



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

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

Številka: 4100-11/2022-39

Datum: 21.06.2023



GMS - 121

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 7. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRORAČUNU ZA LETO 2023-1 - SKRAJŠAN POSTOPEK

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC: mag. Mateja Cekič, univ. dipl. ekon., Sekretar -vodja urada

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



Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 4100-11/2022-39

Datum: 21.06.2023



PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 7. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR

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

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	Sektor za proračun			
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon. Sekretar -vodja urada		20-06-2023	
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca				
Dokument parafiral podžupan: <small>(obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)</small>	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg	Kabinet župana		

Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta	20.6.2023	
---	-----------------	------------------------------------	-----------	--

Gradivo pregledal direktor MU	Srečko Đurov	Kabinet župana	21.6.2023	
-------------------------------	--------------	----------------	-----------	--



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

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

Številka: 4100-11/2022-39

Datum: 21.06.2023



GMS

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 7. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRORAČUNU ZA LETO 2023-1 - SKRAJŠAN POSTOPEK

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC: mag. Mateja Cekič, univ. dipl. ekon., Sekretar -vodja urada

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

Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 4100-11/2022-39

Datum: 21.06.2023



**PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 7. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

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

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	Sektor za proračun			
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekič, univ. dipl. ekon. Sekretar -vodja urada			
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca				
Dokument parafiral podžupan: <small>(obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)</small>	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg	Kabinet župana		

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

Gradivo pregledal direktor MU	Srečko Đurov	Kabinet župana		
-------------------------------	--------------	----------------	--	--



MESTNA OBČINA MARIBOR

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

VSEBINA

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2023		1
SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2023		5
	Obrazložitev splošnega dela proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023	14
POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2023		18
0408	Urad za šport	20
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE MARIBOR 2023-2026		23

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10) in drugega odstavka 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014, 12/2019 in 4/2022), je Mestni svet Mestne občine Maribor na seji, dne ... sprejel

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

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023 (MUV št. 10/2023) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

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

		v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2023
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	154.193.354
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	115.885.665
	70 DAVČNI PRIHODKI	90.692.437
	700 Davki na dohodek in dobiček	65.294.238
	703 Davki na premoženje	23.710.100
	704 Domači davki na blago in storitve	1.688.099
	71 NEDAVČNI PRIHODKI	25.193.228
	710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	20.720.583
	711 Takse in pristojbine	153.320
	712 Globe in druge denarne kazni	1.124.000
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.000
	714 Drugi nedavčni prihodki	3.152.325
	72 KAPITALSKI PRIHODKI	7.137.846
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.082.000
	722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	4.055.846
	73 PREJETE DONACIJE	60.960
	730 Prejete donacije iz domačih virov	60.960
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	30.225.853
	740 Transforni prihodki iz drugih javnof. institucij	18.403.173
	741 Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	11.822.680
	78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	883.030
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	883.030
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	188.389.912
	40 TEKOČI ODHODKI	31.968.222
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.063.119
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.549.861
	402 Izdatki za blago in storitve	17.535.984

403	Plačila domačih obresti	1.908.458
409	Rezerve	910.800
41	TEKOČI TRANSFERI	75.398.366
410	Subvencije	7.741.652
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	28.663.747
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	4.701.907
413	Drugi tekoči domači transferi	34.291.060
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	62.112.569
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	62.112.569
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	18.910.754
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	808.320
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	18.102.434
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-34.196.558

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	24.000.000
	50 ZADOLŽEVANJE	24.000.000
	500 Domače zadolževanje	24.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	6.239.606
	55 ODPLAČILA DOLGA	6.239.606
	550 Odplačila domačega dolga	6.239.606
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-16.436.164
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	17.760.394
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	34.196.558
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	16.436.164

2. člen

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

Številka: 4100-11/2022

Datum:

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ

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

Obrazložitev k 1. členu:

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

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	532 - Pr_23_čist	534 - Vel_23	535 - Reb_1_23		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>151.367.746</u>	<u>151.367.746</u>	<u>154.193.354</u>	<u>101,9</u>	<u>101,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>115.885.665</u>	<u>115.885.665</u>	<u>115.885.665</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>90.692.437</u>	<u>90.692.437</u>	<u>90.692.437</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	65.294.238	65.294.238	65.294.238	100,0	100,0
7000 Dohodnina	65.294.238	65.294.238	65.294.238	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	23.710.100	23.710.100	23.710.100	100,0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	18.885.500	18.885.500	18.885.500	100,0	100,0
7031 Davki na premičnine	20.100	20.100	20.100	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	804.000	804.000	804.000	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	4.000.500	4.000.500	4.000.500	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.688.099	1.688.099	1.688.099	100,0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	100.099	100.099	100.099	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.588.000	1.588.000	1.588.000	100,0	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>25.193.228</u>	<u>25.193.228</u>	<u>25.193.228</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	20.720.583	20.720.583	20.720.583	100,0	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.424.581	3.424.581	3.424.581	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	27.946	27.946	27.946	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	17.268.056	17.268.056	17.268.056	100,0	100,0
711 Takse in pristojbine	153.320	153.320	153.320	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	153.320	153.320	153.320	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	1.124.000	1.124.000	1.124.000	100,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	1.124.000	1.124.000	1.124.000	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	532 - Pr_23_čist	534 - Vel_23	535 - Reb_1_23		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.000	43.000	43.000	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.000	43.000	43.000	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	3.152.325	3.152.325	3.152.325	100,0	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.152.325	3.152.325	3.152.325	100,0	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>7.137.846</u>	<u>7.137.846</u>	<u>7.137.846</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.082.000	3.082.000	3.082.000	100,0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	3.080.000	3.080.000	3.080.000	100,0	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	4.055.846	4.055.846	4.055.846	100,0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.054.846	4.054.846	4.054.846	100,0	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>60.960</u>	<u>60.960</u>	<u>60.960</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	60.960	60.960	60.960	100,0	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	60.250	60.250	60.250	100,0	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	710	710	710	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>27.400.245</u>	<u>27.400.245</u>	<u>30.225.853</u>	<u>110,3</u>	<u>110,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	15.577.565	15.577.565	18.403.173	118,1	118,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	14.783.859	14.783.859	17.609.467	119,1	119,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	543.706	543.706	543.706	100,0	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	11.822.680	11.822.680	11.822.680	100,0	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	6.017.424	6.017.424	6.017.424	100,0	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	5.805.256	5.805.256	5.805.256	100,0	100,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>883.030</u>	<u>883.030</u>	<u>883.030</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	883.030	883.030	883.030	100,0	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	883.030	883.030	883.030	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	532 - Pr_23_čist	534 - Vel_23	535 - Reb_1_23	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	532 - Pr_23_čist	534 - Vel_23	535 - Reb_1_23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	185.564.304	185.564.304	188.389.912	101,5	101,5
40 TEKOČI ODHODKI	31.902.238	31.968.222	31.968.222	100,2	100,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.095.191	10.063.119	10.063.119	99,7	100,0
4000 Plače in dodatki	7.963.064	7.920.121	7.920.121	99,5	100,0
4001 Regres za letni dopust	524.700	526.453	526.453	100,3	100,0
4002 Povračila in nadomestila	854.967	855.967	855.967	100,1	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	585.481	585.521	585.521	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	40.776	40.776	40.776	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	126.203	134.281	134.281	106,4	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.520.061	1.549.861	1.549.861	102,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	739.885	754.085	754.085	101,9	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	614.524	628.424	628.424	102,3	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	6.563	7.413	7.413	113,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9.104	9.954	9.954	109,3	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	149.986	149.986	149.986	100,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	17.461.550	17.535.984	17.535.984	100,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.675.751	3.763.906	3.763.906	102,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.364.130	1.369.305	1.369.305	100,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.373.819	2.407.450	2.407.450	101,4	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	173.159	161.420	161.420	93,2	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	79.298	94.371	94.371	119,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.358.669	8.264.229	8.264.229	98,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	462.275	476.118	476.118	103,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	183.800	221.278	221.278	120,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	790.650	777.910	777.910	98,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	532 - Pr_23_čist	534 - Vel_23	535 - Reb_1_23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	1.908.458	1.908.458	1.908.458	100,0	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.532.865	1.532.865	1.532.865	100,0	100,0
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	375.593	375.593	375.593	100,0	100,0
409 Rezerve	916.978	910.800	910.800	99,3	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	633.178	627.000	627.000	99,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	72.473.103	72.572.758	75.398.366	104,0	103,9
410 Subvencije	7.741.652	7.741.652	7.741.652	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	7.327.530	7.327.530	7.327.530	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	414.122	414.122	414.122	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	28.687.147	28.663.747	28.663.747	99,9	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4117 Štipendije	102.000	102.000	102.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	28.485.147	28.461.747	28.461.747	99,9	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.704.267	4.701.907	4.701.907	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.704.267	4.701.907	4.701.907	100,0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	31.340.037	31.465.452	34.291.060	109,4	109,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	233.300	233.300	233.300	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.507.176	21.499.948	21.499.948	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.599.561	9.732.204	12.557.812	130,8	129,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	532 - Pr_23_čist	534 - Vel_23	535 - Reb_1_23		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	62.398.024	62.112.569	62.112.569	99,5	100,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	62.398.024	62.112.569	62.112.569	99,5	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	955.475	961.865	961.865	100,7	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.476.810	1.476.810	1.476.810	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.590.575	1.552.047	1.552.047	97,6	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	28.902	29.839	29.839	103,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.691.410	38.841.155	38.841.155	100,4	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.087.353	14.114.502	14.114.502	100,2	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	239.243	243.143	243.143	101,6	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	198.000	174.853	174.853	88,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.130.256	4.718.354	4.718.354	92,0	100,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	18.790.939	18.910.754	18.910.754	100,6	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	808.320	808.320	808.320	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	563.337	563.337	563.337	100,0	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	145.183	145.183	145.183	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	99.800	99.800	99.800	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	17.982.619	18.102.434	18.102.434	100,7	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	0	181.000	181.000	---	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	58.000	58.000	58.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	17.924.619	17.863.434	17.863.434	99,7	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	532 - Pr_23_čist	534 - Vel_23	535 - Reb_1_23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-34.196.558</u>	<u>-34.196.558</u>	<u>-34.196.558</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-32.316.046</u>	<u>-32.316.046</u>	<u>-32.316.046</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>11.510.324</u>	<u>11.344.685</u>	<u>8.519.077</u>	<u>74,0</u>	<u>75,1</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	532 - Pr_23_čist	534 - Vel_23	535 - Reb_1_23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	532 - Pr_23_čist	534 - Vel_23	535 - Reb_1_23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>24.000.000</u>	<u>24.000.000</u>	<u>24.000.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>24.000.000</u>	<u>24.000.000</u>	<u>24.000.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>6.239.606</u>	<u>6.239.606</u>	<u>6.239.606</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>6.239.606</u>	<u>6.239.606</u>	<u>6.239.606</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	6.239.606	6.239.606	6.239.606	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	5.475.086	5.475.086	5.475.086	100,0	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	534.321	534.321	534.321	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	230.199	230.199	230.199	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-16.436.164</u>	<u>-16.436.164</u>	<u>-16.436.164</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>17.760.394</u>	<u>17.760.394</u>	<u>17.760.394</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>34.196.558</u>	<u>34.196.558</u>	<u>34.196.558</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>16.436.164</u>	<u>16.436.164</u>	<u>16.436.164</u>		

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2023

UVOD

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

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, z dne 18.5.2023, Mestna občina Maribor prejme dodatna sredstva za izvedbo OFEM 2023, v višini 2,8 mio EUR, zaradi česar se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Maribor za leto 2023.

V rebalansu proračuna MOM za leto 2023 so načrtovani **prejemki v višini 194.629.518 EUR**, in sicer:

- prihodki v višini 154.193.354 EUR,
- zadolževanje pri bankah v višini 24.000.000 EUR,
- ostanek sredstev na računu v višini 16.436.164 EUR.

in načrtovani **izdatki v višini 194.629.518 EUR**, in sicer:

- odhodki v višini 188.389.912 EUR in
- odplačila dolga v višini 6.239.606 EUR.

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

1. SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

a) Prihodkovna stran:

Skupni znesek načrtovanih prihodkov se v rebalansu proračuna za leto 2023 v primerjavi z veljavnim proračunom zvišuje za 2.825.608 EUR in znaša 154.193.354 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so spremembe po skupinah prihodkov v rebalansu za leto 2023 naslednje:

- skupina kontov 70 davčni prihodki se ne spreminjajo,
- skupina kontov 71 nedavčni prihodki se ne spreminjajo,
- skupina kontov 72 kapitalski prihodki se ne spreminjajo,
- skupina kontov 73 prejete donacije se ne spreminjajo,
- skupina kontov 74 transferni prihodki se zvišajo za 2,8 mio EUR,
- skupina kontov 78 prejeta sredstva iz EU se ne spreminjajo.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

V rebalansu proračuna za leto 2023 se transferni prihodki načrtujejo v višini 30.225.853 EUR.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ

7400475 - Pr.sr.iz drž.pr.tek.por.-sofinanciranje OFEM

Obrazložitev konta

V veljavnem proračunu za leto 2023 na kontu ni načrtovanih sredstev. Z rebalansom se sredstva zvišujejo za 2.825.608 EUR, zaradi dodatnih sredstev s strani vlade RS za izvedbo OFEM 2023.

b. Odhodkovna stran:

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

Skupni znesek načrtovanih odhodkov se v rebalansu proračuna za leto 2023 v primerjavi z veljavnim proračunom zvišuje za 2.825.608 EUR in znaša 188.389.912 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so spremembe po skupinah odhodkov v rebalansu proračuna za leto 2023 naslednje:

- konto skupine 40 tekoči odhodki se ne spreminjajo,
- konto skupine 41 tekoči transferi se zvišajo za 2.825.608 EUR,
- konto skupine 42 investicijski odhodki se ne spreminjajo in
- konto skupine 43 investicijski transferi se ne spreminjajo.

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

41 TEKOČI TRANSFERI

V rebalansu proračuna za leto 2023 se tekoči transferi načrtujejo v višini 75.398.366 EUR.

413 Drugi tekoči domači transferi

V veljavnem proračunu je planiranih 31.465.452 EUR. V rebalansu proračuna se sredstva zvišujejo za 2.825.608 EUR in znašajo 34.291.060 EUR. Sredstva se zvišujejo na proračunski postavki 123415 - OFEM 2023.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

Ni sprememb.

3. Račun financiranja

Ni sprememb.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		532 - Pr_23_čist	534 - Vel_23	535 - Reb_1_23		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0408	Urad za šport	8.185.472	8.185.472	11.011.080	134,5	134,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.185.472	8.185.472	11.011.080	134,5	134,5
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	8.185.472	8.185.472	11.011.080	134,5	134,5
18059001	Programi športa	8.185.472	8.185.472	11.011.080	134,5	134,5
105010	Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
123403	Šport invalidov	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
123407	Materialni stroški športnih objektov	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	1.198	1.198	24,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	2.033	2.033	2.033	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.967	10.129	10.129	145,4	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.636	1.636	163,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	4	4	---	100,0
123408	Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih	383.000	383.000	383.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	313.500	313.500	313.500	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	69.500	69.500	69.500	100,0	100,0
123409	Športne prireditve in promocija športa	167.500	167.500	167.500	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.500	167.500	167.500	100,0	100,0
123410	Programi v izvajanju Urada za šport	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	1.350	1.350	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.158	3.158	3.158	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.641	4.641	4.641	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	851	851	851	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	532 - Pr_23_čist	534 - Vel_23	535 - Reb_1_23	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport	903.000	903.000	903.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	23.000	23.000	23.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	880.000	880.000	880.000	100,0	100,0
123412 Organiziranost v športu	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0
123413 Razvojnna dejavnost v športu	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
123414 Športni objekti in površine za šport v naravi	4.892.472	4.892.472	4.892.472	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	703	703	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	257.006	346.059	346.059	134,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.171.726	4.081.970	4.081.970	97,9	100,0
4202 Nakup opreme	67.887	67.722	67.722	99,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.853	26.018	26.018	100,6	100,0
123415 OFEM 2023	500.000	500.000	3.325.608	665,1	665,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500.000	500.000	3.325.608	665,1	665,1
123416 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ)	380.000	380.000	380.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	380.000	380.000	380.000	100,0	100,0
123417 Nakup zgradb in prostorov	780.000	780.000	780.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.294	15.294	15.294	100,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	764.706	764.706	764.706	100,0	100,0
222100 Medmestno sodelovanje	8.500	8.500	8.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500	8.500	8.500	100,0	100,0

0408 Urad za šport

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

123415 OFEM 2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2023 je na postavki načrtovanih 500.000 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva na osnovi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 18.5.2023, povečujejo za 2.825.608 EUR in znašajo 3.325.608 EUR. Povečanje pomeni dodatna, s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport zagotovljena sredstva za izvedbo Olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM) 2023. Od tega so sredstva v znesku 2.500.000 EUR namenjena za sofinanciranje prireditve in 325.608 EUR za sofinanciranje opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2023-2026

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