99.993 | 100,0 | 100,0 |
| 0408 | Urad za šport | 4.515.555 | 4.515.555 | 3.760.280 | 83,3 | 83,3 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 87.668 | 87.668 | 34.070 | 38,9 | 38,9 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 59.153 | 59.153 | 3.463 | 5,9 | 5,9 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 5.000 | 5.000 | 1.875 | 37,5 | 37,5 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0 | 0 | 358 | --- | --- |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 21.515 | 21.515 | 15.908 | 73,9 | 73,9 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 0 | 9.551 | --- | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.000 | 2.000 | 2.915 | 145,8 | 145,8 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|-------------|--|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 411 | <i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i> | 0 | 0 | 15.000 | --- | --- |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 0 | 0 | 15.000 | --- | --- |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 2.056.585 | 2.056.585 | 1.293.878 | 62,9 | 62,9 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.056.585 | 2.056.585 | 1.293.878 | 62,9 | 62,9 |
| 413 | <i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i> | 2.006.902 | 2.006.902 | 2.069.811 | 103,1 | 103,1 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.006.902 | 2.006.902 | 2.069.811 | 103,1 | 103,1 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 216.400 | 216.400 | 279.807 | 129,3 | 129,3 |
| 4202 | Nakup opreme | 170.000 | 170.000 | 155.826 | 91,7 | 91,7 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 0 | 119.670 | --- | --- |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 46.400 | 46.400 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 4.311 | --- | --- |
| 432 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i> | 148.000 | 148.000 | 67.713 | 45,8 | 45,8 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 148.000 | 148.000 | 67.713 | 45,8 | 45,8 |
| 0409 | Sekretariat za splošne zadeve | 2.310.618 | 2.310.618 | 1.717.413 | 74,3 | 74,3 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 1.775.413 | 1.775.413 | 1.368.234 | 77,1 | 77,1 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 426.860 | 419.360 | 379.998 | 89,0 | 90,6 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 28.881 | 28.881 | 12.023 | 41,6 | 41,6 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 297.050 | 297.050 | 262.927 | 88,5 | 88,5 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 65.000 | 65.000 | 38.949 | 59,9 | 59,9 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 15.600 | 15.600 | 5.485 | 35,2 | 35,2 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 289.935 | 289.935 | 189.711 | 65,4 | 65,4 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 121.000 | 121.000 | 73.502 | 60,8 | 60,8 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 66.000 | 66.000 | 95.732 | 145,1 | 145,1 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 465.087 | 472.587 | 309.908 | 66,6 | 65,6 |
| 411 | <i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i> | 2.620 | 2.620 | 1.303 | 49,7 | 49,7 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 2.620 | 2.620 | 1.303 | 49,7 | 49,7 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 532.585 | 532.585 | 347.876 | 65,3 | 65,3 |
| 4202 | Nakup opreme | 200.685 | 200.685 | 130.628 | 65,1 | 65,1 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 30.000 | 30.000 | 1.081 | 3,6 | 3,6 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 140.000 | 140.000 | 111.079 | 79,3 | 79,3 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|-------------|--|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 144.000 | 144.000 | 105.089 | 73,0 | 73,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.900 | 5.900 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0411 | Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje | 4.457.938 | 4.805.806 | 4.038.056 | 90,6 | 84,0 |
| <i>402</i> | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | <i>42.651</i> | <i>390.519</i> | <i>82.847</i> | <i>194,2</i> | <i>21,2</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.978 | 350.846 | 58.467 | --- | 16,7 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 10.813 | 10.813 | 5.619 | 52,0 | 52,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.048 | 2.048 | 3.708 | 181,1 | 181,1 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 8.770 | 8.770 | 3.543 | 40,4 | 40,4 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 800 | 800 | 338 | 42,2 | 42,2 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 17.242 | 17.242 | 8.175 | 47,4 | 47,4 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 0 | 2.997 | --- | --- |
| <i>412</i> | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | <i>506.523</i> | <i>506.523</i> | <i>547.947</i> | <i>108,2</i> | <i>108,2</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 506.523 | 506.523 | 547.947 | 108,2 | 108,2 |
| <i>413</i> | <i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i> | <i>2.965.000</i> | <i>2.965.000</i> | <i>2.944.637</i> | <i>99,3</i> | <i>99,3</i> |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.965.000 | 2.965.000 | 2.944.637 | 99,3 | 99,3 |
| <i>420</i> | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | <i>29.927</i> | <i>29.927</i> | <i>9.119</i> | <i>30,5</i> | <i>30,5</i> |
| 4202 | Nakup opreme | 23.927 | 23.927 | 2.815 | 11,8 | 11,8 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 6.000 | 6.000 | 6.305 | 105,1 | 105,1 |
| <i>431</i> | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</i> | <i>298.655</i> | <i>298.655</i> | <i>109.304</i> | <i>36,6</i> | <i>36,6</i> |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 298.655 | 298.655 | 109.304 | 36,6 | 36,6 |
| <i>432</i> | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i> | <i>615.182</i> | <i>615.182</i> | <i>344.202</i> | <i>56,0</i> | <i>56,0</i> |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 615.182 | 615.182 | 344.202 | 56,0 | 56,0 |
| 0412 | Služba za razvojne projekte in investicije | 29.102.138 | 29.102.138 | 19.615.697 | 67,4 | 67,4 |
| <i>400</i> | <i>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</i> | <i>168.276</i> | <i>169.276</i> | <i>160.916</i> | <i>95,6</i> | <i>95,1</i> |
| 4000 | Plače in dodatki | 168.276 | 169.276 | 154.789 | 92,0 | 91,4 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 0 | 0 | 1.881 | --- | --- |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 0 | 0 | 1.763 | --- | --- |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 0 | 0 | 2.404 | --- | --- |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 0 | 0 | 78 | --- | --- |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|------|--|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 401 | <i>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</i> | 0 | 0 | 26.496 | --- | --- |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0 | 0 | 14.168 | --- | --- |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 0 | 0 | 11.353 | --- | --- |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 0 | 0 | 268 | --- | --- |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 0 | 0 | 160 | --- | --- |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 0 | 0 | 547 | --- | --- |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 1.322.301 | 1.321.301 | 1.050.386 | 79,4 | 79,5 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 462.624 | 461.624 | 259.549 | 56,1 | 56,2 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 778.677 | 778.677 | 733.324 | 94,2 | 94,2 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0 | 0 | 165 | --- | --- |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 0 | 0 | 71 | --- | --- |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 66.000 | 66.000 | 9.159 | 13,9 | 13,9 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0 | 0 | 280 | --- | --- |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 15.000 | 15.000 | 12.714 | 84,8 | 84,8 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 0 | 0 | 29.289 | --- | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 0 | 5.835 | --- | --- |
| 413 | <i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i> | 100.000 | 100.000 | 66.639 | 66,6 | 66,6 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 100.000 | 100.000 | 66.639 | 66,6 | 66,6 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 17.810.478 | 17.810.478 | 8.319.987 | 46,7 | 46,7 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 80.943 | --- | --- |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 15.516.722 | 15.516.722 | 6.440.826 | 41,5 | 41,5 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 235.000 | 235.000 | 826.372 | 351,7 | 351,7 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 0 | 0 | 171 | --- | --- |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.058.757 | 2.058.757 | 971.675 | 47,2 | 47,2 |
| 431 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</i> | 0 | 0 | 4.623.986 | --- | --- |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 0 | 0 | 4.623.986 | --- | --- |
| 432 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i> | 9.701.083 | 9.701.083 | 5.367.288 | 55,3 | 55,3 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 9.701.083 | 9.701.083 | 5.367.288 | 55,3 | 55,3 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|-------------|--|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 0413 | Urad za komunalno, promet in prostor | 47.658.448 | 47.681.448 | 30.292.069 | 63,6 | 63,5 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 15.902.221 | 15.925.557 | 9.217.914 | 58,0 | 57,9 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.723.104 | 1.746.104 | 1.435.370 | 83,3 | 82,2 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 136.036 | 136.036 | 84.360 | 62,0 | 62,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.271.276 | 1.271.276 | 1.172.684 | 92,2 | 92,2 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 26.430 | 26.430 | 22.401 | 84,8 | 84,8 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 314 | 314 | 263 | 83,9 | 83,9 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 6.330.100 | 6.330.050 | 5.998.957 | 94,8 | 94,8 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 114.934 | 114.934 | 193.496 | 168,4 | 168,4 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 6.124.353 | 6.124.739 | 151.745 | 2,5 | 2,5 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 175.674 | 175.674 | 158.637 | 90,3 | 90,3 |
| 410 | <i>SUBVENCIJE</i> | 5.971.000 | 5.971.000 | 5.949.490 | 99,6 | 99,6 |
| 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 5.971.000 | 5.971.000 | 5.949.490 | 99,6 | 99,6 |
| 411 | <i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i> | 74.083 | 74.083 | 29.501 | 39,8 | 39,8 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 74.083 | 74.083 | 29.501 | 39,8 | 39,8 |
| 413 | <i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i> | 4.503.341 | 4.502.955 | 4.290.461 | 95,3 | 95,3 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 4.353.341 | 4.352.955 | 4.140.461 | 95,1 | 95,1 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 20.627.056 | 20.627.106 | 10.804.702 | 52,4 | 52,4 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 432.000 | 432.000 | 79.622 | 18,4 | 18,4 |
| 4202 | Nakup opreme | 733.401 | 733.401 | 172.308 | 23,5 | 23,5 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 5.000 | 5.000 | 771 | 15,4 | 15,4 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 12.080.615 | 12.080.615 | 6.067.834 | 50,2 | 50,2 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 5.555.906 | 5.555.906 | 3.267.116 | 58,8 | 58,8 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 363.700 | 363.700 | 403.589 | 111,0 | 111,0 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 0 | 0 | 65.000 | --- | --- |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.456.433 | 1.456.483 | 748.463 | 51,4 | 51,4 |
| 431 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</i> | 580.747 | 580.747 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4311 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 580.747 | 580.747 | 0 | 0,0 | 0,0 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|-------------|--|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 0415 | Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. | 5.942.220 | 5.954.420 | 4.856.461 | 81,7 | 81,6 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 616.232 | 613.232 | 408.118 | 66,2 | 66,6 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 343.723 | 340.723 | 196.732 | 57,2 | 57,7 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 40.150 | 40.150 | 9.852 | 24,5 | 24,5 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 77.700 | 77.700 | 53.789 | 69,2 | 69,2 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 0 | 0 | 1.044 | --- | --- |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 143.535 | 143.535 | 102.664 | 71,5 | 71,5 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 0 | 27.419 | --- | --- |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 350 | 350 | 914 | 261,2 | 261,2 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 10.774 | 10.774 | 15.704 | 145,8 | 145,8 |
| 410 | <i>SUBVENCIJE</i> | 149.800 | 149.800 | 147.076 | 98,2 | 98,2 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 149.800 | 149.800 | 147.076 | 98,2 | 98,2 |
| 411 | <i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i> | 2.048.000 | 2.063.200 | 2.049.651 | 100,1 | 99,3 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 2.048.000 | 2.063.200 | 2.049.651 | 100,1 | 99,3 |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 413 | <i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i> | 1.079.115 | 1.079.115 | 973.846 | 90,2 | 90,2 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 80.000 | 80.000 | 59.563 | 74,5 | 74,5 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 939.415 | 939.415 | 854.505 | 91,0 | 91,0 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 59.700 | 59.700 | 59.778 | 100,1 | 100,1 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 1.535.805 | 1.535.805 | 865.851 | 56,4 | 56,4 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 579.750 | 579.750 | 578.750 | 99,8 | 99,8 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 3.375 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 956.055 | 956.055 | 280.798 | 29,4 | 29,4 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 2.928 | --- | --- |
| 431 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</i> | 443.764 | 443.764 | 379.706 | 85,6 | 85,6 |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 443.764 | 443.764 | 379.706 | 85,6 | 85,6 |
| 432 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i> | 61.504 | 61.504 | 32.214 | 52,4 | 52,4 |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 50.500 | 50.500 | 21.210 | 42,0 | 42,0 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 11.004 | 11.004 | 11.004 | 100,0 | 100,0 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|---------------|--|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 050501 | Medobčinska inšpekcija | 416.641 | 426.641 | 392.885 | 94,3 | 92,1 |
| 400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 292.840 | 302.840 | 288.183 | 98,4 | 95,2 |
| 4000 | Plače in dodatki | 256.498 | 266.498 | 255.144 | 99,5 | 95,7 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 7.527 | 7.527 | 8.073 | 107,3 | 107,3 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 13.194 | 13.194 | 9.999 | 75,8 | 75,8 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 6.900 | 6.900 | 4.409 | 63,9 | 63,9 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 7.900 | 7.900 | 10.517 | 133,1 | 133,1 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 821 | 821 | 42 | 5,1 | 5,1 |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 33.599 | 33.599 | 45.978 | 136,8 | 136,8 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 17.642 | 17.642 | 22.844 | 129,5 | 129,5 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 12.745 | 12.745 | 19.148 | 150,2 | 150,2 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 96 | 96 | 148 | 154,5 | 154,5 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 166 | 166 | 270 | 162,5 | 162,5 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 2.950 | 2.950 | 3.567 | 120,9 | 120,9 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 85.482 | 85.482 | 56.165 | 65,7 | 65,7 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 10.200 | 10.200 | 10.553 | 103,5 | 103,5 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 3.060 | 3.060 | 1.006 | 32,9 | 32,9 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 16.683 | 16.683 | 12.542 | 75,2 | 75,2 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 31.459 | 31.459 | 15.038 | 47,8 | 47,8 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 730 | 730 | 114 | 15,6 | 15,6 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 7.800 | 7.800 | 12.704 | 162,9 | 162,9 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 12.260 | 12.260 | 3.656 | 29,8 | 29,8 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.290 | 3.290 | 552 | 16,8 | 16,8 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 4.720 | 4.720 | 2.559 | 54,2 | 54,2 |
| 4202 | Nakup opreme | 4.720 | 4.720 | 2.559 | 54,2 | 54,2 |
| 050502 | Medobčinsko redarstvo | 751.529 | 722.529 | 665.641 | 88,6 | 92,1 |
| 400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 473.136 | 444.136 | 426.099 | 90,1 | 95,9 |
| 4000 | Plače in dodatki | 407.626 | 378.626 | 339.802 | 83,4 | 89,8 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 12.597 | 12.597 | 18.757 | 148,9 | 148,9 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 24.752 | 24.752 | 27.476 | 111,0 | 111,0 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 13.100 | 13.100 | 8.328 | 63,6 | 63,6 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|---------------|--|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 13.100 | 13.100 | 30.591 | 233,5 | 233,5 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 1.961 | 1.961 | 1.146 | 58,4 | 58,4 |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 62.825 | 62.825 | 68.185 | 108,5 | 108,5 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 31.512 | 31.512 | 32.801 | 104,1 | 104,1 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 23.649 | 23.649 | 26.879 | 113,7 | 113,7 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 225 | 225 | 182 | 80,8 | 80,8 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 390 | 390 | 379 | 97,3 | 97,3 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 7.050 | 7.050 | 7.944 | 112,7 | 112,7 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 204.218 | 204.218 | 164.613 | 80,6 | 80,6 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 23.580 | 23.580 | 21.559 | 91,4 | 91,4 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 15.540 | 15.540 | 9.333 | 60,1 | 60,1 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 42.008 | 42.008 | 37.230 | 88,6 | 88,6 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 21.560 | 21.560 | 18.308 | 84,9 | 84,9 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 980 | 980 | 868 | 88,6 | 88,6 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 17.200 | 17.200 | 28.324 | 164,7 | 164,7 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 75.740 | 75.740 | 46.243 | 61,1 | 61,1 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 7.610 | 7.610 | 2.747 | 36,1 | 36,1 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 11.350 | 11.350 | 6.744 | 59,4 | 59,4 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 1.350 | 1.350 | 6.744 | 499,5 | 499,5 |
| 050503 | Skupna služba varstva okolja | 605.020 | 624.020 | 582.541 | 96,3 | 93,4 |
| 400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 216.227 | 235.227 | 230.886 | 106,8 | 98,2 |
| 4000 | Plače in dodatki | 196.800 | 215.800 | 210.848 | 107,1 | 97,7 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 7.088 | 7.088 | 7.990 | 112,7 | 112,7 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 9.814 | 9.814 | 10.612 | 108,1 | 108,1 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 2.038 | 2.038 | 275 | 13,5 | 13,5 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 487 | 487 | 822 | 168,8 | 168,8 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 0 | 0 | 341 | --- | --- |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 33.622 | 33.622 | 36.580 | 108,8 | 108,8 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 16.549 | 16.549 | 17.893 | 108,1 | 108,1 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 13.258 | 13.258 | 15.027 | 113,3 | 113,3 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|-------------|--|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 128 | 128 | 131 | 102,5 | 102,5 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 187 | 187 | 212 | 113,3 | 113,3 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 3.500 | 3.500 | 3.317 | 94,8 | 94,8 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 274.392 | 274.392 | 241.009 | 87,8 | 87,8 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 265.278 | 265.278 | 216.435 | 81,6 | 81,6 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 0 | 12.220 | --- | --- |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 5.430 | 5.430 | 5.899 | 108,6 | 108,6 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 0 | 0 | 74 | --- | --- |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 300 | 300 | 454 | 151,5 | 151,5 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.109 | 1.109 | 4.668 | 420,9 | 420,9 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 275 | 275 | 219 | 79,7 | 79,7 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.000 | 2.000 | 1.040 | 52,0 | 52,0 |
| 412 | TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 76.235 | 76.235 | 69.815 | 91,6 | 91,6 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 76.235 | 76.235 | 69.815 | 91,6 | 91,6 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 4.544 | 4.544 | 4.251 | 93,5 | 93,5 |
| 4202 | Nakup opreme | 4.544 | 4.544 | 4.251 | 93,5 | 93,5 |
| 0601 | Mestna četrt Center | 32.570 | 32.570 | 21.725 | 66,7 | 66,7 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 31.770 | 31.770 | 17.426 | 54,9 | 54,9 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 7.905 | 7.905 | 6.860 | 86,8 | 86,8 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 420 | 420 | 2.618 | 623,3 | 623,3 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 5.178 | 5.178 | 4.148 | 80,1 | 80,1 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 16.605 | 16.605 | 2.536 | 15,3 | 15,3 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 562 | 562 | 795 | 141,5 | 141,5 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.100 | 1.100 | 468 | 42,6 | 42,6 |
| 412 | TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 0 | 0 | 995 | --- | --- |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 995 | --- | --- |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 800 | 800 | 3.304 | 413,0 | 413,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 1.164 | --- | --- |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 937 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 800 | 800 | 1.202 | 150,3 | 150,3 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|-------------|--|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 0602 | Mestna četrt Ivan Cankar | 30.080 | 30.080 | 25.543 | 84,9 | 84,9 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 26.080 | 26.080 | 23.937 | 91,8 | 91,8 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.320 | 3.320 | 3.428 | 103,3 | 103,3 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 400 | 400 | 691 | 172,8 | 172,8 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 7.243 | 7.243 | 7.151 | 98,7 | 98,7 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 100 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 7.763 | 7.763 | 5.381 | 69,3 | 69,3 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 600 | 600 | 250 | 41,7 | 41,7 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.654 | 6.654 | 7.036 | 105,7 | 105,7 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 4.000 | 4.000 | 1.606 | 40,2 | 40,2 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 1.495 | --- | --- |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 111 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 4.000 | 4.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0603 | Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci | 15.629 | 15.629 | 12.293 | 78,7 | 78,7 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 15.629 | 15.629 | 9.295 | 59,5 | 59,5 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.745 | 1.745 | 2.496 | 143,1 | 143,1 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 150 | 150 | 153 | 101,9 | 101,9 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.700 | 3.700 | 2.971 | 80,3 | 80,3 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 6.304 | 6.304 | 3.199 | 50,7 | 50,7 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 70 | 70 | 102 | 145,1 | 145,1 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.660 | 3.660 | 374 | 10,2 | 10,2 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 0 | 0 | 2.998 | --- | --- |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 2.998 | --- | --- |
| 0604 | Mestna četrt Koroška Vrata | 16.101 | 16.101 | 8.028 | 49,9 | 49,9 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 16.001 | 16.001 | 5.810 | 36,3 | 36,3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.361 | 5.361 | 2.955 | 55,1 | 55,1 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 350 | 350 | 639 | 182,6 | 182,6 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.960 | 3.960 | 1.644 | 41,5 | 41,5 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 4.850 | 4.850 | 47 | 1,0 | 1,0 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 310 | 310 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.170 | 1.170 | 525 | 44,9 | 44,9 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,ReI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|-------------|---|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 100 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 100 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 0 | 0 | 2.218 | --- | --- |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 2.218 | --- | --- |
| 0605 | Mestna četrt Magdalena | 26.238 | 26.238 | 21.394 | 81,5 | 81,5 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 21.238 | 21.238 | 19.590 | 92,2 | 92,2 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.080 | 5.080 | 3.203 | 63,1 | 63,1 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 390 | 390 | 232 | 59,4 | 59,4 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 6.660 | 6.660 | 5.571 | 83,6 | 83,6 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 3.718 | 3.718 | 4.629 | 124,5 | 124,5 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 290 | 290 | 488 | 168,3 | 168,3 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.100 | 5.100 | 5.467 | 107,2 | 107,2 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 5.000 | 5.000 | 1.804 | 36,1 | 36,1 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 1.804 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0606 | Mestna četrt Nova vas | 22.325 | 22.325 | 17.315 | 77,6 | 77,6 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 20.325 | 20.325 | 13.935 | 68,6 | 68,6 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.000 | 5.000 | 5.359 | 107,2 | 107,2 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 400 | 400 | 774 | 193,5 | 193,5 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 5.450 | 5.450 | 4.820 | 88,5 | 88,5 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 7.395 | 7.395 | 1.970 | 26,6 | 26,6 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 220 | 220 | 506 | 230,2 | 230,2 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.860 | 1.860 | 506 | 27,2 | 27,2 |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 0 | 0 | 200 | --- | --- |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 200 | --- | --- |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 2.000 | 2.000 | 3.179 | 159,0 | 159,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 558 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.000 | 2.000 | 2.622 | 131,1 | 131,1 |
| 0607 | Mestna četrt Pobrežje | 50.753 | 50.753 | 29.779 | 58,7 | 58,7 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 34.053 | 34.053 | 21.365 | 62,7 | 62,7 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.860 | 2.860 | 2.471 | 86,4 | 86,4 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|-------------|---|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 4021 | Posebni material in storitve | 500 | 500 | 223 | 44,7 | 44,7 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 7.730 | 7.730 | 5.664 | 73,3 | 73,3 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 18.800 | 18.800 | 7.742 | 41,2 | 41,2 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 400 | 400 | 1.074 | 268,4 | 268,4 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.763 | 3.763 | 4.191 | 111,4 | 111,4 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 16.700 | 16.700 | 8.414 | 50,4 | 50,4 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 1.784 | --- | --- |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 700 | 700 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 16.000 | 16.000 | 6.630 | 41,4 | 41,4 |
| 0608 | Mestna četrt Radvanje | 11.464 | 11.464 | 6.589 | 57,5 | 57,5 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 11.164 | 11.164 | 6.589 | 59,0 | 59,0 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.803 | 2.803 | 3.403 | 121,4 | 121,4 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 250 | 250 | 123 | 49,4 | 49,4 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.130 | 3.130 | 1.920 | 61,3 | 61,3 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 3.300 | 3.300 | 509 | 15,4 | 15,4 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 90 | 90 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.591 | 1.591 | 634 | 39,8 | 39,8 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 300 | 300 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 300 | 300 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0609 | Mestna četrt Tabor | 18.471 | 18.471 | 8.566 | 46,4 | 46,4 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 16.371 | 16.371 | 8.366 | 51,1 | 51,1 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.721 | 2.721 | 1.753 | 64,4 | 64,4 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 200 | 200 | 663 | 331,6 | 331,6 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.360 | 3.360 | 2.521 | 75,0 | 75,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 5.100 | 5.100 | 719 | 14,1 | 14,1 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 130 | 130 | 116 | 89,4 | 89,4 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.860 | 4.860 | 2.593 | 53,3 | 53,3 |
| 412 | TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 100 | 100 | 200 | 200,0 | 200,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 100 | 100 | 200 | 200,0 | 200,0 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 500 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|-------------|--|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0610 | Mestna četrt Tezno | 30.206 | 30.206 | 18.047 | 59,8 | 59,8 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 20.006 | 20.006 | 12.842 | 64,2 | 64,2 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.126 | 5.126 | 4.239 | 82,7 | 82,7 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 800 | 800 | 508 | 63,5 | 63,5 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 8.490 | 8.490 | 5.395 | 63,6 | 63,6 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 4.110 | 4.110 | 2.064 | 50,2 | 50,2 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 420 | 420 | 433 | 103,0 | 103,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.060 | 1.060 | 203 | 19,2 | 19,2 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 10.200 | 10.200 | 5.205 | 51,0 | 51,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 5.205 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 10.200 | 10.200 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0611 | Mestna četrt Studenci | 23.562 | 23.562 | 19.905 | 84,5 | 84,5 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 16.562 | 16.562 | 19.281 | 116,4 | 116,4 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.891 | 4.891 | 8.206 | 167,8 | 167,8 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 270 | 270 | 90 | 33,4 | 33,4 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.770 | 4.770 | 4.063 | 85,2 | 85,2 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 4.321 | 4.321 | 6.273 | 145,2 | 145,2 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 160 | 160 | 157 | 98,0 | 98,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.150 | 2.150 | 492 | 22,9 | 22,9 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 7.000 | 7.000 | 623 | 8,9 | 8,9 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 623 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0612 | Krajevna skupnost Bresterica-Gaj | 83.982 | 83.982 | 70.891 | 84,4 | 84,4 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 80.482 | 80.482 | 70.726 | 87,9 | 87,9 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 6.950 | 6.950 | 4.855 | 69,9 | 69,9 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 650 | 650 | 473 | 72,7 | 72,7 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 10.769 | 10.769 | 7.974 | 74,1 | 74,1 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 58.750 | 58.750 | 56.606 | 96,4 | 96,4 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.200 | 1.200 | 308 | 25,7 | 25,7 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|-------------|--|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.163 | 1.163 | 510 | 43,8 | 43,8 |
| <i>420</i> | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>166</i> | <i>4,7</i> | <i>4,7</i> |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 166 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0613 | Krajevna skupnost Kamnica | 154.002 | 154.002 | 118.860 | 77,2 | 77,2 |
| <i>402</i> | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | <i>123.602</i> | <i>123.602</i> | <i>112.849</i> | <i>91,3</i> | <i>91,3</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 15.630 | 15.630 | 8.116 | 51,9 | 51,9 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 2.350 | 2.350 | 557 | 23,7 | 23,7 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 13.119 | 13.119 | 19.298 | 147,1 | 147,1 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 67.968 | 67.968 | 83.827 | 123,3 | 123,3 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 950 | 950 | 623 | 65,6 | 65,6 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 23.585 | 23.585 | 428 | 1,8 | 1,8 |
| <i>420</i> | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | <i>30.400</i> | <i>30.400</i> | <i>6.010</i> | <i>19,8</i> | <i>19,8</i> |
| 4202 | Nakup opreme | 1.000 | 1.000 | 3.523 | 352,3 | 352,3 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 2.487 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 29.400 | 29.400 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0614 | Krajevna skupnost Limbuš | 116.987 | 116.987 | 109.570 | 93,7 | 93,7 |
| <i>402</i> | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | <i>75.560</i> | <i>75.560</i> | <i>71.121</i> | <i>94,1</i> | <i>94,1</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.631 | 5.631 | 4.658 | 82,7 | 82,7 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.100 | 1.100 | 1.026 | 93,3 | 93,3 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 11.130 | 11.130 | 7.795 | 70,0 | 70,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 50.219 | 50.219 | 47.548 | 94,7 | 94,7 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 860 | 860 | 704 | 81,8 | 81,8 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.620 | 6.620 | 9.390 | 141,9 | 141,9 |
| <i>412</i> | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 500 | 500 | 500 | 100,0 | 100,0 |
| <i>420</i> | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | <i>40.927</i> | <i>40.927</i> | <i>37.950</i> | <i>92,7</i> | <i>92,7</i> |
| 4202 | Nakup opreme | 6.000 | 6.000 | 15.061 | 251,0 | 251,0 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 4.227 | 4.227 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 30.200 | 30.200 | 22.889 | 75,8 | 75,8 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 500 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|-------------|--|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 0615 | Krajevna skupnost Pekre | 28.101 | 28.101 | 23.549 | 83,8 | 83,8 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 25.001 | 25.001 | 20.951 | 83,8 | 83,8 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.582 | 4.582 | 5.650 | 123,3 | 123,3 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.050 | 1.050 | 336 | 32,0 | 32,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 7.849 | 7.849 | 5.635 | 71,8 | 71,8 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 10.130 | 10.130 | 8.954 | 88,4 | 88,4 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.390 | 1.390 | 376 | 27,1 | 27,1 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 3.100 | 3.100 | 2.598 | 83,8 | 83,8 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 59 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 3.100 | 3.100 | 2.538 | 81,9 | 81,9 |
| 0616 | Krajevna skupnost Razvanje | 29.269 | 29.269 | 24.207 | 82,7 | 82,7 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 24.759 | 24.759 | 24.207 | 97,8 | 97,8 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.100 | 2.100 | 506 | 24,1 | 24,1 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 300 | 300 | 960 | 320,0 | 320,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 5.744 | 5.744 | 5.923 | 103,1 | 103,1 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 12.345 | 12.345 | 13.548 | 109,8 | 109,8 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 200 | 200 | 145 | 72,6 | 72,6 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.070 | 4.070 | 3.124 | 76,8 | 76,8 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 4.510 | 4.510 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 510 | 510 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.000 | 4.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0617 | Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče | 82.611 | 82.611 | 53.005 | 64,2 | 64,2 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 59.411 | 59.411 | 50.022 | 84,2 | 84,2 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.581 | 4.581 | 1.855 | 40,5 | 40,5 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 770 | 770 | 155 | 20,2 | 20,2 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 5.940 | 5.940 | 7.093 | 119,4 | 119,4 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 100 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 42.750 | 42.750 | 37.112 | 86,8 | 86,8 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 280 | 280 | 539 | 192,6 | 192,6 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.990 | 4.990 | 3.267 | 65,5 | 65,5 |

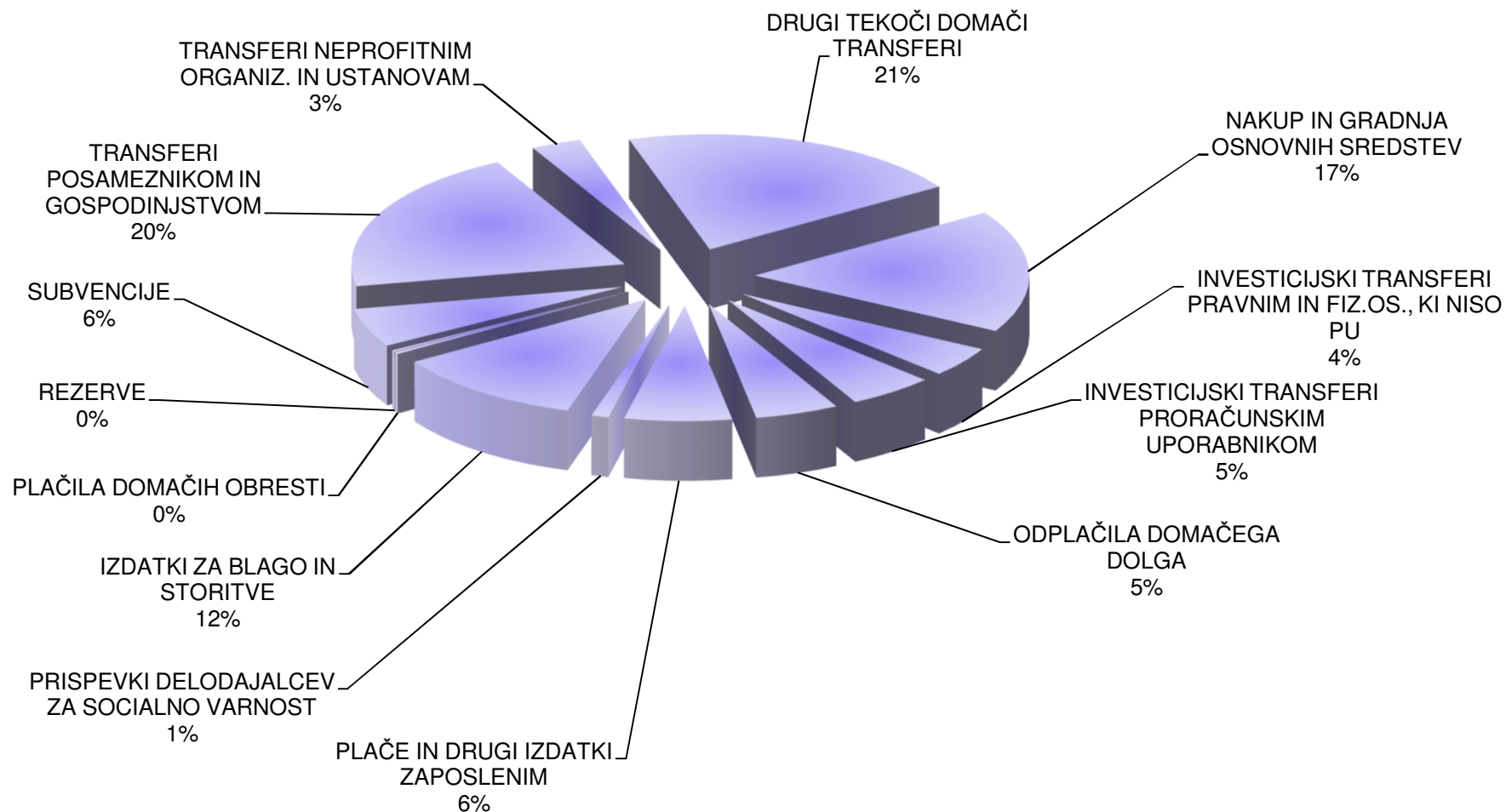
Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|---------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 23.200 | 23.200 | 2.983 | 12,9 | 12,9 |
| 4202 | Nakup opreme | 3.200 | 3.200 | 2.983 | 93,2 | 93,2 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SKUPAJ | | 154.092.275 | 154.484.343 | 120.896.777 | 78,5 | 78,3 |

STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA MOM V LETU 2020 PO EKONOMSKIH NAMENIH

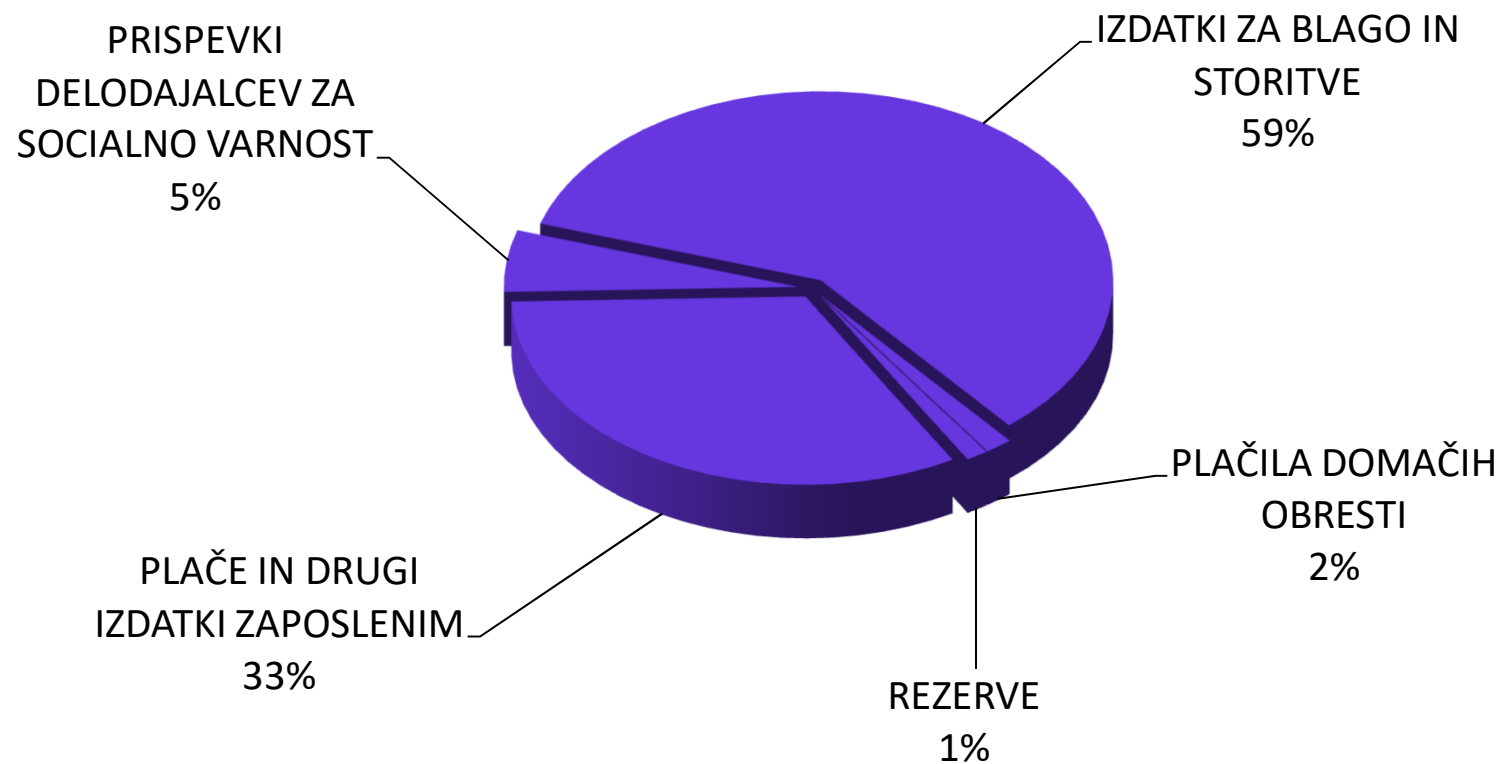


Skupni odhodki v sprejetem rebalansu za leto 2020 so bili načrtovani v višini 147.769.210 EUR, v veljavnem rebalansu pa v višini 148.161.278 EUR.

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 114.924.713 EUR ali 78% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

40 - TEKOČI ODHODKI

STRUKTURA REALIZIRANIH TEKOČIH ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA MOM ZA LETO 2020



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.

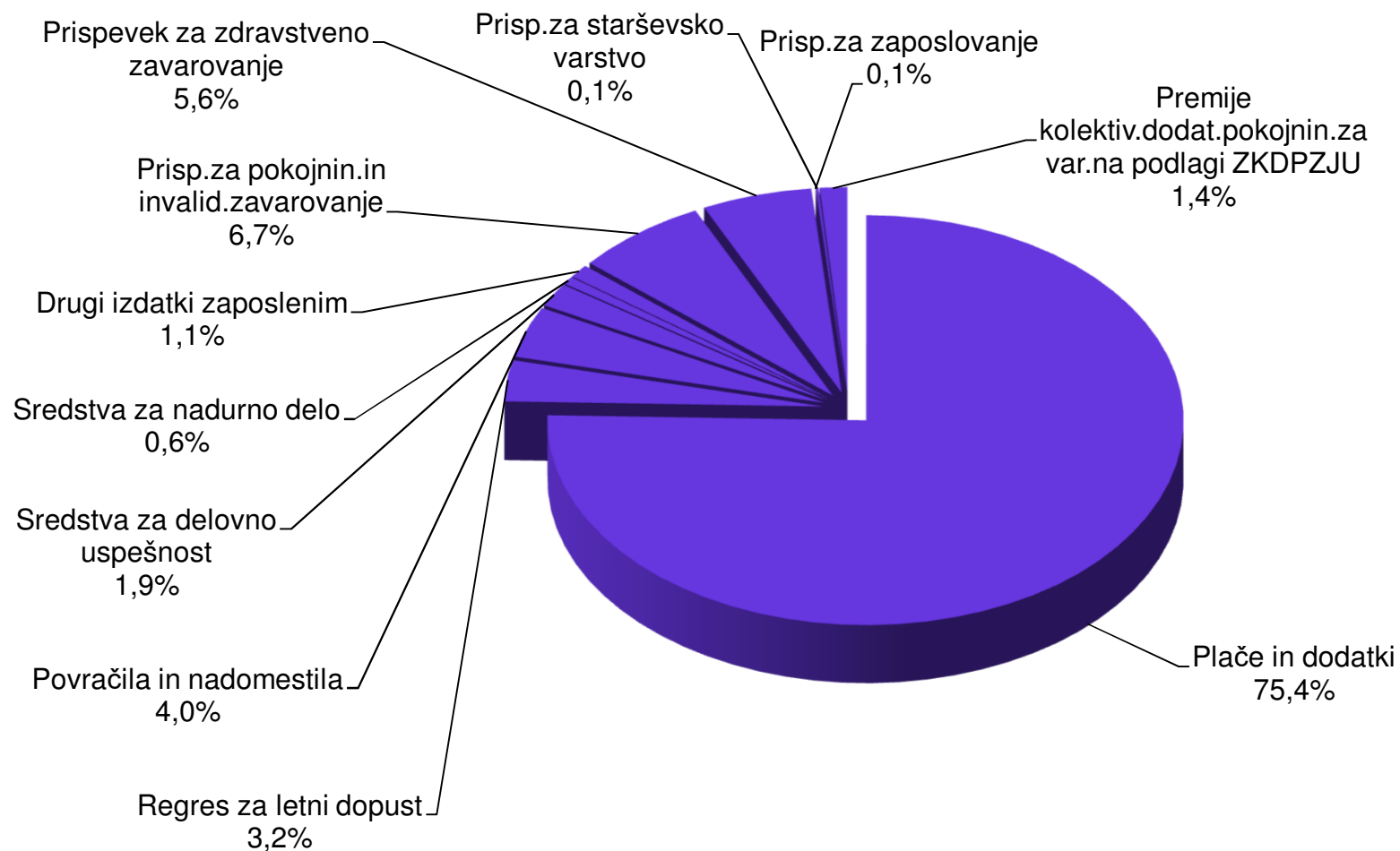
V sprejetem rebalansu za leto 2020 je bilo za tekoče odhodke načrtovanih 32.676.586 EUR, v veljavnem rebalansu pa 33.044.791 EUR. Porabljenih je bilo 23,3 mio EUR ali 70,5% veljavnega rebalansa.

Največ sredstev je bilo porabljenih za izdatke za blago in storitve 13,8 mio EUR ter plače, druge izdatke zaposlenim 7,7 mio EUR in prispevke delodajalcev za socialno varnost 1,2 mio EUR. Za plačila domačih obresti je bilo porabljenih 354.139 EUR, v proračunsko rezervo pa je bilo izločenih 283.800 EUR.

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

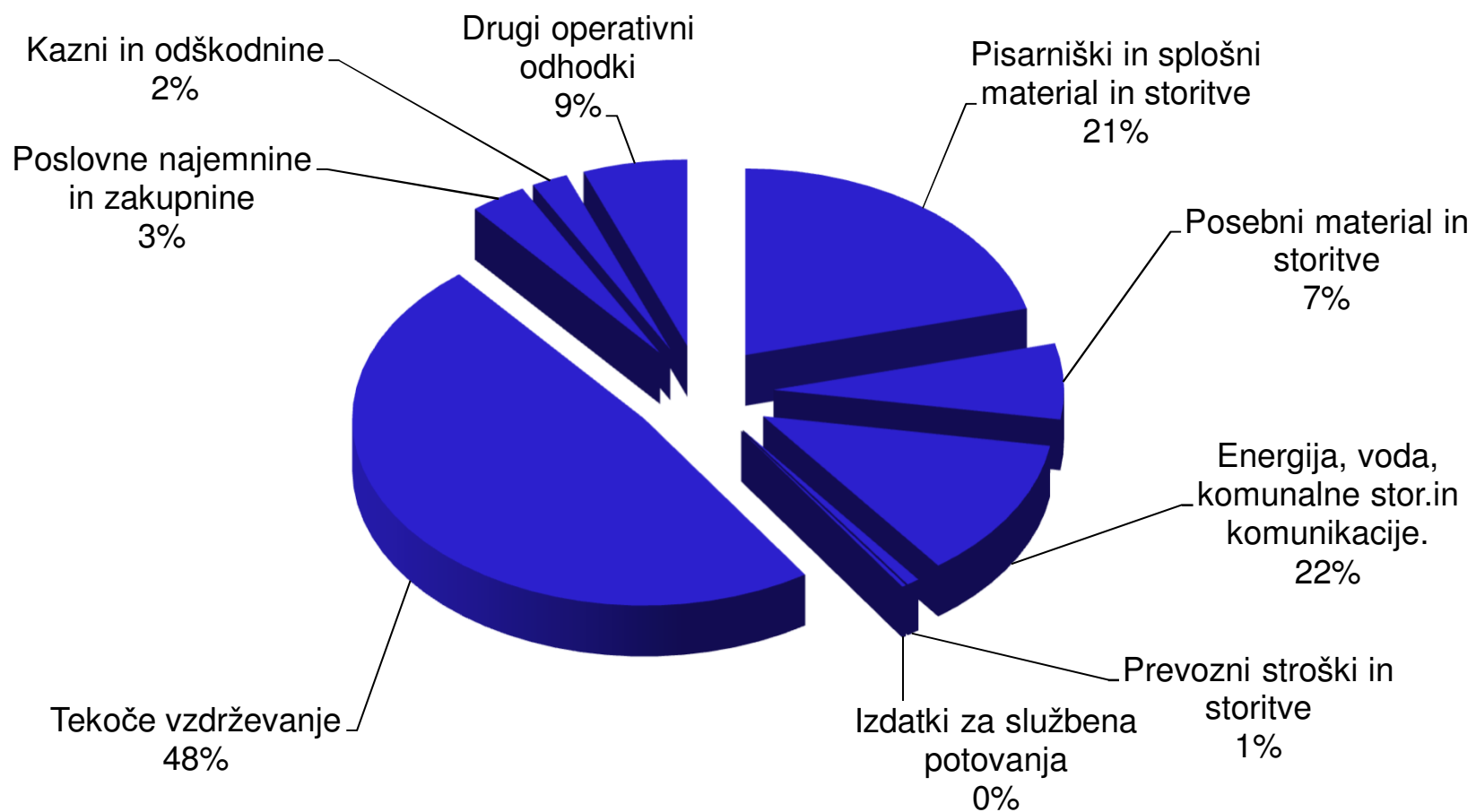
V veljavnem rebalansu je bilo za plače, druge izdatke zaposlenim in prispevke načrtovanih 9,7 mio EUR. Porabljenih je bilo 8,9 mio EUR ali 92,2% veljavnega rebalansa.

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



402 - Izdatki za blago in storitve

Struktura izdatkov za blago in storitve



V veljavnem rebalansu je bilo za izdatke za blago in storitve načrtovanih 22.246.644 EUR, porabljenih je bilo 13.769.203 EUR, kar je 37,1% 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, prevozni 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 6,7 mio EUR, pisarniški in splošni material in storitve v višini 2,9 mio EUR, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v višini 1,7 mio EUR ter za druge operativne odhodke v višini 0,8 mio EUR in drugo.

403 - Plačila domačih obresti

V okviru te podskupine so bila v veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 418.813 EUR za odplačilo obresti za kredite. Porabljenih je bilo 354.139 EUR ali 84,6% načrtovanih sredstev.

409 - Rezerve

V skladu z zakonodajo so bila v letu 2020 načrtovana sredstva proračunske rezerve za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekoloških nesreč ter splošne proračunske rezervacije za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine. Mestna občina Maribor je v skladu z 11. členom Odloka o proračunu MOM za leto 2020 v proračunsko rezervo izločila 283.800 EUR. V veljavnem rebalansu so bila na splošni proračunski rezervaciji načrtovana v višini 440.729 EUR, vendar do realizacije ni prišlo.

41 - TEKOČI TRANSFERI

V veljavnem rebalansu je bilo za tekoče transfere načrtovanih 62 mio EUR. Porabljenih je bilo 59,6 mio EUR ali 96,2% veljavnega rebalansa.

Največ sredstev (drugi tekoči domači transferi) v višini 24,9 mio EUR je bilo porabljenih za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade in zavode, tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

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

410 - Subvencije

Za subvencije je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 6,2 mio EUR, porabljenih je bilo 6,6 mio EUR ali 105,9% veljavnega rebalansa. Največ za subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa 5,6 mio EUR in za subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice 353.000 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 25.279.743 EUR, porabljenih je bilo 24.601.784 EUR, kar pomeni 97,3% realizacija.

Največ sredstev je bilo namenjenih drugim transferjem posameznikom 24,4 mio EUR. Od tega največ, 14,9 mio EUR za osnovno dejavnost javnih vrtcev, 3,7 mio EUR za institucionalno varstvo odraslih, 2 mio EUR za subvencije stanarin.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Nepridobitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, društva, dobrodelnice organizacije, verske organizacije). V letu 2020 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 4,5 mio EUR, porabljenih je bilo 3,6 mio EUR ali 79,2% veljavnega rebalansa.

Sredstva v višini 0,8 mio EUR so bila namenjena za športno vzgojo otrok, mladine in odraslih – kakovostni in vrhunski šport.

413 - Drugi tekoči domači transferi

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

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

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 26 mio EUR, porabljenih je bilo 24,9 mio EUR ali 95,7% veljavnega rebalansa.

Za transfere v sklade socialnega zavarovanja je bilo v rebalansu načrtovanih 1,8 mio EUR in porabljenih 1,8 mio EUR ali 99,8% veljavnega rebalansa. Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov.

Za tekoče transfere v javne sklade je bilo v veljavnem rebalansu za leto 2020 načrtovanih 261.205 EUR, porabljenih pa 208.768 EUR ali 79,9% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov kulturnih društev, skupne programe kulturnih društev, financiranje zborovskega tekmovanja Naša pesem, upravljanje stanovanj v lasti MOM in tekoče investicijsko vzdrževanje stanovanj.

Največ je bilo porabljenih tekočih transferjev v javne zavode – 18,6 mio EUR. Največ za dejavnost javnih šol v višini 3,4 mio EUR.

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

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

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

V veljavnem rebalansu za leto 2020 je bilo načrtovanih 40,9 mio EUR, porabljenih je bilo 20,7 mio EUR ali 50,7% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih 5,8 mio EUR za PP Koroška cesta, 1,7 mio EUR za PP Projekti TUS in 1,7 mio EUR za PP Projekti TUS - mobilnost.

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 12,2 mio EUR. Porabljenih je bilo 11,3 mio EUR ali 92,4% veljavnega rebalansa.

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

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 1.323.166 EUR, porabljenih je bilo 5.112.995 EUR ali 386,4% načrtovanih sredstev.

Za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 298.655 EUR, porabljenih je bilo 109.304 EUR ali 36,6% načrtovanih sredstev.

Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin so bili načrtovani v višini 580.747 EUR, vendar realizacije ni bilo.

Investicijski transferi privatnim podjetjem v veljavnem rebalansu niso bili načrtovani, porabljeni pa so bili v višini 4,6 mio EUR.

Za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 443.764 EUR, porabljenih je bilo 379.706 EUR ali 85,6% načrtovanih sredstev.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 10,9 mio EUR, porabljenih je bilo 6,1 mio EUR ali 56,6% načrtovanih sredstev. Tako so bila sredstva porabljena za investicijske transfere javnim zavodom v višini 6,1 mio EUR, za investicijske transfere javnim skladom in agencijam pa v višini 21.210 EUR.

A. OBRAZLOŽITEV IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

751 Prodaja kapitalskih deležev

V letu 2020 so bili prihodki iz naslova prodaje kapitalskih deležev načrtovani in realizirani v višini 494.455 EUR. Prihodki prodaje kapitalskih deležev se nanašajo na prodajo delnic Telemach Tabor MČ Nova vas.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

44 – DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

441 – Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

Sredstva so bila načrtovana v višini 351.000 EUR in so bila v celoti realizirana. Izvedla se je dokapitalizacija s stvarnim vložkom Doma pod Gorco, ki je omogočila podjetju prijavo na razpis za širitev kapacitet z dograditvijo objekta doma za starejše.

C. OBRAZLOŽITEV IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA

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

5 RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje

Z rebalansom proračuna za leto 2020 je bilo predvideno zadolževanje v letu 2020 v skupni višini 6.165.253 EUR, od tega:

- 5.783.131 EUR pri bankah oziroma hranilnicah in
- 382.122 EUR pri državnem proračunu.

Mestna občina Maribor se je v letu 2020 dejansko zadolžila v skupni višini 5.303.232 EUR, od tega:

- 4.921.110 EUR pri bankah in
- 382.122 EUR pri državnem proračunu.

55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga

V letu 2020 je bilo skupno odplačil glavnice 5.972.065 EUR iz vseh najetih finančnih kreditov, planiranih sredstev je bilo v višini 5.972.065 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo plana.

Pri Unicredit banki d.d. je Mestna občina Maribor v mesecu septembru 2010 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 12 mio EUR za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2010. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 1. oktobra 2011. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 214.286 EUR. V letu 2020 je bilo odplačanega tega kredita v višini 857.143 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025.

Pri Banki Koper d.d. je Mestna občina Maribor v mesecu decembru 2015 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 1,9 mio EUR za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2015. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 52.778 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 1. 12. 2016. V letu 2020 je bilo odplačil tega kredita v višini 211.111 EUR. Zadnji obrok bo zapadel v plačilo 1.9.2025.

V letu 2016 je Mestna občina Maribor najela kredit pri BKS d.d. za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2016 v višini 5.305.654 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 03.01.2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 132.641 EUR. V letu 2020 je bilo odplačil tega kredita v višini 530.565 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.10.2026.

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

- v višini 293.663 EUR za »Ureditev Maistrove ulice«. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 15.03.2018. obroki so polletni, višina enega obroka je 16.315 EUR. V letu 2020 je

bilo odplačanega tega kredita v višini 32.629 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2026 in

- v višini 72.857 EUR za » Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice« Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 15.03.2018. obroki so polletni, višina enega obroka je 4.048 EUR. V letu 2020 je bilo odplačanega tega kredita v višini 8.095 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2026.

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

Prvi obrok zapade v plačilo 15. marca 2019, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2027. obroki so polletni, višina enega obroka je 24.484 EUR. V letu 2020 je bilo odplačanega tega kredita v višini 48.968 EUR.

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

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

1. Banki Intesa Sanpaolo je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 8.000.000 EUR; to je znesek, ki ga je najugodnejša banka ponudila. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3.07.2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 200.000 EUR. V letu 2020 je bilo odplačanega tega kredita v višini 800.000 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027.

2. NLB d.d. je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 4.000.000 EUR; to je znesek, ki ga je ponudila druga najugodnejša banka. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3. 07. 2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 100.000 EUR. V letu 2020 je bilo odplačanega tega kredita v višini 400.000 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027.

3. Abanki d.d. je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 5.934.327 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3.07.2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 148.359 EUR. V letu 2020 je bilo odplačanega tega kredita v višini 593.436 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027.

V drugem postopku upravljanja z dolgom v višini 7.017.335 EUR je Mestna občina Maribor na podlagi soglasja k zadolžitvi za upravljanje z dolgom občinskega proračuna s strani Ministrstva za finance v letu 2017 najela kredit v višini 7.017.335 EUR pri BKS d.d. za namen upravljanja z dolgom, ki je izhajal iz naslova sodne poravnave med MOM in Iskro d.d. in Sporazumom med Mestno občino Maribor in Iskro d.d., v katerem je odstop terjatev Gorenjski banki d.d. v višini 7.017.335 EUR, na podlagi katerega je Mestna občina Maribor poravnala dolgoročno poslovno obveznost do Gorenjske banke d.d., ki je predstavljala blagovni kredit in v isti višini najela dolgoročni finančni kredit pri banki z najugodnejšo ponudbo, to je bila BKS d.d. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3. 01. 2018. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 241.977 EUR. V letu 2020 je bilo 967.908 EUR odplačil tega kredita. Zadnji obrok zapade v plačilo 3.1.2025.

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

- za »Ureditev Streliške ceste« v višini 101.901 EUR. Pogoji najema kredita so bili: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Prvi obrok v višini 5.661 EUR je zapadel v plačilo 15. marca 2020, drugi obrok 15. septembra 2020. V letu 2020 je bilo 11.322 EUR odplačil. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2028.
- za »Ureditev Lackove ceste« v višini 283.821 EUR. Pogoji najema kredita so bili: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Prvi obrok v višini 15.768 EUR je zapadel v plačilo 15. marca 2020, drugi obrok 15. septembra 2020. V letu 2020 je bilo 31.536 EUR odplačil. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2028.

V mesecu decembru 2018 je MOM črpala kredit na podlagi pogodbe o najetju kredita pri BKS d.d. v višini 3.610.913 EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. Prvi obrok v višini 90.273 EUR je zapadel v plačilo 03.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 01.10.2028. V letu 2020 je bilo 361.091 EUR odplačil tega kredita.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 2.245.175 EUR. obroki so četrtnetni in zapadejo vsakega petnajstega. Prvi obrok v višini 28.065 EUR je zapadel v plačilo 15.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038. V letu 2020 je bilo 112.259 EUR odplačil tega kredita.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 1.020.000 EUR. obroki so četrtnetni in zapadejo vsakega petnajstega. Prvi obrok v višini 12.750 EUR je zapadel v plačilo 15.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038. V letu 2020 je bilo 51.000 EUR odplačil tega kredita.

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

- pri Unicredit banki d.d. v višini 7.550.000 EUR. obroki so četrtnetni in zapadejo vsakega prvega. Prvi obrok v višini 188.750 EUR je zapadel v plačilo 03.1.2020, zadnji obrok zapade v plačilo 01.10.2029. V letu 2020 je bilo odplačil tega kredita v višini 755.000 EUR.
- pri Delavski hranilnici v višini 3.000.000 EUR. obroki so četrtnetni in zapadejo vsakega prvega. Prvi obrok v višini 50.000 EUR je zapadel v plačilo 03.1.2020, zadnji obrok zapade v plačilo 01.10.2034. V letu 2020 je bilo odplačil tega kredita v višini 200.000 EUR.

Mestna občina Maribor se je v letu 2019 zadolžila tudi pri državnem proračunu v višini 496.709 EUR za ureditev Streliške ceste. obroki so polletni, višina enega obroka je 27.595 EUR. V letu 2020 ni bilo odplačil, saj prvi obrok v višini 27.595 EUR zapade v plačilo 15. marca 2021, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2029.

V letu 2020 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri bankah in drugih finančnih institucijah v skupni višini 4.921.110 EUR, in sicer pri :

- Sid banki d.d. v višini 3.141.110 EUR. obroki so četrtnetni in zapadejo vsakega petnajstega v četrtnetju. Prvi obrok v višini 38.779 EUR bo zapadel 15.01.2021, zadnji obrok pa 1.11.2040. V letu 2020 še ni bilo odplačil glavnice.
- Sid banki d.d. v višini 280.000 EUR. obroki so četrtnetni in zapadejo vsakega petnajstega v četrtnetju. Prvi obrok v višini 3.457 EUR bo zapadel 15.01.2021, zadnji obrok pa 1.11.2040. V letu 2020 še ni bilo odplačil glavnice.

- NLB d.d. v višini 1.500.000 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega prvega v četrtletju. Prvi obrok v višini 25.000 EUR bo zapadel 03.01.2021, zadnji obrok pa 1.10.2035. V letu 2020 še ni bilo odplačil glavnice.

Mestna občina Maribor se je v letu 2020 zadolžila tudi pri državnem proračunu v višini 382.122 EUR za Ljudski Vrt. obroki so polletni, višina enega obroka je 21.229 EUR. V letu 2020 še ni bilo odplačil, saj prvi obrok v višini 21.229 EUR zapade v plačilo 15. marca 2022, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2030.

Tabelarni prikaz višine odplačil glavnice ter ročnosti najetih dolgoročnih finančnih kreditov Mestne občine Maribor, katerih glavnice je MOM plačala v letu 2020 in jih bo še v naslednjih letih do poplačila kreditov:

| Zap. št. | FINANČNI KREDITI | Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe | Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe | Zapadlost prvega obroka glavnice | Višina obroka v EUR | Število obrokov na leto po pogodbi | *Skupna letna obveznost za odplačilo glavnice v letu 2020 V EUR | Zapadlost zadnjega obroka glavnice |
|----------|---|--|---|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1) | / | / | / | / | / | 5.972.064,56 | / |
| 1.1. | UNICREDIT BANKA d.d. | 2010 | 12.000.000,00 | 01.10.2011 | 214.285,71 | 4 | 857.142,84 | 01.07.2025 |
| 1.2. | Banka Koper d.d. | 2015 | 1.900.000,00 | 01.12.2016 | 52.777,78 | 4 | 211.111,12 | 01.09.2025 |
| 1.3. | BKS banka d.d. | 2016 | 5.305.654,33 | 03.01.2017 | 132.641,36 | 4 | 530.565,44 | 01.10.2026 |
| 1.4. | Pri državnem proračunu- Maistrova ulica | 2016 | 293.663,09 | 15.03.2018 | 16.314,62 | 2 | 32.629,24 | 15.09.2026 |
| 1.5. | Pri državnem proračunu- Korbunova in Kamenškova ulica | 2016 | 72.857,30 | 15.03.2018 | 4.047,64 | 2 | 8.095,28 | 15.09.2026 |
| 1.6. | Pri državnem proračunu- Ulica Ceste Zmage | 2017 | 440.714,00 | 15.03.2019 | 24.484,11 | 2 | 48.968,22 | 15.09.2027 |
| 1.7. | Banka Intessa Sanpaolo | 2017 | 8.000.000,00 | 03.07.2017 | 200.000,00 | 4 | 800.000,00 | 01.04.2027 |
| 1.8. | Abanka d.d. | 2017 | 5.934.327,47 | 03.07.2017 | 148.359,00 | 4 | 593.436,00 | 01.04.2027 |
| 1.9. | NLB d.d. | 2017 | 4.000.000,00 | 03.07.2017 | 100.000,00 | 4 | 400.000,00 | 01.04.2027 |
| 1.10. | BKS d.d. | 2017 | 7.017.335,27 | 03.01.2018 | 241.977,08 | 4 | 967.908,32 | 03.01.2025 |
| 1.11. | BKS d.d. | 2018 | 3.610.913,00 | 03.01.2019 | 90.272,83 | 4 | 361.091,32 | 01.10.2028 |
| 1.12. | SID banka | 2018 | 2.245.175,00 | 15.01.2019 | 28.064,69 | 4 | 112.258,76 | 30.08.2038 |
| 1.13. | Sid banka | 2018 | 1.020.000,00 | 15.01.2019 | 12.750,00 | 4 | 51.000,00 | 30.08.2038 |

| Zap. Št. | FINANČNI KREDITI | Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe | Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe | Zapadlost prvega obroka glavnice | Višina obroka v EUR | Število obrokov na leto po pogodbi | *Skupna letna obveznost za odplačilo glavnice v letu 2020 V EUR | Zapadlost zadnjega obroka glavnice |
|----------|--|--|---|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1.14. | Pri državnem proračunu | 2018 | 101.901,00 | 15.03.2020 | 5.661,17 | 2 | 11.322,34 | 15.09.2028 |
| 1.15. | Pri državnem proračunu | 2018 | 283.821,00 | 15.03.2020 | 15.767,84 | 2 | 31.535,68 | 15.09.2028 |
| 1.16. | Delavska hranilnica | 2019 | 3.000.000,00 | 03.01.2020 | 50.000,00 | 4 | 200.000,00 | 01.10.2034 |
| 1.17. | Unicredit banka | 2019 | 7.550.000,00 | 03.01.2020 | 188.750,00 | 4 | 755.000,00 | 01.10.2029 |
| 1.18. | Pri državnem proračunu | 2019 | 496.709,00 | 15.03.2021 | 27.594,95 | 2 | / | 15.09.2029 |
| 1.19. | Sid banka | 2020 | 3.141.110,00 | 15.01.2021 | 38.779,14 | 4 | / | 01.11.2040 |
| 1.20. | Sid banka | 2020 | 280.000,00 | 15.01.2021 | 3.456,79 | 4 | / | 01.11.2040 |
| 1.21. | NLB d.d. | 2020 | 1.500.000,00 | 01.01.2021 | 25.000,00 | 4 | / | 01.10.2035 |
| 1.22. | Pri državnem proračunu | 2020 | 382.122,00 | 15.03.2022 | 21.229,00 | 2 | / | 15.09.2030 |
| | BLAGOVNI KREDITI | | | | | | 0,00 | |
| | SKUPAJ FINANČNI IN BLAGOVNI KREDITI | | | | | | 5.972.064,56 | |

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu proračuna na dan 31.12.2019 je po zaključnem računu znašalo 8.894.295 EUR. Stanje na računu na dan 31.12.2020 pa znaša 5.066.733 EUR.

| Stanje sredstev na računih neposrednih uporabnikov | | |
|--|---------------------|------------------|
| MČ/KS | Plačila iz presežka | Stanje |
| MČ CENTER | 0,00 | 145.567 |
| MČ IVAN CANKAR | 0,00 | 28.802 |
| MČ BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI | 0,00 | 3.992 |
| MČ KOROŠKA VRATA | 0,00 | 586.044 |
| MČ MAGDALENA | 0,00 | 7.373 |
| MČ NOVA VAS | 0,00 | 503.739 |
| MČ POBREŽJE | 0,00 | 104.730 |
| MČ RADVANJE | 0,00 | 2.032 |
| MČ TABOR | 0,00 | 3.466 |
| MČ TEZNO | 0,00 | 29.869 |
| MČ STUDENCI | 0,00 | 12.670 |
| KS BRESTERNICA-GAJ | 0,00 | 7.834 |
| KS KAMNICA | 0,00 | 83.167 |
| KS LIMBUŠ | 0,00 | 3.532 |
| KS PEKRE | 0,00 | 1.425 |
| KS RAZVANJE | 0,00 | 12.597 |
| KS MALEČNIK-RUPERČE | 0,00 | 46.656 |
| SKUPAJ | 0,00 | 1.583.494 |
| MOM | | 3.483.239 |
| - KREDIT | | 2.485.692 |
| - DONACIJE ČAROBNI DECEMBER | | 44.600 |
| - POŽARNA TAKSA | | 491.281 |
| - Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov | | 75.000 |
| - OMREŽNINA | | 91.666 |
| - Gasilci Covid | | 295.000 |
| SKUPAJ | | 5.066.733 |

EVIDENCA VODENJA VPLAČANE NAJEMNINE NA KOMUNALI VLOŽENA V DRUGO STVARNO PREMOŽENJE MOM

| Vir | KOMUNALA | | |
|-----|--|--|-------------------|
| 1 | Prihodki od premoženja | | 27.365.764 |
| | Prihodki od najemnin za infrastrukturo - Plinarna Maribor d.d. | | 13.663.590 |
| | Prihodki od najemnin za infrastrukturo - JP Energetika d.o.o. | | 1.580.986 |
| | Prihodki od najemnin za infrastrukturo - Mariborski vodovod JP d.d. | | 2.413.219 |
| | Prihodki od najemnin za infrastrukturo - Snaga d.o.o. | | 661.178 |
| | Prihodki od najemnin za infrastrukturo - Pogrebno podjetje d.d. | | -45.229 |
| | Prihodki od najemnin za infrastrukturo - JP Marprom d.o.o. | | 1.864.925 |
| | Prihodki od najemnin za infrastrukturo - JP Marprom d.o.o. (avtobusna postaja) | | 220.957 |
| | Prihodki od najemnin za infrastrukturo - Nigrad d.d. | | 7.006.138 |
| 17 | Okoljska dajatev za ones.okolja zaradi odvaj.odp.voda | | 0 |
| 20 | Okoljska dajatev za ones.okolja zaradi odlaganja odpadkov | | 983.000 |
| | SKUPAJ KOMUNALA | | 28.348.764 |

STANJE ZADOLŽENOSTI IN IZDANIH POROŠTEV

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

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

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

V največji obseg možnega zadolževanja občine se všteva:

- zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije,

- učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna,
- dana 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 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 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. 55/2015 v 3. členu določa, da mora občina, ki se namerava zadolžiti, ministrstvu za finance predložiti vlogo za soglasje k zadolžitvi na določenem obrazcu.

Vloga vsebuje:

1. Vrsto zadolžitve.
2. Navedbo projekta, za katerega se bo občina zadolžila, v primeru zadolžitve za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije in zadolžitve za lastni delež financiranja investicije, ki je sofinancirana iz proračuna EU, če tako določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna.
3. Seznam kreditov ali posojil in finančnih najemov, ki jih bo občina nadomestila, v primeru zadolžitve za upravljanje z dolgom.

4. Pogoje zadolžitve, ki vplivajo na doseganje največjega obsega možnega zadolževanja občine v skladu z 10. b členom ZFO-1: višino glavnice, valuto zadolžitve, obrestno mero, rok odplačila in obdobje črpanja kredita ali posojila oziroma finančnega najema.
5. Vrsto zavarovanja posla.
6. Rok za sklenitev pogodbe o zadolžitvi.

K vlogi občina priloži:

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

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

Ministrstvo za finance po prejemu Vloge za soglasje k zadolžitvi izda soglasje k zadolžitvi v kolikor je vloga 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 poroštev občine.

V letu 2020 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri bankah in drugih finančnih institucijah v skupni višini 4.921.110 EUR, in sicer pri :

- Sid banki d.d. v višini 3.141.110 EUR;
- Sid banki d.d. v višini 280.000 EUR;
- NLB d.d. v višini 1.500.000 EUR.

Mestna občina Maribor se je v letu 2020 zadolžila tudi pri državnem proračunu v višini 382.122 EUR za investicijo v osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt Stara tribuna.

V spodnji tabeli je na podlagi dejanske realizacije za leto 2020 podrobno prikazana poraba prenesenega kredita iz leta 2018, prenesenega kredita iz leta 2019, poraba novo najetega kredita v letu 2020 in prenos neporabljenega dela kredita iz leta 2018 in 2020 v leto 2021:

| PP | Prenos kredita iz leta 2018 v leto 2020 | Prenos kredita iz leta 2019 v leto 2020 | Znesek najetega kredita v letu 2020 | Realizacija kredita v letu 2020 | Prenos kredita v leto 2021 |
|---------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| SKUPAJ | 359.764,37 | 4.630.570,19 | 4.921.110,00 | 7.425.752,59 | 2.485.691,97 |
| 101200 | | | 672.914,23 | 672.914,23 | 0,00 |
| 102000 | | | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| 102200 | | | 681.125,23 | 681.125,23 | 0,00 |
| 103425 | 109.805,24 | | 145.960,54 | 255.765,78 | 0,00 |
| 103425 | | | 3.141.110,00 | 898.226,04 | 2.242.883,96 |
| 103528 | | 920.623,15 | 0,00 | 920.623,15 | 0,00 |
| 103530 | | 2.645.931,80 | 0,00 | 2.645.931,80 | 0,00 |
| 152160 | | 789.317,10 | 0,00 | 789.317,10 | 0,00 |
| 153515 | | 274.698,14 | 0,00 | 274.698,14 | 0,00 |
| 164506 | 249.959,13 | 0,00 | 0 | 7.151,12 | 242.808,01 |

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 poroštva, kar smo prikazali analitično v tabeli 1, 2 in 3 ter v rekapitulaciji- tabela 4.

Stanje najetih finančnih kreditov in danih poroštev na dan 31.12.2019 in 31.12.2020 prikazuje naslednja tabela:

Tabela 1

V EUR

| Zap. št. | FINANČNI KREDITI IN DANA POROŠTVA | Na dan 31.12.2019 | Na dan 31.12.2020 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1) | 46.849.661 | 46.180.828 |
| 1.1. | UNICREDIT BANKA d.d. –najet leta 2010 | 4.928.571 | 4.071.429 |
| 1.2. | Banka Koper d.d.-preimenovana Banka Intesa Sanpaolo d.d.-najet v letu 2015 | 1.213.889 | 1.002.778 |
| 1.3. | BKS d.d.-najet v letu 2016 | 3.713.958 | 3.183.393 |
| 1.4. | Državni proračun-Korbunova-najet 2016 | 56.667 | 48.571 |
| 1.5. | Državni proračun-Maistrova-najet 2016 | 228.405 | 195.775 |
| 1.6. | NLB d.d.-najet 2017 | 3.000.000 | 2.600.000 |
| 1.7. | Banka Intesa Sanpaolo d.d.-najet 2017 | 6.000.000 | 5.200.000 |
| 1.8. | Abanka d.d.-najet v letu 2017 | 4.450.737 | 3.857.301 |
| 1.9. | BKS d.d.-najet v letu 2017 | 5.081.519 | 4.113.610 |

| Zap. št. | FINANČNI KREDITI IN DANA POROŠTVA | Na dan 31.12.2019 | Na dan 31.12.2020 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 1.10. | Državni proračun-Cesta Zmage-najet v letu 2017 | 391.746 | 342.778 |
| 1.11. | BKS d.d.-najet v letu 2018 | 3.249.822 | 2.888.730 |
| 1.12. | SID banka-najet v letu 2018 | 2.132.916 | 2.020.658 |
| 1.13. | SID banka-najet v letu 2018 | 969.000 | 918.000 |
| 1.14. | Pri državnem proračunu del v letu 2018 in del v letu 2019 -Streliška | 598.610 | 587.288 |
| 1.15. | Pri državnem proračunu v letu 2018 – Lackova | 283.821 | 252.285 |
| 1.16. | Novi kredit v letu 2019-DELAVSKA HRANILNICA | 3.000.000 | 2.800.000 |
| 1.17. | Novi kredit v letu 2019-UNICREDIT BANKA D.D. | 7.550.000 | 6.795.000 |
| 1.18. | SID banka-najet v letu 2020 | / | 280.000 |
| 1.19. | Pri državnem proračunu –Lj. Vrt stara tribuna-najet v letu 2020 | / | 382.122 |
| 1.10. | NLB d.d.-najet v letu 2020 | / | 1.500.000 |
| 1.11. | SID banka-najet v letu 2020 | / | 3.141.110 |
| 2. | DANA POROŠTVA (10. e čl. ZFO1) | 285.200 | 261.433 |
| 2.1. | Marprom d.o.o. | 285.200 | 261.433 |
| | SKUPAJ (1.+2.) | 47.134.861 | 46.442.261 |

Stanje obveznosti iz pogodb, ki izhajajo iz najetih blagovnih kreditov na dan 31.12.2019 in 31.12.2020, prikazuje naslednja tabela:

Tabela 2

V EUR

| Zap.št. | BLAGOVNI KREDITI | Na dan 31.12.2019 | Na dan 31.12.2020 |
|---------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | SKUPAJ BLAGOVNI KREDITI | / | / |
| | SKUPAJ | / | / |

Mestna občina Maribor nima sklenjenih pogodb o blagovnih kreditih.

Stanje finančnih najemov na dan 31.12.2019 in 31.12.2020 prikazuje spodnja tabela:

Tabela 3

V EUR

| Zap. št. | FINANČNI NAJEMI | Na dan 31.12.2019 | Na dan 31.12.2020 |
|----------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | C. SKUPAJ FINANČNI NAJEMI | / | / |

Mestna občina Maribor nima sklenjenih pogodb o finančnih najemih.

REKAPITULACIJA STANJA ZADOLŽENOSTI OBČINE IN DANIH POROŠTEV PO ZFO-1
Tabela 4 V EUR

| Zap. Št. | KREDITI, FINANČNI NAJEMI IN DANA POROŠTVA | Na dan 31.12.2019 | Na dan 31.12.2020 |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | D. SKUPAJ FINANČNI KREDITI | 46.849.661 | 46.180.828 |
| | E. od tega pri bankah in hranilnicah | 42.188.496 | 38.012.241 |
| | F. Od tega pri finančnih institucijah-SID | 3.101.916 | 6.359.768 |
| | G. od tega pri državnem proračunu | 1.559.248 | 1.808.819 |
| 2. | FINANČNI NAJEMI | / | / |
| 3. | BLAGOVNI KREDITI | / | / |
| | STANJE ZADOLŽENOSTI | 46.849.661 | 46.180.828 |
| 4. | DANA POROŠTVA | 285.200 | 261.433 |
| | SKUPAJ STANJE ZADOLŽENOSTI Z DANIMI POROŠTVI | 47.134.861 | 46.442.261 |

Mestna občina Maribor je imela konec leta 2020 po ZFO-1 stanje zadolženosti 46.180.828 EUR, in sicer iz naslova najetih finančnih kreditov. Mestna občina Maribor nima na dan 31.12.2020 sklenjenih pogodb o finančnih najemih in blagovnih kreditih.

Mestna občina Maribor je v letu 2016 izdala Javnemu podjetju Marprom d.o.o. poroštvo za najem kredita v višini 713.000 EUR za nakup rabljene opreme za urejanje smučišč, teptalnih strojev, snežnih topov ter elektro in strojne opreme za črpališča. Stanje neodplačanega kredita za katerega je Mestna občina Maribor dala poroštvo znaša na dan 31.12.2020 v višini 261.433 EUR.

Skupno stanje zadolženosti Mestne občine Maribor z danimi poroštvi na dan 31.12.2020 znaša 46.442.261 EUR.

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

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

Tabela 5 V EUR

| Zap.št. | POGODBENA OBVEZNOST | Na dan 31.12.2019 | Na dan 31.12.2020 |
|---------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Mariborski vodovod-za CČN-razlika | 449.363 | 449.363 |
| | SKUPAJ | 449.363 | 449.363 |

Pogodbena obveznost za vračilo sredstev Mariborskemu vodovodu d.d., ki je na dan 31-12-2020 v višini 449.363 EUR je opredeljena kot razlika med pogodbeno vrednostjo pogodbe o vnaprejšnjega plačila za financiranje izgradnje in delovanje centralne čistilne naprave Dogoš in finančnim kreditom, ki ga je najel Mariborski vodovod d.d. in ga je odplačevala Mestna občina Maribor Mariborskemu vodovodu d.d. in je že odplačan. Za to obveznost ni bila opredeljena dinamika odplačila.

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

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

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

Tabela 6

V EUR

| Zap. Št. | OBVEZNOSTI | Na dan 31.12.2019 | Na dan 31.12.2020 |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| 1. | H. SKUPAJ FINANČNI KREDITI | 46.849.661 | 46.180.828 |
| 2. | FINANČNI NAJEMI | / | / |
| 3. | BLAGOVNI KREDITI | / | / |
| 4. | DANA POROŠTVA | 285.200 | 261.433 |
| | SKUPAJ (1 do 4) | 47.134.861 | 46.442.261 |
| 5. | Pogodbena obveznost do Mariborskega vodovoda-za CČN-razlika | 449.363 | 449.363 |
| | SKUPAJ (1 do 5) | 47.584.224 | 46.891.624 |

Stanje vseh obveznosti, ki se všttevajo v izračun največjega obsega možnega zadolževanja občine je bilo na dan 31.12.2020 v višini 46.891.624 EUR.

ODPLAČILA GLAVNIC IN OBRESTI IZ NASLOVA ZADOLŽEVANJA

Tabela 7

V EUR

| Zap št. | Besedilo | LETO 2019 | LETO 2020 |
|---------|---|----------------------|----------------------|
| 1. | PU 0403 Podprogram 22019001 PP 143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite PP 610600 Obresti za dolgoročne kredite | 4.974.207 328.590 | 5.972.065 354.004 |
| 2. | *PU 0415 Podprogram 04039003 PP 16230004 | / | / |
| 3. | PU 0413 Podprogram 13029003 PP 153516 | / | / |
| SKUPAJ | SKUPAJ | 5.302.797 | 6.326.069 |

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

Pri Unicredit banki d.d. je MOM v mesecu septembru 2010 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 12 mio EUR. za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2010. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 1. oktobra 2011. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 214.285,7 EUR. V letu 2019 je bilo odplačil glavnice v višini 857.143 EUR, v letu 2020 tudi v višini 857.143 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +1,55 fiksni pribitek. V letu 2019 je bilo plačanih obresti v višini 65.460 EUR, v letu 2020 pa v višini 52.316 EUR.

V decembru leta 2015 je Mestna občina Maribor sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu pri Banki Koper d.d.-preimenovani v Banko Intesa Sanpaolo d.d. v višini 1,9 mio EUR. obroki v višini 52.778 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. Prvi obrok je zapadel 1.12.2016. V letu 2019 je bilo odplačil glavnice tega kredita v višini 211.111 EUR, tudi v letu 2020 je bilo odplačil glavnice v višini 211.111 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.09.2025. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni Euribor +0,99 fiksni pribitek. V letu 2019 je bilo odplačil v višini 13.329 EUR, v letu 2020 pa je bilo 11.239 EUR odplačil obresti.

V letu 2016 je Mestna občina Maribor najela kredit pri BKS d.d. za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2016 v višini 5.305.654,33 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 03.01 2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 132.641 EUR. V letu 2019 je bilo odplačil glavnice 530.565 EUR, v letu 2020 je bilo odplačil glavnice 530.565 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.10.2026. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +0,9 fiksni pribitek. V letu 2019 je bilo odplačil obresti v višini 36.121 EUR, v letu 2020 pa v višini 31.370 EUR odplačil obresti.

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

- v višini 293.663,09 EUR za »Ureditev Maistrove ulice«. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 15.03.2018. obroki so polletni, višina enega obroka je 16.315 EUR. V letu 2019 je bilo odplačanega tega kredita v višini 32.629 EUR, v letu 2020 tudi 32.629 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2026. Kredit je brezobresten.

in

- v višini 72.857,30 EUR za »Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice« Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 15.03.2018. obroki so polletni, višina enega obroka je 4.048 EUR. V letu 2019 je bilo odplačanega tega kredita v višini 8.095 EUR, v letu 2020 je bilo odplačil glavnice v višini 8.095 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2026. Kredit je brezobresten.

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

Prvi obrok zapade v plačilo 15. marca 2019, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2027. obroki so polletni, višina enega obroka je 24.484 EUR. V letu 2019 je bilo odplačanega tega kredita v višini 48.968 EUR, tudi v letu 2020 je bilo odplačanega tega kredita v višini 48.968 EUR. Kredit je brezobresten.

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

1. Banki Intesa Sanpaolo d.d. v višini 8.000.000,00 EUR; to je znesek, ki ga je najugodnejša banka ponudila. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3.07. 2017. obroki so 3-

mesečni, višina enega obroka je 200.000 EUR. V letu 2019 je bilo odplačanega tega kredita v višini 800.000 EUR, v letu 2020 pa 800.000 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +0,77 fiksni pribitek. V letu 2019 je bilo odplačil obresti v višini 49.025 EUR, v letu 2020 pa v višini 42.883 EUR.

2. NLB d.d. v višini 4.000.000,00 EUR; to je znesek, ki ga je ponudila druga najugodnejša banka. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3. 07. 2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 100.000,00 EUR. V letu 2019 je bilo odplačanega tega kredita v višini 400.000 EUR, v letu 2020 tudi v višini 400.000 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 1 mesečni Euribor +1,02 fiksni pribitek. V letu 2019 je bilo odplačil obresti v višini 32.495 EUR, v letu 2020 pa v višini 28.498 EUR.

3. Abanki d.d. v višini 5.934.327,47 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3.07.2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 148.359,00 EUR. V letu 2019 je bilo odplačanega tega kredita v višini 593.436 EUR, v letu 2020 tudi v višini 593.436 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni Euribor +1,05 fiksni pribitek. EUR. V letu 2019 je bilo odplačil obresti v višini 50.281 EUR, v letu 2020 pa v višini 44.089 EUR.

V drugem postopku upravljanja z dolgom v višini 7.017.335,27 EUR je Mestna občina Maribor na podlagi soglasja k zadolžitvi za upravljanje z dolgom občinskega proračuna s strani Ministrstva za finance v letu 2017 najela kredit v višini 7.017.335,27 EUR pri BKS d.d. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3. 01. 2018. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 241.977 EUR. V letu 2019 je bilo 967.908 EUR odplačil tega kredita, v letu 2020 je bilo odplačil tudi v višini 967.908 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 3.1.2025. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +0,85 fiksni pribitek. V letu 2019 je bilo odplačil obresti v višini 47.655 EUR v letu 2020 pa 39.439 EUR.

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

- za »Ureditev Streliške ceste« v višini 101.901,00 EUR. Pogoji najema kredita so bili : moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. V letu 2019 ni bilo odplačil glavnice, saj je prvi obrok v višini 5.661 EUR zapadel v plačilo 15. marca 2020, drugi obrok 15. septembra 2020. V letu 2020 je bilo odplačil glavnice v višini 11.322 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2028. Kredit je brezobresten.
- za »Ureditev Lackove ceste« v višini 283.821,12 EUR. Pogoji najema kredita so bili: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. V letu 2019 ni bilo odplačil glavnice, saj je prvi obrok v višini 15.768 EUR zapadel v plačilo 15. marca 2020, drugi obrok 15. septembra 2020. V letu je bilo odplačil glavnice v višini 31.536 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2028. Kredit je brezobresten.

V mesecu decembru 2018 je MOM črpala kredit na podlagi pogodbe o najetju kredita pri BKS d.d. v višini 3.610.913 EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. Prvi obrok je zapadel v plačilo 03.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 01.10.2028. V letu 2019 je bilo odplačil glavnice v višini 361.091 EUR, v letu 2020 je bilo tudi odplačil glavnice v višini 361.091 EUR. Odplačil obresti v letu 2019 je bilo v višini 16.312 EUR, v letu 2020 pa je bilo odplačil obresti 15.528 EUR.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 2.245.175,00 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega. Prvi obrok v višini

28.065 EUR je zapadel v plačilo 15.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038. V letu 2019 je bilo odplačil glavnice tega kredita v višini 112.259 EUR, v letu 2020 je bilo odplačil glavnice tudi 112.259 EUR. V letu 2019 je bilo odplačil obresti v višini 12.303 EUR in v letu 2020 v višini 12.841 EUR obresti.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 1.020.000,00 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega. Prvi obrok v višini 12.750 EUR je zapadel v plačilo 15.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038. V letu 2019 je bilo odplačil glavnice tega kredita, v višini 51.000 EUR in tudi v letu 2020 je bilo odplačil glavnice 51.000 EUR. V letu 2019 je bilo odplačil obresti v višini 5.607 EUR. v letu 2020 pa v višini 5.754 EUR.

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

- pri Unicredit banki d.d. v višini 7.550.000 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega prvega. Prvi obrok v višini 188.750 EUR je zapadel v plačilo 03.1.2020, zadnji obrok zapade v plačilo 01.10.2029. V letu 2020 je bilo odplačil glavnice tega kredita v višini 755.000 EUR. Odplačil obresti v letu 2019 še ni bilo, v letu 2020 pa je bilo v višini 47.327 EUR.
- pri Delavski hranilnici v višini 3.000.000 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega prvega. Prvi obrok v višini 50.000 EUR je zapadel v plačilo 03.1.2020, zadnji obrok zapade v plačilo 01.10.2034. V letu 2020 je bilo odplačil glavnice tega kredita v višini 200.000 EUR. V letu 2019 še ni bilo odplačil obresti, v letu 2020 pa je bilo odplačil obresti v višini 22.720 EUR

Mestna občina Maribor se je v letu 2019 zadolžila tudi pri državnem proračunu v višini 496.709 EUR za ureditev Streliške ceste. obroki so polletni, višina enega obroka je 27.595 EUR. V letu 2020 ni bilo odplačil, saj prvi obrok v višini 27.595 EUR zapade v plačilo 15. marca 2021, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2029. Kredit je brezobresten.

V letu 2020 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri bankah in drugih finančnih institucijah v skupni višini 4.921.110 EUR, in sicer pri :

- Sid banki d.d. v višini 3.141.110 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega v četrtletju. Prvi obrok v višini 38.779 EUR bo zapadel 15.01.2021, zadnji obrok pa 1.11.2040. V letu 2020 še ni bilo odplačil glavnice in obresti.
- Sid banki d.d. v višini 280.000 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega v četrtletju. Prvi obrok v višini 3.457 EUR bo zapadel 15.01.2021, zadnji obrok pa 1.11.2040. V letu 2020 še ni bilo odplačil glavnice in obresti.
- NLB d.d. v višini 1.500.000 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega prvega v četrtletju. Prvi obrok v višini 25.000 EUR bo zapadel 03.01.2021, zadnji obrok pa 1.10.2035. V letu 2020 še ni bilo odplačil glavnice in obresti.

Mestna občina Maribor se je v letu 2020 zadolžila tudi pri državnem proračunu v višini 382.122 EUR za Ljudski Vrt. obroki so polletni, višina enega obroka je 21.229 EUR. V letu 2020 še ni bilo odplačil, saj prvi obrok v višini 21.229 EUR zapade v plačilo 15. marca 2022, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2030.

Tako je bilo v letu 2020 odplačanih 5.972.065 EUR glavnice in 354.004 EUR obresti iz vseh najetih finančnih kreditov, kar skupaj zneso 6.326.069 EUR. Odplačilo glavnice za vse najete finančne kredite je v letu 2019 znašalo v višini 4.974.207 EUR, odplačilo obresti je bilo v višini 328.590 EUR, kar je skupaj zneslo 5.302.797 EUR.

Po vrstah obveznosti se plačane glavnice in obresti nanašajo na:

Tabela 8

| | | V EUR | |
|----------|--|------------------|------------------|
| Zap. št. | KREDITI, FINANČNI NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA | Znesek 2019 | Znesek 2020 |
| 1. | I. SKUPAJ FINANČNI KREDITI | 5.302.797 | 6.326.069 |
| 2. | FINANČNI NAJEMI | / | / |
| 3. | BLAGOVNI KREDITI | / | / |
| 4. | SKUPAJ POGODBENA RAZMERJA | / | / |
| 5. | DANA POROŠTVA | / | / |
| | SKUPAJ | 5.302.797 | 6.326.069 |

Odplačila glavnice in obresti v letu 2020 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 poročstva, le s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov. Pogoje za zadolžitev določi občinski svet z odlokom. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

V skladu s Pravilnikom o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin Ur. l. RS 3/2013, je MOM, v posebnem programu E-DOLG, poročala Ministrstvu za finance o stanju zadolženosti teh pravnih oseb. Stanje zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni MOM na dan 31.12.2019 in 31.12.2020 prikazuje spodnja tabela.

| Ime pravne osebe: | Sedež/naslov | Stanje na dan 31. 12. 2019 | Soglasje k zadolževanju 2020 | Realizirana črpanja 2020 | Stanje na dan 31.12.2020 |
|---|-----------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Finančni krediti | | | | | |
| Javni medobčinski stanovanjski sklad MB | Grajski trg 1 | 2.600.000,00 | 800.000,00 | 792.650,00 | 3.019.373,15 |
| JP Marprom d.o.o. | Mlinska ulica 1 | 1.843.699,74 | / | / | 1.780.099,72 |
| Mariborska razvojna agencija | Pobreška 20 | 264.119,93 | / | / | 100.000,00 |

| Ime pravne osebe: | Sedež/naslov | Stanje na dan 31. 12. 2019 | Soglasje k zadolževanju 2020 | Realizirana črpanja 2020 | Stanje na dan 31.12.2020 |
|---|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR |
| <i>1.</i> | <i>2.</i> | <i>3.</i> | <i>4.</i> | <i>5.</i> | <i>6.</i> |
| JP Energetika Maribor d.o.o. | Grajski trg 1 | 1.933.333,32 | / | / | 1.733.333,28 |
| ZD dr. Adolfa Drolca Maribor | Nasipna ulica 64 | 900.000 | / | / | 600.000,00 |
| Dom pod gorco d.o.o. | Jadranska cesta 28 | 8.020.320,94 | / | / | 5.144.909,00 |
| Snaga d.o.o. | Ulica talcev 9 | 10.000.000,00 | / | / | 9.166.666,60 |
| Energija in okolje d.o.o. (hčerinska družba Energetike) | Jadranska cesta 28 | 632.908,11 | / | / | 489.608,07 |
| Farmadent d.o.o. | Minarikova 6 | 2.676.954,90 | / | / | 1.896.954,90 |
| Mestne nepremičnine d.o.o. | Grajska ulica 7 | / | 2.000.000,00 | / | / |
| <u>SKUPAJ FIN. KREDITI</u> | | <u>28.871.336,94</u> | <u>2.800.000,00</u> | <u>792.650,00</u> | <u>23.930.944,72</u> |
| Blagovni krediti | | | | | |
| OŠ Janka Padežnika MB | Iztokova ulica 6 | 486,50 | / | / | 0,00 |
| OŠ Toneta Čufarja MB | Zrkovska cesta 67 | 351,87 | / | / | 0,00 |
| <u>SKUPAJ BLAGOVNI KREDITI</u> | | <u>838,37</u> | | | <u>0,00</u> |
| <u>SKUPAJ FIN.KREDITI in BLAGOVNI KREDITI</u> | | <u>28.872.175,31</u> | <u>2.800.000,00</u> | <u>792.650,00</u> | <u>23.930.944,72</u> |
| Finančni najemi | | | | | |
| Nigrad d.d. Maribor | Zagrebška cesta 30 | 304.360,06 | 317.810,00 | / | 173.601,19 |
| JP Energetika MB d.o.o. | Jadranska cesta 28 | 6.273,72 | / | / | 2.563,60 |
| <u>SKUPAJ FINANČNI NAJEMI</u> | | <u>310.633,78</u> | <u>317.810,00</u> | <u>/</u> | <u>176.164,79</u> |
| Kratkoročni najemi | | | | | |
| Marprom d.o.o. | Mlinska ulica 1 | 70.405,83 | / | / | 0,00 |
| Center za pomoč na domu Maribor | Trubarjeva ulica 27 | 70.000,00 | / | / | 0,00 |
| <u>SKUPAJ KRATKOROČNI NAJEMI</u> | | <u>140.405,83</u> | | | <u>0,00</u> |
| <u>SKUPAJ FIN.KREDITI, NAJEMI, BLAG.KREDITI IN KRATKOROČNI KREDITI</u> | | <u>29.323.214,92</u> | <u>3.117.810,00</u> | <u>792.650,00</u> | <u>24.107.109,51</u> |

Stolpec 5 prikazuje realizirana črpanja pravnih oseb, v katerih ima MOM neposredno ali posredno prevladujoč vpliv. Po odloku za leto 2020 so se s soglasjem lahko zadolžili:

a) za dolgoročne kredite:

- **Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor** (v nadaljevanju JMSS MB) za najem kredita do višine 800.000 EUR za nakup poslovnih stavb na lokaciji Dvorakovi 5-7, pod naslednjimi pogoji: JMSS MB bo zagotovil odplačilo kredita iz neproračunskih virov, doba najetja kredita je 120 mesecev, obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + 1,5 %.

JMSS MB je dne, 15.06.2020 poslal na Mestno občino Maribor vlogo za pridobitev soglasja za omenjeni najem. Dne, 28.10.2020 so podpisali pogodbo z banko SKB d.d. o najemu dolgoročnega kredita v višini 792.650 EUR.

- **družba Mestne nepremičnine d.o.o.** za najem kredita do višine glavnice 2.000.000 EUR za namen nakupa stavbne pravice na objektu Mariborska tržnica, Vodnikov trg 7 v Mariboru, pod naslednjimi pogoji: družba Mestne nepremičnine d.o.o. zagotovi odplačilo dolga izključno iz neproračunskih virov, rok vračila je 10 let, pri čemer je mesečni obrok enak 12 oz. 15 letni dinamiki, zadnji obrok bullet pa se predčasno poplačuje s presežki denarnega toka (zapade v plačilo 30.06.2031), obrestna mera je največ do vključno EURIBOR + 2,5 %.

Družba Mestne nepremičnine d.o.o. v letu 2020 ni realizirala črpanje dolgoročnega kredita, ker pogovori o nakupu stavbne pravice na objektu Mariborska tržnica še potekajo in zaradi tega ni prišlo do realizacije nakupa.

b) za finančne najeme:

- **Nigrad d.d.** za najem v višini 317.810 EUR za poplačilo vozila MAN TGM za čiščenje kanalizacije.

Nigrad d.d. v letu 2020 ni pristopil k finančnemu najemu, saj so, ob oddaji vloge za leasing v začetku Covida 19, predvidevali poslabšanje plačilne sposobnosti s strani uporabnikov. Ker, do tega v letu 2020 ni prišlo, so račun dobavitelja poravnali iz lastnih sredstev amortizacije in niso najeli leasinga.

V okviru koledarskega leta 2020 so se kratkoročno likvidnostno zadolžili (kratkoročni okvirni kredit, limit na transakcijskem računu) in kredit odplačali do konca leta 2020:

1. **Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca** do višine 1.500.000 EUR (pogodba z Novo KBM d.d.);
2. **Farmadent d.o.o.** do višine 1.500.000 EUR (pogodba z Novo KBM d.d.);
3. **JP Marprom d.o.o.** do višine 100.000 EUR (pogodba s Sberbank d.d.);
4. **Mariborski vodovod d.d.** do višine 800.000 EUR (pogodba z Novo KBM d.d.);
5. **Martura d.o.o.** do višine 35.000 EUR (pogodba s Sberbank d.o.o.) in
6. **družba Mestne nepremičnine d.o.o.** do višine 420.000 EUR (posojilna pogodba z JP GSZ MB).

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

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

2.2.3 IZDATKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki proračuna za leto 2020 razvrščeni v:

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

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

Kriteriji za nivoje:

| Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans | Realizacija 2020 - | %(Re_20_ZR,ReI | %(Re_20_ZR,Vr_I |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| | | IV 2020 | IV 2020 | ZR | V_20) | V_20) |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 504.525 | 504.525 | 431.957 | 85,6 | 85,6 |
| 0101 | POLITIČNI SISTEM | 504.525 | 504.525 | 431.957 | 85,6 | 85,6 |
| 01019001 | Dejavnost občinskega sveta | 273.825 | 273.825 | 240.635 | 87,9 | 87,9 |
| 01019002 | Izvedba in nadzor volitev in referendumov | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 01019003 | Dejavnost župana in podžupanov | 228.700 | 228.700 | 191.322 | 83,7 | 83,7 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 532.710 | 532.710 | 93.012 | 17,5 | 17,5 |
| 0202 | UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE | 513.710 | 513.710 | 82.384 | 16,0 | 16,0 |
| 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | 513.710 | 513.710 | 82.384 | 16,0 | 16,0 |
| 0203 | FISKALNI NADZOR | 19.000 | 19.000 | 10.627 | 55,9 | 55,9 |
| 02039001 | Dejavnost nadzornega odbora | 19.000 | 19.000 | 10.627 | 55,9 | 55,9 |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | 536.300 | 536.300 | 395.773 | 73,8 | 73,8 |
| 0302 | MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA | 536.300 | 536.300 | 395.773 | 73,8 | 73,8 |
| 03029001 | Članarine mednarodnim organizacijam | 500 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03029002 | Mednarodno sodelovanje občin | 535.800 | 535.800 | 395.773 | 73,9 | 73,9 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 8.701.103 | 8.700.028 | 7.387.292 | 84,9 | 84,9 |
| 0401 | KADROVSKA UPRAVA | 17.000 | 17.000 | 14.517 | 85,4 | 85,4 |
| 04019001 | Vodenje kadrovskega zadeva | 17.000 | 17.000 | 14.517 | 85,4 | 85,4 |
| 0402 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 1.025.834 | 1.025.834 | 778.131 | 75,9 | 75,9 |
| 04029001 | Informacijska infrastruktura | 359.000 | 359.000 | 210.222 | 58,6 | 58,6 |
| 04029002 | Elektronske storitve | 666.834 | 666.834 | 567.909 | 85,2 | 85,2 |
| 0403 | DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE | 7.658.270 | 7.657.195 | 6.594.643 | 86,1 | 86,1 |
| 04039001 | Obveščanje domače in tuje javnosti | 58.024 | 58.024 | 48.843 | 84,2 | 84,2 |
| 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov | 147.340 | 146.265 | 57.163 | 38,8 | 39,1 |
| 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 7.452.906 | 7.452.906 | 6.488.638 | 87,1 | 87,1 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 12.310.372 | 12.311.447 | 10.486.984 | 85,2 | 85,2 |
| 0601 | DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI | 171.468 | 172.543 | 148.225 | 86,4 | 85,9 |
| 06019003 | Povezovanje lokalnih skupnosti | 171.468 | 172.543 | 148.225 | 86,4 | 85,9 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|------------------------------|--|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR | | EUR | EUR | EUR | | |
| 0602 | <i>SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN</i> | 718.503 | 718.503 | 539.013 | 75,0 | 75,0 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 718.503 | 718.503 | 539.013 | 75,0 | 75,0 |
| 0603 | <i>DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE</i> | 11.420.401 | 11.420.401 | 9.799.746 | 85,8 | 85,8 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 10.550.951 | 10.550.951 | 9.540.952 | 90,4 | 90,4 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 869.450 | 869.450 | 258.794 | 29,8 | 29,8 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 4.457.938 | 4.805.806 | 4.038.056 | 90,6 | 84,0 |
| 0703 | <i>VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI</i> | 4.457.938 | 4.805.806 | 4.038.056 | 90,6 | 84,0 |
| 07039001 | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 72.911 | 72.911 | 44.464 | 61,0 | 61,0 |
| 07039002 | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 4.385.027 | 4.732.895 | 3.993.592 | 91,1 | 84,4 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 32.412 | 32.412 | 21.609 | 66,7 | 66,7 |
| 0802 | <i>POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST</i> | 32.412 | 32.412 | 21.609 | 66,7 | 66,7 |
| 08029001 | Prometna varnost | 30.412 | 30.412 | 21.135 | 69,5 | 69,5 |
| 08029002 | Notranja varnost | 2.000 | 2.000 | 475 | 23,7 | 23,7 |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 398.900 | 398.900 | 364.825 | 91,5 | 91,5 |
| 1003 | <i>AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA</i> | 398.900 | 398.900 | 364.825 | 91,5 | 91,5 |
| 10039001 | Povečanje zaposljivosti | 398.900 | 398.900 | 364.825 | 91,5 | 91,5 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 217.360 | 217.360 | 198.377 | 91,3 | 91,3 |
| 1102 | <i>PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA</i> | 118.000 | 118.000 | 107.256 | 90,9 | 90,9 |
| 11029001 | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | 78.000 | 78.000 | 74.004 | 94,9 | 94,9 |
| 11029002 | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 30.000 | 30.000 | 29.960 | 99,9 | 99,9 |
| 11029003 | Zemljiške operacije | 10.000 | 10.000 | 3.292 | 32,9 | 32,9 |
| 1103 | <i>SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU</i> | 60.000 | 60.000 | 51.842 | 86,4 | 86,4 |
| 11039002 | Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 60.000 | 60.000 | 51.842 | 86,4 | 86,4 |
| 1104 | <i>GOZDARSTVO</i> | 39.360 | 39.360 | 39.280 | 99,8 | 99,8 |
| 11049001 | Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest | 39.360 | 39.360 | 39.280 | 99,8 | 99,8 |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 1.270.000 | 1.270.000 | 894.399 | 70,4 | 70,4 |
| 1204 | <i>UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PREDELAVE IN DISTRIBUCIJE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA</i> | 600.000 | 600.000 | 303.708 | 50,6 | 50,6 |
| 12049001 | Oskrba s plinom | 600.000 | 600.000 | 303.708 | 50,6 | 50,6 |
| 1207 | <i>UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA Z DRUGIMI VRSTAMI ENERGIJE</i> | 670.000 | 670.000 | 590.691 | 88,2 | 88,2 |
| 12079001 | Oskrba s toplotno energijo | 670.000 | 670.000 | 590.691 | 88,2 | 88,2 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|-------------|---|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 31.146.671 | 31.146.671 | 26.335.446 | 84,6 | 84,6 |
| <i>1302</i> | <i>CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA</i> | <i>31.144.988</i> | <i>31.144.988</i> | <i>26.334.147</i> | <i>84,6</i> | <i>84,6</i> |
| 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 5.354.032 | 5.353.982 | 5.060.532 | 94,5 | 94,5 |
| 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 10.444.060 | 10.444.060 | 8.893.607 | 85,2 | 85,2 |
| 13029003 | Urejanje cestnega prometa | 10.177.896 | 10.177.946 | 8.930.874 | 87,8 | 87,8 |
| 13029004 | Cestna razsvetljava | 2.225.000 | 2.225.000 | 2.042.996 | 91,8 | 91,8 |
| 13029006 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest | 2.944.000 | 2.944.000 | 1.406.138 | 47,8 | 47,8 |
| <i>1305</i> | <i>VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA</i> | <i>1.683</i> | <i>1.683</i> | <i>1.299</i> | <i>77,2</i> | <i>77,2</i> |
| 13059001 | Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe | 1.683 | 1.683 | 1.299 | 77,2 | 77,2 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 7.804.353 | 7.813.553 | 1.638.193 | 21,0 | 21,0 |
| <i>1402</i> | <i>POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI</i> | <i>264.901</i> | <i>261.901</i> | <i>180.424</i> | <i>68,1</i> | <i>68,9</i> |
| 14029001 | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | 264.901 | 261.901 | 180.424 | 68,1 | 68,9 |
| <i>1403</i> | <i>PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA</i> | <i>7.539.452</i> | <i>7.551.652</i> | <i>1.457.769</i> | <i>19,3</i> | <i>19,3</i> |
| 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 7.539.452 | 7.551.652 | 1.457.769 | 19,3 | 19,3 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 6.708.994 | 6.731.994 | 3.728.583 | 55,6 | 55,4 |
| <i>1501</i> | <i>OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE</i> | <i>76.235</i> | <i>76.235</i> | <i>69.815</i> | <i>91,6</i> | <i>91,6</i> |
| 15019001 | Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike | 76.235 | 76.235 | 69.815 | 91,6 | 91,6 |
| <i>1502</i> | <i>ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR</i> | <i>6.391.649</i> | <i>6.414.649</i> | <i>3.632.361</i> | <i>56,8</i> | <i>56,6</i> |
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 1.781.200 | 1.781.200 | 1.251.363 | 70,3 | 70,3 |
| 15029002 | Ravnanje z odpadno vodo | 4.386.780 | 4.409.780 | 2.175.523 | 49,6 | 49,3 |
| 15029003 | Izboljšanje stanja okolja | 223.669 | 223.669 | 205.475 | 91,9 | 91,9 |
| <i>1504</i> | <i>UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV</i> | <i>210.000</i> | <i>210.000</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| 15049001 | Načrtovanje, varstvo in urejanje voda | 210.000 | 210.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>1505</i> | <i>POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE</i> | <i>31.110</i> | <i>31.110</i> | <i>26.407</i> | <i>84,9</i> | <i>84,9</i> |
| 15059001 | Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | 31.110 | 31.110 | 26.407 | 84,9 | 84,9 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 8.249.411 | 8.249.411 | 4.991.135 | 60,5 | 60,5 |
| <i>1602</i> | <i>PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA</i> | <i>333.000</i> | <i>333.000</i> | <i>34.072</i> | <i>10,2</i> | <i>10,2</i> |
| 16029003 | Prostorsko načrtovanje | 333.000 | 333.000 | 34.072 | 10,2 | 10,2 |
| <i>1603</i> | <i>KOMUNALNA DEJAVNOST</i> | <i>4.916.584</i> | <i>4.916.584</i> | <i>3.057.676</i> | <i>62,2</i> | <i>62,2</i> |
| 16039001 | Oskrba z vodo | 1.887.212 | 1.887.212 | 991.298 | 52,5 | 52,5 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|-------------|--|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 321.981 | 321.981 | 283.630 | 88,1 | 88,1 |
| 16039003 | Objekti za rekreacijo | 2.270.000 | 2.270.000 | 1.646.393 | 72,5 | 72,5 |
| 16039004 | Praznično urejanje naselij | 129.891 | 129.891 | 99.879 | 76,9 | 76,9 |
| 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | 307.500 | 307.500 | 36.476 | 11,9 | 11,9 |
| 1605 | SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE | 275.155 | 275.155 | 200.145 | 72,7 | 72,7 |
| 16059003 | Drugi programi na stanovanjskem področju | 275.155 | 275.155 | 200.145 | 72,7 | 72,7 |
| 1606 | UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA) | 2.724.672 | 2.724.672 | 1.699.242 | 62,4 | 62,4 |
| 16069001 | Urejanje občinskih zemljišč | 1.775.312 | 1.775.312 | 1.281.738 | 72,2 | 72,2 |
| 16069002 | Nakup zemljišč | 949.360 | 949.360 | 417.504 | 44,0 | 44,0 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 2.689.804 | 2.693.946 | 2.181.001 | 81,1 | 81,0 |
| 1702 | PRIMARNO ZDRAVSTVO | 577.004 | 577.004 | 104.006 | 18,0 | 18,0 |
| 17029001 | Dejavnost zdravstvenih domov | 577.004 | 577.004 | 104.006 | 18,0 | 18,0 |
| 1706 | PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA | 95.300 | 95.300 | 90.784 | 95,3 | 95,3 |
| 17069001 | Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja | 95.300 | 95.300 | 90.784 | 95,3 | 95,3 |
| 1707 | DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA | 2.017.500 | 2.021.642 | 1.986.210 | 98,5 | 98,3 |
| 17079001 | Nujno zdravstveno varstvo | 1.845.500 | 1.845.500 | 1.810.170 | 98,1 | 98,1 |
| 17079002 | Mrliško ogledna služba | 172.000 | 176.142 | 176.041 | 102,4 | 99,9 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 26.513.333 | 26.513.333 | 17.721.025 | 66,8 | 66,8 |
| 1802 | OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE | 455.622 | 455.622 | 439.415 | 96,4 | 96,4 |
| 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | 4.000 | 4.000 | 1.819 | 45,5 | 45,5 |
| 18029002 | Premična kulturna dediščina | 451.622 | 451.622 | 437.596 | 96,9 | 96,9 |
| 1803 | PROGRAMI V KULTURI | 14.614.112 | 14.614.112 | 10.191.651 | 69,7 | 69,7 |
| 18039001 | Knjižničarstvo in založništvo | 3.384.471 | 3.384.471 | 3.378.683 | 99,8 | 99,8 |
| 18039002 | Umetniški programi | 4.015.045 | 4.015.045 | 3.678.901 | 91,6 | 91,6 |
| 18039003 | Ljubiteljska kultura | 181.205 | 181.205 | 149.205 | 82,3 | 82,3 |
| 18039004 | Mediji in avdiovizualna kultura | 35.720 | 35.720 | 35.720 | 100,0 | 100,0 |
| 18039005 | Drugi programi v kulturi | 6.777.671 | 6.777.671 | 2.733.647 | 40,3 | 40,3 |
| 18039006 | Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. | 220.000 | 220.000 | 215.495 | 98,0 | 98,0 |
| 1804 | PODPORA POSEBNIM SKUPINAM | 78.480 | 78.480 | 78.480 | 100,0 | 100,0 |
| 18049001 | Programi veteranskih organizacij | 45.386 | 45.386 | 45.386 | 100,0 | 100,0 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

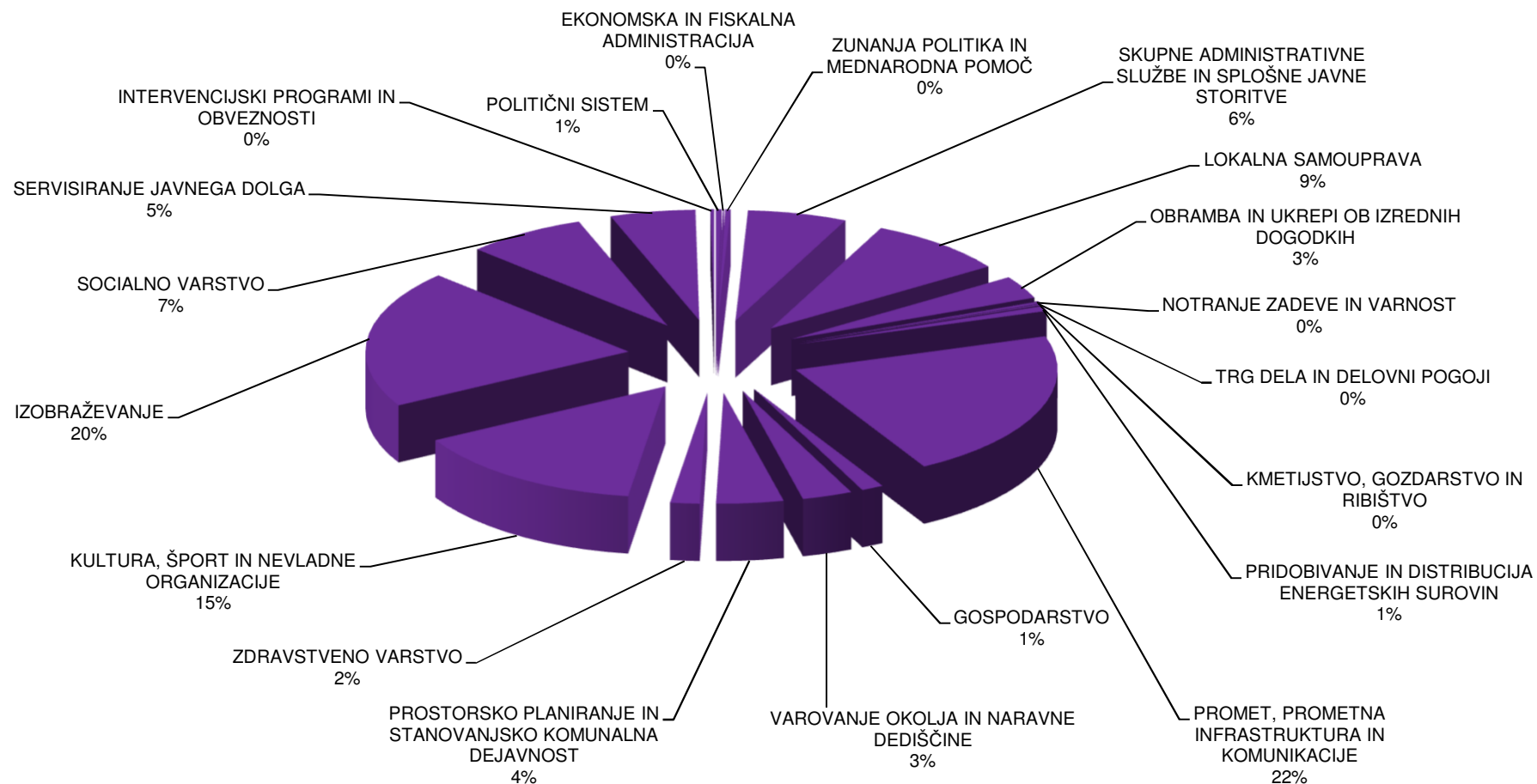
| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|-------------|--|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 18049004 | Programi drugih posebnih skupin | 33.094 | 33.094 | 33.094 | 100,0 | 100,0 |
| <i>1805</i> | <i>ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI</i> | <i>11.365.119</i> | <i>11.365.119</i> | <i>7.011.479</i> | <i>61,7</i> | <i>61,7</i> |
| 18059001 | Programi športa | 10.677.678 | 10.677.678 | 6.341.720 | 59,4 | 59,4 |
| 18059002 | Programi za mladino | 687.441 | 687.441 | 669.759 | 97,4 | 97,4 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 25.769.891 | 25.711.891 | 24.411.449 | 94,7 | 94,9 |
| <i>1902</i> | <i>VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK</i> | <i>19.551.490</i> | <i>19.493.490</i> | <i>18.523.967</i> | <i>94,7</i> | <i>95,0</i> |
| 19029001 | Vrtci | 19.551.490 | 19.493.490 | 18.523.967 | 94,7 | 95,0 |
| <i>1903</i> | <i>PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE</i> | <i>5.879.805</i> | <i>5.877.245</i> | <i>5.573.772</i> | <i>94,8</i> | <i>94,8</i> |
| 19039001 | Osnovno šolstvo | 5.468.805 | 5.466.245 | 5.162.795 | 94,4 | 94,5 |
| 19039002 | Glasbeno šolstvo | 41.000 | 41.000 | 40.977 | 99,9 | 99,9 |
| 19039004 | Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 100,0 | 100,0 |
| <i>1905</i> | <i>DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI</i> | <i>76.596</i> | <i>76.596</i> | <i>68.841</i> | <i>89,9</i> | <i>89,9</i> |
| 19059001 | Izobraževanje odraslih | 61.596 | 61.596 | 60.731 | 98,6 | 98,6 |
| 19059002 | Druge oblike izobraževanja | 15.000 | 15.000 | 8.110 | 54,1 | 54,1 |
| <i>1906</i> | <i>POMOČI ŠOLAJOČIM</i> | <i>262.000</i> | <i>264.560</i> | <i>244.869</i> | <i>93,5</i> | <i>92,6</i> |
| 19069001 | Pomoči v osnovnem šolstvu | 160.000 | 160.000 | 140.689 | 87,9 | 87,9 |
| 19069003 | Štipendije | 102.000 | 104.560 | 104.180 | 102,1 | 99,6 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 9.114.086 | 9.179.944 | 8.953.035 | 98,2 | 97,5 |
| <i>2001</i> | <i>UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA</i> | <i>10.200</i> | <i>10.200</i> | <i>10.200</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 20019001 | Urejanje sistema socialnega varstva | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 100,0 | 100,0 |
| <i>2002</i> | <i>VARSTVO OTROK IN DRUŽINE</i> | <i>216.700</i> | <i>216.700</i> | <i>150.712</i> | <i>69,6</i> | <i>69,6</i> |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | 216.700 | 216.700 | 150.712 | 69,6 | 69,6 |
| <i>2004</i> | <i>IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA</i> | <i>8.887.186</i> | <i>8.953.044</i> | <i>8.792.123</i> | <i>98,9</i> | <i>98,2</i> |
| 20049001 | Centri za socialno delo | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 100,0 | 100,0 |
| 20049002 | Socialno varstvo invalidov | 418.117 | 403.832 | 344.009 | 82,3 | 85,2 |
| 20049003 | Socialno varstvo starih | 4.741.900 | 4.808.900 | 4.751.524 | 100,2 | 98,8 |
| 20049004 | Socialno varstvo materialno ogroženih | 2.922.600 | 2.935.743 | 2.902.197 | 99,3 | 98,9 |
| 20049005 | Socialno varstvo zasvojenih | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 100,0 | 100,0 |
| 20049006 | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 665.269 | 665.269 | 655.093 | 98,5 | 98,5 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans | Realizacija 2020 - | %(Re_20_ZR,RebI | %(Re_20_ZR,Vr_I |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | IV 2020 | IV 2020 | ZR | V_20) | V_20) |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 6.404.454 | 6.409.583 | 6.340.826 | 99,0 | 98,9 |
| 2201 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 6.404.454 | 6.409.583 | 6.340.826 | 99,0 | 98,9 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 6.392.112 | 6.390.878 | 6.326.204 | 99,0 | 99,0 |
| 22019002 | Stroški financiranja in upravljanja z dolgom | 12.342 | 18.705 | 14.622 | 118,5 | 78,2 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 729.658 | 724.529 | 283.800 | 38,9 | 39,2 |
| 2302 | POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 100,0 | 100,0 |
| 23029001 | Rezerva občine | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 100,0 | 100,0 |
| 2303 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 445.858 | 440.729 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23039001 | Splošna proračunska rezervacija | 445.858 | 440.729 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SKUPAJ | | 154.092.275 | 154.484.343 | 120.896.777 | 78,5 | 78,3 |

STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA MOM V LETU 2020 PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI



Po področjih proračunske porabe je bila realizacija v letu 2020 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 504.525 EUR, porabljenih je bilo 431.957 EUR, kar je 85,6% 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 2020 je bilo načrtovanih 532.710 EUR, porabljenih je bilo 93.012 EUR ali 17,5% 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 2020 je bilo načrtovanih 536.300 EUR, porabljenih je bilo 395.773 EUR ali 73,8% načrtovanih sredstev.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti – vodenje kadrovskih zadev, informacijsko infrastrukturo in elektronske storitve, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2020 načrtovanih 8,7 mio EUR, porabljenih je bilo 7,4 mio EUR ali 84,9% načrtovanih sredstev.

06 Lokalna samouprava

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin in dejavnost občinske uprave. V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 12,3 mio EUR, porabljenih je bilo 10,5 mio EUR ali 85,2% načrtovanih sredstev.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter protipožarno varnost. V veljavnem rebalansu za leto 2020 je bilo načrtovanih 4,8 mio EUR, porabljenih je bilo 4 mio EUR ali 84%.

08 Notranje zadeve in varnost

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2020 načrtovanih 32.412 EUR, porabljenih je bilo 21.609 EUR ali 66,7% 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 2020 načrtovanih 398.900 EUR, porabljenih je bilo 364.825 EUR ali 91,5% 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 2020 načrtovanih 217.360 EUR, porabljenih je bilo 198.377 EUR ali 91,3% načrtovanih sredstev.

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo ter novogradnje in adaptacije. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2020 načrtovanih 1,3 mio EUR, porabljenih je bilo 0,9 mio EUR ali 70,4% 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 2020 načrtovanih 31,1 mio EUR, porabljenih je bilo 26,3 mio EUR ali 84,6% načrtovanih sredstev.

14 Gospodarstvo

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2020 načrtovanih 7,8 mio EUR, porabljenih je bilo 1,6 mio EUR ali 21% 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 2020 načrtovanih 6,7 mio EUR, porabljenih je bilo 3,7 mio EUR ali 55,4% 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 2020 za to področje načrtovanih 8,2 mio EUR, porabljenih je bilo 5 mio EUR ali 60,5% 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 2020 za to področje načrtovanih 2,7 mio EUR, porabljenih je bilo 2,2 mio EUR ali 81% 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 2020 za to področje načrtovanih 26,5 mio EUR, porabljenih je bilo 17,7 mio EUR ali 66,8% 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 2020 načrtovanih 25,7 mio EUR, porabljenih je bilo 24,4 mio EUR ali 94,9% 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 2020 načrtovanih 9,2 mio EUR. Porabljenih je bilo 9 mio EUR ali 97,5% 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 6,4 mio EUR odhodkov za odplačila glavnice in obresti od najetih dolgoročnih kreditov, obveznosti za kupnine iz naslova privatizacije ter stroške financiranja in upravljanja z dolgom. Porabljenih je bilo 6,3 mio EUR ali 98,9% načrtovanih sredstev.

23 Intervencijski programi in obveznosti

Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso predvidene v veljavnem rebalansu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V veljavnem rebalansu za leto 2020 je bilo za to področje načrtovanih 724.529 EUR. Sredstva v rezervo občine so bila realizirana 100%, v višini 283.800 EUR. 440.729 EUR iz splošne proračunske rezervacije ni bilo porabljenih.

2.3 POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Pri izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za I. 2020 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 2020 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 2020 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 2020 smo v proračunski sklad, ki se po Zakonu o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, odvedli 283.800 EUR in to predstavlja 100% glede na veljavni rebalans za leto 2020.

Pregled proračunske rezerve v obdobju 1.1.2020 do 31.12.2020

PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU 1.1.2020 do 31.12.2020

| | |
|--|-------------------|
| I. STANJE REZERV 01.01.2020 | 663.817,47 |
| II. OBLIKOVANJE REZERV | |
| 1. Oblikovanje I-XII/2020 | 283.800,00 |
| 2. Obresti | 0,00 |
| 3. Donacije Covid-19 | 15.000,00 |
| SKUPAJ PRIHODKI: | 298.800,00 |
| III. PORABA SREDSTEV REZERVE | |
| 1. Sanacija plazov, brežin | 20.792,63 |
| -sanacija zemeljskega plazu Šober 50f | 20.792,63 |
| 2. Covid-19 | 28.413,43 |
| -topli obroki (OŠ Borcev za severno mejo, Dom pod gorco) | 10.267,47 |
| -plačilo uvoznih dajatev in transporta zaščitnih mask iz Kitajske | 3.438,07 |
| -nabava skodelic in embalaže | 2.206,02 |
| -zaščita igrišča in stopnišča, nabava zaščitnega traku | 911,68 |
| -dobava kartonske embalaže, hrane in razvoz | 3.787,39 |
| -nabava razkužil za roke in odsevnih brezrokavnikov | 2.753,54 |
| -oblikovanje in izdelava opozorilnih tabel COVID-19 | 634,40 |
| -stroški, ki so nastali v zvezi z izvajanjem prostovoljskega dela | 1.575,00 |
| -dobava prehranskih in higienskih izdelkov (RK, Karitas) | 2.138,38 |
| -povračilo stroškov za izvajanje nadzora-kilometrina (gorsko reševalna služba) | 701,48 |
| 3. Ostalo | 47.322,93 |
| -odstranitev MKO na naslovu Cesta v Rošpoh 116 | 328,85 |
| -prevoz pitne vode v zajetje VH Kapela, Gaj nad Mariborom v KS Bresternica | 9.419,40 |
| -pregled poškodb mostov po potresu-odredba poveljnika CZ | 795,86 |
| -prehrana-intervencija požara surovina | 2.365,00 |
| -stroški zapore ceste ob deaktivaciji najdbe NUS | 3.428,66 |
| -izpraznitev omrežja zemeljskega plina ob deaktivaciji NUS | 10.615,16 |
| -prevoz pitne vode v zajetje z avtomobilsko cisterno | 720,00 |
| -prevoz pitne vode junij 2020 | 10.500,00 |
| -prevoz pitne vode Gaj junij 2020 | 1.350,00 |
| -prevoz pitne vode mesec avgust 2020 - Srednje Žavcarjev vrh | 1.950,00 |
| -prevoz pitne vode s cisterno september 2020 Gaj nad Kamnico | 4.350,00 |
| -prevoz pitne vode v septembru 2020 Srednje - Žavcarjev vrh | 900,00 |
| -prevoz pitne vode v oktobru 2020, sistem Srednje Žavcarjev vrh | 600,00 |
| 4. Stroški plačilnega prometa | 9,65 |
| SKUPAJ ODHODKI: | 84.278,50 |
| Pokritje stroškov za covid s strani Ministrstva za obrambo | 12.260,14 |
| Napačno nakazilo na podračun proračunske rezerve (vračilo v letu 2021) | 1.215,45 |
| IV. OSTANEK SREDSTEV NA DAN 31.12.2020 | 879.554,42 |

Pregled proračunskega sklada MOM v obdobju 1.1.2020 do 31.12.2020

| PREGLED PRORAČUNSKEGA SKLADA V OBDOBJU 1.1.2020 do 31.12.2020 | | |
|---|------------------------------------|-----------|
| I. | STANJE SKLADA 01.01.2020 | 0,00 |
| II. | OBLIKOVANJE SKLADA | |
| 1. | Oblikovanje I-XII/2020 | 0,00 |
| 2. | Obresti | 0,00 |
| 3. | Donacije | 40.210,00 |
| | SKUPAJ PRIHODKI: | 40.210,00 |
| III. | PORABA SREDSTEV SKLADA | 0,00 |
| 1. | Stroški plačilnega prometa | 0,00 |
| | SKUPAJ ODHODKI: | 0,00 |
| IV. | OSTANEK SREDSTEV NA DAN 31.12.2020 | 40.210,00 |

2.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije so se v letu 2020 uporabljala v skladu z 10. členom Odloka o proračunu MOM za leto 2020. Sredstva so bila v letu 2020 načrtovana v višini 440.729 EUR.

PREGLED PORABE SREDSTEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2020

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2020

Datum do: 31.12.2020

PP iz: 132000

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------|----------------------------|--|--|--|-----------|--|
| Datum | Številka | Opis | | Opis | | | |
| 08.01.2020 | 0001-2020 | PP 132000 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija | PP 151413 KONTO 420401 NRP 0B070-07-0057 | Izgradnja in obnova javnih sanitarij Novogradnje Javna stranišča | 17.500,00 | S: Sredstva se razporedijo za ureditev javnih sanitarijev na Dobravi Na: Sredstva so potrebna za ureditev javnih sanitarijev na Dobravi |
| 02.10.2020 | 0049-2020 | PP 132000 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija | PP 441000 KONTO 413302 | Mrliško pregledna služba Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 29.000,00 | S: Sredstva se razporedijo na PP 441000 Mrliško pregledna služba. Na: V tekočem proračunskem letu 2020 je prišlo, glede na primerljivo proračunsko obdobje 2019, do povečanja prevozov na obdukcijo in obdukcij. Prav tako pa so se uskladile cene mrliških pregledov. Tako prosimo za razporeditev proračunskih sredstev iz Splošne proračunske rezervacije na PP Mrliško pregledna služba, za poplačilo že prejetih in predvidenih računov v letu 2020. |
| 05.10.2020 | 0050-2020 | PP 132000 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija | PP 123410 KONTO 402099 | Programi v izvajanju Urada za šport Drugi splošni material in storitve | 25.142,35 | S: Sredstva se razporedijo na PP 123410 programi v izvajanju Urada za šport Na: Sredstva se razporedijo, ker je po pogodbi o subvencioniranju kart za kopališče MB otok potrebno zagotoviti dodatna sredstva. |
| 15.12.2020 | 0096-2020 | PP 132000 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija | PP 218901 KONTO 402931 | Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem Plačila bančnih storitev | 5.129,00 | S: Sredstva se razporedijo na PP 218901. Na: Sredstva bodo razporejena iz PP 132000 za plačilo nadomestila bankam. |

76.771,35

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2020

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2020

Datum do: 31.12.2020

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------|--|--|--|--|-----------|--|
| Datum | Številka | Opis | | Opis | | | |
| 10.01.2020 | 0002-2020 | PP 218500 KONTO 402931 | Upravljanje s kapitalnimi naložbami Plačila bančnih storitev | PP 218503 KONTO 402008 | Pridobivanje kapitalnih naložb Računovod.,revizor.in svet.storitve | 2.074,00 | S: Načrtovana sredstva na PP 218500 ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo na PP 218503 zaradi pridobivanja kapitalnih naložb. |
| 10.01.2020 | 0003-2020 | PP 610600 KONTO 403101 | Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - poslov.bankam | PP 610500 KONTO 403100 | Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam | 46,67 | S: Sredstva na PP 610600 ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva na PP 610500 so potrebna za plačilo obračuna obresti za revolving kredit. |
| 22.01.2020 | 0006-2020 | PP 511303 KONTO 402200 | Plačilo stroškov za porabljeno energijo Električna energija | PP 153516 KONTO 402799 | Aquasistems - poravnava Druge odškodnine in kazni | 13.743,00 | S: Sredstva se prerazporedijo za plačilo obresti Aquasystemsu. Na: Sredstva se prerazporedijo za plačilo prejetih obresti. |
| 25.02.2020 | 0007-2020 | PP 511108 KONTO 413500 | Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.služb,ki niso posr.pror.up. | PP 103530 KONTO 420402 NRP OB070-18-0005 | Koroška cesta Rekonstrukcije in adaptacije Koroška cesta z Glavnim trgom | 30.000,00 | S: Sredstva na postavki za zimsko vzdrževanje ne bodo v celoti porabljena. Z preostankom sredstev želimo v sklopu obnove Glavnega trga obnoviti tudi spomenik Kužno znamenje, zato potrebujemo sredstva v višini 30.000 EUR za restavratsorka in obnovitvena GOI dela. Na: Sredstva na postavki za zimsko vzdrževanje ne bodo v celoti porabljena. Z preostankom sredstev želimo v sklopu obnove Glavnega trga obnoviti tudi spomenik Kužno znamenje, zato potrebujemo sredstva v višini 30.000 EUR za restavratsorka in obnovitvena GOI dela. Zato želimo sredstva v višini 30.000 EUR prerazporediti iz PP511108 na PP103530. |
| 26.02.2020 | 0008-2020 | PP 103537 KONTO 432300 NRP OB070-19-0016 | Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - ŠPORT | PP 105200 KONTO 420600 NRP OB070-06-0132 | Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme Nakup zemljišč Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov | 22.400,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna zaradi menjalne pogodbe Terme Maribor. |
| 06.03.2020 | 0009-2020 | PP 111701 KONTO 400000 | Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Osnovne plače | PP 110001 KONTO 400000 | Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev Osnovne plače | 20.000,00 | S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti. Na: Sredstva so potrebna za pokrivanje stroškov plače, prispevkov in dodatkov funkcionarjev. |
| 10.03.2020 | 0010-2020 | PP 218500 KONTO 402931 | Upravljanje s kapitalnimi naložbami Plačila bančnih storitev | PP 218503 KONTO 402008 | Pridobivanje kapitalnih naložb Računovod.,revizor.in svet.storitve | 10.000,00 | S: Načrtovana sredstva na PP 218500 ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo na PP 218503 za potrebe cenitve deležev za prenos na holding. |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2020

Stran 2

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------|--|---|--|--|-----------|---|
| Datum | Številka | Opis | | Opis | | | |
| 12.03.2020 | 0011-2020 | PP 511108 KONTO 413500 | Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up. | PP 153300 KONTO 402099 | Režijski obrat Drugi splošni material in storitve | 10.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti Na: V Režijskem obratu imamo na voljo premalo sredstev za nemoteno delovanje. |
| 06.04.2020 | 0012-2020 | PP 218500 KONTO 402931 | Upravljanje s kapitalskimi naložbami Plačila bančnih storitev | PP 218503 KONTO 402008 | Pridobivanje kapitalskih naložb Računovod.,revizor.in svet.storitve | 10.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo cenitve deležev MOM v JP, ki se prenašajo na holding ter revizijsko poročilo. |
| 08.04.2020 | 0013-2020 | PP 211817 KONTO 402920 | Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo | PP 211816 KONTO 402604 | Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telek Najem strojne računalniške opreme | 32.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti Na: Na postavki se potrebujejo dodatna sredstva zaradi JN - najem strojne računalniške opreme |
| 20.05.2020 | 0014-2020 | PP 218500 KONTO 402931 | Upravljanje s kapitalskimi naložbami Plačila bančnih storitev | PP 218503 KONTO 402008 | Pridobivanje kapitalskih naložb Računovod.,revizor.in svet.storitve | 17.500,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva bodo namenjena za potrebe izvedbe cenitev premičnin in nepremičnin pri podjetjih, ki se prenašajo na holding. |
| 01.07.2020 | 0015-2020 | PP 211817 KONTO 402920 | Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo | PP 211815 KONTO 402920 SM 0409 | Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo Sekretariat za splošne zadeve | 15.000,00 | S: Sredstva na proračunski postavki ne bodo v celoti porabljena Na: Povečujejo se stroški odvetniških storitev |
| 03.07.2020 | 0019-2020 | PP 123410 KONTO 402099 | Programi v izvajanju Urada za šport Drugi splošni material in storitve | PP 123407 KONTO 402099 | Materialni stroški športnih objektov Drugi splošni material in storitve | 5.000,00 | S: sredstva se ne bodo porabila Na: potrebna dodatna sredstva zaradi dodatnih stroškov - posvet o športu , plačila po odločbi DRSV za leto 2019 |
| 06.07.2020 | 0020-2020 | PP 610600 KONTO 403101 | Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - poslov.bankam | PP 610500 KONTO 403100 | Obresti za kratkoročne kredite Plač.obr.od kratkoročnih kred. - poslov.bankam | 10.000,00 | S: Sredstva na PP 610600 ne bodo do konca leta 2020 v celoti porabljena. Na: Sredstva na PP 610500 so potrebna za plačilo obračuna obresti za revolving kredit. |
| 07.07.2020 | 0021-2020 | PP 103518 KONTO 420899 NRP OB070-16-0012 | Projekti TUS Plačila drugih storitev in dokumentacije PROJEKTI TUS | PP 103524 KONTO 420401 NRP OB070-18-0007 | Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški cente Novogradnje Ureditev pešpoti ob Dravi v Brestnici | 442,86 | S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: sredstva na postavki se zagotovijo za izvedbo javnega naročila. |
| 10.07.2020 | 0022-2020 | PP 123407 KONTO 402099 | Materialni stroški športnih objektov Drugi splošni material in storitve | PP 123410 KONTO 402099 | Programi v izvajanju Urada za šport Drugi splošni material in storitve | 2.000,00 | S: zahteva po sofinanciranju vstopnin za Mariborski otok, ki se bodo financirale iz PP 123410 Na: zahteva po sofinanciranju vstopnin za Mariborski otok, ki se bodo financirale iz PP 123410 v skupnem znesku največ 18.000,00 eur |
| 14.07.2020 | 0023-2020 | PP 127200 KONTO 402008 | Upravljanje kulturne infrastrukture Računovod.,revizor.in svet.storitve | PP 127200 KONTO 420500 NRP OB070-07-0002 | Upravljanje kulturne infrastrukture Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture | 4.853,00 | S: Vplačila v rezervni skald so investicijski konti, ki niso bili evidentirani v NRP-ju. Na: Ovrednotenje NRP za vplačila rezervnega sklada. |
| 29.07.2020 | 0024-2020 | PP 156001 KONTO 402099 | Okolje Drugi splošni material in storitve | PP 156001 KONTO 420202 NRP OB070-20-0014 | Okolje Nakup strojne računalniške opreme Nakup računalniške opreme - Lizimeter Tezno | 1.500,00 | S: Prenos sredstev na isti postavki na projekt (NRP) OB070-20-0014 Na: Prenos sredstev na isti postavki na projekt (NRP) OB070-20-0014 |
| 06.08.2020 | 0025-2020 | PP 101200 KONTO 432300 NRP OB070-07-0026 | Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci | PP 223000 KONTO 432300 NRP OB070-07-0027 | Obnova opreme - vrtci Investicijski transferi javnim zavodom Obnova opreme- vrtci | 59.000,00 | S: Na postavki sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva bodo namenjena za nakup najnujnejše opreme za vrtce. |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2020

Stran 3

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------|--|---|---|---|-----------|---|
| Datum | Številka | Opis | | Opis | | | |
| 07.08.2020 | 0026-2020 | KONTO 730000 | Prej.donacije in darila od domačih pravnih oseb | PP 511302 KONTO 420299 NRP OB070-11-0061 | Novoletna krasitev mesta Nakup druge opreme in napeljav Novoletna krasitev | 17.920,00 | S: Prejeta donacija, Gradnje Jager, se namensko razporedi na nakup opreme za novoletno krasitev. Na: Prejeta donacija, Gradnje Jager, se namensko razporedi iz konta prihodkov 730000 Prejete donacije na nakup opreme za novoletno krasitev. |
| 13.08.2020 | 0027-2020 | PP 103425 KONTO 432300 NRP OB070-18-0030 | Športni objekti Investicijski transferi javnim zavodom Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt - finalizacija prostor | PP 103425 KONTO 432300 NRP OB070-19-0013 | Športni objekti Investicijski transferi javnim zavodom Energetska sanacija in celovita obnova objekta Pristan | 30.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva se zagotavljajo za izvedbo naročila za opravljenje storitev strokovnega nadora in dopolnitev projektne dokumentacij za celovito obnova kopaljšča Pristan. |
| 14.08.2020 | 0028-2020 | PP 101200 KONTO 432300 NRP OB070-07-0026 | Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci | PP 102200 KONTO 432300 NRP OB070-07-0024 | Investicijsko vzdrževanje objektov - šole Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo | 32.500,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva se zagotovijo za izvedbo JN za izdelavo projektne dokumentacije za dograditev dodatnih prostorov na OŠ Angela Besednjaka. |
| 18.08.2020 | 0030-2020 | PP 211817 KONTO 402920 | Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | PP 211812 KONTO 402099 | Varstvo pri delu in požarna preventiva Drugi splošni material in storitve | 12.000,00 | S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti Na: Izvede se nepredviden pregled delovnih mest za možnost dela od doma |
| 25.08.2020 | 0032-2020 | PP 214716 KONTO 402099 | Izredne obletnice Drugi splošni material in storitve | PP 214707 KONTO 402099 | Odnosi z javnostmi Drugi splošni material in storitve | 5.000,00 | S: Do konca leta planirana sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva za potrebe odnosi z javnostjo so bila porabljiva predčasna zaradi ozaveščenja v času epidemije Covid |
| 25.08.2020 | 0033-2020 | KONTO 714121 SM 0412 | Prih.iz nasl.vnovčenih instr.za zavar.izvedbe posla Služba za razvojne projekte in investicije | PP 102200 KONTO 4323 NRP OB070-07-0024 SM 0412 | Investicijsko vzdrževanje objektov - šole Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo Služba za razvojne projekte in investicije | 805,45 | S: Vnovčena bančna garancija št. 5106023 (izdajatelj Nova KBM d.d.) za odpravo napak v garancijskem roku na objektu Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor Na: Sredstva iz vnovčene bančna garancija št. 5106023 (izdajatelj Nova KBM d.d.) za odpravo napak v garancijskem roku na objektu Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor se kot namenska sredstva evidentirajo na postavki 101200. |
| 26.08.2020 | 0036-2020 | PP 162601 KONTO 402513 | Vzdrževanje programske opreme za GIS Tekoče vzdrž.druge(nelicenčne) progr.opreme | PP 162601 KONTO 420500 NRP OB070-07-0073 | Vzdrževanje programske opreme za GIS Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Vzdrževanje PO za GIS in namenske PO | 15.000,00 | S: Sredstva se prerazporedijo na projekt Na: Sredstva se prerazporedijo na projekt |
| 11.09.2020 | 0031-2020 | PP 15330001 KONTO 402099 | Izboljšajmo MB Drugi splošni material in storitve | PP 211816 KONTO 402513 | Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telek Tekoče vzdrž.druge(nelicenčne) progr.opreme | 3.150,00 | S: Sredstva na postavki se ne bodo v celoti porabila Na: Prilagoditev spletišč Mestne občine Maribor z namenom zagotavljanja dostopnosti |
| 11.09.2020 | 0034-2020 | PP 155200 KONTO 402099 | Strokovne podlage Drugi splošni material in storitve | PP 511402 KONTO 402503 | Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 50.000,00 | S: Sredstva na navedeni postavki do konca leta ne bodo porabljena. Na: Zaradi pomanjkanja sredstev na postavki za redno vzdrževanje prometne signalizacije (zakonske obveznosti) je potrebno prerazporediti sredstva v navedeni višini. |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2020

Stran 4

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------|--|---|--|--|------------|--|
| Datum | Številka | Opis | | Opis | | | |
| 11.09.2020 | 0035-2020 | PP 152200 KONTO 420401 NRP OB070-16-0007 | Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest Novogradnje Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest | PP 152100 KONTO 420500 NRP OB070-06-0078 | Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ureditve mestnih in zunajmestnih cest | 110.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva bodo namenjena za ureditev peš-kolo povezave od novega nadhoda v smeri Europarka. |
| 11.09.2020 | 0037-2020 | PP 311005 KONTO 411922 | Družinski pomočnik Izplačila družinskemu pomočniku | PP 512300 KONTO 411900 | Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Regresiranje prevozov v šolo | 9.083,00 | S: Število družinskih pomočnikov se je znižalo več, kot smo načrtovali. Na: Zaradi večjega števila učencev OŠ G. Šiliha in CSGM, ki se vozijo v šolo in iz šole na integrirani avtobusni liniji »Maribor vzhod« je bilo potrebno organizirati dodaten avtobus. Sredstva v višini 9.083,00 € so potrebna za plačilo računov za mesec september in mesec oktober 2020. |
| 11.09.2020 | 0038-2020 | PP 311005 KONTO 411922 | Družinski pomočnik Izplačila družinskemu pomočniku | PP 441000 KONTO 413302 | Mriško pregledna služba Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 13.000,00 | S: Število družinskih pomočnikov v letu je nižje, kot smo pričakovali, zato pričakujemo, da bodo ostala proračunska sredstva na razpolago, ki jih lahko prerazporedimo na drugo proračunsko postavko. Na: Stroški pa proračunski postavki Mriško pregledna služba so se povečali glede na realizacijo leta 2019, kar je posledica dejstva, da so se cene mriških pregledov zvišale. Prav tako je porast prevozov na obdukcijo, ki jih po zakonu plača občina, v primerljivem obdobju lani je bilo 60 prevozov na obdukcijo, letos pa že 75 (obdobje januar-avgust). |
| 15.09.2020 | 0040-2020 | PP 103425 KONTO 432300 NRP OB070-18-0030 | Športni objekti Investicijski transferi javnim zavodom Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt - finalizacija prostor | PP 103537 KONTO 432300 NRP OB070-19-0016 | Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - ŠPORT | 72.400,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti Na: Sredstva se zagotovijo za namen posodobitve košarkaškega igrišča Športni part Tabor (sofinancirano "Goran Dragič") |
| 15.09.2020 | 0041-2020 | PP 103538 KONTO 420402 NRP OB070-19-0014 | Investicije - KULTURA Rekonstrukcije in adaptacije Investicije - KULTURA | PP 103536 KONTO 432300 NRP OB070-19-0015 | Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - KULTURA | 42.954,43 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva se zagotovijo za interventno obnovo ogrevanja in sanacijo vlage na objektu Karnatena. |
| 16.09.2020 | 0042-2020 | KONTO 71309909 | Drugi prihodki od prodaje-od oglaševanja | PP 123410 KONTO 402902 | Programi v izvajanju Urada za šport Plačila po podjemnih pogodbah | 2.000,00 | S: Aquasystems d. o. o. je skladno s pogodbo o sponzorstvu sredstva nakazal za sponzoriranje 90 letnice kopališča Mariborski otok. Na: Sredstva se povečajo za namen izplačila po podjemni pogodbi izvaljcu za zaključna dela in poročilo o LPŠ 2020. |
| 18.09.2020 | 0043-2020 | PP 215100 KONTO 402905 | Mestni svet Sejnine udeležencem odborov | PP 126700 KONTO 410299 | Projekti in akcije v kulturi Druge subvencije privat.podj.in zasebnikom | 20.000,00 | S: Neporabljena sredstva od sejnin mestnih svetnikov v času epidemije COVID-19. Na: Prerazporejena sredstva za Javni poziv za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene kulturne ustvarjalce v letu 2020. |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2020

Stran 5

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------|--|---|--|---|-----------|---|
| Datum | Številka | Opis | | Opis | | | |
| 18.09.2020 | 0043-2020 | PP 360110 KONTO 402099 | Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020 Drugi splošni material in storitve | PP 126700 KONTO 410299 | Projekti in akcije v kulturi Druge subvencije privat.podj.in zasebnikom | 5.500,00 | S: Sredstva za stroške priprave Lokalnega programa kulture bodo bremenili naslednje proračunsko leto, zato je možno del sredstev nameniti za druge namene. Na: Prerazporejena sredstva za Javni poziv za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene kulturne ustvarjalce v letu 2020. |
| 18.09.2020 | 0043-2020 | PP 126800 KONTO 413302 | Glazerjeve nagrade Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | PP 126700 KONTO 410299 | Projekti in akcije v kulturi Druge subvencije privat.podj.in zasebnikom | 4.000,00 | S: Sredstva ostajajo, ker se zaradi COVID-19 ni izvedla prireditve svečane podelitve Glazerjevih nagrad za leto 2020. Na: Prerazporejena sredstva za Javni poziv za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene kulturne ustvarjalce v letu 2020. |
| 18.09.2020 | 0043-2020 | PP 221208 KONTO 412000 | Sofinanciranje mladinskih dejavnosti Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 126700 KONTO 410299 | Projekti in akcije v kulturi Druge subvencije privat.podj.in zasebnikom | 10.000,00 | S: Sredstva ostajajo, ker ne bo izveden poziv za sofinanciranje projektov izbranih s strani nacionalne agencije za program Erasmus+. Na: Prerazporejena sredstva za Javni poziv za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene kulturne ustvarjalce v letu 2020. |
| 18.09.2020 | 0043-2020 | PP 828006 KONTO 412000 | Mladinski svet Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 126700 KONTO 410299 | Projekti in akcije v kulturi Druge subvencije privat.podj.in zasebnikom | 10.000,00 | S: Neporabljeni sredstva ostajajo zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti Mestnega mladinskega sveta Maribor. Na: Prerazporejena sredstva za Javni poziv za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene kulturne ustvarjalce v letu 2020. |
| 21.09.2020 | 0044-2020 | PP 152200 KONTO 420401 NRP OB070-06-0050 | Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest Novogradnje Zahodna obvoznica-IV. Etapa | PP 153515 KONTO 420401 NRP OB070-18-0023 | Projekti TUS - mobilnost Novogradnje TUS - Ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo cest | 50.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sklenitev aneksa št. 1 h gradbeni pogodbi zaradi izvedbe dodatnih del na projektu. |
| 21.09.2020 | 0045-2020 | PP 211814 KONTO 402006 | Stroški objav Stroški oglaševalskih storitev | PP 211710 KONTO 402099 | Skupni materialni stroški Drugi splošni material in storitve | 10.000,00 | S: Na PP bodo v letošnjem letu sredstva ostala Na: Sredstva potrebujemo za tekoče vzdrževanje objektov in nakup opreme |
| 21.09.2020 | 0047-2020 | PP 15330001 KONTO 402099 | Izboljšajmo MB Drugi splošni material in storitve | PP 211816 KONTO 402513 | Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telek Tekoče vzdrž.druge(nelicenčne) progr.opreme | 1.683,60 | S: Sredstva na postavki se ne bodo porabila v celoti Na: Sredstva so namenjena za nadgradnjo spletne strani |
| 21.09.2020 | 0048-2020 | 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 | 15.000,00 | S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena v celoti Na: Povečuje se strošek odvetniških storitev |
| 07.10.2020 | 0051-2020 | PP 511118 KONTO 420500 NRP OB070-06-0069 | Ureditev starega mestnega jedra Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez | PP 103530 KONTO 420801 NRP OB070-18-0005 | Koroška cesta Investicijski nadzor Koroška cesta z Glavnim trgom | 30.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo stroškov projektatskega in gradbenega nadzora pri izvedbi projekta Ureditev koroške ceste z Glavnim trgom. |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2020

Stran 6

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------|--|---|--|---|------------|--|
| Datum | Številka | Opis | Opis | | | | |
| 20.10.2020 | 0052-2020 | PP 123204 KONTO 413200 | Skupni programi kulturnih društev Tekoči transferi v javne sklade | PP 126700 KONTO 410299 | Projekti in akcije v kulturi Druge subvencije privat.podj.in zasebnikom | 15.000,00 | S: Planirana sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena zaradi ukrepov povezanih s COVID-19. Na: Prerazporejena sredstva za Javni poziv za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene kulturne ustvarjalce v letu 2020.P |
| 20.10.2020 | 0052-2020 | PP 360103 KONTO 412000 | Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih proj Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 126700 KONTO 410299 | Projekti in akcije v kulturi Druge subvencije privat.podj.in zasebnikom | 1.500,00 | S: Za planirana sredstva na postavki nismo prejeli nobene vloge. Na: Prerazporejena sredstva za Javni poziv za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene kulturne ustvarjalce v letu 2020. |
| 20.10.2020 | 0052-2020 | PP 360108 KONTO 402099 | Mestni spletni portal kulture Drugi splošni material in storitve | PP 126700 KONTO 410299 | Projekti in akcije v kulturi Druge subvencije privat.podj.in zasebnikom | 6.000,00 | S: Planirana sredstva za mestni spletni portal ne bodo porabljena. Na: Prerazporejena sredstva za Javni poziv za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene kulturne ustvarjalce v letu 2020. |
| 20.10.2020 | 0053-2020 | PP 151118 KONTO 420401 NRP OB070-07-0104 | Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Novogradnje Gradnja in obnova kanalizac.objektov,naprav,opreme | PP 151118 KONTO 420401 NRP OB070-20-0006 | Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Novogradnje Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Mestna občina Mari | 250.000,00 | S: Sredstva na tem NRP v letu 2020 ne bodo v celoti porabljena, potrebna pa so na posebnem letos odprtem NRP za aglomeracijo. Na: Sredstva na letos odprtem NRP so potrebna za izvajanje projekta aglomeracije. |
| 20.10.2020 | 0054-2020 | PP 151118 KONTO 420401 NRP OB070-07-0104 | Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Novogradnje Gradnja in obnova kanalizac.objektov,naprav,opreme | PP 153515 KONTO 420500 NRP OB070-17-0090 | Projekti TUS - mobilnost Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ureditev kolesarske infrastrukture med MČ in KS | 140.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi več del. |
| 20.10.2020 | 0055-2020 | PP 152200 KONTO 420401 NRP OB070-06-0050 | Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest Novogradnje Zahodna obvoznica-IV. Etapa | PP 152100 KONTO 420500 NRP OB070-06-0078 | Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ureditve mestnih in zunajmestnih cest | 96.000,00 | S: Sredstva v letu 2020 ne bodo v celoti porabljena. Na: Zagotavljanje proračunskih sredstev za protiprašno ureditev parkrišča pri MRA z namenom ureditve kolesarske povezave med nadhodom Titova in Europarkom. |
| 20.10.2020 | 0056-2020 | PP 211714 KONTO 402000 | Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo Pisarniški material in storitve | PP 213403 KONTO 420202 NRP OB070-19-0011 | Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo Nakup strojne računalniške opreme Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo | 70,00 | S: Sredstva na postavki se ne bodo porabila v celoti Na: Sredstva se potrebujejo za nakup računalnikov za potrebe redarjev |
| 20.10.2020 | 0057-2020 | PP 102000 KONTO 432300 NRP OB070-07-0023 | Investicije v osnovne šole Investicijski transferi javnim zavodom OŠ BORISA KIDRIČA IN OŠ FRANCETA PREŠERNA | PP 102200 KONTO 432300 NRP OB070-07-0024 | Investicijsko vzdrževanje objektov - šole Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo | 71.054,19 | S: sredstva do konca leta ne bodo porabljena Na: sredstva potrebna za realizacijo letnega plana obnove |
| 20.10.2020 | 0057-2020 | PP 102000 KONTO 432300 NRP OB070-07-0021 | Investicije v osnovne šole Investicijski transferi javnim zavodom OŠ MARTINA KONŠAKA | PP 102200 KONTO 432300 NRP OB070-07-0024 | Investicijsko vzdrževanje objektov - šole Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo | 126,20 | S: sredstva do konca leta ne bodo porabljena Na: sredstva potrebna za realizacijo letnega plana obnove |
| 21.10.2020 | 0058-2020 | PP 103518 KONTO 420402 NRP OB070-19-0017 | Projekti TUS Rekonstrukcije in adaptacije Ureditev nabrežja Drave - Lent | PP 103518 KONTO 420804 NRP OB070-20-0015 | Projekti TUS Načrti in druga projektna dokumentacija Prenova Taborskega nabrežja in brežine reke Drave na Lent | 110.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena Na: Sredstva se zagotovijo v skladu s potrditvijo DIIP-a, za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2020

Stran 7

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------|----------------------------|---|--|--|------------|---|
| Datum | Številka | Opis | | Opis | | | |
| 21.10.2020 | 0059-2020 | PP 156001 KONTO 402099 | Okolje Drugi splošni material in storitve | PP 911019 KONTO 420201 NRP OB070-10-0059 | Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Nakup pisarniške opreme Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme | 3.585,00 | S: Sredstva na postavki zaradi situacije v letošnjem letu ne bodo v celoti porabljena Na: Izvede se naročilo 7 kom visokih omar z nadstavki in 3 kom polic za potrebe Skupne službe varstva okolja. |
| 21.10.2020 | 0060-2020 | PP 211817 KONTO 402920 | Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | PP 211812 KONTO 402099 | Varstvo pri delu in požarna preventiva Drugi splošni material in storitve | 7.500,00 | S: Sredstva na postavki se ne bodo v celoti porabila Na: Sredstva se potrebujejo zaradi izvedbe naročila - Ocena in ogled delovnega mesta doma. |
| 21.10.2020 | 0061-2020 | PP 211817 KONTO 402920 | Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | PP 211801 KONTO 402206 | Stroški glavne pisarne Poštnina in kurirske storitve | 50,00 | S: Sredstva na postavki se ne bodo v celoti porabila Na: Sredstva se potrebujejo za skeepanje pogodbe za varni elektronski predal VEP.si. |
| 21.10.2020 | 0062-2020 | PP 610600 KONTO 403101 | Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - poslov.bankam | PP 852200 KONTO 411920 | Subvencije stanarin Subvencioniranje najemnin | 130.000,00 | S: Iz PP 610600 Obresti za dolgoročne kredite predlagamo prerazporeditev sredstev v višini 130.000 EUR, in sicer na PP 852200 Subvencije stanarin, kjer planirana sredstva ne zadoščajo za poravnavo vseh obveznosti do konca letošnjega leta. Na: Glede na dosedanjo realizacijo odhodkov za subvencioniranje najemnin planirana proračunska sredstva ne zadoščajo za plačilo vseh obveznosti do konca leta, zato predlagamo, da se iz PP 610600 Obresti za dolgoročne kredite prerazporedijo sredstva v skupni višini 130.000 EUR (na APP 85220001 Tržne najemnine sredstva v višini 100.000 EUR, na APP 85220002 Neprofitne najemnine pa sredstva v višini 30.000 EUR). |
| 21.10.2020 | 0062-2020 | PP 742013 KONTO 402099 | Ukrepi za spodbujanje gospodarstva Drugi splošni material in storitve | PP 852200 KONTO 411920 | Subvencije stanarin Subvencioniranje najemnin | 29.433,00 | S: Iz PP 742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva, kjer sredstva ne bodo porabljena v celoti, predlagamo prerazporeditev sredstev v višini 29.433 EUR, in sicer na PP 852200 Subvencije stanarin, kjer razpoložljiva proračunska sredstva ne zadoščajo za poravnavo vseh obveznosti do konca letošnjega leta. Na: Glede na dosedanjo realizacijo odhodkov planirana proračunska sredstva ne zadoščajo za poravnavo vseh obveznosti subvencioniranja najemnin do konca leta, zato predlagamo prerazporeditev sredstev iz PP 742013 v višini 29.433 EUR (na APP 85220002 Neprofitne najemnine). |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2020

Stran 8

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------|----------------------------|---|--|---|-----------|---|
| Datum | Številka | Opis | | Opis | | | |
| 21.10.2020 | 0062-2020 | PP 311101 KONTO 411999 | Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | PP 852200 KONTO 411920 | Subvencije stanarin Subvencioniranje najemnin | 50.000,00 | S: Iz PP 311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, kjer sredstva ne bodo porabljena v celoti, predlagamo prerazporeditev sredstev v višini 50.000 EUR, in sicer na PP 852200 Subvencije stanarin, kjer razpoložljiva proračunska sredstva ne zadoščajo za poravnavo vseh obveznosti do konca letošnjega leta. Na: Glede na dosedanjo realizacijo odhodkov planirana proračunska sredstva ne zadoščajo za poravnavo vseh obveznosti subvencioniranja najemnin do konca leta, zato predlagamo prerazporeditev sredstev iz PP 311101 v višini 50.000 EUR (na APP 85220002 Neprofitne najemnine). |
| 21.10.2020 | 0062-2020 | PP 120006 KONTO 411921 | Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev | PP 852200 KONTO 411920 | Subvencije stanarin Subvencioniranje najemnin | 8.567,00 | S: Iz PP 120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev predlagamo prerazporeditev sredstev v višini 8.567 EUR, in sicer na PP 852200 Subvencije stanarin, kjer planirana sredstva ne zadoščajo za poravnavo vseh obveznosti do konca letošnjega leta. Na: Glede na dosedanjo realizacijo odhodkov za subvencioniranje najemnin planirana sredstva ne zadoščajo za plačilo vseh obveznosti do konca leta, zato predlagamo prerazporeditev sredstev iz PP 120006 v višini 8.567 EUR (na APP 85220002 Neprofitne najemnine). |
| 22.10.2020 | 0063-2020 | PP 120006 KONTO 411921 | Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev | PP 422000 KONTO 41192150 | Storitve vrtcev iz drugih občin Storitve vrtcev iz drugih občin | 51.000,00 | S: Na postavki ostajajo sredstva zaradi nižje porabe od načrtovane (zaprtje vrtcev zaradi razglašene epidemije COVID-19) Na: Načrtovana sredstva na postavki ne bodo zadostovala za poravnavo obveznosti plačila razlike med cenami programov in plačili staršev za otroke s stalnim prebivališčem v MOM, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah zaradi večjega števila le-teh otrok vpisanih v vrtce v drugih občinah in nizkega dohodkovnega položaja staršev teh otrok. |
| 23.10.2020 | 0064-2020 | PP 211817 KONTO 402920 | Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | PP 211801 KONTO 402206 | Stroški glavne pisarne Poštnina in kurirske storitve | 6.000,00 | S: Sredstva letos ne bodo v celoti porabljena Na: Letos so se povečali stroški poštnih storitev zaradi zvišanja cene. |
| 23.10.2020 | 0064-2020 | PP 211817 KONTO 402920 | Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | PP 910007 KONTO 420703 NRP OB070-08-0001 | Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekom Nakup licenčne programske opreme Investicije v informacijsko tehnologijo | 19.000,00 | S: Sredstva na postavki se ne bodo v celoti porabila Na: Sredstva se bodo porabila za dva razpisa in sicer SIEM in vzdrževanje sporočilnega sistema |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2020

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------|-----------------------------|---|--|---|-----------|--|
| Datum | Številka | Opis | | Opis | | | |
| 23.10.2020 | 0064-2020 | PP 211817 KONTO 402920 | Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | PP 211816 KONTO 402513 | Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telek Tekoče vzdrž. druge (nelicencne) progr. opreme | 15.000,00 | S: Sredstva na postavki se ne bodo v celoti porabila Na: Sredstva se bodo porabila za dva razpisa in sicer SIEM in vzdrževanje sporočilnega sistema |
| 23.10.2020 | 0065-2020 | PP 163602 KONTO 413500 | Priprava zemljišč Tek. plač. storit. dr. izvaj. jav. služb, ki niso posr. pror. up. | PP 861005 KONTO 402099 | Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc Drugi splošni material in storitve | 15.000,00 | S: Sredstva v 2020 ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za podpis aneksa 1 k pogodbi za leto 2020. |
| 23.10.2020 | 0065-2020 | PP 163601 KONTO 402799 | Poravnava nerešenih odškodnin Druge odškodnine in kazni | PP 861005 KONTO 402099 | Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc Drugi splošni material in storitve | 15.000,00 | S: Sredstva v 2020 ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za podpis aneksa 1 k pogodbi za leto 2020. |
| 09.11.2020 | 0066-2020 | PP 155200 KONTO 402099 | Strokovne podlage Drugi splošni material in storitve | PP 211710 KONTO 402099 | Skupni materialni stroški Drugi splošni material in storitve | 6.000,00 | S: Sredstva na postavki se ne bodo v celoti porabila Na: Sredstva se potrebujejo za nakup zastav |
| 01.12.2020 | 0067-2020 | KONTO 71030614 SM 0413 | Prih. iz nasl. podelj. konc. za čiščenje odpadnih voda Urad za komunalno, promet in prostor | PP 152600 KONTO 402008 | Storitvena pristojbina Računovod., revizor. in svet. storitve | 23.000,00 | S: Povečanje namenskih prihodkov na PP 152600 Storitvena pristojbina. Na: Povečanje namenskih sredstev za stroške pobiranja, obračuna storitvene pristojbine. |
| 01.12.2020 | 0068-2020 | 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. služb, ki niso posr. pror. up. | 5.570,00 | S: Znižanje na postavki predlagamo, ker ocenjujemo, da bodo materialni stroški javnih osnovnih nekoliko nižji, predvsem zaradi "zaprtja" šol v okviru sprejetih ukrepov drugega vala epidemije Covid-19. Na: Prerazporeditev sredstev na to postavko predlagamo zaradi višjega števila vpisanih učencev na zasebni OŠ od predvidenega števila vpisanih v obdobju planiranja. |
| 01.12.2020 | 0069-2020 | PP 311005 KONTO 411922 | Družinski pomočnik Izplačila družinskemu pomočniku | PP 311006 KONTO 411999 | Javna kuhinja Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 4.883,11 | S: Glede na zmanjšanje števila družinskih pomočnikov v tekočem letu odstavljajo neporabljena denarna sredstva na postavki, ki jih lahko prerazporedimo. Na: Glede na sklenjeno pogodbo in računom, ki zapade 2.12.2020, število izdanih obrokov v oktobru 2020 za javno kuhinjo, nam na PP zmanjkajo denarna sredstva v višini 4.883,11 EUR, ki bi jih prerazporedili iz PP Družinski pomočnik. |
| 01.12.2020 | 0070-2020 | PP 120201 KONTO 41330001 | Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo Plače | PP 120209 KONTO 432300 NRP 0B070-12-0005 | Nakup knjižnega gradiva Investicijski transferi javnim zavodom Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica | 20.000,00 | S: Planirana sredstva za stroške dela Mariborske knjižnice ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so namenjena za nakup knjižnega gradiva za Mariborsko knjižnico. |
| 01.12.2020 | 0071-2020 | PP 111805 KONTO 400000 | Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarst Osnovne plače | PP 111804 KONTO 400000 | Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekci Osnovne plače | 10.000,00 | S: V letu 2021 se je služba MIRM razdelila na redarstvo in inšpekcijo in sredstva niso bila pravilno razdeljena med obe službi. Na: V letu 2021 bo na Medobčinski inšpekciji zmanjkalo denarja za plače (razdelitev MIRM) |
| 01.12.2020 | 0071-2020 | PP 111805 KONTO 400000 | Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarst Osnovne plače | PP 111806 KONTO 400000 | Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varst Osnovne plače | 19.000,00 | S: Na postavki bo ostal denar Na: V proračunu niso bile upoštevane nove zaposlitve |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2020

Stran 10

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------|----------------------------|---|--|--|-----------|---|
| Datum | Številka | Opis | | Opis | | | |
| 01.12.2020 | 0072-2020 | PP 211812 KONTO 402099 | Varstvo pri delu in požarna preventiva Drugi splošni material in storitve | PP 211817 KONTO 402920 | Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 7.500,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena saj JN ne bo izvedeno pravočasno Na: Sredstva se potrebujejo za plačilo sodnih stroškov |
| 03.12.2020 | 0073-2020 | KONTO 730000 SM 0402 | Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb Kabinet župana | PP 311108 KONTO 411999 | Enkratne denarne pomoči Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 4.000,00 | S: Povečanje namenskih prihodkov za PP 311108. Sredstva bodo porabljena za izvedbo dobrodelnih aktivnosti za socialno šibke prebivalce v okviru programa Čarobni december. Na: Sredstva bodo porabljena za izvedbo dobrodelnih aktivnosti za socialno šibke prebivalce v okviru programa Čarobni december. |
| 03.12.2020 | 0074-2020 | PP 120604 KONTO 411921 | Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev | PP 422000 KONTO 41192150 | Storitve vrtcev iz drugih občin Storitve vrtcev iz drugih občin | 10.300,00 | S: Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) so zasebni vrtci v času epidemije uveljavljali pripadajoča sredstva iz proračuna Republike Slovenije Na: Načrtovana sredstva na postavki ne bodo zadoščala za poravnavo obveznosti plačila razlike med ceno programa in plačili staršev za otroke s stalnim bivališčem v MOM, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah, zaradi večjega števila le teh otrok vpisanih v vrtce v drugih občinah in nizkega dohodkovnega položaja staršev teh otrok |
| 03.12.2020 | 0075-2020 | PP 311005 KONTO 411922 | Družinski pomočnik Izplačila družinskemu pomočniku | PP 441000 KONTO 413302 | Mriško pregledna služba Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 4.142,00 | S: Število družinskih pomočnikov se je v letu 2020 znižalo, zato ostajajo neporabljena denarna sredstva na proračunski postavki Družinski pomočnik, ki se lahko prerazporedijo na proračunsko postavko Mriško pregledna služba. Na: Za plačilo vseh prejetih obveznosti za leto 2020 iz računov, ki spadajo na proračunsko postavko Mriško pregledna služba, nam je še zmanjkalo denarnih sredstev v višini 4.143 EUR in prosimo za prerazporeditev iz PP Družinski pomočnik. |
| 07.12.2020 | 0077-2020 | PP 511112 KONTO 402503 | Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami Tekoče vzdrževanje drugih objektov | PP 153515 KONTO 420899 NRP OB070-18-0023 | Projekti TUS - mobilnost Plačila drugih storitev in dokumentacije TUS - Ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo cest | 50,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva se dodajo zaradi plačila komisije za TP. |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2020

Stran 11

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------|----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------|---|
| Datum | Številka | Opis | | Opis | | | |
| 07.12.2020 | 0078-2020 | PP 120604 KONTO 411921 | Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev Plačilo razlike med ceno program.v vrtcih in plačili staršev | PP 311001 KONTO 411909 | Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih | 67.000,00 | S: Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) so zasebni vrtci v času epidemije uveljavljali pripadajoča sredstva iz proračuna Republike Slovenije. Na: Na PP 311001 Institucionalno varstvo ne moremo točno splanirati odhodkov zaradi narave odhodkov (vrsta oskrbe različna glede na potrebe občana, umrli, na novo vključeni v domsko varstvo). Prav tako so se cene oskrbe med letom povišale, zato nam je za pokritje vseh prejetih računov za plačilo institucionalnega varstva zmanjkalo denarnih sredstev v višini prerazporeditve. |
| 08.12.2020 | 0079-2020 | PP 742013 KONTO 402099 | Ukrepi za spodbujanje gospodarstva Drugi splošni material in storitve | PP 852200 KONTO 411920 | Subvencije stanarin Subvencioniranje najemnin | 3.000,00 | S: Sredstva na postavki 742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva v letu 2020 ne bodo porabljena v celoti, zato predlagamo prerazporeditev sredstev v skupni višini 3.000 EUR, in sicer na postavko 852200 Subvencije stanarin (APP 85220001 Tržne najemnine), kjer razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za poravnavo vseh decembrskih obveznosti za subvencije najemnin. Na: Ker razpoložljiva sredstva na postavki 852200 Subvencije stanarin ne zadoščajo za poravnavo vseh decembrskih obveznosti za subvencije najemnin, predlagamo prerazporeditev sredstev v skupni višini 3.000 EUR, in sicer iz postavke 742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva, kjer sredstva ne bodo porabljena v celoti. |
| 08.12.2020 | 0080-2020 | PP 511001 KONTO 413500 | Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up. | PP 151503 KONTO 402799 | Najemnina zaprte deponije Pobrežje Druge odškodnine in kazni | 386,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Na PP 151503, Najemnina zaprte deponije na Pobrežju, je potrebno plačevati mesečno najemnino lastniku parcele znotraj telesa zaprtega odlagališča Pobrežje. Plačilo najemnine je obveznost po dokončni sodni poravnavi I. pg. 184/2017. Sredstva se povišujejo zaradi višjih stroškov v skladu s sodno poravnavo. |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2020

Stran 12

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------|----------------------------|--|-----------------------------|---|-----------|--|
| Datum | Številka | Opis | | Opis | | | |
| 08.12.2020 | 0081-2020 | PP 120114 KONTO 413302 | Dejavnost javnih osnovnih šol Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | PP 342002 KONTO 411799 | Občinske štipendije Druge štipendije | 2.560,00 | S: Znižanje na postavki predlagamo, ker ocenjujemo, da bodo materialni stroški javnih osnovnih šol nekoliko nižji, predvsem zaradi "zaprtja" šol v okviru sprejetih ukrepov drugega vala epidemije. Na: Prerazporeditev sredstev na to postavko predlagamo zaradi ohranitve istega nivoja oz. števila štipendij za nadarjene študente v šolskem letu 2020/2021 v primerjavi s šolskim letom 2019/2020. |
| 09.12.2020 | 0087-2020 | PP 311003 KONTO 411999 | Pogrebni stroški Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | PP 311106 KONTO 411999 | Javna kuhinja Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 5.000,00 | S: Po plačilu vseh prejetih računov (socialni pogrebi, ki jih plača občina), so na proračunski postavki so ostala neporabljen denarna sredstva, ki jih lahko prerazporedimo na PP Javno kuhinjo. Na: Na podlagi izstavljenega računa za mesec november 2020, zapade plačilo na dne 31.12.2020, kar smo sicer planirali plačilo v januarju 2021, potrebujemo dodatna denarna sredstva za plačilo računa v višini 33.260,33 EUR za javno kuhinjo, storitve za november 2020. |
| 09.12.2020 | 0087-2020 | PP 311101 KONTO 411999 | Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | PP 311106 KONTO 411999 | Javna kuhinja Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 6.000,00 | S: Zaradi posledic pandemije v letošnjem letu so ostala neporabljen sredstva na proračunski postavki Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, ki jih lahko prerazporedimo na PP Javna kuhinja. Na: Na podlagi izstavljenega računa za mesec november 2020, zapade plačilo na dne 31.12.2020, kar smo sicer planirali plačilo v januarju 2021, potrebujemo dodatna denarna sredstva za plačilo računa v višini 33.260,33 EUR za javno kuhinjo, storitve za november 2020. |
| 09.12.2020 | 0087-2020 | PP 311102 KONTO 411999 | Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | PP 311106 KONTO 411999 | Javna kuhinja Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 17.000,00 | S: Zaradi posledic pandemije v letošnjem letu so ostala neporabljen sredstva na proračunski postavki Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami, ki jih lahko prerazporedimo na PP Javna kuhinja. Na: Na podlagi izstavljenega računa za mesec november 2020, zapade plačilo na dne 31.12.2020, kar smo sicer planirali plačilo v januarju 2021, potrebujemo dodatna denarna sredstva za plačilo računa v višini 33.260,33 EUR za javno kuhinjo, storitve za november 2020. |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2020

Stran 13

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------|--|---|--|--|------------|---|
| Datum | Številka | Opis | | Opis | | | |
| 09.12.2020 | 0087-2020 | PP 311005 KONTO 411922 | Družinski pomočnik Izplačila družinskemu pomočniku | PP 311106 KONTO 411999 | Javna kuhinja Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 5.260,33 | S: Zaradi zmanjšanja števila družinskih pomočnikov v letu 2020, so ostala neporabljena proračunska sredstva na PP Družinski pomočnik, ki jih lahko prerazporedimo na PP Javna kuhinja. Na: Na podlagi izstavljenega računa za mesec november 2020, zapade plačilo na dne 31.12.2020, kar smo sicer planirali plačilo v januarju 2021, potrebujemo dodatna denarna sredstva za plačilo računa v višini 33.260,33 EUR za javno kuhinjo, storitve za november 2020. |
| 10.12.2020 | 0092-2020 | PP 103412 KONTO 402099 | Splošna postavka za EU projekte Drugi splošni material in storitve | PP 222416 KONTO 400000 NRP OB070-19-0009 | ALPTREES Osnovne plače ALPTREES | 1.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo izkoriščena. Na: Sredstva so potrebna za evidentiranje stroška plač. |
| 14.12.2020 | 0093-2020 | KONTO 730000 SM 0402 | Prej.donacije in darila od domačih pravnih oseb Kabinet župana | PP 311108 KONTO 411999 | Enkratne denarne pomoči Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 8.200,00 | S: Povečanje namenskih sredstev na PP 311108. Sredstva bodo porabljena za izvedbo dobrotelnih aktivnosti za socialno šibke prebivalce v okviru programa Čarobni december. Na: Sredstva bodo porabljena za izvedbo dobrotelnih aktivnosti za socialno šibke prebivalce v okviru programa Čarobni december. |
| 15.12.2020 | 0094-2020 | PP 103529 KONTO 420804 NRP OB070-10-0052 | Mariborska knjižnica Načrti in druga projektna dokumentacija Knjižnica Rotovž | PP 103529 KONTO 420804 NRP OB070-20-0025 | Mariborska knjižnica Načrti in druga projektna dokumentacija Center Rotovž | 114.459,91 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena Na: Na podlagi izdelane novelacije PIZ in sklepa o potrditvi, se je odprl nov NRP. Sredstva se zagotavljajo za stroške, ki so vezani na projekt in bodo del prijave za sofinanciranje. |
| 15.12.2020 | 0094-2020 | PP 103432 KONTO 420804 NRP OB070-19-0004 | Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov Načrti in druga projektna dokumentacija Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov | PP 103529 KONTO 420804 NRP OB070-20-0025 | Mariborska knjižnica Načrti in druga projektna dokumentacija Center Rotovž | 86.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna, ker je potrebno zagotoviti sredstva na novem projektu v NRP, ki je bil odprl za potrebe ustreznega evidentiranja stroškov na projektu, ki je načrtovan za sofinanciranje. Sredstva bodo omogočala preknjižbo stroškov na ustrezen projekt v NRP. |
| 15.12.2020 | 0095-2020 | PP 214703 KONTO 402112 | Proslave in prireditve Protokolarna darila,promocijski ogledi,org. proslav ipd. | PP 214710 KONTO 402923 | Ostale članarine Druge članarine | 1.075,00 | S: Zaradi situacije s Covid-19 sredstva niso bila porabljena v višini načrtovanega, zato bomo sredstva prerazporedili na PP 214710, kjer so načrtovana sredstva nižja od naknadno izkazane potrebe (povišana članarina). Na: Zaradi situacije s Covid-19 sredstva niso bila porabljena v višini načrtovanega, zato bomo sredstva prerazporedili na PP 214710, kjer so načrtovana sredstva nižja od naknadno izkazane potrebe (povišana članarina). |

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2020

Stran 14

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------|----------------------------|--|-----------------------------|---|------------|--|
| Datum | Številka | Opis | | Opis | | | |
| 15.12.2020 | 0096-2020 | PP 610600 KONTO 403101 | Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - poslov.bankam | PP 218901 KONTO 402931 | Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem Plačila bančnih storitev | 1.234,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo nadomestila za obdelavo in vodenje kredita. |
| 17.12.2020 | 0097-2020 | KONTO 730000 SM 0402 | Prej.donacije in darila od domačih pravnih oseb Kabinet župana | PP 120006 KONTO 41192127 | Osnovna dejavnost javnih vrtcev Didaktična sredstva | 8.000,00 | S: Povečanje namenskih prihodkov za PP 120006 in 120002. Sredstva bodo porabljena za izvedbo dobrotelčnih aktivnosti - nabava didaktičnih pripomočkov. Povečanje namenskih prihodkov za PP 120006 in 120002. Sredstva bodo porabljena za izvedbo dobrotelčnih aktivnosti za vrtce v okviru programa Čarobni december - nabava didaktičnih pripomočkov. Na: Sredstva bodo porabljena za izvedbo dobrotelčnih aktivnosti za vrtce v okviru programa Čarobni december - nabava didaktičnih pripomočkov. |
| 17.12.2020 | 0097-2020 | KONTO 730000 | Prej.donacije in darila od domačih pravnih oseb | PP 120002 KONTO 41192127 | Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha Didaktična sredstva | 1.000,00 | S: Povečanje namenskih prihodkov za PP 120006 in 120002. Sredstva bodo porabljena za izvedbo dobrotelčnih aktivnosti - nabava didaktičnih pripomočkov. Povečanje namenskih prihodkov za PP 120006 in 120002. Sredstva bodo porabljena za izvedbo dobrotelčnih aktivnosti za vrtce v okviru programa Čarobni december - nabava didaktičnih pripomočkov. Na: Sredstva bodo porabljena za izvedbo dobrotelčnih aktivnosti za vrtce v okviru programa Čarobni december - nabava didaktičnih pripomočkov. |
| 21.12.2020 | 0098-2020 | PP 311108 KONTO 411999 | Enkratne denarne pomoči Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | PP 742016 KONTO 411999 | Čarobni december Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 12.200,00 | S: Sredstva do konec leta ne bodo porabljena Na: Potrebna so dodatna sredstva za prireditve ČD 2020, za obdaritev posameznikov in gospodinjstev - donacije |
| 21.12.2020 | 0099-2020 | KONTO 74000468 SM 0411 | Pr.sr.drž.pr.- zaščita in reševanje Covid 19 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje | PP 534001 KONTO 402099 | Stroški ZIR COVID-19 Drugi splošni material in storitve | 347.868,41 | S: Povečanje namenskih prihodkov na PP 534001, sredstva se bodo porabila za stroške v zvezi s Covid-19. Na: Sredstva se bodo porabila za stroške v zvezi s Covid-19. |

2.679.130,16

IZPIS PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,ReI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG | | EUR | EUR | EUR | | |
| 01 | JAVNA UPRAVA | 31.134.160 | 31.134.160 | 26.056.954 | 83,7 | 83,7 |
| 0111 | DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV | 11.053.476 | 11.053.476 | 9.972.910 | 90,2 | 90,2 |
| 0112 | DEJAVNOSTI S PODROČJA FINANČNIH IN FISKALNIH ZADEV | 532.710 | 532.710 | 93.012 | 17,5 | 17,5 |
| 0113 | DEJAVNOSTI S PODROČJA ZUNANJIH ZADEV | 536.300 | 536.300 | 395.773 | 73,8 | 73,8 |
| 0131 | SPLOŠNE KADROVSKE ZADEVE | 17.000 | 17.000 | 14.517 | 85,4 | 85,4 |
| 0133 | DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE | 11.194.368 | 11.193.293 | 8.503.836 | 76,0 | 76,0 |
| 0160 | DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE | 677.350 | 673.296 | 197.067 | 29,1 | 29,3 |
| 0171 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA DRŽAVE | 6.404.454 | 6.409.583 | 6.340.826 | 99,0 | 98,9 |
| 0180 | SPLOŠNI TRANSFERI MED JAVNOFINANČNIMI INSTITUCIJAMI NA RAZLIČNIH RAVNEH DRŽAVE | 718.503 | 718.503 | 539.013 | 75,0 | 75,0 |
| 02 | OBRAMBA | 72.911 | 72.911 | 44.464 | 61,0 | 61,0 |
| 0220 | CIVILNA ZAŠČITA | 72.911 | 72.911 | 44.464 | 61,0 | 61,0 |
| 03 | JAVNI RED IN VARNOST | 4.417.439 | 4.765.307 | 4.015.202 | 90,9 | 84,3 |
| 0310 | POLICIJA | 32.412 | 32.412 | 21.609 | 66,7 | 66,7 |
| 0320 | PROTIPOŽARNA VARNOST | 4.385.027 | 4.732.895 | 3.993.592 | 91,1 | 84,4 |
| 04 | GOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 42.667.489 | 42.676.689 | 30.232.753 | 70,9 | 70,8 |
| 0411 | DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV | 264.901 | 261.901 | 180.424 | 68,1 | 68,9 |
| 0412 | DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH ZADEV, POVEZANIH Z DELOM IN ZAPOSLOVANJEM | 398.900 | 398.900 | 364.825 | 91,5 | 91,5 |
| 0421 | KMETIJSTVO | 178.000 | 178.000 | 159.098 | 89,4 | 89,4 |
| 0422 | GOZDARSTVO | 39.360 | 39.360 | 39.280 | 99,8 | 99,8 |
| 0432 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA | 600.000 | 600.000 | 303.708 | 50,6 | 50,6 |
| 0436 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA DRUGE ENERGIJE | 670.000 | 670.000 | 590.691 | 88,2 | 88,2 |
| 0451 | CESTNI PROMET | 28.919.988 | 28.919.988 | 24.291.150 | 84,0 | 84,0 |
| 0452 | VODNI PROMET | 1.683 | 1.683 | 1.299 | 77,2 | 77,2 |
| 0460 | KOMUNIKACIJE | 1.025.834 | 1.025.834 | 778.131 | 75,9 | 75,9 |
| 0473 | TURIZEM | 7.539.452 | 7.551.652 | 1.457.769 | 19,3 | 19,3 |
| 0490 | DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV | 3.029.372 | 3.029.372 | 2.066.378 | 68,2 | 68,2 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|-----------|--|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 05 | VARSTVO OKOLJA | 6.498.994 | 6.521.994 | 3.728.583 | 57,4 | 57,2 |
| 0510 | ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI | 1.781.200 | 1.781.200 | 1.251.363 | 70,3 | 70,3 |
| 0520 | RAVNANJE Z ODPADNO VODO | 4.386.780 | 4.409.780 | 2.175.523 | 49,6 | 49,3 |
| 0530 | ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA | 223.669 | 223.669 | 205.475 | 91,9 | 91,9 |
| 0540 | VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE | 31.110 | 31.110 | 26.407 | 84,9 | 84,9 |
| 0560 | DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA | 76.235 | 76.235 | 69.815 | 91,6 | 91,6 |
| 06 | STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ | 4.930.367 | 4.930.367 | 3.268.511 | 66,3 | 66,3 |
| 0610 | STANOVANJSKA DEJAVNOST | 275.155 | 275.155 | 200.145 | 72,7 | 72,7 |
| 0620 | DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA | 333.000 | 333.000 | 34.072 | 10,2 | 10,2 |
| 0630 | OSKRBA Z VODO | 2.097.212 | 2.097.212 | 991.298 | 47,3 | 47,3 |
| 0640 | CESTNA RAZSVETLJAVA | 2.225.000 | 2.225.000 | 2.042.996 | 91,8 | 91,8 |
| 07 | ZDRAVSTVO | 910.304 | 914.446 | 404.500 | 44,4 | 44,2 |
| 0721 | SPLOŠNE ZDRAVSTVENE STORITVE | 815.004 | 819.146 | 313.715 | 38,5 | 38,3 |
| 0740 | STORITVE SPLOŠNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA | 95.300 | 95.300 | 90.784 | 95,3 | 95,3 |
| 08 | REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ | 27.178.602 | 27.178.602 | 18.376.118 | 67,6 | 67,6 |
| 0810 | DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE | 10.677.678 | 10.677.678 | 6.341.720 | 59,4 | 59,4 |
| 0820 | KULTURNE DEJAVNOSTI | 15.034.014 | 15.034.014 | 10.595.346 | 70,5 | 70,5 |
| 0830 | DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA | 35.720 | 35.720 | 35.720 | 100,0 | 100,0 |
| 0840 | DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ | 1.431.190 | 1.431.190 | 1.403.332 | 98,1 | 98,1 |
| 09 | IZOBRAŽEVANJE | 25.769.891 | 25.711.891 | 24.411.449 | 94,7 | 94,9 |
| 0911 | PREDŠOLSKA VZGOJA | 19.551.490 | 19.493.490 | 18.523.967 | 94,7 | 95,0 |
| 0912 | OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE | 5.879.805 | 5.877.245 | 5.573.772 | 94,8 | 94,8 |
| 0950 | IZOBRAŽEVANJE, KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO STOPNJAH | 76.596 | 76.596 | 68.841 | 89,9 | 89,9 |
| 0960 | PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU | 262.000 | 264.560 | 244.869 | 93,5 | 92,6 |
| 10 | SOCIALNA VARNOST | 10.512.117 | 10.577.975 | 10.358.243 | 98,5 | 97,9 |
| 1012 | VARSTVO INVALIDNIH OSEB | 418.117 | 403.832 | 344.009 | 82,3 | 85,2 |
| 1040 | VARSTVO OTROK IN DRUŽINE | 216.700 | 216.700 | 150.712 | 69,6 | 69,6 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Rebalans IV 2020 | Veljavni rebalans IV 2020 | Realizacija 2020 - ZR | %(Re_20_ZR,RebI V_20) | %(Re_20_ZR,Vr_I V_20) |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1070 | ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA | 9.498.100 | 9.578.243 | 9.484.323 | 99,9 | 99,0 |
| 1090 | DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI | 379.200 | 379.200 | 379.200 | 100,0 | 100,0 |
| SKUPAJ | | 154.092.275 | 154.484.343 | 120.896.777 | 78,5 | 78,3 |