



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si



GMS-060

Številka: 41001-172/2019-2

Datum: 28.3.2019

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 4. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA
LETO 2018

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, pomočnica v.d. direktorja MU

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Zaključni račun
proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018**

Aleksander Saša Arsenovič,
župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 41001-172/2019-2

Datum: 28.3.2019

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 4. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| | |
|--|---|
| Naslov gradiva: | Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 |
| 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: | Urad za finance in 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. Nataša SLUGA Po pooblastilu - Vodja urada | | | |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): | | | | |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca | | | | |

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

| | | | | |
|--|--|-----------------------|--|--|
| Gradivo pregledal v.d. direktorja MU | Boris Železnik | Kabinet župana | | |
| Dokument parafiral podžupan: <small>(obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)</small> | Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg Mag. Helena Kujundžič Lukaček | Kabinet župana | | |
| Gradivo podpisal župan: | Aleksander Saša Arsenovič | Kabinet župana | | |



MESTNA OBČINA MARIBOR

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2018

Zvezek 1

VSEBINA

| | | |
|-------------|---|------------|
| | ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018 | 1 |
| | | |
| I. | SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA | 2 |
| | Bilanca prihodkov in odhodkov | 2 |
| | Račun finančnih terjatev in naložb | 9 |
| | Račun financiranja | 10 |
| | Bilanca stanja MOM | 11 |
| | | |
| II. | OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA | 15 |
| | Uvod | 15 |
| | Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov | 16 |
| | Prihodki | 16 |
| | Obrazložitev izkaza računa finančnih terjatev in naložb | 43 |
| | Obrazložitev izkaza računa financiranja | 44 |
| | Stanje sredstev na računu | 47 |
| | Stanje zadolženosti in izdanih poroštev | 48 |
| | Pregled proračunske rezerve v obdobju I-XII 2018 | 61 |
| | Obrazložitev bilance stanja | 62 |
| | Enotni zakladniški račun | 83 |
| | Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ | 86 |
| | | |
| III. | OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA | 90 |
| | Uvod | 90 |
| | Poročilo o vključevanju nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun, koriščenju sredstev splošne proračunske rezervacije in izvršenih prerazporeditvah proračunskih sredstev | 92 |
| | Obrazložitev realizacije globalnih odhodkov finančnega načrta MOM | 116 |
| | Obrazložitev odhodkov po ekonomski klasifikaciji | 116 |
| | Obrazložitev odhodkov po programski klasifikaciji | 151 |
| | | |
| IV. | REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MOM | 167 |
| | 0101 Mestni svet | 168 |
| | 0201 Nadzorni odbor | 185 |
| | 0301 Župan | 188 |
| | 0401 Služba notranje revizije | 193 |
| | 0402 Kabinet župana | 197 |
| | 0403 Urad za finance in proračun | 209 |
| | 0406 Urad za kulturo in mladino | 228 |
| | 0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost | 273 |
| | 0408 Urad za šport | 342 |
| | 0409 Sekretariat za splošne zadeve | 351 |
| | 0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje | 367 |
| | 0412 Služba za razvojne projekte in investicije | 379 |
| | 0413 Urad za komunalo, promet in prostor | 409 |
| | 0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem | 494 |

| | | | |
|--|------|--|------------|
| | 0503 | Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave | 521 |
| | 0504 | Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor | 543 |
| | 0601 | Mestna četrt Center | 548 |
| | 0602 | Mestna četrt Ivan Cankar | 555 |
| | 0603 | Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci | 562 |
| | 0604 | Mestna četrt Koroška vrata | 569 |
| | 0605 | Mestna četrt Magdalena | 575 |
| | 0606 | Mestna četrt Nova vas | 581 |
| | 0607 | Mestna četrt Pobrežje | 586 |
| | 0608 | Mestna četrt Radvanje | 592 |
| | 0609 | Mestna četrt Tabor | 597 |
| | 0610 | Mestna četrt Tezno | 602 |
| | 0611 | Mestna četrt Studenci | 608 |
| | 0612 | Krajevna skupnost Bresternica-Gaj | 613 |
| | 0613 | Krajevna skupnost Kamnica | 622 |
| | 0614 | Krajevna skupnost Limbuš | 633 |
| | 0615 | Krajevna skupnost Pekre | 642 |
| | 0616 | Krajevna skupnost Razvanje | 649 |
| | 0617 | Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče | 656 |
| | 0403 | Urad za finance in proračun (bilanca B) | 665 |
| | 0403 | Urad za finance in proračun (bilanca C) | 668 |
| | | | |
| | | | |
| | | REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2018 | 674 |
| | | REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2018 | 693 |
| | | REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MOM ZA LETO 2018 | 696 |
| | | REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA URADA ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE V LETU 2018 | 698 |
| | | REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA REDARSTVA MARIBOR ZA LETO 2018 | 699 |
| | | REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM ZA OBDOBJE 2018 DO 2021 ZA LETO 2018 | 700 |

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

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 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 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 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: 41001-172/2019
Maribor:

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 313 - ZR2017 | 328 - RebII_2018 | 34 - VeljrebiI2018 | 343 - ZR2018 | Indeks | |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(3) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>86.035.837</u> | <u>115.260.837</u> | <u>115.548.193</u> | <u>99.940.481</u> | <u>86,7</u> | <u>86,5</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>81.402.082</u> | <u>94.198.024</u> | <u>94.475.846</u> | <u>90.138.972</u> | <u>95,7</u> | <u>95,4</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>68.828.898</u> | <u>72.262.707</u> | <u>72.262.707</u> | <u>73.221.067</u> | <u>101,3</u> | <u>101,3</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 48.227.316 | 52.367.051 | 52.367.051 | 52.367.051 | 100,0 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 48.227.316 | 52.367.051 | 52.367.051 | 52.367.051 | 100,0 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 19.472.153 | 18.699.830 | 18.699.830 | 19.275.347 | 103,1 | 103,1 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 16.343.791 | 16.001.500 | 16.001.500 | 15.820.859 | 98,9 | 98,9 |
| 7031 Davki na premoženje | 15.921 | 16.030 | 16.030 | 18.964 | 118,3 | 118,3 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 381.692 | 531.600 | 531.600 | 732.918 | 137,9 | 137,9 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 2.730.748 | 2.150.700 | 2.150.700 | 2.702.605 | 125,7 | 125,7 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 1.129.429 | 1.195.826 | 1.195.826 | 1.578.669 | 132,0 | 132,0 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 59.765 | 124.026 | 124.026 | 478.038 | 385,4 | 385,4 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 1.069.664 | 1.071.800 | 1.071.800 | 1.100.632 | 102,7 | 102,7 |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>12.573.185</u> | <u>21.935.317</u> | <u>22.213.139</u> | <u>16.917.905</u> | <u>77,1</u> | <u>76,2</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 10.014.364 | 18.326.602 | 18.604.424 | 13.915.876 | 75,9 | 74,8 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 840.782 | 7.233.355 | 7.252.355 | 2.742.118 | 37,9 | 37,8 |
| 7102 Prihodki od obresti | 79.668 | 21.488 | 21.488 | 74.882 | 348,5 | 348,5 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 9.093.914 | 11.071.759 | 11.330.581 | 11.098.875 | 100,2 | 98,0 |
| 711 Takse in pristojbine | 94.827 | 68.500 | 68.500 | 138.368 | 202,0 | 202,0 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 94.827 | 68.500 | 68.500 | 138.368 | 202,0 | 202,0 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 448.008 | 733.000 | 733.000 | 587.124 | 80,1 | 80,1 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 448.008 | 733.000 | 733.000 | 587.124 | 80,1 | 80,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 313 - ZR2017 | 328 - RebII_2018 | 34 - VeljrebII2018 | 343 - ZR2018 | Indeks | |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(3) |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 38.964 | 29.900 | 29.900 | 42.432 | 141,9 | 141,9 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 38.964 | 29.900 | 29.900 | 42.432 | 141,9 | 141,9 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 1.977.020 | 2.777.315 | 2.777.315 | 2.234.106 | 80,4 | 80,4 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 1.977.020 | 2.777.315 | 2.777.315 | 2.234.106 | 80,4 | 80,4 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>1.710.215</u> | <u>10.422.525</u> | <u>10.422.525</u> | <u>6.039.242</u> | <u>57,9</u> | <u>57,9</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 612.705 | 2.666.139 | 2.666.139 | 931.038 | 34,9 | 34,9 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 609.950 | 2.646.139 | 2.646.139 | 928.142 | 35,1 | 35,1 |
| 7202 Prihodki od prodaje opreme | 0 | 0 | 0 | 265 | --- | --- |
| 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 2.755 | 20.000 | 20.000 | 2.631 | 13,2 | 13,2 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 1.097.510 | 7.756.386 | 7.756.386 | 5.108.204 | 65,9 | 65,9 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 100 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 1.097.410 | 7.751.386 | 7.751.386 | 5.108.204 | 65,9 | 65,9 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>36.035</u> | <u>111.316</u> | <u>113.216</u> | <u>19.200</u> | <u>17,3</u> | <u>17,0</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 36.035 | 111.316 | 113.216 | 19.200 | 17,3 | 17,0 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 31.455 | 110.816 | 112.716 | 19.120 | 17,3 | 17,0 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 4.580 | 500 | 500 | 80 | 16,0 | 16,0 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>2.813.882</u> | <u>10.109.606</u> | <u>10.109.606</u> | <u>3.389.514</u> | <u>33,5</u> | <u>33,5</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 2.744.724 | 7.037.574 | 7.037.574 | 3.387.278 | 48,1 | 48,1 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 1.820.271 | 5.628.524 | 5.628.524 | 2.033.662 | 36,1 | 36,1 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 252.853 | 261.320 | 261.320 | 236.017 | 90,3 | 90,3 |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 671.600 | 1.143.000 | 1.143.000 | 1.112.880 | 97,4 | 97,4 |
| 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij | 0 | 4.730 | 4.730 | 4.719 | 99,8 | 99,8 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 69.157 | 3.072.032 | 3.072.032 | 2.236 | 0,1 | 0,1 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 69.157 | 703.352 | 703.352 | 2.236 | 0,3 | 0,3 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 0 | 2.368.680 | 2.368.680 | 0 | 0,0 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 313 - ZR2017 | 328 - RebII_2018 | 34 - VeljrebII2018 | 343 - ZR2018 | Indeks | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(3) |
| <u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u> | <u>73.624</u> | <u>419.366</u> | <u>427.000</u> | <u>353.553</u> | <u>84,3</u> | <u>82,8</u> |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 73.624 | 419.366 | 427.000 | 353.553 | 84,3 | 82,8 |
| 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 73.624 | 419.366 | 427.000 | 353.553 | 84,3 | 82,8 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 313 - ZR2017 | 328 - RebII_2018 | 34 - VeljrebII2018 | 343 - ZR2018 | Indeks | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(3) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 92.246.672 | 131.763.998 | 132.051.355 | 99.016.022 | 75,2 | 75,0 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 27.390.756 | 25.359.075 | 24.847.431 | 23.208.472 | 91,5 | 93,4 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 6.344.159 | 7.244.326 | 7.193.871 | 6.541.741 | 90,3 | 90,9 |
| 4000 Plače in dodatki | 5.584.020 | 6.362.215 | 6.311.760 | 5.753.201 | 90,4 | 91,2 |
| 4001 Regres za letni dopust | 210.794 | 238.121 | 238.121 | 237.556 | 99,8 | 99,8 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 350.381 | 405.298 | 405.298 | 360.114 | 88,9 | 88,9 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 146.850 | 178.298 | 178.298 | 146.919 | 82,4 | 82,4 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 14.346 | 15.293 | 15.293 | 14.884 | 97,3 | 97,3 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 37.768 | 45.102 | 45.102 | 29.067 | 64,5 | 64,5 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 975.617 | 1.120.813 | 1.120.813 | 1.064.668 | 95,0 | 95,0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 510.369 | 585.919 | 585.919 | 526.845 | 89,9 | 89,9 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 409.760 | 469.468 | 469.468 | 421.123 | 89,7 | 89,7 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 4.020 | 4.623 | 4.623 | 4.315 | 93,4 | 93,4 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 5.766 | 6.616 | 6.616 | 5.935 | 89,7 | 89,7 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 45.701 | 54.187 | 54.187 | 106.449 | 196,5 | 196,5 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 19.323.954 | 15.746.817 | 15.838.965 | 14.980.642 | 95,1 | 94,6 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.845.593 | 4.107.411 | 4.165.363 | 3.722.778 | 90,6 | 89,4 |
| 4021 Posebni material in storitve | 242.761 | 199.640 | 221.648 | 408.122 | 204,4 | 184,1 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.705.425 | 2.104.909 | 2.132.916 | 1.838.059 | 87,3 | 86,2 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 180.174 | 287.190 | 287.190 | 128.262 | 44,7 | 44,7 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 149.702 | 170.565 | 180.603 | 139.748 | 81,9 | 77,4 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 5.564.925 | 6.864.823 | 6.797.058 | 7.166.616 | 104,4 | 105,4 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 441.076 | 341.724 | 388.132 | 344.319 | 100,8 | 88,7 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 7.178.043 | 896.105 | 896.105 | 407.259 | 45,5 | 45,5 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.016.256 | 774.450 | 769.950 | 825.479 | 106,6 | 107,2 |
| 403 Plačila domačih obresti | 463.227 | 713.319 | 409.953 | 337.621 | 47,3 | 82,4 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 463.227 | 713.319 | 409.953 | 337.621 | 47,3 | 82,4 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 313 - ZR2017 | 328 - RebII_2018 | 34 - VeljrebII2018 | 343 - ZR2018 | Indeks | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(3) |
| 409 Rezerve | 283.800 | 533.800 | 283.829 | 283.800 | 53,2 | 100,0 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0 | 250.000 | 29 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 100,0 | 100,0 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>53.671.416</u> | <u>59.399.984</u> | <u>59.669.707</u> | <u>58.605.409</u> | <u>98,7</u> | <u>98,2</u> |
| 410 Subvencije | 5.085.833 | 5.779.891 | 5.965.096 | 6.320.314 | 109,4 | 106,0 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 4.644.888 | 5.149.000 | 5.334.205 | 5.284.242 | 102,6 | 99,1 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 440.945 | 630.891 | 630.891 | 1.036.071 | 164,2 | 164,2 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 22.259.157 | 23.295.606 | 23.324.746 | 23.073.089 | 99,0 | 98,9 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 97.500 | 100.000 | 100.000 | 87.360 | 87,4 | 87,4 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 259 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4117 Štipendije | 84.080 | 80.000 | 80.000 | 79.050 | 98,8 | 98,8 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 22.077.318 | 23.115.606 | 23.144.746 | 22.906.679 | 99,1 | 99,0 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.165.594 | 5.832.388 | 5.513.478 | 5.290.393 | 90,7 | 96,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.165.594 | 5.832.388 | 5.513.478 | 5.290.393 | 90,7 | 96,0 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 21.160.832 | 24.492.099 | 24.866.388 | 23.921.614 | 97,7 | 96,2 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 1.744.745 | 1.764.000 | 1.698.360 | 1.643.128 | 93,2 | 96,8 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 253.653 | 282.200 | 282.200 | 261.379 | 92,6 | 92,6 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 14.991.138 | 16.322.769 | 16.824.550 | 16.450.658 | 100,8 | 97,8 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 4.171.295 | 6.123.130 | 6.061.278 | 5.566.448 | 90,9 | 91,8 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 313 - ZR2017 | 328 - RebII_2018 | 34 - VeljrebII2018 | 343 - ZR2018 | Indeks | |
|---|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(3) |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 8.272.380 | 33.660.223 | 34.153.101 | 12.759.628 | 37,9 | 37,4 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 8.272.380 | 33.660.223 | 34.153.101 | 12.759.628 | 37,9 | 37,4 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 453.710 | 3.330.828 | 3.330.828 | 220.000 | 6,6 | 6,6 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 839.500 | 1.768.467 | 1.783.467 | 1.749.840 | 99,0 | 98,1 |
| 4202 Nakup opreme | 372.226 | 1.070.918 | 1.152.918 | 340.136 | 31,8 | 29,5 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 5.301 | 11.150 | 15.204 | 21.175 | 189,9 | 139,3 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.806.286 | 19.264.132 | 19.323.493 | 3.466.903 | 18,0 | 17,9 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.668.303 | 2.679.550 | 2.887.773 | 2.407.998 | 89,9 | 83,4 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 567.671 | 3.814.974 | 3.804.874 | 3.047.370 | 79,9 | 80,1 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 148.984 | 88.000 | 88.000 | 280.402 | 318,6 | 318,6 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 410.399 | 1.632.205 | 1.766.545 | 1.225.805 | 75,1 | 69,4 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 2.912.120 | 13.344.716 | 13.381.116 | 4.442.514 | 33,3 | 33,2 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 489.897 | 330.342 | 330.342 | 380.443 | 115,2 | 115,2 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 366.950 | 170.612 | 170.612 | 231.000 | 135,4 | 135,4 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 122.947 | 159.730 | 159.730 | 149.443 | 93,6 | 93,6 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 2.422.222 | 13.014.374 | 13.050.774 | 4.062.071 | 31,2 | 31,1 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 0 | 0 | 0 | 15.207 | --- | --- |
| 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 42.282 | 99.500 | 99.500 | 71.852 | 72,2 | 72,2 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 2.379.940 | 12.914.874 | 12.951.274 | 3.975.011 | 30,8 | 30,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 313 - ZR2017 | 328 - RebII_2018 | 34 - VeljrebII2018 | 343 - ZR2018 | Indeks | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(3) |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) | -6.210.835 | -16.503.161 | -16.503.161 | 924.459 | --- | --- |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | | |
| III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | -5.827.276 | -15.811.330 | -16.114.696 | 1.187.198 | --- | --- |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | | | | | | |
| III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | 339.910 | 9.438.965 | 9.958.708 | 8.325.092 | 88,2 | 83,6 |
| (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 | 313 - ZR2017 | 328 - RebII_2018 | 34 - VeljrebII2018 | 343 - ZR2018 | Indeks | |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(3) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>90.408</u> | <u>6.439.302</u> | <u>6.439.302</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>90.408</u> | <u>6.439.302</u> | <u>6.439.302</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0 | 500 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin | 0 | 500 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 751 Prodaja kapitalskih deležev | 90.408 | 6.438.802 | 6.438.802 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 0 | 4.866.832 | 4.866.832 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 90.408 | 1.571.970 | 1.571.970 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u> | <u>0</u> | <u>1.820.038</u> | <u>1.820.038</u> | <u>500.000</u> | <u>27,5</u> | <u>27,5</u> |
| <u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>0</u> | <u>1.820.038</u> | <u>1.820.038</u> | <u>500.000</u> | <u>27,5</u> | <u>27,5</u> |
| 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 0 | 415.386 | 415.386 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 0 | 415.386 | 415.386 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 0 | 1.404.652 | 1.404.652 | 500.000 | 35,6 | 35,6 |
| 4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih | 0 | 904.652 | 904.652 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100,0 | 100,0 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>90.408</u> | <u>4.619.264</u> | <u>4.619.264</u> | <u>-500.000</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 313 - ZR2017 | 328 - RebII_2018 | 34 - VeljrebII2018 | 343 - ZR2018 | Indeks | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(3) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>7.458.049</u> | <u>12.721.500</u> | <u>12.721.500</u> | <u>7.261.810</u> | <u>57,1</u> | <u>57,1</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>7.458.049</u> | <u>12.721.500</u> | <u>12.721.500</u> | <u>7.261.810</u> | <u>57,1</u> | <u>57,1</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 7.458.049 | 12.721.500 | 12.721.500 | 7.261.810 | 57,1 | 57,1 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 7.017.335 | 12.209.905 | 12.209.905 | 3.610.913 | 29,6 | 29,6 |
| 5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah | 0 | 0 | 0 | 3.265.175 | --- | --- |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 440.714 | 511.595 | 511.595 | 385.722 | 75,4 | 75,4 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>3.903.076</u> | <u>4.400.888</u> | <u>4.400.888</u> | <u>4.400.888</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>3.903.076</u> | <u>4.400.888</u> | <u>4.400.888</u> | <u>4.400.888</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 3.903.076 | 4.400.888 | 4.400.888 | 4.400.888 | 100,0 | 100,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 3.903.076 | 4.360.163 | 4.360.163 | 4.360.164 | 100,0 | 100,0 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 0 | 40.725 | 40.725 | 40.725 | 100,0 | 100,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-2.565.454</u> | <u>-3.563.285</u> | <u>-3.563.285</u> | <u>3.285.381</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>3.554.973</u> | <u>8.320.612</u> | <u>8.320.612</u> | <u>2.860.922</u> | <u>34,4</u> | <u>34,4</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>6.210.835</u> | <u>16.503.161</u> | <u>16.503.161</u> | <u>-924.459</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u> | <u>6.128.739</u> | <u>3.563.285</u> | <u>3.563.285</u> | <u>3.563.285</u> | | |

Bilanca stanja
na dan 31.12.2018

| v EUR (brez centov) | | | |
|---------------------|---|---------------|-----------------|
| Skupina kontov | Naziv skupine kontov | Znesek | |
| | | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| | A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) | 592.022.754 | 596.694.894 |
| 00 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 5.653.580 | 5.619.726 |
| 01 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 5.134.645 | 5.090.448 |
| 02 | NEPREMIČNINE | 534.840.976 | 533.016.845 |
| 03 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN | 254.715.710 | 247.748.841 |
| 04 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 37.931.558 | 37.488.738 |
| 05 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 24.538.295 | 24.811.242 |
| 06 | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 145.676.953 | 145.819.623 |
| 07 | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI | 0 | 0 |
| 08 | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA | 267.010 | 287.845 |
| 09 | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE | 152.041.327 | 152.112.648 |
| | B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) | 32.633.479 | 30.635.523 |
| 10 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE | 300 | 300 |
| 11 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH | 7.296.089 | 3.732.039 |
| 12 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 5.194.614 | 7.647.432 |
| 13 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | 0 | 0 |
| 14 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 3.951.428 | 4.108.597 |
| 15 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 0 | 0 |
| 16 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 159.809 | 160.757 |
| 17 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 5.652.346 | 4.799.253 |
| 18 | NEPLAČANI ODHODKI | 10.368.906 | 10.179.517 |
| 19 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 9.987 | 7.628 |
| | C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) | 0 | 0 |
| 30 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA | 0 | 0 |
| 31 | ZALOGE MATERIALA | 0 | 0 |
| 32 | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE | 0 | 0 |
| 33 | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE | 0 | 0 |
| 34 | PROIZVODI | 0 | 0 |
| 35 | OBRAČUN NABAVE BLAGA | 0 | 0 |
| 36 | ZALOGE BLAGA | 0 | 0 |

| v EUR (brez centov) | | | |
|---------------------|--|---------------|-----------------|
| Skupina kontov | Naziv skupine kontov | Znesek | |
| | | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 37 | DRUGE ZALOGE | 0 | 0 |
| | I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) | 624.656.233 | 627.330.417 |
| 99 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 107.836.812 | 56.193.466 |
| | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) | 30.454.099 | 31.216.722 |
| 20 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | 452.923 | 0 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 718.848 | 674.240 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 5.537.858 | 5.331.823 |
| 23 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 1.970.264 | 2.256.489 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 3.632.744 | 3.667.131 |
| 25 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | 4.974.336 | 4.362.823 |
| 26 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 46.766 | 58.207 |
| 28 | NEPLAČANI PRIHODKI | 12.977.910 | 14.723.559 |
| 29 | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 142.450 | 142.450 |
| | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) | 594.202.134 | 596.113.695 |
| 90 | SPLOŠNI SKLAD | 556.873.527 | 561.095.060 |
| 91 | REZERVNI SKLAD | 546.985 | 463.028 |
| 92 | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 266.981 | 287.845 |
| 93 | DOLGOROČNE REZERVACIJE | 0 | 0 |
| 940 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH | 0 | 0 |
| 9410 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 0 | 0 |
| 9411 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE | 0 | 0 |
| 9412 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 0 | 0 |
| 9413 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 0 | 0 |
| 96 | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI | 35.802.951 | 33.556.073 |
| 97 | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 711.690 | 711.689 |
| 980 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 0 | 0 |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 0 | 0 |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 0 | 0 |
| 986 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 0 | 0 |
| | I. PASIVA SKUPAJ (034+044) | 624.656.233 | 627.330.417 |
| 99 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 107.836.812 | 56.193.466 |

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

| Naziv | Oznaka za AOP | Nabavna vrednost (1.1.) | Popravek vrednost (1.1.) | Povečanje nabavne vrednosti | Povečanje popravka vrednosti | Zmanjšanje nabavne vrednosti | Zmanjšanje popravka vrednosti | Amortizacija | Neodpisana vrednost (31.12.) | Prevrednotenje zaradi okrepitve | Prevrednotenje zaradi oslabitve |
|---|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (3-4+5-6-7+8-9) | 11 | 12 |
| I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnov na sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707) | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnov na sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715) | 708 | 576.125.308 | 277.650.531 | 20.904.689 | 9.565 | 18.603.882 | 2.850.202 | 9.578.754 | 294.037.467 | 0 | 0 |
| A. Dolgoročno odloženi stroški | 709 | 219.105 | 165.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.835 | 48.458 | 0 | 0 |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice | 710 | 5.389.589 | 4.924.637 | 303.608 | 0 | 269.754 | 141.795 | 181.156 | 459.445 | 0 | 0 |
| C. Druga neopredmetena sredstva | 711 | 11.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.032 | 0 | 0 |
| D. Zemljišča | 712 | 81.162.645 | 0 | 5.587.790 | 0 | 9.864.501 | 0 | 0 | 76.885.934 | 0 | 0 |
| E. Zgradbe | 713 | 451.854.199 | 247.748.840 | 10.601.822 | 0 | 4.500.978 | 838.458 | 7.805.328 | 203.239.333 | 0 | 0 |
| F. Oprema | 714 | 37.445.313 | 24.811.242 | 4.411.469 | 9.565 | 3.968.649 | 1.869.949 | 1.587.435 | 13.349.840 | 0 | 0 |
| G. Druga opredmetena osnov na sredstva | 715 | 43.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.425 | 0 | 0 |
| III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnov na sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723) | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

| Naziv | Oznaka za AOP | Znesek naložb in danih posojil (1.1.) | Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.) | Znesek povečanja naložb in danih posojil | Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil | Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil | Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil | Znesek naložb in danih posojil (31.12.) | Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.) | Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.) | Znesek odpisanih naložb in danih posojil |
|---|---------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (3+5-7) | 10 (4+6-8) | 11 (9-10) | 12 |
| I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814) | 800 | 35.491.054 | 2.032.874 | 560.230 | 0 | 702.899 | 575.936 | 35.348.385 | 1.456.938 | 33.891.447 | 0 |
| A. Naložbe v delnice (802+803+804+805) | 801 | 12.103.108 | 2.032.874 | 60.230 | 0 | 0 | 575.936 | 12.163.338 | 1.456.938 | 10.706.400 | 0 |
| 1. Naložbe v delnice v javna podjetja | 802 | 2.730.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.730.785 | 0 | 2.730.785 | 0 |
| 2. Naložbe v delnice v finančne institucije | 803 | 659.658 | 632.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.658 | 632.670 | 26.988 | 0 |
| 3. Naložbe v delnice v privatna podjetja | 804 | 8.712.665 | 1.400.204 | 60.230 | 0 | 0 | 575.936 | 8.772.895 | 824.268 | 7.948.627 | 0 |
| 4. Naložbe v delnice v tujini | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812) | 806 | 23.387.946 | 0 | 500.000 | 0 | 702.899 | 0 | 23.185.047 | 0 | 23.185.047 | 0 |
| 1. Naložbe v deleže v javna podjetja | 807 | 4.818.480 | 0 | 500.000 | 0 | 200.000 | 0 | 5.118.480 | 0 | 5.118.480 | 0 |
| 2. Naložbe v deleže v finančne institucije | 808 | 18.569.466 | 0 | 0 | 0 | 502.899 | 0 | 18.066.567 | 0 | 18.066.567 | 0 |
| 3. Naložbe v deleže v privatna podjetja | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818) | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835) | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Skupaj (800+819) | 836 | 35.491.054 | 2.032.874 | 560.230 | 0 | 702.899 | 575.936 | 35.348.385 | 1.456.938 | 33.891.447 | 0 |

II. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA

1 UVOD

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 2018 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),
- ★ 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),
- ★ 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),
- ★ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 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 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18),
- ★ Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr.),
- ★ Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 (marec 2017, MUV št. 7/2017),
- ★ Odlok o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 (oktober 2017, MUV št. 28/2017),
- ★ Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 (maj 2018, MUV št. 12/2018),
- ★ Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 (junij 2018, MUV št. 16/2018)
- ★ Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 (november 2018, MUV št. 31/2018).
- ★ Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018.

V splošnem delu zaključnega računa je v posameznih stolpcih prikazana:

- ★ realizacija rebalansa proračuna leta 2017,
- ★ sprejeti rebalans za leto 2018, sprejet na 37. redni seji mestnega sveta, dne 21.6.2018,
- ★ veljavni rebalans za leto 2018, to je sprejeti rebalans za leto 2018, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev v skladu s 8. členom Odloka o proračunu za leto 2018 in razporeditve iz sredstev proračunske rezervacije ter vključitev namenskih prejemkov in izdatkov v skladu z 41. in 43. členom Zakona o javnih financah (ZJF),
- ★ realizacija rebalansa proračuna leta 2018, 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 2018.

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. 11.10.2016 je bila povprečnina za leto 2018 določena v višini 536 EUR. 10.10.2017 je bila povprečnina za leto 2018 določena v višini 558 EUR.

Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2018 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.

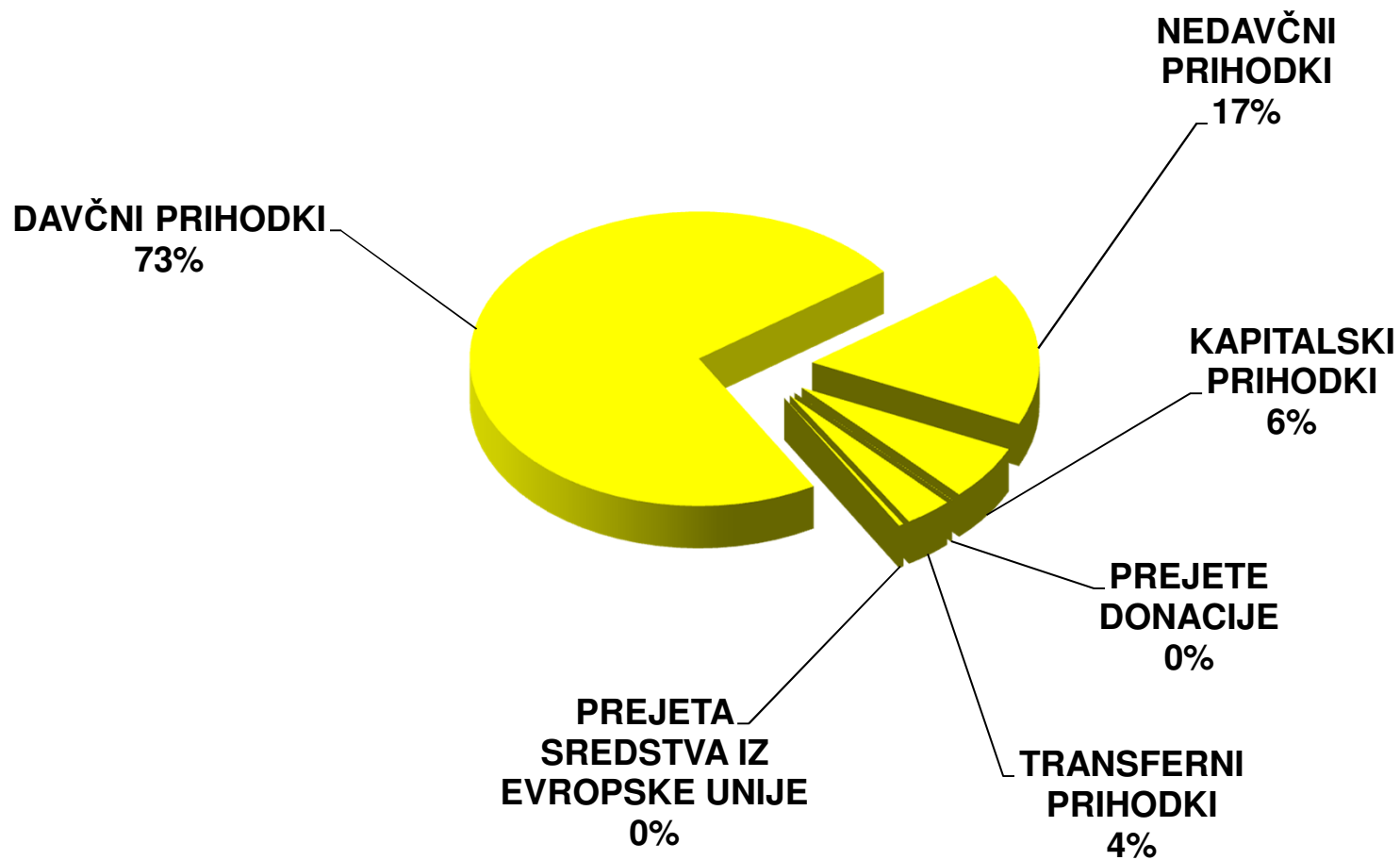
Mestni občini Maribor (po izračunu Ministrstva za finance) v letu 2018 ni pripadala finančna izravnava.

2 OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki so v bilanci prihodkov in odhodkov (**račun A.**) razčlenjeni na davčne, nedavčne in kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in na prejeta sredstva iz Evropske unije, odhodki pa na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

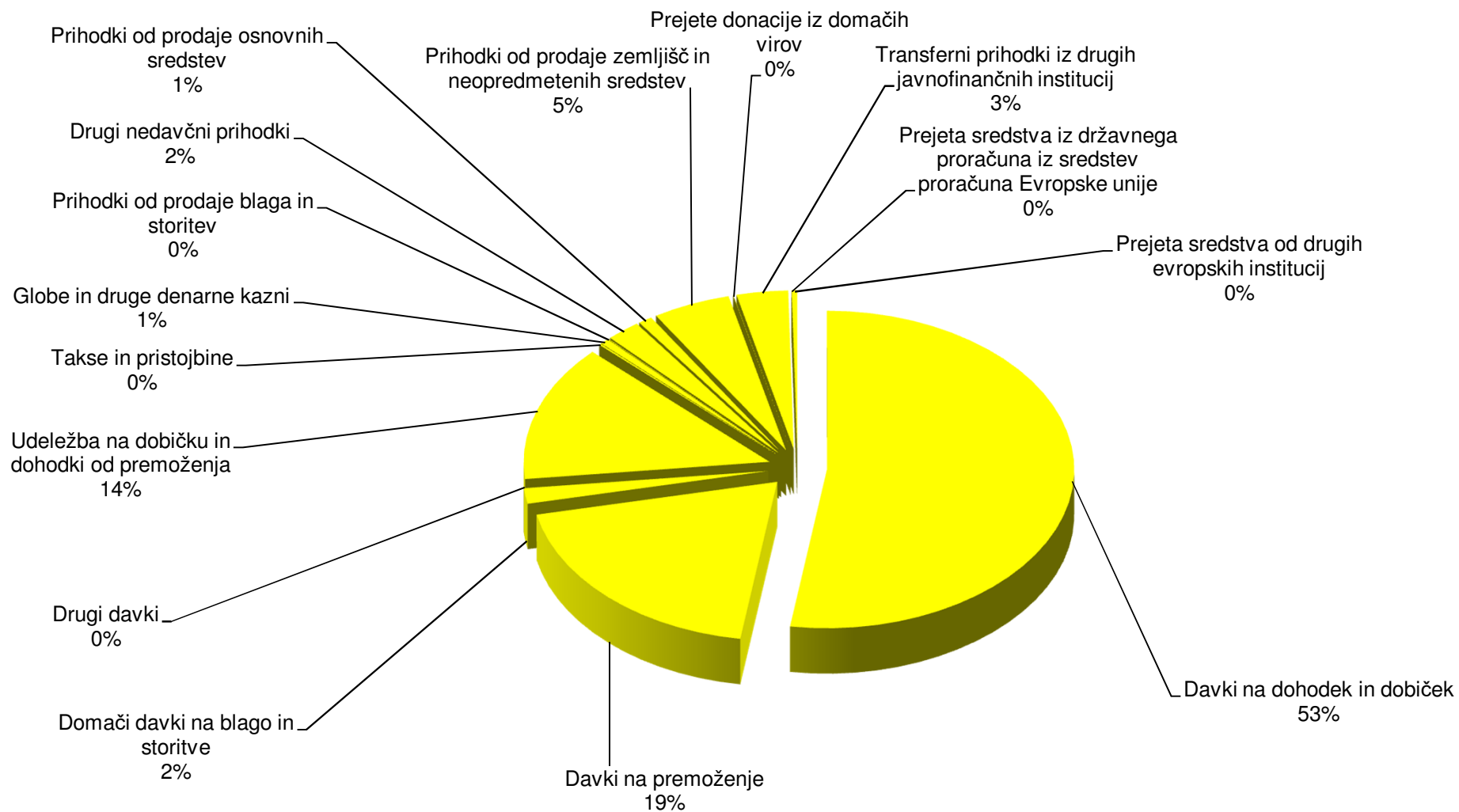
PRIHODKI

STRUKTURA PRIHODKOV PO SKUPINAH ZA LETO 2018



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 Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor, direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada in direktor Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. Skupaj so bili prihodki Mestne občine Maribor v letu 2018 realizirani v višini 99,9 mio EUR, kar pomeni 13,5% manj v primerjavi z veljavnim rebalansom (v nadaljevanju: rebalans) za leto 2018. Od realiziranih prihodkov leta 2017 pa so bili višji za 16,2% ali 13,9 mio EUR.

STRUKTURA PRIHODKOV PO PODSKUPINAH ZA LETO 2018



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 73,2 mio EUR ali 1,3% nad načrtovanimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih leta 2018, in sicer 73,3% (v letu 2017 80%). V primerjavi z letom 2017 so se zvišali za 6,4% ali za 4,4 mio EUR.

7000 - Dohodnina

V letu 2018 je pripadalo Mestni občini Maribor 52,4 mio EUR odstopljene dohodnine, kar je predstavljalo 4,5% skupne odstopljene dohodnine vsem občinam (1,16 mrd EUR). V primerjavi z realizirano dohodnino v letu 2017 v višini 48,2 mio EUR, je MOM pridobila 4,1 mio 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 19,3 mio EUR ali 3,1% nad načrtovanimi in predstavljajo 19,3% v skupno realiziranih prihodkih (v letu 2017 22,6%).

7030 – Davki na nepremičnine

Prihodki davkov od premoženja od stavb ter od prostorov za počitek in rekreacijo so bili realizirani v višini 488.702 EUR. Vplačanih je bilo tudi 2.793 EUR zamudnih obresti.

V letu 2018 je bilo načrtovanih 15.678.200 EUR prihodkov iz naslova NUSZ, realiziranih 15.329.364 EUR, kar je 97,8% načrtovanih prihodkov. Prihodki od pravnih oseb so bili realizirani v višini 11.697.334 EUR, od fizičnih oseb v višini 3.580.889 EUR in od zamudnih obrestih 51.141 EUR.

Dne 16.10.2018 je bil na 39. seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor sprejet novi Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki pa bo vplival na odmerne odločbe za leto 2019.

7031 – Davki na premičnine

Prihodki od davka na vodna plovila so bili realizirani v višini 18.881 EUR ali 118% načrtovanih prihodkov. V primerjavi z letom 2017 so se zvišali za 3.242 EUR. Vplačanih je bilo tudi 83 EUR zamudnih obresti od davkov na premičnine.

7032 – Davki na dediščine in darila

Prihodki od davkov na dediščine in darila so bili načrtovani v višini 531.100 EUR, realizirani v višini 731.149 EUR ali 137,7% načrtovanih prihodkov. Vplačanih je bilo tudi 1.769 EUR zamudnih obresti davkov občanov.

7033 – Davki na promet nepremičnin

Iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb je bilo realiziranih 2,1 mio EUR ali 133,8% načrtovanih in od pravnih oseb 0,6 mio EUR ali 102,2% načrtovanih prihodkov. Vplačanih je bilo tudi 144 EUR zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin.

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 1,6 mio EUR ali 32% več od načrtovanih prihodkov in predstavljajo 1,6% v skupno realiziranih prihodkih (v letu 2017 1,3%).

7044 – Davki na posebne storitve

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 478.037 EUR ali 385,4% načrtovanih prihodkov.

7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev

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. Načrtovani prihodki so po sprejetem in veljavnem rebalansu predvidevali znesek 528.000 EUR, realizacija pa je bila 544.171 EUR oziroma 103,1%.

Realizirani namenski prihodek turistične takse, ki je v letu 2018 znašal 393.665 EUR, je za 7,9% višji od načrtovanega. Višina priliva je odvisna od števila nočitev, ki jih v naprej ni moč natančno predvideti. Višji prihodki v letu 2018 pa so posledica povečanja števila nočitev in namestitvenih obratov. Prilivi turistične takse, ki so namenski vir za financiranje programov s področja turizma, so glede na planirane prihodke višji za 28.665 EUR.

Za zasedbo javne površine za izvedbo javne prireditve in podobno, morajo uporabniki javne površine pridobiti soglasje Sektorja za komunalno in promet in za ves čas uporabe plačevati takso. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bil predviden znesek pobrane takse 5.000 EUR, realizacija pa je znašala 2.155 EUR, kar pomeni 43,1% realizacijo. Realizacija je odvisna od števila javnih prireditev in od oprostitev, ki jih predvideva Odlok o rabi javnih površin.

Načrtovani prihodki od zaračunanih taks za uporabo javne površine za oglaševanje so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu 155.400 EUR, realizacija pa je bila 134.704 EUR oz. 86,7%. Na realizacijo vplivajo oprostitve, ki jih predvideva Odlok o oglaševanju in pa povpraševanje po oglaševanju na oglasnih objektih, ki se postavijo samo v času zakupljenega oglaševanja, kjer je višina vplačane takse odvisna prav od časa oglaševanja.

Takse od pravnih oseb (TAXI): v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili načrtovani prihodki od taks pravnih oseb za uporabo avtotaksi postajališč v MOM v višini 10.400 EUR. Realizirani prihodki iz tega naslova pa so bili v višini 12.083 EUR, kar pomeni 116,2%, odvisna pa je od interesa avtotaksi prevoznikov po izvajanju te dejavnosti.

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 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 letu 2018 je bila v sprejetem in veljavnem rebalansu pristojbina načrtovana v višini 8.000 EUR, realizirana pa v višini 13.854 EUR oz. 173,2%.

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 16,9 mio EUR ali 23,8% manj od načrtovanih prihodkov, v primerjavi z letom 2017 pa so višji za 4,3 mio EUR. Po velikosti so druga največja skupina prihodkov in predstavljajo 16,9% vseh realiziranih prihodkov preteklega leta (v letu 2017 14,6%).

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 13,9 mio EUR ali 25,2% manj od načrtovanih prihodkov.

7100 - Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

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 2018 je bilo vplačanih 2.742.118 EUR prihodkov. Presežki in dobički, ki so bili realizirani v letu 2018:

- Javni zdravstveni zavod mariborski lekarne Maribor v višini 1.828.840 EUR,
- MČ Koroška vrata v višini 15.207 EUR (prihodki se nanašajo na financiranje izgradnje doma MČ Koroška vrata iz denarnih sredstev mestne četrti. Gre za nakazilo v višini 1. začasne situacije),
- Energetika Maribor, d.o.o. v višini 200.000 EUR,
- Zavarovalnica Triglav, d.d. v višini 55 EUR,
- Pogrebno podjetje Maribor, d.d. v višini 182.984 EUR,
- Farmadent, d.o.o. v višini 502.900 EUR,
- Arriva Štajerska, d.d. v višini 12.132 EUR.

7102 - Prihodki od obresti

Prihodki od obresti so bili v letu 2018 realizirani v višini 74.882 EUR, nanašajo pa se na obresti od vezanih depozitov (42 EUR), za MČ in KS v višini 457 EUR, vplačane so bile tudi zamudne obresti zaradi nepravočasno plačanih obveznosti do MOM (74.383 EUR):

- Urad za finance in proračun v višini 57.277 EUR,
- Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem v višini 12.957 EUR (realizacija je v letu 2018 znašala 12.957 EUR, kar je za 62% več, kot je bilo planirano, realizirani prihodek pa se nanaša na zamudne obresti od najemnin za poslovne prostore (redne in v izvršbi). Večja realizacija je razlog večje uspešnosti pri izterjavi dolgov),
- Urad za komunalo, promet in prostor v višini 1.918 EUR,
- Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave v višini 356 EUR,
- MČ Pobrežje v višini 913 EUR (zamudne obresti zaradi nepravočasno plačanih obveznosti),

- Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost v višini 166 EUR,
- Urad za šport v višini 796 EUR (prihodki so iz naslova prepozno vrnjenih sredstev iz naslova športnih programov).

7103 – Prihodki od premoženja

Prihodke od premoženja sestavljajo najemnine, koncesije, parkirnine in drugi prihodki od premoženja. Skupaj so bili ti prihodki realizirani v višini 11,1 mio EUR ali 2% nižje od načrtovanih, v primerjavi z realizacijo leta 2017 pa so bili višji za 2 mio EUR.

V letu 2018 je bilo realiziranih 939.713 EUR prihodkov od najemnin, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov, kar je za 6,8% več, kot je bilo načrtovano. Razlog za večjo realizacijo je večja uspešnost pri oddaji poslovnih prostorov.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore – MČ in KS: načrtovanih je bilo 120.000 EUR, realizacija je bila 86.630 EUR ali 74,7 %.

Za stanovanja, ki so v lasti Mestne občine Maribor in z njimi upravlja JMSS ter skrbi za prihodke, je bilo v letu 2018 predvidenih 97.000 EUR prihodkov od najemnin, realizacija pa je bila nekoliko nižja od planirane in je znašala 90.140 EUR. Razlog za nižjo realizacijo je prenehanje najemov določenih stanovanj v letu 2018.

Prihodki od najemnin za stanovanja – MČ in KS: načrtovanih je bilo 2.620 EUR in realiziranih 622 EUR.

Načrtovani prihodki od najemnin za upravne prostore so bili v letu 2018 razdeljeni na 2 dela (na Sekretariat za splošne zadeve 415.850 EUR ter Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem 400.000 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 400.000 EUR, realizacija tega prihodka pa je znašala 434.527 EUR. Gre za prihodke od najemnin od objektov in prostorov, ki jih za svoje delovanje najemajo drugi upravni in državni organi;
- v letu 2018 je bilo predvidenih 415.850 EUR prihodkov od najemnin (Sekretariat za splošne zadeve), ki jih plačujejo najemniki upravnih prostorov, realizacija je bila 249.636 EUR oz. 60%. Nižja realizacija je predvsem iz razloga, da se prosti upravni prostori niso oddali v najem.

Prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih SZ – vrtovi – JP GSZ: prihodki od najemnin za vrtove so bili za leto 2018 načrtovani v višini 10.000 EUR, realizirani pa v višini 10.902 EUR. Načrtovani prihodki so preseženi za 9%. Trend zanimanja občanov za najem zemljišč za vrtičkarsko dejavnost je še vedno v porastu.

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bil predviden znesek pobrane najemnine oziroma uporabnine za postavitve gostinskega vrta, kioska in podobno v višini 268.700 EUR, realizacija pa je znašala 216.270 EUR, kar pomeni 80,5% realizacijo. Realizacija je odvisna od zasedenosti prostih javnih površin za postavitve gostinskih vrtov in kioskov ter oprostitev, ki jih dovoljuje Odlok o rabi javnih površin.

Prihodki od najemnin javnih površin – za kioske – MČ: načrtovani so bili v višini 1.870 EUR, realiziranih je bilo 565 EUR ali 30,2% načrtovanih prihodkov.

NAJEMNINE MČ-KS OD 1.1.2018 DO 31.12.2018

| 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 | 11.197,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.516,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.681,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 - MČ Ivan Cankar | 14.629,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.613,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.016,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 - MČ Brezje | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 - MČ Koroška V. | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 - MČ Magdalena | 2.600,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.270,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 - MČ Nova vas | 6.456,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.320,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 - MČ Pobrežje | 16.588,56 | 621,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.255,56 | 621,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 - MČ Radvanje | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 - MČ Tabor | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 - MČ Tezno | 3.962,36 | 0,00 | 0,00 | 763,20 | 0,00 | 3.500,83 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 461,53 | 0,00 | 0,00 | 127,20 | 0,00 |
| 011 - MČ Studenci | 4.769,88 | 0,00 | 0,00 | 1.458,00 | 0,00 | 4.769,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,00 | 0,00 |
| 012 - KS Bresternica | 3.639,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.435,04 | 2.664,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,93 | 974,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,11 |
| 015 - KS Kamnica | 18.012,56 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 36.861,95 | 16.136,55 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 33.870,38 | 1.876,01 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 2.991,57 |
| 016 - KS Limbuš | 224,48 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 45.284,31 | 224,48 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 42.389,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.894,99 |
| 017 - KS Pekre | 3.078,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.087,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 - KS Razvanje | 552,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.175,72 | 552,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.992,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,29 |
| 022 - KS Malečnik | 8.038,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.348,00 | 6.296,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.592,62 | 1.741,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.755,38 |
| SKUPAJ | 94.885,78 | 621,72 | 0,00 | 2.585,20 | 106.105,02 | 78.314,47 | 621,72 | 0,00 | 940,00 | 97.085,68 | 16.571,31 | 0,00 | 0,00 | 1.645,20 | 9.019,34 |

Načrtovani prihodki od parkirnin v beli coni v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili v višini 1.500.000 EUR, dosežena je bila 62,8% realizacija oziroma v višini 942.653 EUR. Realizacija je odvisna od števila plačanih parkirnih za vozila, ki zasedajo javno parkirno mesto. Odstopanja med načrtovano in realizirano višino prihodkov so tudi posledica knjiženja dela prihodkov (dnevna parkirna in plačevanje parkiranja s sms sporočili) na kontu 71030616 Prihodki za naslova podeljenih koncesij -parkirnine Marprom.

Prihodki iz naslova pobranih parkirnin na javnih parkiriščih: načrtovani prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili v višini 647.933 EUR, dosežena je bila 11,7% realizacija oziroma prihodki v višini 75.977 EUR. Realizacija predstavlja vplačane prihodke pred podelitvijo koncesije Marpromu. Po podelitvi so se prihodki knjižili na konto 71030616 Prihodki za naslova podeljenih koncesij -parkirnine Marprom.

Prihodki od drugih najemnin za uporabo nezazidanih SZ – JP GSZ: prihodki od drugih najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč so bili načrtovani v višini 150.000 EUR, realizirani pa v višini 83.645 EUR, kar je 55,8% načrtovanih prihodkov. Načrtovani prihodki niso bili doseženi zaradi neplačanega dolga iz najemne pogodbe in sklenjene sodne poravnave na območju gramoznice Dogoše.

Prihodki od dr. najemnin – od stavbne pravice: v letu 2018 ni bilo načrtovanih prihodkov, tekom leta pa je bila sklenjena pogodba o ustanovitvi stavbne pravice, v posledici navedenega je MOM prejela plačilo nadomestila v višini 11.542 EUR.

Prihodki od drugih najemnin – MČ in KS – pokopališča: od načrtovanih 81.300 EUR, je bilo realiziranih 84.923 EUR ali 104,5%.

Prihodki od drugih najemnin so bili realizirani v višini 14.949 EUR:

- ★ Urad za šport: prihodki iz naslova najemnin za športne objekte so bili realizirani v višini 2.502 EUR, kar je 132% načrtovanih prihodkov. Prihodki so bili vplačani iz naslova najemnin za športne objekte, za katere so sklenjene najemne pogodbe;
- ★ Urad za komunalo, promet in prostor: na podlagi najemne pogodbe med MOM in Snago d.o.o. je bilo za najem tržničnih površin prejetih 12.447 EUR, v sprejetem in veljavnem rebalansu pa je bilo načrtovanih 12.500 EUR, kar predstavlja 99% realizacijo.

Prihodki v veljavnem rebalansu Mestne občine Maribor s strani Javnega podjetja Mariborski vodovod, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo vodovodne infrastrukture. V letu 2018 so bili načrtovani prihodki v višini 1.224.882 EUR. Realizirani prihodki znašajo 1.192.173 EUR, kar predstavlja 97% realizacijo.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2018 so bili načrtovani prihodki v višini 630.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 760.514 EUR, kar predstavlja 121% realizacijo.

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 7.277 EUR.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Nigrad, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2018 so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovani v višini 1.300.000 EUR, realizacija pa je bila v višini 2.269.151 EUR ali 175% načrtovanih prihodkov.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Snaga, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2018 so bili načrtovani prihodki v višini 45.000 EUR. Realizirani prihodki so znašali 45.595 EUR, kar predstavlja 101% realizacijo.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Pogrebnega podjetja Maribor, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2018 so bili načrtovani prihodki v višini 51.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 69.178 EUR, kar predstavlja 136% realizacijo.

Prihodki od najemnin – parkirnine stanovalci: prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2018 so bili načrtovani v višini 66.700 EUR, realizacija je bila v višini 82.565 EUR, kar predstavlja 124% realizacijo. Gre za izdajo dovoljenj in dovolilnic za parkiranje v območju plačljivih con, kjer je uvedeno plačilo parkirnin. Stanovalci s stalnim prebivališčem v območju plačljivih con so upravičeni do dovolilnice za parkiranje za obdobje dveh let, medtem ko so s.p., pravne osebe in državni organi s sedežem v območju plačljivih con upravičeni do dovolilnice za parkiranje za obdobje enega leta. Prihodki so odvisni od števila vlog upravičencev, zato jih je nemogoče natančno načrtovati.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Javnega podjetja Marprom, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2018 so bili načrtovani v višini 1.075.837 EUR. Realizirani prihodki znašajo 853.315 EUR, kar predstavlja 79% realizacijo. Realizacija je nižja od planirane, saj bo proračun amortizacije za nova vozila nabavljena v letu 2018, izveden v letu 2019.

V letu 2018 je občina prejela prihodke od zakupa kmetijskih zemljišč po petih pogodbah, in sicer v skupni višini 746 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 prometnega dela Avtobusne postaje. Prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili načrtovani v višini 62.400 EUR. Realizirani prihodki znašajo 57.690 EUR, kar predstavlja 92% realizacijo.

Prihodki od najemnin - za Azil - Snaga: prihodki iz naslova najemnin objekta zavetišča za živali na Avtomobilski ulici 25 (23.166 EUR) so bili realizirani v načrtovani višini.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Marproma predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture za delovanje krožno kabinske žičnice. Prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili načrtovani v višini 41.100 EUR. Realizirani prihodki znašajo 17.000 EUR, kar predstavlja 41% realizacijo. Prihodki so bili v veljavnem rebalansu ocenjeni previsoko, saj je mesečni znesek najemnine 1.700 EUR, plačilo najemnine za november in december pa je zapadlo v leto 2019.

Prihodki od drugih najemnin – MRA: načrtovani prihodki v višini 110.830 EUR niso bili realizirani, ker novi odlok za MRA na MS MOM v letu 2018 ni bil obravnavan/sprejet in prenos premoženja MOM v upravljanje MRA ni bil izveden.

Prihodki od dr. najem. - javna zaklonišča: to so namenski 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 lokalna skupnost občine Maribor. Realizacija v letu 2018 je znašala 630 EUR.

Na podlagi Koncesijske pogodbe za upepeljevanje je bil v veljavnem rebalansu 2018 načrtovan prihodek v višini 49.100 EUR, realizacija pa je bila v višini 45.115 EUR oz. 92% načrtovanih prihodkov.

Prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic: na podlagi Koncesijske pogodbe je v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovan prihodek v višini 18.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 10.037 EUR, kar predstavlja 56% realizacijo.

V letu 2018 so bili načrtovani prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve v višini 8.000 EUR, realizacija je bila v višini 8.369 EUR, kar predstavlja 105% realizacijo.

MOM je v letu 2018 prejela sredstva iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 1.617 EUR ali 102% načrtovanih sredstev.

Prihodek od koncesije za čiščenje odpadnih voda: koncesionar AQS, ki izvaja čiščenje odpadnih voda priznava stroške pobiranja »storitvene pristojbine« koncesionarju za odvajanje odpadnih voda Nigrad d.d. Ti stroški so že zajeti v komunalni položnici, ki jo mesečno izdaja Nigrad d.d. vsem, ki so priključeni na kanalizacijski sistem. V letu 2018 so bili načrtovani prihodki iz tega naslova v višini 815.338 EUR, realizacija pa je bila 780.358 EUR oz. 96%.

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 odstotkov od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti. Prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili načrtovani v višini 18.500 EUR, realizacije pa v letu 2018 ni bilo. Realizacija je pogojena z realizacijo poseka in prodaje lesa po tržni vrednosti.

Prihodki od koncesije parkirnine Marprom: v sprejetem in veljavnem rebalansu prihodki niso bili načrtovani, realizirani pa so bili v višini 458.940 EUR.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev iger na srečo: realizacija je v letu 2018 znašala 216.531 EUR in je za 8,3% višja od načrtovanega 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. 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 794.098 EUR ali 95,7% načrtovanih prihodkov. Višina plačila koncesije je odvisna od prodajne vrednosti proizvedene električne energije.

V letu 2018 je bilo načrtovanih 40.000 EUR prihodkov od obratovalnih stroškov najemnikov upravnih prostorov:

- Sekretariat za splošne zadeve: realizacija je bila višja, in sicer 61.513 EUR oz. 153,78%. Do povišanja je prišlo zaradi višje porabe in višjih cen energentov;
- Urad za komunalno, promet in prostor: realiziranih je bilo 477 EUR;
- Urad za gospodarske dejavnosti: realiziranih je bilo 6.159 EUR (realizacija predstavlja prefakturiran strošek za porabo energentov (elektrike), katere je distributerju plačala lastnica priključka Mestna občina Maribor in ga prefakturirala najemniku (Gorkega 34).

Prihodki od prevoznin v peš coni: prihodki v sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2018 so bili načrtovani v višini 33.700 EUR, realizacija pa je bila 41.279 EUR, kar predstavlja 122% realizacijo. Na Sektorju za komunalno in promet pri izdaji dovoljenj za vstop v območje za pešce, prevoznino zaračunavamo vsem, ki so upravičeni do vstopa v območje za pešce izven dostavnega časa (gradbena dela in dostava z električnimi vozili za izvajanje kurirske dejavnosti) in v primeru prekoračitve največje dovoljene mase vozila 5t v primeru dostave za izvajanje gradbenih del. Prihodki so odvisni od števila vlog, zato jih je nemogoče točno napovedati.

Drugi prihodki od premoženja MČ – KS: načrtovanih je bilo 40.050 EUR, realiziranih pa 4.926 EUR ali 12% načrtovanih prihodkov.

V letu 2018 so bili načrtovani prihodki od neporabljene amortizacije s strani podjetja Pogrebno podjetje, d.d. v višini 50.000 EUR, realiziranih je bilo 44.767 EUR ali 90%.

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 2018 načrtovane v višini 68.500 EUR, realizirane pa v višini 138.368 EUR ali 202% načrtovanih prihodkov.

7111 – Upravne takse

V to podskupino spadajo upravne takse, ki so bile realizirane v višini 51.014 EUR ali 2% višje od načrtovanih prihodkov iz tega naslova.

Upravne takse s področja prometa in zvez so bile realizirane v višini 49.198 EUR ali 328% 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. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bila načrtovana pristojbina v višini 3.500 EUR, realizacija pa je bila 144% oz. 5.052 EUR.

Prihodki od pogrebne pristojbine za pokopališča v KS so bili v letu 2018 realizirani v višini 33.105 EUR.

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 587.124 EUR ali 19,9% manj od načrtovanih prihodkov.

7120 – Globe in druge denarne kazni

Načrtovane globe za leto 2018 so bile v višini 680.000 EUR, realiziranih je bilo 433.577 EUR, kar predstavlja 64% realizacijo. Pri prihodkih od izdanih glob ni mogoče natančno načrtovati prihodkov: ti so odvisni od več dejavnikov: nadzor belih parkirnih con je v letu 2018 izvajala nadzorna služba Marprom in so prihodki iz tega naslova pri koncesionarju, višina vplačane

globa 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.

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 2018 realizirano v višini 34.980 EUR ali 70% 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 3.000 EUR, je bilo vplačanih 118.567 EUR. Velika porast prihodkov je na račun izdanih odločb inšpekcije in prekrškovnih postopkov zaradi neplačanih parkirnin po prijavi koncesionarja Marprom.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Skupno so bili v letu 2018 realizirani v višini 42.432 EUR ali 41,9% več od načrtovanih prihodkov.

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od počitniške dejavnosti: v letu 2018 so bila načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR, realizacija pa je bila 24.555 EUR oz. 164%. Mestna občina Maribor vsako leto objavi razpis uporabe počitniških zmogljivosti, na katerega se prijavijo zaposleni v mestni upravi in ostali zunanji uporabniki. Ugotavljamo, da je zadnja leta zanimanje zaposlenih večje, saj se kapacitete izkoriščajo tudi izven sezone in s tem je višji tudi prihodek.

Prihodki od oglaševanja so bili v letu 2018 realizirani v višini 246 EUR.

Prihodki iz naslova Turistične in druge obvestilne signalizacije TIOS so bili načrtovani 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 najemnine za posamezne lamele. V letu 2018 je bilo iz naslova izdanih odločb in sklenjenih pogodb realiziranih 15.224 EUR prihodka, kar je 106% realizacija.

Drugi prihodki od prodaje – MČ in KS so bili v letu 2018 realizirani v višini 1.800 EUR.

Drugi prihodki od prodaje-sečnja dreves: realizacija v višini 607 EUR je prihodek od prodaje lesa, ki je bil posekan po odločbah za sečnjo ali izvedbo sanitarne sečnje Zavoda za gozdove Slovenije.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Skupaj so bili ti prihodki v letu 2018 načrtovani v višini 2,8 mio EUR, realizirani pa v višini 2,2 mio EUR ali 19,6% manj od načrtovanih prihodkov.

7141 – Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki – nadomestilo str. Lokacijske preveritve: prihodki so bili v letu 2018 realizirani v višini 7.000 EUR.

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. Komunalni prispevek plača zavezanec pred izdajo gradbenega dovoljenja. Prihodki iz naslova komunalnega prispevka so bili za leto 2018 načrtovani v višini 965.400 EUR in realizirani v višini 556.570 EUR. V treh zadevah je bil komunalni prispevek vrnjen, ker je gradbeno dovoljenje poteklo, vračila v skupni višini 177.068 EUR pa znižujejo skupno realizacijo. Realizacija je 57,7 % od načrtovane.

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 v višini 57% načrtovanih prihodkov. 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, ki pa se v celoti redko izvedejo. Realizacija je 63%.

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 v višjem deležu 208%, tako da realizacija presega prvotno načrtovani obseg prihodkov, ker je prišlo do večjega števila odločb ZPIZ-a, kot je bilo načrtovano .

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj so bili v letu 2018 načrtovani v višini 170.200 EUR, realizirani pa v višini 96.030 EUR:

- Sekretariat za splošne zadeve: v letu 2018 je bilo načrtovanih 10.000 EUR prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, realizacija pa je bila 8.379 EUR oz. 84%. 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 nekoliko nižja od napovedane,
- Urad za komunalno, promet in prostor: v letu 2018 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 160.000 EUR prihodkov s strani poravnanih odškodnin, realizacija je bila 87.504 EUR oz. 55%. Gre za prihodke, ki se v proračun Mestne občine Maribor nakazujejo s strani Zavarovalnic, predstavljajo pa prihodke od plačila odškodnin v nastalih škodnih primerih avtobusov mestnega potniškega prometa ali plačila odškodnin v nastalih škodnih primerih na cestnem omrežju in cestni opremi. Višina prihodkov je odvisna od števila škodnih primerov,
- KS Bresternica-Gaj: prihodki so bili realizirani v višini 147 EUR ali 73% načrtovanih prihodkov.

Prihodki iz naslova nasl. vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla: v letu 2018 so bili realizirani prihodki v višini 9.309 EUR iz unovčene bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku za obnovo strehe in fasade na telovadnici OŠ Franca Rozmana Staneta, Kersnikova ulica 10, Maribor.

Plačila storitev mariborskih javnih vrtcev za otroke vključene v mariborske javne vrtce, ki imajo skupaj z njihovimi starši prebivališče v drugih občinah so bila v letu 2018 realizirana v višini 1.236.705 EUR (indeks 105), kar je v okviru načrtovanih prihodkov veljavnega plana za leto 2018.

Drugi prihodki so bili v letu 2018 skupno realizirani v višini 38.972 EUR:

- Župan v višini 250 EUR,
- Urad za finance in proračun v višini 63 EUR,
- Urad za komunalno, promet in prostor v višini 4.823 EUR,
- Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem: drugi nedavčni prihodki na področju gospodarstva se nanašajo na prihodke iz naslova sodnih stroškov po izvršbah, ki so bili v letu 2018 načrtovani v višini 10.000 EUR, realizacija le-teh pa je znašala 4.139 EUR,
- 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 uspele, so zavezane MOM povrniti stroške zastopanja, materialne stroške ter stroške poštne) so v letu 2018 znašali 12.488 EUR, kar predstavlja 42% načrtovanih prihodkov,
- Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost v višini 10.100 EUR (Vračilo štipendije: Mestna občina Maribor na podlagi odločb dodeljuje štipendije za nadarjene dijake in študente. Študentje ob prejemu odločbe praviloma ne vedo ali bodo prejeli tudi kakšno drugo štipendijo. Ko jim je dodeljena še kakšna druga štipendija, se odločijo katero bodo prejeli. V primeru, da se odločijo za prejemanje druge štipendije in je štipendija iz občinskega proračuna že nakazana, jo vrnejo v občinski proračun. V prvi polovici leta je bila v proračun vrnjena izplačana štipendija v višini 2.000 EUR. Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol: Lokalne skupnosti so v skladu z zakonodajo dolžne financirati zasebne osnovne šole. Letna pogodbeno finančna obveznost lokalne skupnosti temelji na izračunu letno načrtovanega povprečnega mesečnega zneska na učenca javnih osnovnih šol. Realiziran povprečni mesečni znesek na učenca javnih osnovnih šol v letu 2017 je bil nekoliko nižji od načrtovanega, kar je pomenilo vračilo 1.242,60 EUR (1.053,40 EUR Waldorfska osnovna šola Maribor in 189,20 EUR Zavod Antona Martina Slomška Maribor, OE Osnovna šola Montessori Maribor) v proračun mestne občine za leto 2018;
- Urad za šport: prihodki (realizirani v višini 6.295 EUR) so iz naslova vračanja sredstev društev za izvedbo športnih programov. Društva, ki so prejela višjo akontacijo za izvedbo športnih programov, kot so bila dodeljena sredstva po pogodbi, so dolžna vrniti razliko preveč izplačanih sredstev;
- MČ in KS v višini 313 EUR,
- Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave v višini 224 EUR,
- Služba za razvojne projekte in investicije v višini 277 EUR (prihodki se nanašajo na refundacijo stroškov študijskega obiska, organiziranega s strani Univerze v Mariboru).

Odškodnina za služnost: realiziranih je bilo 94.060 EUR ali 94% načrtovanih prihodkov:

- Urad za šport v višini 5.139 EUR (realizirani so bili prihodki iz naslova služnosti za postavitev oddajnika na dvorani Tabor),
- Sekretariat za splošne zadeve v višini 390 EUR (prihodki so bili realizirani na osnovi sklenjene pogodbe o ustanovitvi nepravne stvarne služnosti),
- Urad za komunalno, promet in prostor v višini 88.531 EUR (v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 100.000 EUR. Realizacija je bila v višini 88.531 EUR oz. 89%. Gre za odškodnine, ki se pojavljajo glede na potrebe posameznih investitorjev v javnem dobru oz. cestah. Višina realiziranega je odvisna od vlog, ki jih prejmemo v posameznem obdobju, kadar investitor obremeni našo zemljišče za izgradnjo določene infrastrukture).

Vstopna kartica peš cona: v letu 2018 so bili načrtovani prihodki v višini 2.800 EUR, realizacija pa je bila v višini 4.427 EUR, kar predstavlja 158% realizacijo. Glede na to, da je življenjska doba el. vstopne kartice v povprečju 5 let, se je povečalo število tistih, ki jim vstopne kartice niso več delovale, nekaj je bilo izgub kartic in menjave lastnikov poslovnih prostorov, lastnikov stanovanj in novih dobaviteljev, ki vršijo dostavo v območje za pešce.

Odškodnina za služnost JPGSZ: na tem kontu so zajeti prihodki za dodeljene stvarne služnosti na določenih zemljiščih, ki jih služnostni upravičenci potrebujejo pri izgradnji novih objektov ali pa gre za urejanje že obstoječih stvarnih služnosti. Višina posameznega nadomestila za služnost je odvisna od vrste služnosti. Realizacija v letu 2018 je bila v višini 7.183 EUR, načrtovani prihodki so preseženi za 60%.

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 2018 vplačano iz tega naslova 6 mio EUR ali 57,9% načrtovanih sredstev.

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili v letu 2018 načrtovani v višini 2,7 mio EUR, realizirani v višini 931.038 EUR ali 34,9% načrtovanih prihodkov.

7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

V letu 2018 so bili prihodki od prodaje poslovnih prostorov in objektov načrtovani v vrednosti 854.139 EUR, realizacija pa je bila nekoliko nižja in je znašala 803.500 EUR. Urad za gospodarske dejavnosti je v letu 2018 izvedel več postopkov prodaje po različnih metodah (javna dražba in neposredna pogodba), skupno pa je bilo prodanih več posameznih delov (poslovni prostori, shrambe) in poslovna stavba.

V letu 2018 so bili prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj načrtovani v višini 1.792.000 EUR, realizirani pa v vrednosti 124.642 EUR (7%). Postopki prodaje stanovanj so bili izvedeni hkrati s postopki prodaje poslovnih prostorov, MOM pa je prodala vse stanovanjske nepremičnine, za katere je izvedla postopke prodaje. Realizacija je nižja, saj se v letu 2018 ni izvajala prodaja stanovanj, last občin ustanoviteljic JMSS Maribor.

7202 – Prihodki od prodaje opreme

Prihodki od prodaje računalniške opreme so bili v letu 2018 realizirani v višini 265 EUR.

7203 – Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev – MČ in KS: v letu 2018 so bili ti prihodki realizirani v višini 2.631 EUR.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev so bili načrtovani v višini 7,8 mio EUR, realizirani v višini 5,1 mio EUR ali 66% načrtovanih prihodkov.

7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

Načrtovanih je bilo 5.000 EUR prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč. Postopki prodaje so bili izvedeni v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljišči, vendar ni bilo zainteresiranih kupcev. Določena kmetijska zemljišča iz Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem se niso prodajala, ker so bila predvidena za menjavo z drugimi zemljišči z Republiko Slovenijo.

7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (JP GSZ) so bili načrtovani v višini 7.751.386 EUR, realizirani pa v višini 5.108.204 EUR, kar je 66% načrtovanih. V Poročilu o realizaciji načrta ravnanja (razpolaganja in pridobivanja) z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2018 so navedene parcele, ki so bile prodane v letu 2018.

73 – PREJETE DONACIJE

V to skupino prihodkov se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev iz domačih virov od pravnih in fizičnih oseb. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.

Prejete donacije so bile v letu 2018 načrtovane v višini 112.716 EUR, realizirane so bile v višini 19.120 EUR ali 17% načrtovanih prihodkov.

7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb – MČ in KS: realiziranih je bilo 7.620 EUR ali 70% načrtovanih prihodkov.

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb – Služba za razvojne projekte in investicije: prihodki v višini 11.500 EUR so bili donirani za namen postavitve odra na Dravi.

7301 - Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb so bile v letu 2018 načrtovane v višini 500 EUR, realizirane pa v višini 80 EUR za MČ in KS.

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 3,4%-ni delež. Načrtovani so bili v višini 10,1 mio EUR, realizirani pa so bili v višini 3,4 mio EUR ali 33,5% načrtovanih prihodkov.

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili načrtovani v višini 7 mio EUR, realizirani v višini 3,4 mio EUR ali 48,1% načrtovanih prihodkov.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Sredstva so bila načrtovana v višini 5,6 mio EUR, realizirana v višini 2 mio EUR ali 36,1% načrtovanih prihodkov.

V letu 2018 so bila iz državnega proračuna sofinancirana naslednja sredstva za določene investicije in za tekočo porabo:

- 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. Razpolaganje s sredstvi požarne takse je pogodbeno urejeno med MOM in Ministrstvom za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje. Lokalnim skupnostim je po sklepu vlade RS namenjeno 70 % ocenjenih letnih prihodkov požarne takse, namenjajo pa se za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Ocenjeni prihodki v letu 2018 so bili planirani v višini 370.000 EUR. Realizirani prihodki v letu 2018 so znašali 371.459,00 EUR. Razlika med planiranimi in dejanskimi prilivi tako znaša + 1.459,00 EUR. V Letu 2019 prenašamo nerealizirana namenska sredstva v skupni višini 828.981,40 EUR, od tega za poklicno enoto, konto 432300, 743.369,40 EUR ter prostovoljne enote, konto 431000, 85.612 EUR. Če upoštevamo plan prihodkov iz naslova požarne takse v letu 2019 v višini 370.000 EUR bo na postavki PP 534000 v letu 2019 zagotovljenih 1.200.440 EUR;
- pr. sr. drž. inv. - Ureditev Lackove ceste: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 511.595 EUR. Realizacija je bila 511.595 EUR oz. 100%;
- pr. sr. drž. inv. – MGRT –gradnja kanalizacijskega omrežja: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 2.000.000 EUR. Realizacije v letu 2018 ni bilo;
- pr. sr. drž. inv. – CTN – obnova promenade v mestnem parku: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki načrtovani v višini 18.000 EUR. Realizacije v letu 2018 ni bilo. Prihodki so odvisni od izvedbe investicije, le to pa se načrtuje v letu 2019;
- pr. sr. drž. inv. - Min.za obrambo - Sofin. nakupa gasilske lestve: na prihodkovnem kontu 74000172 so bila sredstva v višini 249.700 EUR odobrena ter podpisana pogodba z ministrstvom za obrambo, Upravo za zaščito in reševanje Republike Slovenije (URSZR). Številka pogodbe je 8451-20/2018-4-DGZR, podpisana med generalnim direktorjem URSZR, g. Darkom Butom in županom MOM, in sicer dne 23.10.2018. V letu 2018 iz tega naslova ni bilo realizacije. Sredstva MORS nakaže

30. dan od prejema zahtevka, predvidoma dobava Avto lestve v Maribor 30.10.2019. Sredstva smo pridobili na podlagi v uradnem listu objavljenega razpisa za sofinanciranje, pri katerem smo dobili maksimalno število možnih točk;

- pr.sr.dr.inv. - MOP - Nabrežje reke Drave: načrtovani prihodki se nanašajo na nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. Do realizacije v letu 2018 ni prišlo, zaradi zamika aktivnosti in ponovne prijave na poziv za sofinanciranje operacij iz mehanizma CTN;
- pr.sr.dr.inv. - MOP - Vojašniški trg: načrtovani prihodki se nanašajo na nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. Do realizacije v letu 2018 ni prišlo, zaradi zamika aktivnosti in ponovne prijave na poziv za sofinanciranje operacij iz mehanizma CTN;
- pr.sr.dr.inv. - MOP - Sodni stolp: načrtovani prihodki se nanašajo na nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. Do realizacije v letu 2018 ni prišlo, zaradi zamika aktivnosti in ponovne prijave na poziv za sofinanciranje operacij iz mehanizma CTN;
- pr.sr.dr.inv. - MOP - Vinogradniški muzej: načrtovani prihodki se nanašajo na nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. Do realizacije v letu 2018 ni prišlo, zaradi zamika aktivnosti in ponovne prijave na poziv za sofinanciranje operacij iz mehanizma CTN;
- pr.sr.dr.inv. - MOP - Skate park: načrtovani prihodki se nanašajo na nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. Do realizacije v letu 2018 ni prišlo, zaradi zamika aktivnosti in ponovne prijave na poziv za sofinanciranje operacij iz mehanizma CTN;
- pr. sr. drž. inv. – dravska kolesarska pot: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki planirani v višini 20.000 EUR. Realizacije v letu 2018 ni bilo. Prihodki so odvisni od izvedbe investicije, le to pa planiramo v letu 2019;
- pr. sr. drž. inv. – kolesarska infrastruktura MČ/KS: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki planirani v višini 119.318 EUR. Realizacije v letu 2018 ni bilo. Prihodki so odvisni od izvedbe investicije, le to pa planiramo v letu 2019;
- pr. sr. drž. inv. – kolesarski most Titova cesta: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki planirani v višini 38.914 EUR. Realizacije v letu 2018 ni bilo. Prihodki so odvisni od izvedbe investicije, le to pa planiramo v letu 2019;
- pr. sr. drž. inv. – kolesarska pot Koroška cesta: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki planirani v višini 25.740 EUR. Realizacije v letu 2018 ni bilo. Prihodki so odvisni od izvedbe investicije, le to pa planiramo v letu 2019;
- pr. sr. drž. inv. – nadstrešica avtobusna postaja: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki planirani v višini 14.126 EUR. Realizacije v letu 2018 ni bilo. Prihodki so odvisni od izvedbe investicije, le to pa planiramo v letu 2019;
- za javna dela so bili realizirani prihodki v višini 4.936 EUR,
- za izvedbo programa naučimo se plavati za 1. razrede osnovnih šol, je MŠŠ sofinanciralo enak znesek na udeleženca tečaja kot v letu 2017. Prihodki so bili realizirani v višini 8.476 EUR ali 43% višje od načrtovanih prihodkov, realizacija je višja, saj je MŠŠ za udeležence, ki so imeli plavanje v Rušah, zaradi sanacije malega bazena v Pristanu pokrilo višji znesek prevoza;
- MKGP - vzdrževanje gozdnih cest: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki planirani v višini 6.500 EUR. Realizacija je bila 12.119 EUR oz. 186%.
- vplačilo MDDSZ – družinski pomočnik je bilo izvedeno v skladu s posredovanim zahtevkom na MDDSZ. Realizacija je bila 100%;
- 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, 27/17) ter Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja (št. 2550-18-550133 z dne 19. 11. 2019)

povrnila MO Maribor izplačana (založena) sredstva za leto 2017 za subvencioniranje najemnin, in sicer najemnikom v tržnih in hišniških stanovanjih. Nakazani znesek v višini 302.985 EUR predstavlja polovico založenih sredstev pri tržnih stanovanjih ter vsa izplačana sredstva za subvencije pri hišniških stanovanjih, kot določa zakonodaja. Višina vseh izplačanih sredstev za tržne subvencije v letu 2017 je bila 605.970 EUR. Na podlagi Sodbe Višjega sodišča v Ljubljani z dne 14. 12. 2017, zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani (opr. št. IX PG 1020/2015 z dne 21. 11. 2016), je Republika Slovenija nakazala nenakazan del (četrtno založenih sredstev) subvencije najemnine, ki se nanaša na neprofitni del najemnine za tržna stanovanja za leti 2012 in 2013 z zakonskimi zamudnimi obresti v višini 168.910 EUR. Zoper navedeno sodbo Višjega sodišča je v letu 2018 vložena revizija, zato lahko realizacijo povračila založnih sredstev za leta 2014, 2015 in 2016 pričakujemo v letu 2020, ali kasneje;

- sofinanciranje delovanja organa skupne občinske uprave MUVOON s strani MJU: plan: 97.000 EUR, realizacija 106.073 EUR – 109,35 %. Sofinanciranje delovanja urada poteka na podlagi realiziranih odhodkov na postavkah 400 – plače, 401 – prispevki in 402 – materialni stroški. Planirana vrednost je bila nekoliko presežena, zaradi večje realizacije v letu 2018;
- pr. sr. drž. pr. - sofin. praktičnega dela za pridob. izobrazbe: prihodek v višini 559 EUR iz naslova javnega razpisa Javnega štipendijskega, 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;
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor: načrtovani prihodki sofinanciranja Medobčinskega inšpektorata in redarstva s strani države (MJU) za delovanje skupne občinske uprave so bili v višini 455.143 EUR, realizirani pa v višini 341.891,50 EUR. Razlika je nastala zato, ker je bil predviden del dotacije za leto 2018 nakazan že decembra 2017 in zaradi nižje dejanske porabe sredstev od načrtovane;
- MDDSZ –Sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč: v sprejetem in veljavnem rebalansu 2018 so bili prihodki planirani v višini 7.000 EUR. Realizacija je bila 7.000 EUR oz. 100%;
- s strani MORS so bili realizirani prihodki v višini 86 EUR za povračilo stroškov o oceni škode Ajda;
- v letu 2018 so bili načrtovani prihodki s strani MZI – sofinanciranje projektov v okviru CPS v višini 10.608 EUR, vendar realizacije ni bilo;
- sofinanciranje projektov zdravstva – RS: načrtovani prihodki se nanašajo na nacionalni delež sofinanciranja Ministrstva za zdravje pri projektu ureditve prostorov za nadgradnjo preventivnih programov v ZD dr. Adolfa Drolca Maribor. Prihodki niso bili realizirani zaradi zamika izvedbe del v leto 2019;
- sofinanciranje projekta Skupaj spreminjamo prometne navade s strani Ministrstva za okolje in prostor: plan: 16.500 EUR, realizacija: 15.438 EUR – 93,56%. Naloge za projekt smo načrtovali v novembru 2017. Pri dejanski izvedbi dogodkov je prišlo do manjših odstopanj (del gradiva za šole, ki smo ga načrtovali iz sredstev projekta je pripravila država,...), zato realizacija ni znašala 100 %;
- pr. sr. drž. pr. – MNZ - nadomestilo izgubljenega dohodka za delo v pomožni policiji: v letu 2018 so bili ti prihodki realizirani v višini 242 EUR.

7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Sredstva so bila načrtovana v višini 261.320 EUR, realizirana v višini 236.017 EUR ali 90,3% načrtovanih prihodkov.

Iz občinskih proračunov so bila v letu 2018 za tekočo porabo in investicije sofinancirana naslednja sredstva:

- za sofinanciranje skupnega programa imisijskega monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda (občine, ki so vključene v sistem oskrbe z vodo iz Mariborskega vodovoda): plan: 20.000 EUR, realizacija 19.504 EUR – 97,52%;
- 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 12 občin;
- za sofinanciranje delovanja Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave so bili realizirani prihodki s strani občin ustanoviteljic Duplek, Ruše, Miklavž na Dravskem polju, Hoče – Slivnica: plan 5.660 EUR, realizacija 6.292 EUR – 111,16 %. V letu 2018 je v mesecu juniju k skupni občinski upravi MUVOON pristopila nova občina – Hoče – Slivnica, zato je realizacija na kontu nekoliko višja;
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo je načrtoval sredstva, ki jih vplačajo občine soustanoviteljice po odloku o ustanovitvi v višini 228.660 EUR. Vplačanih je bilo 209.153,13 EUR. Razlika je nastala, ker so nekatere občine v letu 2018 poravnale dolg iz leta 2017;
- **pr. sr. pror. lok. sk. za inv. - obč. Hoče-Slivnica - Sof. nakupa gasilske lestve:** v letu 2018 iz tega naslova ni bilo realizacije. Podpisan imamo sporazum z občino Hoče Slivnica za sofinanciranje nakupa Gasilske Avto lestve v višini 3.000 EUR, ter obvezo za sofinanciranje servisa vozila za naslednjih 12 let. Aneks k sporazumu je podpisan. Prihodek planiran na konto 74010112 in se pričakuje v letu 2019.

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – nabava avtobusov: MOM je tudi v letu 2018 kandidirala na Sklad za podnebne spremembe za nakup novih avtobusov. V letu 2018 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 1.125.000 EUR prihodkov iz naslova iz razpisa ECO SKLADA. Realizacija je bila 1.112.880 EUR oz. 99%.

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – nakup polnilnic za e. vozila: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki planirani v višini **18.000** EUR. Realizacije v letu 2018 ni bilo. Prihodki so odvisni od dokončanja investicije, le to pa planiramo v letu 2019.

7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij

Mestna občina Maribor je na pobudo Skupnosti vrtcev Maribor na razpis Erasmus+ (KA1) prijavila projekt Staff Mobility: Learning to Play in za njegovo izvedbo pridobila evropska sredstva.

S projektom je bilo 8 vzgojiteljicam in drugim zaposlenim iz štirih mariborskih vrtcev omogočeno praktično strokovno usposabljanje v vrtcih v tujini v obliki:

- asistence vzgojiteljic pri delu z otroki v skupinah in
- spremljanja poteka dela v vrtcih v tujini.

Financiranje iz evropskih sredstev programa Erasmus+ je bilo 100%, kar pomeni, da so bila proračunska sredstva v celoti zagotovljena iz prihodkov evropskih sredstev in občini ni bilo potrebno zagotavljati dodatnih virov. Celoten projekt se je izvajal dve leti od 1.6.2016 do 31.5.2018. V skladu z načrtovanimi aktivnostmi so bila sredstva v letu 2018 realizirana 99,7%.

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

Sredstva so bila načrtovana v višini 3,1 mio EUR in realizirana v višini 2.236 EUR.

7412 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov

Iz sredstev proračuna EU, preko državnega proračuna, so bila v letu 2018 načrtovana in realizirana naslednja sredstva iz strukturnih skladov:

- CTN – obnova promenade v mestnem parku: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki planirani v višini 72.000 EUR. Realizacije v letu 2018 ni bilo. Prihodki so odvisni od izvedbe investicije, le to pa planiramo v letu 2019;
- sofinanciranje projektov zdravstva ESRR: načrtovani prihodki se nanašajo na evropska sofinancerska sredstva (sklad ESRR) pri projektu ureditve prostorov za nadgradnjo preventivnih programov v ZD dr. Adolfa Drolca Maribor. Prihodki niso bili realizirani zaradi zamika izvedbe del v leto 2019;
- Nabrežje reke Drave: načrtovani prihodki se nanašajo na delež sofinanciranja iz sredstev sklada ESRR, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. Do realizacije v letu 2018 ni prišlo, zaradi zamika aktivnosti in ponovne prijave na poziv za sofinanciranje operacij iz mehanizma CTN;
- Vojašniški trg: načrtovani prihodki se nanašajo na delež sofinanciranja iz sredstev sklada ESRR, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. Do realizacije v letu 2018 ni prišlo, zaradi zamika aktivnosti in ponovne prijave na poziv za sofinanciranje operacij iz mehanizma CTN;
- Sodni stolp: načrtovani prihodki se nanašajo na delež sofinanciranja iz sredstev sklada ESRR, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. Do realizacije v letu 2018 ni prišlo, zaradi zamika aktivnosti in ponovne prijave na poziv za sofinanciranje operacij iz mehanizma CTN;
- Vinogradniški muzej: načrtovani prihodki se nanašajo na delež sofinanciranja iz sredstev sklada ESRR, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. Do realizacije v letu 2018 ni prišlo, zaradi zamika aktivnosti in ponovne prijave na poziv za sofinanciranje operacij iz mehanizma CTN;
- Skate park: načrtovani prihodki se nanašajo na delež sofinanciranja iz sredstev sklada ESRR, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. Do realizacije v letu 2018 ni prišlo, zaradi zamika aktivnosti in ponovne prijave na poziv za sofinanciranje operacij iz mehanizma CTN;
- pr. sr. iz drž. pror. iz EU iz struk. skladov – sofin. praktičnega dela za pridob. Izobrazbe: prihodek v višini 2.236 EUR iz naslova javnega razpisa Javnega štipendijskega, 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.

7413 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

Iz sredstev proračuna EU, preko državnega proračuna, so bila v letu 2018 načrtovana naslednja sredstva iz kohezijskega sklada:

- Pr.sr.EU za kohez. pol. - cesta S-J-3, Te 5 Tezno: Mestna občina Maribor želi v okviru Dogovora za razvoj regij izvajati investicije za sofinanciranje komunalne infrastrukture v Poslovno proizvodni coni Te 5, Tezno kjer je bil sprejet nov občinski podrobni prostorski načrt. Mestna občina Maribor je projekt »Ceste S-J-3 v Poslovno proizvodni coni Tezno, odseka sever in jug (K5-K8), v letu 2017 prijavila kot skupni projekt, ki spada v prednostno naložbo 3.1. Spodbujanje podjetništva na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT). Projekt je bil potrjen ob podpisu Dopolnitve št. 1 k Dogovoru za razvoj Podravske razvojne regije 20.7.2018;
- Pr.sr.EU za kohez. pol. - cesta S-J-3, odvoz zemljine: na jugovzhodnem območju Poslovne cone Tezno je navožena zemljina, ki jo bo potrebno odstraniti pred gradnjo ceste S-J-3, južni del oz. od K5 – K8. Za sofinanciranje tega projekta je bilo predvidenih 610.000 EUR finančnih sredstev iz Dogovora za razvoj regij. Do izvedbe odvoza navožene zemljine in gradbenih odpadkov še ni prišlo, ker še ni potrjena prijava na pristojnem ministrstvu RS, na osnovi katerega se bo investicija sofinancirala, zato posledično tudi ni bilo priliva iz tega naslova;
- Pr.sr.EU za kohez. pol. - cesta S-J-3, prestavitev plinovoda: na jugovzhodnem delu Poslovne cone Tezno poteka po zemljiščih, ki so predvidena za gradnjo proizvodnih objektov, plinovod. Zaradi boljše izkoriščenosti območja je potrebna prestavitev plinovoda ob rob Peharčeve ulice. Za sofinanciranje tega projekta je bilo predvidenih 425.000 EUR finančnih sredstev iz Dogovora za razvoj regij. Do izvedbe ni prišlo, ker še ni potrjena prijava na pristojnem ministrstvu RS, na osnovi katerega se bo investicija sofinancirala, zato posledično tudi ni bilo priliva iz tega naslova;
- Sofinanciranje projektov v okviru CPS iz KS: prihodki so bili načrtovani v skladu s prijavo projekta Koroška cesta z Glavnim trgom na razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Sredstva predstavljajo 80% sofinanciranje upravičenih stroškov projekta. Zaradi poznega prejema pogodbe o sofinanciranju, sredstev v letu 2018 ni bilo mogoče črpati. Sofinancerska sredstva bodo črpana v letu 2019;
- Prejeta sredstva EU za kohezijsko pol. – dravska kolesarska pot: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki planirani v višini 80.000 EUR. Realizacije v letu 2018 ni bilo. Prihodki so odvisni od izvedbe investicije, le to pa planiramo v letu 2019;
- Prejeta sredstva EU za kohezijsko pol. – kolesarska infrastruktura MČ/KS: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki planirani v višini 477.272 EUR. Realizacije v letu 2018 ni bilo. Prihodki so odvisni od izvedbe investicije, le to pa planiramo v letu 2019;
- Prejeta sredstva EU za kohezijsko pol. – kolesarski most Titova cesta: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki planirani v višini 220.515 EUR. Realizacije v letu 2018 ni bilo. Prihodki so odvisni od izvedbe investicije, le to pa planiramo v letu 2019;
- Prejeta sredstva EU za kohezijsko pol. – kolesarska pot Koroška cesta: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki planirani v višini 145.860 EUR. Realizacije v letu 2018 ni bilo. Prihodki so odvisni od izvedbe investicije, le to pa planiramo v letu 2019;
- Prejeta sredstva EU za kohezijsko pol. – nadstrešica avtobusna postaja: v sprejetem in veljavnem rebalansu so bili prihodki planirani v višini 80.049 EUR. Realizacije v letu 2018 ni bilo. Prihodki so odvisni od izvedbe investicije, le to pa planiramo v letu 2019.

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 353.553 EUR ali 82,8% načrtovanih prihodkov.

7870 – Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij

V letu 2018 je bilo načrtovano in realizirano povračilo sredstev za naslednje projekte:

- Urbact III – 2C: prihodki na projektu v višini 15.179 EUR so bili realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju in oddanega poročila za izvedbo projektnih aktivnosti;
- ELIPTIC: v sprejetem in veljavnem rebalansu prihodki niso bili planirani, realizacija je bila v višini 11.012 EUR;
- Focus in CD: prihodki v višini 73.776 EUR so realizirani na podlagi uspešno oddanih polletnih poročil. V letu 2018 je realizacija večja, ker v planu ni bilo vključeno nakazilo, ki je prispelo v januarju 2018 in se nanaša na preteklo leto;
- URBAN INNO: prihodki na projektu so realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Skladno z dinamiko projekta ter postopkom kontrole finančnih poročil, v letu 2018 prihodki znašajo 68.268 EUR in so bili realizirani na podlagi prvega, drugega, tretjega in četrtega poročila projektnih partnerjev;
- SULPITER: prihodki na projektu so realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Skladno z dinamiko projekta ter postopkom kontrole finančnih poročil, v letu 2018 prihodki znašajo 29.667 EUR in so bili realizirani na podlagi drugega, tretjega in četrtega poročila projektnih partnerjev;
- URBACT III – Creative Spirits: v skladu s partnersko pogodbo je bilo v letu 2018 oddano poročilo z zahtevkom za nakazilo sofinanciranja upravičenih stroškov, vendar je bilo zaradi dolgotrajnih administrativnih postopkov kontrol, nakazilo izvršeno v januarju 2019. Iz tega razloga ni realizacije v letu 2018;
- RESOLVE: v letu 2018 smo prejeli sredstva v višini 30.876 EUR za izvedbo projektnih aktivnosti v letu 2017;
- GREENCYCLE: prihodki so bili načrtovani v skladu s sklenjeno sofinancersko pogodbo in načrtovano izvedbo aktivnosti na projektu. Prav tako so bila oddana polletna poročila, vendar nakazila niso izvršili zaradi zamika vseh izplačil v leto 2018. O tem nas je konec leta obvestil Skupni sekretariat, ki je odgovoren za izvedbo programa Alpine space;
- Newgenerationskills: v letu 2018 smo prejeli sredstva v višini 24.523,60 EUR za izvedbo projektnih aktivnosti v letu 2016 (1. in 2. poročilo partnerja MOM);
- NewPilgrimAge: prihodki na projektu v višini 12.701 EUR so bili realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenega poročila za izvedbo projektnih aktivnosti;
- Urban soil 4 food: prihodki na projektu so realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju in partnerskega sporazuma. Skladno z dinamiko projekta ter postopkom ex-ante revizije, v letu 2018 prihodki znašajo 72.000 EUR in so bili realizirani v mesecu maju 2018;
- Snapshots from the borders: v letu 2018 smo prejeli sredstva v višini 12.718,56 EUR v obliki avansa (po partnerski pogodbi o sofinanciranju) za izvedbo aktivnosti.

3 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.

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 Prejeta vračila danih posojil

7502 – Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin

V letu 2018 so bila prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij načrtovana v višini 500 EUR, vendar do realizacije ni prišlo.

751 Prodaja kapitalskih deležev

7510 – Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin

V letu 2018 so bili prihodki iz naslova prodaje kapitalskih deležev načrtovani v višini 4,9 mio EUR. Podrobneje je opisano v realizaciji letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja.

7511 – Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

V letu 2018 so bili prihodki iz naslova prodaje kapitalskih deležev načrtovani v višini 1,6 mio EUR. Podrobneje je opisano v realizaciji letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja.

4 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.

Zadolževanje

Z rebalansom proračuna za leto 2018 je bilo predvideno zadolževanje v letu 2018 v skupni višini 12.721.500 EUR, od tega:

- ★ 12.209.905 EUR pri bankah oziroma hranilnicah in
- ★ 511.595 EUR pri državnem proračunu.

Mestna občina Maribor se je v letu 2018 dejansko zadolžila v skupni višini 7.261.810,12 EUR, od tega:

- ★ 6.876.088 EUR pri bankah (3.610.913 EUR pri BKS d.d. in 3.265.175 EUR pri SID banki-dva kredita in
- ★ 385.722,12 EUR pri državnem proračunu.

V letu 2018 je Mestna občina Maribor izvedla še dva postopka zadolževanja, za katera je dobila soglasje k zadolževanju s strani Ministrstva za finance, in sicer za:

- ★ Rekonstrukcija objekta stare tribune (zahodna tribuna Ljudski vrt) v višini 2.413.818 EUR
- ★ Projekt Mariborska knjižnica v višini 2.900.000,00 EUR,

vendar se Mestna občina Maribor za zgoraj omenjena projekta v letu 2018 ni zadolžila, saj se projekta v letu 2018 nista pričela izvajati, oziroma niso bile sklenjene pogodbe z izvajalci.

Odplačila dolga

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 214.285,71 EUR. V letu 2018 je bilo odplačanega tega kredita v višini 857.142,84 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 52.777,78 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 1. 12. 2016. V letu 2018 je bilo odplačil tega kredita v višini 211.111,12 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 5.305.654,33 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 03.01 2017. Obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 132.641,36 EUR. V letu 2018 je bilo odplačil tega kredita v višini 530.565,44 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 366.520,39 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 16.314,63 EUR. V letu 2018 je bilo odplačanega tega kredita v višini 32.629,26 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2026.
- ★ 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 4.047,63 EUR. V letu 2018 je bilo odplačanega tega kredita v višini 8.095,26 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 440.714,00 EUR za »UREDITEV CESTE ZMAGE V MARIBORU«.

Pogoji najema kredita so bili: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vsako leto vrača v dveh polletnih obrokih, prvi obrok zapade v plačilo 15. marca 2019, drugi obrok 15. septembra 2019. Odplačevanje kredita pridobljenega v letu 2017 se prične v letu 2019. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2027. V letu 2018 še ni bilo odplačil.

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 17.934.327,47 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 17.934.327,47 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 8.000.000,00 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 200.000,00 EUR. V letu 2018 je bilo odplačanega tega kredita v višini 800.000,00 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 4.000.000,00 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 2018 je bilo odplačanega tega kredita v višini 400.000,00 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 5.934.327,47 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 2018 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 7.017.335,27 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. 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 7.017.335,27 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 241.977,08 EUR. V letu 2018 je bilo 967.908,32 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 385.722,12 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 2018 ni bilo odplačil, saj prvi obrok v višini 5.661,17 EUR zapade v plačilo 15. marca 2020, drugi obrok 15. septembra 2020. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2028.
- ★ 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 2018 ni bilo odplačil, saj prvi obrok v višini 15.767,84 EUR zapade v plačilo 15. marca 2020, drugi obrok 15. septembra 2020. 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 je zapadel v plačilo 03.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 01.10.2028. V letu 2018 še ni bilo odplačil tega kredita.

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 je zapadel v plačilo 15.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038. V letu 2018 še ni bilo odplačil tega kredita.

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 je zapadel v plačilo 15.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038. V letu 2018 še ni bilo odplačil tega kredita.

V letu 2018 je bilo skupno odplačil glavnice 4.400.888 EUR iz vseh najetih finančnih kreditov, planiranih sredstev je bilo v višini 4.400.888 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo plana.

Tabelarni prikaz višine odplačil glavnice ter ročnosti najetih dolgoročnih finančnih kreditov Mestne občine Maribor, katerih glavnice je MOM plačala v letu 2018 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 2018 V EUR | Zapadlost zadnjega obroka glavnice |
|----------|---|--|---|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1) | / | / | / | / | / | 4.400.888,24 | / |
| 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- | 2016 | 293.663,09 | 15.03.2018 | 16.314,63 | 2 | 32.629,26 | 15.09.2026 |

| 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 obrov na leto po pogodbi | *Skupna letna obveznost za odplačilo glavnice v letu 2018 V EUR | Zapadlost zadnjega obroka glavnice |
|----------|--|--|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Maistrova ulica | | | | | | | |
| 1.5. | Pri državnem proračunu-Korbunova in Kamenškova ulica | 2016 | 72.857,30 | 15.03.2018 | 4.047,63 | 2 | 8.095,26 | 15.09.2026 |
| 1.6. | Pri državnem proračunu-Ulica Ceste Zmage | 2017 | 440.714,00 | 15.03.2019 | 24.484,11 | 2 | / | 15.09.2027 |
| 1.7. | Banka Intessa Sanpaolo | 2017 | 8.000.000,00 | 03.07.2017 | 200.000,00 | 4 | 400.000,00 | 01.04.2027 |
| 1.8. | Abanka d.d. | 2017 | 5.934.327,47 | 03.07.2017 | 148.359,00 | 4 | 296.718,00 | 01.04.2027 |
| 1.9. | NLB d.d. | 2017 | 4.000.000,00 | 03.07.2017 | 100.000,00 | 4 | 200.000,00 | 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 | / | 01.10.2028 |
| 1.12. | SID banka | 2018 | 2.245.175,00 | 15.01.2019 | 28.064,69 | 4 | / | 30.08.2038 |
| 1.13. | Sid banka | 2018 | 1.020.000,00 | 15.01.2019 | 12.750,00 | 4 | / | 30.08.2038 |
| 1.14. | Pri državnem proračunu | 2018 | 101.901,00 | 15.03.2020 | 5.661,17 | 2 | / | 15.09.2028 |
| 1.15. | Pri državnem proračunu | 2018 | 283.821,12 | 15.03.2020 | 15.767,84 | 2 | / | 15.09.2028 |
| | BLAGOVNI KREDITI | | | | | | 268.036,41 | |
| 1.1. | Aquasystems* | 2017 | 265.377,35 | / | 265.377,35 | 1 | 265.377,35 | 31.12.2020 |
| 1.2. | MK trgovina | 2007 | 55.111,97 | 2007 | 361,43 | 12 | 2.659,06 | 19.09.2018 |
| | SKUPAJ FINANČNI IN BLAGOVNI KREDITI | | | | | | 4.668.924,65 | |

*Konec leta 2017 je bila sklenjen Sporazum o plačilu dolga med Mestno občino Maribor in družbo Aquasystems d.o.o. v višini 1.080.400,70 EUR. Dolg je sestavljen iz 815.023,35 EUR neplačane storitvene pristojbine za obdobje od 2012 do vključno 2017 ter 265.377,35 EUR zamudnih obresti. Mestna občina Maribor ima obveznost poravnati samo obresti v skupni višini 265.377,35 EUR, ostali dolg iz sporazuma pa poravnava družba Nigrad d.d. v 4 letnih obrokih (prvi je zapadel 31.12.2017, zadnji pa zapade 31.12.2020), iz naslova večjega obsega zbranih sredstev za storitve čiščenja odpadnih voda od končnih uporabnikov. Iz sporazuma ni posebej razvidno v katerem izmed 3. obrov so vključene zamudne obresti. Mestna občina Maribor je v letu 2018 v celoti odplačala zamudne obresti v višini 265.377,35 EUR.

Med blagovne kredite je zajeta po mnenju Ministrstva za finance iz leta 2018 tudi pogodba sklenjena med MOM in Mladinsko knjigo trgovino. Mestna občina Maribor je v letu 2018 poplačala vse obveznosti v skladu s pogodbo.

5 STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu proračuna na dan 31.12.2017 je po zaključnem računu znašalo 3.563.285 EUR. Stanje na računu na dan 31.12.2018 pa znaša 7.295.508 EUR.

6 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 ministristvo, 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 8% 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 poročila, 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 v podani 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.

Mestna občina Maribor se je v letu 2018 dejansko zadolžila v skupni višini 7.261.810,12 EUR, od tega:

- 6.876.088 EUR pri bankah (3.610.913 EUR pri BKS d.d. in 3.265.175 pri SID banki-dva kredita in
- 385.722,12 EUR pri državnem proračunu.

V spodnji tabeli je na podlagi dejanske realizacije za leto 2018 podrobno prikazana poraba najetih kreditov v letu 2018 in prenos neporabljenega dela kredita v leto 2019:

| Zap. št. | PU | PP | OPIS | NAJEM KREDITA V LETU 2018 V EUR | REALIZACIJA V LETU 2018 V EUR | PRENOS KREDITA V LETO 2019 V EUR |
|----------|------|--------|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | 0408 | 105200 | Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme | 228.013,51 | 157.932,04 | 70.081,47 |
| 2. | 0412 | 102200 | Investicijsko vzdrževanje objektov | 843.865,45 | 761.994,30 | 81.871,15 |
| 3. | 0412 | 101200 | Investicijsko vzdrževanje objektov | 886.427,43 | 200.766,45 | 685.660,98 |
| 4. | 0412 | 103518 | Projekti TUS | 580.749,65 | 11.712,00 | 569.037,65 |
| 5. | 0412 | 103425 | Športni objekti | 2.852.096,13 | 447.821,63 | 2.404.274,50 |
| 6. | 0412 | 103530 | Koroška cesta | 108.253,64 | 108.253,64 | 0,00 |
| 7. | 0412 | 223100 | Obnova opreme | 56.048,97 | 56.048,97 | 0,00 |
| 8. | 0412 | 223000 | Obnova opreme | 44.413,22 | 44.413,22 | 0,00 |
| 9. | 0412 | 102000 | Investicije v osnovne šole | 1.020.000,00 | 33.463,82 | 986.536,18 |
| 10. | 0413 | 164506 | Podvoz Ledina | 256.220,00 | 0,00 | 256.220,00 |
| | | | SKUPAJ | 6.876.088,00 | 1.822.406,07 | 5.053.681,93 |

Novo najeta kredita pri državnem proračunu v letu 2018 v skupni višini 385.722,12 EUR sta se v letu 2018 najela za:

- investicijo v Lackovo cesto v višini 283.821,12 EUR in
- investicijo v Streliško cesto v višini 101.901 EUR.

Stanje zadolženosti Mestne občine Maribor brez danih poroštev na dan 31.12.2018 je v višini 40,8 mio EUR in ga sestavljajo:

1. finančni krediti v višini 40,8 mio EUR. V stanju finančnih kreditov na dan 31.12.2018 je zajeto:
 - stanje dolgoročnega kredita Unicredit banke d.d. v višini 5,8 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2010),
 - stanje dolgoročnega kredita Banke Koper d.d.-preimenovana v Banko Inteso Sanpaolo d.d. v višini 1,4 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2015),
 - stanje dolgoročnega kredita BKS d.d. v višini 4,2 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2016),
 - stanje dolgoročnega kredita, najetega pri državnem proračunu za investicijo Maistrova ulica v višini 261.034 EUR (kredit je bil najet v letu 2016),
 - stanje dolgoročnega kredita, najetega pri državnem proračunu za investicijo Kamenškova-Korbunova ulica v višini 64.762 EUR (kredit je bil najet v letu 2016),
 - stanje dolgoročnega kredita NLB d.d. v višini 3,4 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2017),
 - stanje dolgoročnega kredita A banka d.d. v višini 5,0 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2017),
 - stanje dolgoročnega kredita Banke Intesa Sanpaolo d.d. v višini 6,8 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2017),

- stanje dolgoročnega kredita BKS banke d.d. v višini 6,05 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2017),
- stanje dolgoročnega kredita, najetega pri državnem proračunu za investicijo Cesta Zmage v višini 440.714 EUR (kredit je bil najet v letu 2017),
- stanje dolgoročnega kredita BKS banke d.d. v višini 3,6 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2018),
- stanje dolgoročnega kredita SID banke d.d. v višini 2,2 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2018),
- stanje dolgoročnega kredita SID banke d.d. v višini 1,0 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2018),
- stanje dolgoročnega kredita, najetega pri državnem proračunu za investicijo Streliška v višini 101.901 EUR (kredit je bil najet v letu 2018),
- stanje dolgoročnega kredita, najetega pri državnem proračunu za investicijo Lackova v višini 283.821 EUR (kredit je bil najet v letu 2018),

2. blagovni krediti, v skupni višini 0,00 EUR:

Konec leta 2017 je bila sklenjen Sporazum o plačilu dolga med Mestno občino Maribor in družbo Aquasystems d.o.o. v višini 1.080.400,70 EUR. Dolg je sestavljen iz 815.023,35 EUR neplačane storitvene pristojbine za obdobje od 2012 do vključno 2017 ter 265.377,35 EUR zamudnih obresti. Mestna občina Maribor je morala poravnati samo obveznost za obresti v skupni višini 265.377,35 EUR, ki jih je tudi v letu 2018 v celoti poravnala.

3. finančni najemi v višini 0 EUR. Mestna občina Maribor nima sklenjenih pogodb o finančnem najemu.

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 31.12.2017 in 31.12.2018 prikazuje naslednja tabela:

Tabela 1 V EUR

| Zap. Št. | FINANČNI KREDITI IN DANA POROŠTVA | Na dan 31.12.2017 | Na dan 31.12.2018 |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1) | 37.916.236 | 40.777.158 |
| 1.1. | UNICREDIT BANKA d.d. | 6.642.857 | 5.785.714 |
| 1.2. | Banka Koper d.d.-preimenovana Banka Intesa Sanpaolo d.d. | 1.636.111 | 1.425.000 |
| 1.3. | BKS d.d. | 4.775.089 | 4.244.524 |
| 1.4. | Državni proračun-Korbunova | 72.857 | 64.762 |
| 1.5. | Državni proračun-Maistrova | 293.663 | 261.034 |
| 1.6. | NLB d.d. | 3.800.000 | 3.400.000 |
| 1.7. | Banka Intesa Sanpaolo d.d. | 7.600.000 | 6.800.000 |

| Zap. Št. | FINANČNI KREDITI IN DANA POROŠTVA | Na dan 31.12.2017 | Na dan 31.12.2018 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 1.8. | Abanka d.d. | 5.637.610 | 5.044.173 |
| 1.9. | BKS d.d. | 7.017.335 | 6.049.427 |
| 1.10. | Državni proračun-Cesta Zmage | 440.714 | 440.714 |
| 1.11. | BKS d.d. | / | 3.610.913 |
| 1.12. | SID banka | / | 2.245.175 |
| 1.13. | SID banka | / | 1.020.000 |
| 1.14. | Pri državnem proračunu v letu 2018 - Streliška | / | 101.901 |
| 1.15. | Pri državnem proračunu v letu 2018 - Lackova | / | 283.821 |
| 2. | DANA POROŠTVA (10. e čl. ZFO1) | 582.283 | 427.800 |
| 2.1. | Marprom d.o.o. | 582.283 | 427.800 |
| | SKUPAJ (1.+2.) | 38.498.519 | 41.204.958 |

Stanje obveznosti iz pogodb, ki izhajajo iz najetih blagovnih kreditov na dan 31.12.2017 in 31.12.2018, prikazuje naslednja tabela:

Tabela 2

V EUR

| Zap.št. | BLAGOVNI KREDITI | Na dan 31.12.2017 | Na dan 31.12.2018 |
|---------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Sodna poravnava z Iskro d.d. | / | / |
| 2. | Sporazum o poplačilu dolga med MOM in Aquasystems d.o.o. | 265.377 | / |
| | SKUPAJ | 265.377 | / |

Mestna občina Maribor nima sklenjenih pogodb o blagovnih kreditih.

Stanje finančnih najemov na dan 31.12.2017 in 31.12.2018 prikazuje spodnja tabela:

Tabela 3

V EUR

| Zap. Št. | FINANČNI NAJEMI | Na dan 31.12.2017 | Na dan 31.12.2018 |
|----------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | B. 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 31.12.2017 | Na dan 31.12.2018 |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | C. SKUPAJ FINANČNI KREDITI | 37.916.236 | 40.777.158 |
| 2. | FINANČNI NAJEMI | / | / |
| 3. | BLAGOVNI KREDITI | 265.377 | / |
| | STANJE ZADOLŽENOSTI | 38.181.613 | 40.777.158 |
| 4. | DANA POROŠTVA | 582.283 | 427.800 |
| | SKUPAJ STANJE ZADOLŽENOSTI Z DANIMI POROŠTVI | 38.763.896 | 41.204.958 |

Mestna občina Maribor je imela konec leta 2018 po ZFO-1 stanje zadolženosti 40,8 mio EUR, in sicer iz naslova najetih finančnih kreditov. Mestna občina Maribor nima na dan 31.12.2018 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 31.12.2018 v višini 427.800 EUR.

Skupno stanje zadolženosti Mestne občine Maribor z danimi poroštvi na dan 31.12.2018 znaša 41,2 mio 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 31.12.2017 | Na dan 31.12.2018 |
|---------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 31-12-2018 v višini 449.363 EUR je opredeljena kot razlika med pogodbeno vrednostjo pogodbe o vnaprejšnjega plačila za financiranje izgradnje in delovanje centralne čistilne naprave Dogoše 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 31.12.2017 | Na dan 31.12.2018 |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| 1. | D. SKUPAJ FINANČNI KREDITI | 37.916.236 | 40.777.158 |
| 2. | FINANČNI NAJEMI | / | / |
| 3. | BLAGOVNI KREDITI | 265.377 | / |
| 4. | DANA POROŠTVA | 582.283 | 427.800 |
| | SKUPAJ (1 do 4) | 38.763.896 | 41.204.958 |
| 5. | Pogodbena obveznost do Mariborskega vodovoda- za CČN-razlika | 449.363 | 449.363 |
| | SKUPAJ (1 do 5) | 39.213.259 | 41.654.321 |

Stanje vseh obveznosti, ki se všttevajo v izračun največjega obsega možnega zadolževanja občine je bilo na dan 31.12.2018 v višini 41,7 mio EUR.

ODPLAČILA GLAVNIC IN OBRESTI IZ NASLOVA ZADOLŽEVANJA

Tabela 7

V EUR

| Zap št. | Besedilo | LETO 2017 | LETO 2018 |
|---------|---|------------------------------|------------------------------|
| 1. | PU 0403 Podprogram 22019001 PP 143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite PP 610600 Obresti za dolgoročne kredite | 3.903.076 485.065 | 4.400.888 337.567 |
| 2. | *PU 0415 Podprogram 04039003 PP 16230004 | / | 2.659 |
| 3. | PU 0413 Podprogram 13029003 PP 153516 | / | 265.377 |
| SKUPAJ | SKUPAJ | 4.388.141 | 5.006.491 |

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.

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 2017 je bilo odplačil glavnice v višini 857.143 EUR, v letu 2018 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 2017 je bilo plačanih obresti v višini 87.471 EUR, v letu 2018 pa v višini 76.722 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 2017 je bilo odplačil glavnice tega kredita v višini 211.111 EUR, tudi v letu 2018 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 2017 je bilo odplačil v višini 17.497 EUR, v letu 2018 pa je bilo 15.414 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 132.641,36 EUR. V letu 2017 je bilo odplačil glavnice 530.565 EUR, v letu 2018 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 2017 je bilo odplačil obresti v višini 42.893, v letu 2018 pa v višini 42.065 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 2018 je bilo odplačanega tega kredita v višini 32.629 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2026. Kredit je brezobresten;
- 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 2018 je bilo odplačanega tega kredita v višini 8.095 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2026. 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 200.000,00 EUR. V letu 2017 je bilo odplačanega tega kredita v višini 400.000,00 EUR, v letu 2018 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 2017 je bilo odplačil obresti v višini 26.215 EUR, v letu 2018 pa v višini 55.200 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 2017 je bilo odplačanega tega kredita v višini 200.000,00 EUR, v letu 2018 pa 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 2017 je bilo odplačil obresti v višini 16.524 EUR, v letu 2018 pa v višini 36.583 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 2017 je bilo odplačanega tega kredita v višini 296.718,00 EUR, v letu 2018 pa 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 2017 je bilo odplačil obresti v višini 26.075 EUR, v letu 2018 pa v višini 56.706 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 2018 je bilo 967.908 EUR odplačil tega kredita. Zadnji obrok zapade v plačilo 3.1.2025. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +0,85 fiksni pribitek. V letu 2017 je bilo odplačil obresti v višini 25.681,49 EUR v letu 2018 pa 54.878 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 2018 ni bilo odplačil glavnice, saj prvi obrok v višini 5.661 EUR zapade v plačilo 15. marca 2020, drugi obrok 15. septembra 2020. 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 2018 ni bilo odplačil glavnice, saj prvi obrok v višini 15.767,84 EUR zapade v plačilo 15. marca 2020, drugi obrok 15. septembra 2020. 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 2018 še ni bilo odplačil glavnice tega kredita, pa tudi odplačil obresti še ne, ker se je kredit črpal v decembru 2018.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 2.245.175,00 EUR. obroki so četrletni in zapadejo vsakega petnajstega. Prvi obrok je zapadel v plačilo 15.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038. V letu 2018 še ni bilo odplačil glavnice tega kredita, pa tudi odplačil obresti ne, ker se je kredit črpal v drugi polovici decembra 2018.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 1.020.000,00 EUR. obroki so četrletni in zapadejo vsakega petnajstega. Prvi obrok je zapadel v plačilo 15.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038. V letu 2018 še ni bilo odplačil glavnice tega kredita, pa tudi odplačil obresti ne, ker se je kredit črpal v drugi polovici decembra 2018.

Tako je bilo v letu 2018 odplačanih 4.400.888 EUR glavnice in 337.567 EUR obresti iz vseh najetih finančnih kreditov, kar skupaj zneso 4.738.455 EUR. Odplačilo glavnice za vse najete finančne kredite je v letu 2017 znašalo v višini 3.903.076 EUR, odplačilo obresti je bilo v višini 485.065 EUR, kar je skupaj zneslo 4.388.141 EUR.

Pod zaporedno 2 v tabeli 7 so zajeta odplačila za blagovni kredit, katerega po Mnenju MF iz leta 2018 predstavlja sklenjena pogodba med MOM in Mladinsko knjigo trgovino. Mestna občina Maribor je v letu 2018 poplačala 2.659 EUR teh obveznosti in je s tem poravnala vse obveznosti v skladu s pogodbo.

Pod zaporedno 3 v tabeli 7 je zajeto odplačilo obresti kot blagovni kredit v skupni višini 265.377 EUR. Konec leta 2017 je bila sklenjen Sporazum o plačilu dolga med Mestno občino Maribor in družbo Aquasystems d.o.o. v višini 1.080.400,70 EUR. Dolg je sestavljen iz 815.023,35 EUR neplačane storitvene pristojbine za obdobje od 2012 do vključno 2017 ter 265.377,35 EUR zamudnih obresti. Mestna občina Maribor je imela obveznost poravnati samo obresti v skupni višini 265.377 EUR, ostali dolg iz sporazuma pa poravnava družba Nigrad d.d. v 4 letnih obrokih (prvi je zapadel 31.12.2017, zadnji pa zapade 31.12.2020), iz naslova večjega obsega zbranih sredstev za storitve čiščenja odpadnih voda od končnih uporabnikov. Iz sporazuma ni posebej razvidno v katerem izmed 3. obrokov so vključene

zamudne obresti. Mestna občina Maribor je v letu 2018 v celoti odplačala zamudne obresti v višini 265.377 EUR.

Po vrstah obveznosti se plačane glavnice in obresti nanašajo na:

Tabela 8

V EUR

| Zap. št. | KREDITI, FINANČNI NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA | Znesek 2017 | Znesek 2018 |
|----------|--|------------------|------------------|
| 1. | E. SKUPAJ FINANČNI KREDITI | 4.388.141 | 4.738.455 |
| 2. | FINANČNI NAJEMI | / | / |
| 3. | BLAGOVNI KREDITI | / | 268.036 |
| 4. | SKUPAJ POGODBENA RAZMERJA | / | / |
| 5. | DANA POROŠTVA | / | / |
| | SKUPAJ | 4.388.141 | 5.006.491 |

Odplačila glavnice in obresti v letu 2018 niso presegla 8 % 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 poročila, 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 31.12.2017 in 31.12.2018 prikazuje spodnja tabela.

| Ime pravne osebe: | Sedež/naslov | Stanje na dan 31. 12. 2017 | Soglasje k zadolževanju 2018- proračun | Realizirana črpanja 2018 | Stanje na dan 31. 12. 2018 |
|--|----------------------|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| | | v EUR | V EUR | | v EUR |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Finančni krediti | | | | | |
| Javni medobčinski stanovanjski sklad | Grajski trg 1 | 3.663.384,60 | / | / | 3.121.995,95 |
| Marprom d.o.o. | Mlinska ulica 1 | 1.519.533,26 | / | / | 1.290.300,00 |
| Mariborska razvojna agencija | Pobreška 20 | 300.000,00 | / | / | 263.673,95 |
| ZIM zasnove in vodenje investicij Maribor d.o.o. v stečaju | Partizanska cesta 47 | 412.501,18 * | / | / | / |
| Dom pod gorco d.o.o. | Grajski trg 1 | 9.052.360,59 | | | 8.559.901,59 |
| Snaga d.o.o. | Nasipna ulica 64 | 6.355.912,87 | 3.644.087,13 | 3.644.087,13 | 10.000.000,00 |
| Energija in okolje d.o.o. (hčerinska družba Energetike) | Jadranska c.28 | 919.508,19 | / | / | 776.208,00 |
| Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca | Ulica talcev 9 | 1.500.000,00 | / | / | 1.200.000,00 |
| | | | | | |
| SKUPAJ FIN.KREDITI | | 23.723.200,69 | | | 25.212.079,49 |
| Finančni najemi | | | | | |
| Snaga d.o.o. | Nasipna ulica 64 | 220.356,98 | / | / | 33.100,78 |
| Nigrad d.d. Maribor | Zagrebska c. 30 | 557.034,37 | / | / | 432.148,65 |
| Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. | Jadranska cesta 28 | 13.219,98 | / | / | 10.112,46 |
| | | | | | |
| SKUPAJ FIN.NAJEMI | | 790.611,33 | | | 475.361,89 |
| SKUPAJ FIN.KREDITI IN NAJEMI | | 24.513.812,02 | | | 25.687.441,38 |

* ZIM d.o.o. je v postopku stečaja, v evidenci programa e-dolg, se zadolžitev več ne vodi

Stolpec 5 prikazuje realizirana črpanja pravnih oseb, v katerih ima MOM neposredno ali posredno prevladujoč vpliv. Po odloku za leto 2018 se je s soglasjem lahko zadolžila Snaga d.o.o. za najem kredita do višine 3.644.087,13 EUR za financiranje investicije projekta »Izgradnja objektov obdelave mešanih komunalnih odpadkov v Mariboru« (v letu 2017 so že črpali 6.355.912,87 EUR).

V okviru koledarskega leta 2018 so se kratkoročno likvidnostno zadolžili (kratkoročni okvirni kredit, limit na transakcijskem računu) in kredit odplačali do konca leta 2018:

1. **Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca** do višine 1.000.000,00 EUR (pogodba z Novo KBM d.d.);
2. **Mariborski vodovod d. d.** do višine 500.000,00 EUR (pogodba z Novo KBM d.d.);
3. **Marprom d.o.o.** do višine 250.000,00 EUR (pogodba z Sberbank d.d. - dodatek aneks št. 4 k pogodbi z dne 16.6.2017, ki je veljal do 19.6.2018, dodatek št. 5 od dne 20.6.2018 do višine 400.000,00 EUR, ki velja do 20.6.2019);
4. **MarTura d.o.o.** v višini 35.000,00 EUR (pogodba z Sberbank d.d., aneks št. 5 podaljšan rok do 30.7.2019).

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 všteta v stanje zadolženosti MOM in tudi ne v izračun največjega možnega obsega zadolževanja MOM.

PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU 1.1.2018 do 31.12.2018

| | |
|--|-------------------|
| I. STANJE REZERV 01.01.2018 | 463.027,61 |
| II. OBLIKOVANJE REZERV | 283.800,00 |
| 1. Oblikovanje I-XII/2018 | 283.800,00 |
| 2. Obresti | 0,00 |
| 3. Ostalo | 0,00 |
| SKUPAJ PRIHODKI: | 746.827,61 |
| III. PORABA SREDSTEV REZERV 01.01.2018 - 31.12.2018 | |
| 1. Sanacija plazov, brežin | 117.017,36 |
| -terenske raziskave, geološko-geotehniško poročilo z analizo za izvedbo sanacije | 4.465,20 |
| -terenske raziskave in san. plazu Pod Urbanom 11 | 2.705,96 |
| -terenska raziskave in dokumentacija za san. plazu Pod Urbanom 12 | 1.537,20 |
| -sanacija opornega zidu v Melju | 24.416,46 |
| -sanacija plazu na obč.lokalni cesti Meljski dol | 23.132,31 |
| -sanacija plazu Kamniška graba | 35.185,53 |
| -gradbeni nadzor sanacije zem. plazu Meljski dol | 1.476,20 |
| -sanacija plazu Kamniška graba | 5.551,00 |
| -terenske raziskave in san. plazu Šober | 5.519,28 |
| -sanacija plazu Kamniška graba | 13.028,22 |
| 2. Ostalo | 82.823,19 |
| -odprava posledic po neurju 6.5.2018 | 84,41 |
| -odprava posledic po neurju 6.5.2018 | 70.355,38 |
| -odprava posledic po neurju 6.5.2018 | 1.586,00 |
| -nabava agregata za polnjenje vreč ob poplavi | 487,46 |
| -prevoz peska ob poplavi | 512,40 |
| -dobava peska ob poplavi | 635,38 |
| -porušitev oboka v Melju | 158,56 |
| -prevoz pitne vode | 9.003,60 |
| 3. Stroški plačilnega prometa | 2,05 |
| SKUPAJ ODHODKI: | 119.842,60 |
| IV. OSTANEK SREDSTEV NA DAN 31.12.2018 | 546.985,01 |

I. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA

Bilanca stanja proračuna Mestne občine Maribor na dan 31.12.2018 zajema podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev. V bilanci stanja so izkazana tudi sredstva, ki jih imajo proračunski uporabniki-javni zavodi in JMSS ter drugi-koncesionarji in društva v upravljanju.

SREDSTVA

A - DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

V tej skupini so prikazana neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti Mestne občine Maribor, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročno dana posojila in depoziti, dolgoročne terjatve iz poslovanja in terjatve za sredstva dana v upravljanje

V tabeli Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je prikazano stanje in gibanje neopredmetenih sredstev - dolgoročnih premoženjskih pravic, zemljišč, zgradb, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Iz tabele so razvidna povečanja nabavne vrednosti in popravka vrednosti, zmanjšanje nabavne vrednosti in popravka vrednosti, amortizacija in neodpisana vrednost teh sredstev. Na dan 31.12.2018 znašajo 592.022.754 EUR.

Konto 002 in konto 010 - Dolgoročno odloženi stroški razvijanja so dolgoročni stroški razvijanja. Na dan 31.12.2018 znašajo 48.458 EUR.

Konto 003, konto 007 in konto 010 – Dolgoročne premoženjske pravice so dolgoročne premoženjske pravice-računalniški programi. Neodpisana vrednost na dan 31.12.2018 znaša 459.445 EUR, in je za -1,19 % nižja od vrednosti na dan 31.12.2017.

Konto 005 in konto 010 - Druga neopredmetena dolgoročna sredstva so stroški katastra. Na dan 31.12.2018 znašajo 11.032 EUR.

Konto 020 - Zemljišča so se povečala za 5.587.790 EUR in zmanjšala za 9.864.501 EUR. Neodpisana vrednost zemljišč na dan 31.12.2018 znaša 76.885.933 EUR.

Konto 021 in konto 031 ter konto 023 - Zgradbe - Nabavna vrednost zgradb se je povečala za 10.601.822 EUR in zmanjšala za 4.500.978 EUR. Popravek vrednosti zgradb se je zmanjšal za 838.458 EUR. Amortizacija je znašala 7.805.328 EUR. Neodpisana vrednost zgradb na dan 31.12.2018 znaša 203.239.333 EUR in je za 0,43 % nižja od vrednosti na dan 31.12.2018. Od tega nepremičnine v gradnji in izdelavi na dan 31.12.2018 znašajo 39.221.796 EUR in so se v primerjavi z dnem 31.12.2017 povečale za 14,01 %.

Konto 04 in konto 05 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (knjige, umetniška dela) - Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je zaradi novih nabav povečala za 4.411.469 EUR. Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je zmanjšala za 3.968.649 EUR. Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je povečal za 9.565 EUR, in zmanjšal za 1.869.949 EUR. Amortizacija je znašala 1.587.435 EUR. Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2018 znaša 13.393.263 EUR, in je za 5,64 % višja od vrednosti na dan 31.12.2017. Od tega na dan 31.12.2018 znaša vrednost opreme v pridobivanju 674.443 EUR.

Konto 06 - Dolgoročne finančne naložbe

Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno. Delnice in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenjujejo na tiste v državi in tiste v tujini. Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) teh naložb.

Dolgoročne finančne naložbe so naložbe v **delnice** v javna podjetja, finančne institucije in privatna podjetja, naložbe v **deleže** v javna in privatna podjetja in **druge dolgoročne kapitalske naložbe** (namensko premoženje javnega sklada je premoženje, ki ga je ustanovitelj namenil za doseganje namena javnega sklada). Naložbe v delnice in deleže v odvisnih gospodarskih družbah (Mestna občina Maribor je lastnik najmanj 20% deleža) so izkazane po kapitalski metodi, po kateri se naložba najprej evidentira po svoji nabavni vrednosti, revalorizirana knjigovodska vrednost naložbe pa se neposredno poveča ali zmanjša za vlagateljev delež pri dobičku ali izgubi, ki nastane po datumu pridobitve naložbe.

V skladu z 59. členom Zakona o gospodarskih družbah, družbe in podjetniki v roku treh mesecev po koncu poslovnega leta sestavijo letne računovodske izkaze in jih do 31.03. tekočega leta za preteklo leto dostavijo AJ PES-u. Zaradi tega dejstva so nam družbe do 28. 02. 2019 dostavile podatke po stanju na dan 31. 12. 2018.

Tabela 1: Stanje dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2018 in primerjava s preteklim letom v EUR

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 2018/ 2017 |
|---|--------------------|--------------------|---------------|
| Finančne naložbe v delnice | 10.706.400 | 10.797.524 | -1,00% |
| Finančne naložbe v deleže | 23.185.047 | 23.381.146 | -1,00% |
| Druge dolgoročne kapitalske naložbe | 111.640.953 | 111.640.953 | 0,00% |
| SKUPAJ DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 144.364.569 | 145.819.623 | -1,00% |

Vrednost naložb v delnice na dan 31.12.2018 znaša 10.797.524 EUR in je za 1 % nižja od izkazane vrednosti na dan 31.12.2017.

Vrednost naložb v deleže na dan 31.12.2018 znaša 23.381.146 EUR in je za 1 % nižja od izkazane vrednosti na dan 31.12.2017. Povečanje izhaja predvsem od prenosa naložbe v FARMADENT d.o.o. iz upravljanja od javnega zavoda Mariborskih lekarn.

V tabeli 1/A je prikazano stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in naložb v namensko premoženje.

Tabela 1/A : Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in naložb v namensko premoženje v letu 2018 v EUR

| OZNAKA | Opis | Vredn otenj | Konto | Število enot/delež 01.01.2018 | Vrednost 1.1.2018 (brez PV) | PV 1.1.2018 | Vrednost 01.01.2018 | Količina/d elež | Vrednost | Količina/d elež | Vrednost | Izplacilo dobička | Uskladitv e 2018 | Količina/delež | Vrednost | Knjižgovodska vrednost na dan |
|--------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-----------------|------------|-----------------|----------|-------------------|------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| MBVG | JP-MARIBORSKI VODOVOD | K | 060000 | 214.304 (75,07%) od 285.489 enot | 2.730.784,80 | -00 | 2.730.784,80 | | | | | | | 214.304 (75,07%) od 285.489 enot | 2.730.784,80 | 2.730.784,80 |
| IFFR | FI-INFOND HOLDING | N | 060106 | | 3.910,09 | 3.910,09 | / | | | | | | | 0,000 | 3.910,09 | 3.910,09 / |
| IFHR | FI-CENTER NALOZBE d.d. | N | 060112 | | 1.207,14 | 1.207,14 | / | | | | | | | 0,000 | 1.207,14 | 1.207,14 / |
| PRBP | FI-PROBANKA d.d. | N | 060114 | | 108.654,38 | 108.654,38 | / | | | | | | | 0,000 | 108.654,38 | 108.654,38 / |
| PRBP | FI-PROBANKA d.d. | N | 060115 | | 119.742,32 | 119.742,32 | / | | | | | | | 0,000 | 119.742,32 | 119.742,32 / |
| ZV2R | FI-ZVON DVA HOLDING | N | 060116 | | 979,93 | 979,93 | / | | | | | | | 0,000 | 979,93 | 979,93 / |
| ZVHR | FI-ZVON ENA HOLDING | N | 060118 | | 799,71 | 799,71 | / | | | | | | | 0,000 | 799,71 | 799,71 / |
| PRBR | FI-PROBANKA d.d. | N | 060119 | | 189.366,51 | 189.366,51 | / | | | | | | | 0,000 | 189.366,51 | 189.366,51 / |
| ABKN | FI-ABANKA d.d. | N | 060121 | | 5.409,45 | 5.409,45 | / | | | | | | | 0,000 | 5.409,45 | 5.409,45 / |
| PBGS | FI-INFOND SMART QUALITY d.o.o. | N | 060127 | 15.186 enot | 10.383,72 | -00 | 10.383,72 | | | | | | | 15.186 enot | 10.383,72 | 10.383,72 |
| KBMR | FI-NOVA KBM d.d. | N | 060129 | | 199.989,00 | 199.989,00 | / | | | | | | | | 199.989,00 | 199.989,00 / |
| NF2R | FI-NFD HOLDING d.d. | N | 060133 | | 2.348,85 | 2.348,85 | / | | | | | | | | 2.348,85 | 2.348,85 / |
| NFD1 | ALTA.SI | N | 060135 | 13.504 enot | 8.992,31 | -00 | 8.992,31 | | | | | | | 13.504 enot | 8.992,31 | 8.992,31 |
| KUPONI | Infond Dividend | N | 060136 | 60 enot | 374,54 | -00 | 374,54 | | | | | | | 60 enot | 374,54 | 374,54 |
| KUPONI | Infond GLOBAL FLEX | N | 060137 | 567 enot | 4.740,63 | -00 | 4.740,63 | | | | | | | 567 enot | 4.740,63 | 4.740,63 |
| KUPONI | Infond DYNAMIC | N | 060138 | 349 enot | 1.358,62 | -00 | 1.358,62 | | | | | | | 349 enot | 1.358,62 | 1.358,62 |
| KUPONI | INFOND ALFA, mešani podsklad | N | 060139 | 25.239 enot | 1.401,00 | -00 | 1.401,00 | | | | | | | 25.239 enot | 1.401,00 | 1.401,00 |
| CAMG | PP-ARRIVA STAJERSKA d.d. | N | 060202 | 71.366,000 | 753.711,37 | -00 | 753.711,37 | | | | | | | 71.366,000 | 753.711,37 | 753.711,37 |
| CMAG | PP-CPM d.d. | N | 060203 | | 169.327,01 | 169.327,01 | / | | | | | | | 0,000 | 169.327,01 | 169.327,01 / |
| FLMG | PP-FLORINA d.d. | N | 060204 | | 257.914,39 | 257.914,39 | / | | | | | | | 0,000 | 257.914,39 | 257.914,39 / |
| PPMG | PP-POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d. | K | 060206 | 52.370 delnic (60%) od 87.284 | 1.122.439,92 | -00 | 1.122.439,92 | 15,045 | 60.180,00 | | | | | 67.415 delnic (65,88%) od | 1.182.619,92 | 1.182.619,92 |
| CANR | PP-CASINO MARIBOR d.d. | N | 060208 | | 245.672,47 | 245.672,47 | / | | | | | | | 0,000 | 245.672,47 | 245.672,47 / |
| ZVTG | PP-ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. | N | 060218 | 24 | 340,20 | | 340,20 | | | | | | | 24,000 | 340,20 | 340,20 |
| KSTG | PP-TELEMACH TABOR d.d. | N | 060220 | 18 | 1.516,31 | -00 | 1.516,31 | | | | | | | 18,000 | 1.516,31 | 1.516,31 |
| STNG | PP-DRUŽBA ZA SPODB.RAZVOJA TNP d.d. | N | 060221 | | 262,71 | 262,71 | / | | | | | | | 0,000 | 262,71 | 262,71 / |
| NIMR | PP-Nigrad d.d. | K | 060222 | 251.100 (56,96%) od 440.846 enot | 6.161.112,37 | | 6.161.112,37 | | | | | | | 251.100 (56,96%) od 440.846 enot | 6.161.112,37 | 6.161.112,37 |
| KKSR | PP-Telemach Pobrežje d.d. | N | 060223 | 17 | 367,85 | | 367,85 | 5 | 50,00 | | | | | 22,000 | 417,85 | 417,85 |
| | JP ENERGETIKA d.o.o. | K | 062001 | 100% | 3.960.769,00 | | 3.960.769,00 | | | | | 200.000,00 | | | 3.760.769,00 | 3.760.769,00 |
| | JP GSZ d.o.o. | K | 062002 | 100% | 500.860,64 | | 500.860,64 | | | | | | | | 500.860,64 | 500.860,64 |
| | MARPPROM | K | 062003 | 100% | 356.850,66 | | 356.850,66 | | 500.000,00 | | | | | | 856.850,66 | 856.850,66 |
| | Dimnikarstvo Mb d.o.o. | K | 062204 | 40% | 92.330,81 | | 92.330,81 | | | | | | | | 92.330,81 | 92.330,81 |
| | Kinematografi Ma.d.o.o.v likvidaciji | K | 062206 | | 6.800,08 | 6.800,08 | / | | | | | | | | 6.800,08 | 6.800,08 / |
| | ZUM d.o.o. | K | 062210 | 50,0063% | 482.653,37 | | 482.653,37 | | | | | | | | 482.653,37 | 482.653,37 |
| | PP-GIPOSS Gradbeno podjetje Ljubljana | N | 062214 | 0,2565% | 27,39 | | 27,39 | | | | | | | | 27,39 | 27,39 |
| | PP-Dom pod Gorco d.o.o. | K | 062215 | 96,2215% | 4.607.537,32 | | 4.607.537,32 | | | | | | | | 4.607.537,32 | 4.607.537,32 |
| | Snaga d.o.o. | K | 062222 | 94,49% | 7.149.268,20 | | 7.149.268,20 | | | | | | | | 7.149.268,20 | 7.149.268,20 |

Naložbe v delnice v javna podjetja predstavljajo naložbe v delnice Mariborskega vodovoda JP d.d. Naložba se v primerjavi z letom 2017 ni spremenila, stanje naložbe na dan 31.12.2018 je 2.730.784,80 €.

Naložbe v delnice v finančne institucije so izkazane po nabavni vrednosti. V letu 2018 ni bilo povečanj ali zmanjšanj vrednosti teh naložb.

Naložbe v delnice v privatna podjetja so se v letu 2018 povečale za 60.230,00 EUR, od tega zaradi povečanja osnovnega kapitala s stvarnim vložkom pri Pogrebnem podjetju d.d. v vrednosti 60.000 EUR in za 5 delnic Telemach Pobrežje (na osnovi sklepa o dedovanju) v znesku 50 EUR.

Naložbe v deleže v javna podjetja so se, zaradi dokapitalizacije podjetja Marprom povečale za 500.000 EUR. Zmanjšale pa so se za 200.000 EUR zaradi izplačila dobička JP Energetika d.o.o.

Naložbe v deleže v privatna podjetja so se zmanjšale za 502.899,46 EUR, zaradi izplačila dobička družbe FARMADENT d.o.o.

Namensko premoženje javnega sklada je premoženje, ki so ga občine ustanoviteljice namenile za doseganje namena Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor. Vrednost premoženja na dan 31.12.2018 je izkazano v višini 111.640.953 EUR in ostaja nespremenjeno glede na preteklo leto. Stanje je prikazano po stanju na dan 08.06.2010, kot izhaja iz Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, ki je bil objavljen v MUV št. 22 z dne 10.09.2010. Ker se spremembe namenskega premoženja javnega sklada tekoče ne vpisujejo v sodni register, se namensko premoženje javnega sklada ne usklajuje z dejanskim stanjem. Na podlagi obvestila Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, znaša na dan 31.12.2018 stanje namenskega premoženja javnega sklada 70.381.494 EUR in se je v primerjavi z izkazanim stanjem na dan 31.12.2017 zmanjšalo za 6,18%.

Konto 07 - Dolgoročno dana posojila in depoziti

Na kontih skupine 07 se izkazujejo dolgoročno posojila v državi in v tujino, dana na podlagi posojilnih pogodb, z odkupom domačih in tujih vrednostnih papirjev ter druga dolgoročno dana posojila in dolgoročno dani depoziti. Med dolgoročnimi posojili se izkazuje tudi tisti del posojil, ki zapade v plačilo v tekočem letu.

Občina nima dolgoročnih danih posojil in depozitov.

Konto 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini. Med dolgoročnimi terjatvami se izkazuje tudi tisti del terjatev, ki zapade v plačilo v tekočem letu. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za znesek povečanja dolgoročnih terjatev povečajo, za znesek plačila ali drugega zmanjšanja dolgoročnih terjatev pa zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.

Tabela 2: Stanje dolgoročnih terjatev iz poslovanja na dan 31.12.2018 in primerjava s preteklim letom v EUR

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 2018/ 2017 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Dolgoročne terjatve – Gokop d.o.o. | 252.500 | 272.648 | -7,39 % |
| Dolgoročne terjatve – Kavaja d.o.o. | 5.185 | 5.185 | 0 |
| Dolgoročne terjatve – Vindiš Marija | 4.014 | 5.282 | -24,01 % |
| Dolgoročne terjatve – CMEPIUS | 5.138 | 4.730 | 8,62 % |
| Dolgoročne terjatve – Arabica d.o.o. | 172 | - | 100 % |
| SKUPAJ DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA | 267.009 | 287.845 | -7,24 % |

Na dan 31.12.2018 MOM na kontih skupine 085 izkazuje druge dolgoročne terjatve do družbe Gokop d.o.o., Kavajo d.o.o., Cmeplus, Vindiš Marije in Arabice d.o.o.. Družba Gokop d.o.o. ima dolg do MOM po sklenjeni sodni poravnavi in dogovorjenem obročnem odplačilu dolga v 100. obrokih od katerih zadnji zapade 31. 3. 2026. Prav tako dolgoročne terjatve do družbe Kavajo d.o.o. izhajajo iz dogovora s sodno poravnavo za obročno odplačevanje dolga v 52. obrokih od katerih zadnji zapade 20.8.2020. Dolgoročne terjatve Cmeplus izhajajo iz sporazuma po katerem zapadejo v plačilo 30. 12. 2020. Z Vindiš Marijo ima MOM sklenjen dogovor o obročnem odplačilu dolga v 60. obrokih od katerih zadnji zapade v plačilo 15. 2. 2022.

Konto 09 - Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je uporabnik enotnega kontnega načrta dal v upravljanje. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje uporabnikom enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, se izkazujejo ločeno.

Sredstva dana v upravljanje se ob prenosu sredstev v upravljanje knjižijo na ustrezen konto skupine 09 in se izkazujejo kot terjatev v vrednosti, enaki čisti vrednosti sredstev, danih v upravljanje. Ob knjiženju na kontih te skupine se povečuje oziroma zmanjšuje splošni sklad. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje se povečujejo za plačila investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje in obnove s katerimi prejemnik teh sredstev poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje se usklajujejo z obveznostjo za sredstva, prejeta v upravljanje, izkazano v poslovnih knjigah upravljavca, ki se nanaša na neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe.

Tabela 3: Stanje terjatev za sredstva v upravljanju na dan 31.12.2018 v primerjavi s preteklim letom v EUR

| KONTO | BESEDILO | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 2018/ 2017 |
|--------|---|-------------|-------------|---------------|
| 090 | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE - NUP | 0 | 0 | - |
| 091 | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE - PUP | 137.968.639 | 138.039.959 | -0,05 % |
| 091010 | Terjatve za sredstva dana v upravljanje - NS in OOS | 126.354.613 | 125.900.348 | 0,36 % |
| 091011 | Terjatve za sredstva dana v upravljanje - naložbe | 3.926.870 | 3.926.870 | 0 |
| 091012 | Terjatve za sredstva dana v upravljanje - presežki | 7.687.156 | 8.212.741 | |
| 093 | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE - DRUGIM | 14.072.689 | 14.072.689 | -6,40 % |
| 09 | DOLGOROČNO DANA POSOJILA | 152.041.328 | 152.112.648 | -0,05 % |

Opomba: NUP – neposredni uporabniki proračuna, PUP – posredni uporabniki proračuna, NS – neopredmetena sredstva, OOS – opredmetena osnovna sredstva.

Konto 091: Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna

V bilanci stanja na dan 31.12.2018 so izkazane terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in Javnemu medobčinskemu stanovanjskemu skladu Maribor v skupni višini 137.968.639 EUR.

Posredni uporabniki proračuna, ki imajo sredstva v upravljanju so javni zavodi s področja izobraževanja, kulture, sociale, zdravstva in drugih področij.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim proračunskim uporabnikom so razdeljene v tri velike skupine, in sicer na terjatve za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, terjatve za dolgoročne finančne naložbe in terjatve za presežek prihodkov nad odhodki oziroma presežek odhodkov nad prihodki. Na osnovi Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu so izkazana na osnovi predloženih podatkov prejemnikov sredstev, danih v upravljanje. Terjatve za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so povečana za nabave med letom, ter zmanjšana za odpise (amortizacija, izredni odpisi) in prodaje. Terjatve za dolgoročne finančne naložbe so povečane za prevrednotovalne popravke in zmanjšane za odplačila in odtujitve. Terjatve za presežke so povečane za presežke prihodkov nad odhodki in zmanjšane za presežke odhodkov nad prihodki ter za nabave sredstev iz presežka prihodkov nad odhodki. Na dan 31.12.2018 so bile izvedene uskladitve terjatev za sredstva dana v upravljanje v skladu s predpisi.

Zaradi delitvenega sporazuma med občinami, ki pa še ni pogodbeno urejen z občinami podpisnicami delitvenega sporazuma za Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Mariborsko razvojno agencijo Maribor, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor in Mariborsko knjižnico Maribor izkazujemo v poslovnih knjigah Mestne občine Maribor za leto 2017 100% terjatev za sredstva dana v upravljanje po stanju na dan 31.12.1998, stanja za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva po tem datumu pa v pravilni višini.

V spodnjih tabelah je prikazano razčlenjeno stanje in gibanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna in sicer ločeno za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva (Tabela 4), naložbe (Tabela 5) ter presežke prihodkov nad odhodki oziroma odhodkov nad prihodki (Tabela 6).

Tabela 4: Stanje terjatev za sredstva v upravljanju posrednim uporabnikom proračuna za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v letu 2018 v EUR

| JAVNI ZAVOD | STANJE 31.12.2018 | STANJE 31.12.2017 | 2018/2017 |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| JAVNI MEDOČINSKI STANOVANJSKI SKLAD | 2.741.574 | 2.882.861 | -4,90% |
| SKUPAJ JMSS | 2.741.574 | 2.882.861 | 4,90% |
| ANDRAGOŠKI ZAVOD | 390.023 | 359.583 | 8,47% |
| OŠ ANGELA BESEDNJAKA MARIBOR | 1.990.087 | 2.055.489 | -3,18% |
| OŠ BOJANA ILIČA MARIBOR | 1.315.686 | 1.328.249 | -0,95% |
| OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR | 1.780.543 | 1.699.459 | 4,77% |
| OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR | 241.438 | 247.040 | -2,27% |
| OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR | 2.845.769 | 2.929.173 | -2,85% |
| OŠ FRANCA ROZMANA STANETA MARIBOR | 2.865.686 | 3.014.018 | -4,92% |
| OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR | 3.404.813 | 3.505.025 | -2,86% |
| OŠ GUSTAVA ŠILIH MARIBOR | 1.094.389 | 1.141.411 | -4,12% |
| OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR | 1.525.598 | 1.513.458 | 0,80% |
| OŠ KAMNICA | 1.260.564 | 1.467.191 | -14,08% |
| OŠ LEONA ŠTUKLJA | 1.052.317 | 1.099.666 | -4,31% |
| OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR | 1.423.933 | 1.486.736 | -4,22% |
| OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR | 1.316.191 | 1.281.182 | 2,73% |
| OŠ MALEČNIK | 577.346 | 590.315 | -2,20% |
| OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR | 869.304 | 804.564 | 8,05% |
| OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR | 731.066 | 680.011 | 7,51% |
| OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ | 925.972 | 963.322 | -3,88% |
| OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR | 1.435.396 | 1.473.820 | -2,61% |
| OŠ TABOR I MARIBOR | 1.789.774 | 1.375.790 | 30,09% |
| OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR | 3.363.983 | 3.508.771 | -4,13% |
| KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET | 798.371 | 834.679 | -4,36% |
| VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR | 1.506.114 | 1.586.272 | -5,05% |
| VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR | 1.421.552 | 1.467.850 | -3,15% |
| VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR | 607.630 | 617.826 | -1,65% |
| VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR | 1.267.812 | 1.320.300 | -3,98% |
| VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR | 868.973 | 796.761 | 9,06% |
| VRTEC POBREŽJE MARIBOR | 2.744.591 | 2.803.405 | -2,10% |
| VRTEC STUDENCI MARIBOR | 1.725.475 | 1.820.840 | -5,24% |
| VRTEC TEZNO MARIBOR | 2.826.921 | 2.911.250 | -2,90% |
| SKUPAJ ZAVODI ZA IZOBRAŽEVANJE | 45.967.317 | 46.683.456 | -1,54% |
| CENTER JUDOVSKE KULTURNE DEDIŠČINE SINAGOGA | 600.148 | 582.150 | 3,09% |
| KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM | 9.511.729 | 9.490.210 | 0,23% |
| LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR | 14.437.100 | 14.980.088 | -3,62% |
| MARIBORSKA KNJIŽNICA MARIBOR | 596.540 | 644.734 | -7,48% |
| MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR | 1.391.115 | 1.465.310 | -5,06% |
| MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR | 452.974 | 448.700 | 0,95% |
| POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR | 3.794.263 | 3.778.379 | 0,42% |
| UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR | 1.474.967 | 1.383.255 | 6,63% |
| SKUPAJ KULTURNE USTANOVE | 32.258.836 | 32.772.826 | -1,57 % |
| CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR | 239.604 | 252.505 | -5,11% |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO | 1.867.997 | 1.867.997 | 0 |
| SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN ... | 147.911 | 147.911 | 0 |
| SKUPAJ SOCIALNE USTANOVE | 2.255.512 | 2.268.414 | -0,56 % |
| DOM ANTONA SKALE MARIBOR | 372.510 | 379.175 | -1,76% |
| ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR | 8.942.961 | 9.263.241 | -3,46% |
| SKUPAJ ZDRAVSTVENE USTANOVE | 9.315.471 | 9.642.416 | -3,40 % |

| JAVNI ZAVOD | STANJE | STANJE | 2018/2017 |
|---|--------------------|--------------------|---------------|
| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
| JAVNI ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE | 14.612 | 22.610 | -35,37% |
| JAVNI ZAVOD ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR | 20.396.427 | 18.134.126 | 12,48% |
| JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITO IN POŽARNO REŠEVANJE ... | 3.999.236 | 4.268.788 | -6,31% |
| JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE ... | 7.939.846 | 7.732.195 | 2,69% |
| JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR-POHORJE | 147.660 | 160.880 | -8,22% |
| MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA | 1.318.122 | 1.331.776 | -1,03% |
| SKUPAJ DRUGI ZAVODI | 33.815.903 | 31.650.375 | 6,84% |
| SKUPAJ - NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE | 126.354.613 | 125.900.348 | 0,36 % |

Povečanja terjatev za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se nanašajo predvsem na investicijske transferje MOM javnim zavodom in vlaganja v investicije iz ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki na podlagi soglasja MOM. Pomembnejše spremembe se nanašajo na obnovo telovadnice v OŠ Tabor I, na energetsko obnovo kotlovnice v OŠ Maksa Durjave, na energetsko sanacijo strehe v OŠ Borcev za severno mejo, na zamenjavo strešnih oken na OŠ Bojana Iliča, na sofinanciranje nakupa gasilskega vozila, na obnovo Športnega parka Tabor, na zamenjavo kondenzatorja v Ledni dvorani, na sanacijo bazena v kopališču Pristan... Zmanjšanja terjatev za terjatev za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva pa se nanašajo predvsem na obračunano amortizacijo za leto 2018, prodajo stanovanj pri JMSS in drugih zmanjšanj (odpisov) opreme.

Tabela 5: Stanje terjatev za sredstva v upravljanju posrednim uporabnikom proračuna za dolgoročne finančne naložbe v letu 2018 v EUR

| | STANJE | STANJE | 2018/2017 |
|---|------------------|------------------|------------|
| | 31. 12. 2018 | 31. 12. 2017 | |
| JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITO IN POŽARNO REŠEVANJE ... | 444 | 444 | 0% |
| JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE ... | 3.907.926 | 3.907.926 | 0% |
| MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA | 10.536 | 10.536 | 0% |
| ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR | 7.964 | 7.964 | 0% |
| SKUPAJ NALOŽBE DANE V UPRAVLJANJE | 3.926.870 | 3.926.870 | 0 % |

Stanje terjatev za naložbe dane v upravljanje so ostale enake v primerjavi z letom 2017. Stanje na dan 31.12.2018 znaša 3.926.870 EUR.

Tabela 6: Stanje terjatev za sredstva v upravljanju posrednim uporabnikom proračuna za presežek prihodkov nad odhodki oziroma za presežek odhodkov nad prihodki v letu 2018 v EUR

| | STANJE | STANJE | 2018/2017 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | 31. 12. 2018 | 31. 12. 2017 | |
| ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR | 140.395 | 102.455 | 37,03% |
| OŠ ANGELA BESEDNJAKA MARIBOR | 43.893 | 42.506 | 3,26% |
| OŠ BOJANA ILIČA MARIBOR | 4.789 | 4.818 | -0,60% |
| OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR | 15.469 | 7.639 | 102,50% |
| OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR | 39.712 | 40.395 | -1,69% |
| OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR | 26.466 | 14.576 | 81,57% |
| OŠ FRANCA ROZMANA STANETA MARIBOR | 85.726 | 40.892 | 109,64% |

| | STANJE | STANJE | 2018/2017 |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 31. 12. 2018 | 31. 12. 2017 | |
| OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR | 148.382 | 155.854 | -4,79% |
| OŠ GUSTAVA ŠILHA MARIBOR | 367 | 809 | -54,64% |
| OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR | 1.548 | 1.999 | -22,56% |
| OŠ KAMNICA | 34.429 | 25.821 | 33,34% |
| OŠ LEONA ŠTUKLJA MARIBOR | 33.193 | 16.445 | 101,84% |
| OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR | 69.132 | 67.040 | 3,12% |
| OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR | -63.857 | -67.448 | -5,32% |
| OŠ MALEČNIK | 10.848 | 11.943 | -9,17% |
| OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR | 41.421 | 23.050 | 79,70% |
| OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR | 93.160 | 89.774 | 3,77% |
| OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ | 106.974 | 98.520 | 8,58% |
| OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR | 14.703 | 16.485 | -10,81% |
| OŠ TABOR I MARIBOR | 69.497 | 83.599 | -16,87% |
| OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR | 17.387 | 11.805 | 47,29% |
| KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MB | 272.894 | 145.053 | 88,13% |
| VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR | 25.945 | 25.118 | 3,29% |
| VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR | 96.260 | 81.451 | 18,18% |
| VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR | 33.537 | 35.130 | -4,53% |
| VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR | 48.053 | 26.091 | 84,17% |
| VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR | 27.320 | 25.693 | 6,33% |
| VRTEC POBREŽJE MARIBOR | 50.170 | 43.709 | 14,78% |
| VRTEC STUDENCI MARIBOR | 0 | 1.206 | -100,00% |
| VRTEC TEZNO MARIBOR | 36.640 | 39.240 | -6,63% |
| SKUPAJ ZAVODI - IZOBRAŽEVANJE | 1.524.453 | 1.211.666 | 25,29% |
| CENTER JUDOVSKE KULTURNE DEDIŠČINE SINAGOGA | 37.380 | 35.243 | 6,06% |
| KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM | 11.294 | 2.943 | 283,76% |
| LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR | -12.021 | -12.190 | -1,39% |
| MARIBORSKA KNJIŽNICA MARIBOR | 27.360 | 253 | 10.714% |
| MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR | 36.700 | 36.045 | 1,82% |
| MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR | 5.050 | 10.218 | -50,58% |
| POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR | 76.055 | 55.601 | 36,79% |
| UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR | 9.367 | 8.823 | 6,17% |
| SKUPAJ ZAVODI - KULTURNE USTANOVE | 191.185 | 136.936 | 39,61% |
| CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR | 68.066 | 83.343 | -18,33% |
| SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE,... | 88.866 | 88.866 | 0% |
| SKUPAJ ZAVODI - SOCIALNE USTANOVE | 156.932 | 172.209 | -8,88% |
| DOM ANTONA SKALE MARIBOR | 20.173 | 13.931 | 44,81% |
| ZDR. DOM DR. ADOLFA DROLCA MB | -3.928.783 | -2.406.950 | 63,23% |
| SKUPAJ ZAVODI - ZDRAVSTVENE USTANOVE | -3.908.610 | -2.393.019 | 63,33% |
| JZ ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE | 111.093 | 99.725 | 11,40% |
| JZ ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR | -294.478 | -184.352 | 59,74% |
| JZ ZA ZAŠČITO IN POŽARNO REŠEVANJE ... | 279.287 | 246.964 | 13,09% |
| JZZ MARIBORSKE LEKARNE ... | 8.695.554 | 7.836.997 | 10,96% |
| JZ ZA TURIZEM MARIBOR-POHORJE | 296.868 | 415.134 | -28,49% |
| MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA | 634.872 | 670.481 | -5,31% |
| SKUPAJ DRUGI ZAVODI | 9.720.195 | 9.084.949 | 6,99% |
| SKUPAJ PRESEŽKI PRIHODKOV NAD ODHODKI OZIROMA ODHODKOV NAD PRIHODKI DANI V UPRAVLJANJE | 7.687.156 | 8.212.741 | -6,40% |

Večja gibanja terjatev za sredstva v upravljanju iz naslova presežkov se nanašajo na povečanja zaradi presežkov prihodkov nad odhodki in zmanjšanja zaradi presežka odhodkov

nad prihodki ter porabe presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Konto 093: Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim so prikazane v spodnji tabeli. Pri tem bi radi opozorili, da je bilo potrebno, glede na spremembe Slovenskih računovodskih standardov v letu 2006, pravno urediti področje sredstev danih v upravljanje javnim podjetjem, koncesionarjem in društvom. Mestna občina Maribor bi morala spremeniti odloke, odpovedati pogodbe o prenosu sredstev v upravljanje, skleniti najemne pogodbe in sredstva prevzeti nazaj v svoje poslovne knjige na dan 01.01.2010 po stanju na dan 31.12.2009. Mestna občina Maribor je pravne podlage uredila za vsa javna podjetja, za nekatere koncesionarje in društva. Za tiste koncesionarje in društva, za katere niso bile urejene vse pravne podlage računovodstvo še vedno izkazuje sredstva dana v upravljanje, saj ni imelo pravnih podlag za knjiženje. Tovrstna sredstva se na dan 31.12.2018 niso usklajevala, kakor se niso usklajevala že v preteklih letih.

B - KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konto 10 - Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice

Na kontih skupine 10 se izkazujejo gotovina (bankovci in kovanci), prejeti čeki, druge takoj unovčljive vrednostnice ter denar na poti. Domača in tuja denarna sredstva v blagajni se izkazujejo ločeno. Izdani čeki se izkažejo kot odbitna postavka.

Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2018 znašajo 300 EUR in so enaka vrednosti na dan 31.12.2017. Denarna sredstva v občinski blagajni na dan 31.12.2018 so v višini določenega blagajniškega maksimuma.

Konto 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (negotovinski denar) na računih v bankah in drugih finančnih ustanovah, dogovorjena samodejna zadolžitev pri bankah, izločena denarna sredstva in akreditivi, devizni depozitni računi, devizni akreditivi, depozitni računi ter druga denarna sredstva za posebne namene.

Tabela 7: Stanje dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2018 in primerjava s preteklim letom v EUR

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 2018/2017 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Denarna sredstva na podračunu MOM | 614.087 | 524.632 | 17,05 % |
| Denarna sredstva na depozitnih računih pri bankah | 6.682.002 | 3.207.408 | 108,33 % |
| DOBROIMETJA PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH | 7.296.089 | 3.732.039 | 95,49 % |

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavljajo denarna sredstva na podračunu MOM in depozite. Na dan 31.12.2018 znaša 7.296.089 EUR in je za 95,49% višja od vrednosti na dan 31.12.2017.

Denarna sredstva na računu pri Banki Slovenije na dan 31.12.2018 znašajo 614.087 EUR, denarna sredstva na depozitnih računih pri bankah na dan 31.12.2018 znašajo 6.682.002 EUR.

Depoziti so vezani na odpoklic.

Konto 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev

Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih in kratkoročnih sredstev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni krediti. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročne terjatve iz naslova unovčenih poroštev. Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v tujini. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali prejemki iz prodaje, odobrijo ustrezní konto skupine 28.

Tabela 8: Stanje terjate do kupcev na dan 31.12.2018 in primerjava s preteklím letom v EUR

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 2018/2017 |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Kratkoročne terjatve do kupcev v domovini | 5.046.633 | 7.233.171 | -30,23 % |
| Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini | 147.980 | 414.261 | -64.28 % |
| KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 5.194.613 | 7.647.432 | -32,08 % |

Kratkoročne terjatve do kupcev v domovini izkazujejo terjatve na osnovi izstavljenih računov in zahtevkov. Na dan 31.12.2018 znašajo 5.046.633 EUR in so za 30,23% nižje od stanja na dan 31.12.2017.

Odprte terjatve po posameznih vrstah so: terjatve do najemnikov upravnih prostorov v višini 1.735 EUR, terjatve do najemnikov poslovnih prostorov v višini 778.288 EUR (tožene 395.867 EUR), terjatve iz naslova uporabnin javnih površin v višini 37.335 EUR, terjatve iz naslova najemnine komunalne infrastrukture v višini 1.488.721 EUR, terjatve iz naslova parkirnin v višini 5.815 EUR, terjatve od prodaje stanovanj v višini 49.201 EUR, terjatve prevzete od Mariborskega sejma d.o.o. v likvidaciji v višini 6.031 EUR, tožene terjatve - ostalo 490.135 EUR, terjatve v prisilnih poravnava in stečajih v višini 1.289.849 EUR, terjatve iz naslova subsidiarne odgovornosti v višini 9.169 EUR...

Odprte terjatve do kupcev v tujini v l. 2018 znašajo 147.980 EUR in izhajajo iz naslova EU projektov.

Konto 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontih skupine 14 se izkazujejo vse kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne glede na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz naslova vračil preveč plačanih dajatev. Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje terjatev do kupcev, danih predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih terjatev, če se le te nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta po stanju na dan 31.12.2018 v višini 3.951.428 EUR izkazujejo terjatve do proračunskih uporabnikov občin ali države iz naslova prodaje storitev in so za 3,83 % nižje od vrednosti na dan 31.12.2017.

Odprte terjatve po posameznih vrstah so: terjatve do najemnikov upravnih prostorov v višini 47.494 EUR, terjatve iz naslova komunalnih taks za oglaševanje in nadomestila za oglaševanje v višini 459 EUR, terjatve iz naslova obratovalnih stroškov 43.337 EUR, terjatve do občin na področju predšolske vzgoje v višini 246.004 EUR, terjatve do MČ in KS v višini 1,105.589 EUR, terjatve za delo skupnih občinskih organov v višini 4.714 EUR, ostale terjatve v višini 191.244 EUR, tožene 2.273.214 EUR in terjatve za obresti 2.593 EUR.

Konto 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja

Na kontih skupine 16 se izkazujejo terjatve iz naslova obresti in terjatev iz naslova dividend in deležev v dobičku ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki, odobrijo ustrezni konto skupine 28.

Tabela 9: Stanje kratkoročnih terjatev iz financiranja na dan 31.12.2018 in primerjava s preteklim letom v EUR

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 2018/2017 |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Kratkoročne terjatve do kupcev | 66.287 | 117.999 | -43,83% |
| Kratkoročne terjatve - sporne | 23.075 | 41.510 | -44,42% |
| Druge kratkoročne terjatve za obresti | 1.161 | 1.248 | -6,98% |
| Kratkoročne terjatve iz naslova obresti | 159.809 | 160.757 | 0,59% |
| Kratkoročne terjatve iz naslova dividend | 0 | 0 | 0% |
| KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 159.809 | 160.757 | -0,59% |

Kratkoročne terjatve iz financiranja po stanju na dan 31.12.2018 znašajo 159.809 EUR. V tej skupini izkazujemo obračunane zamudne obresti za račune plačane z zamudo, ki znašajo 66.287 EUR ter zamudne obresti za tožene in sporne terjatve, ki na presečni dan bilance stanja znašajo 23.075 EUR. Na dan 31.12.2018 znašajo kratkoročne terjatve iz naslova obresti skupaj 159.809 EUR, kratkoročne terjatve iz naslova dividend pa 0 EUR. Na dan 31.12.2018 izkazujemo za 0,59 % nižjo vrednost terjatev iz financiranja kot na dan 31.12.2017.

Konto 17 - Druge kratkoročne terjatve

Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij ter ostale kratkoročne terjatve. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki odobrijo ustrezni konto skupine 28.

Tabela 10: Stanje drugih kratkoročnih terjatev na dan 31.12.2018 in primerjava s preteklim letom v EUR

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 2018/2017 |
|---|------------------|------------------|---------------|
| Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij | 34.386 | 30.249 | 13,67% |
| Terjatve za vstopni DDV | 404.486 | 68.010 | 494,74% |
| Ostale kratkoročne terjatve | 2.318 | 858 | 170,16% |
| Terjatve do zavezancev za davčne prihodke | 4.479.861 | 4.103.992 | 9,15% |
| Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke | 731.295 | 596.214 | 22,65% |
| DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 5.652.346 | 4.799.253 | 17,35% |

Druge kratkoročne terjatve po stanju na dan 31.12.2018 v višini 5.652.346 EUR izkazujejo terjatve do državnih in drugih institucij iz naslova nege družinskega člana, bolnih nad 30 dni, invalidnin in krvodajalstva v višini 34.384 EUR, davka na dodano vrednost v višini 404.486 EUR, terjatve za davčne prihodke v višini 4.479.861 EUR, ki zajemajo terjatve iz naslova turistične takse in terjatve iz naslova JFP, terjatve za nedavčne prihodke v višini 731.295 EUR, ki zajemajo terjatve iz naslova glob za prekrške, povprečnine sodnih taks in druge terjatve. Druge kratkoročne terjatve so na dan 31.12.2018 za 17,35 % višje od vrednosti na dan 31.12.2017.

Konto 18 - Neplačani odhodki

Na kontih skupine 18 se izkazujejo odhodki oziroma zneski povezani s pridobitvijo dolgoročnih in kratkoročnih sredstev oziroma storitev, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot obveznost. Ob poravnavi izkazane obveznosti se za znesek plačila obveznosti zmanjšajo tudi izkazani neplačani odhodki oziroma izdatki ob obremenitvi ustreznega konta razreda 4. V tej skupini se izkazujejo tudi vračila obveznih dajatev. Ob poravnavi izkazane obveznosti iz naslova vračil obveznih dajatev, se zmanjšajo izkazani neplačani odhodki, hkrati se za ta znesek znižajo tudi prejemki ob obremenitvi ustreznega konta razreda 7.

Tabela 11: Stanje neplačanih odhodkov na dan 31.12.2018 in primerjava s preteklim letom v EUR

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 2018/2017 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Tekoči odhodki | 3.073.661 | 3.750.617 | -18,05% |
| Tekoči transferi | 5.802.167 | 5.894.709 | 1,57% |
| Investicijski odhodki | 920.407 | 403.774 | 127,95% |
| Investicijski transferi | 557.885 | 130.417 | 327,77% |
| NEPLAČANI ODHODKI | 10.354.120 | 10.179.517 | 1,71% |

Neplačani odhodki so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za zaračunane in neplačane dobave blaga ali zaračunane in neplačane opravljene storitve do 31.12.2018, ki na presečni dan znašajo 10.354.120 EUR.

Neplačani odhodki se delijo na tekoče odhodke, (tudi plače Mestne uprave Mestne občine Maribor za mesec december), na tekoče transfere, investicijske odhodke, investicijske transfere in druge neplačane odhodke.

Med neplačanimi odhodki izkazujemo tudi transfere za redno financiranje javnih zavodov (materialni stroški in plače za mesec december 2018).

Konto 19 – Aktivne časovne razmejitve

Na kontih skupine 19 se izkazujejo vrednotnice in druge aktivne časovne razmejitve. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za znesek vrednosti vrednotnic, katerih nabavna vrednost je že vključena v odhodke, niso pa še porabljene, oblikujejo kratkoročni vir sredstev v okviru skupine kontov 29. Za znesek vrednosti porabljenih vrednotnic se oblikovani vir zmanjša. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo tudi predhodno nezaračunane prihodke za prejete predujme ter vračunane odhodke in izdatke zaradi podaljšanja proračunskega leta.

Aktivne časovne razmejitve po stanju na dan 31.12.2018 znašajo 9.987 EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konto 20 - Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. V tej skupini se izkazujejo tudi preplačila terjatev. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske prejetih predujmov izkažejo na ustreznih kontih v okviru konta skupine 19, hkrati pa se zneski prejetih predujmov izkažejo v dobro ustreznega konta prihodkov.

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine so na dan 31.12.2018 izkazane v višini 452.923 EUR, na dan 31.12.2017 pa so znašale 0 EUR.

Konto 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejeme iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Če se od prejemka obračuna davčni odtegljaj, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.

Tabela 12: Stanje kratkoročnih obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2018 in primerjava s preteklim letom v EUR

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 2017/2016 |
|---|----------------|----------------|--------------|
| Obveznosti za plače in nadomestila plač | 371.114 | 354.192 | 4,77% |
| Obveznosti za prispevke iz plač | 224.330 | 208.096 | 7,80% |
| Obveznosti za davke iz plač | 67.346 | 63.594 | 5,89% |
| Drugi izdatki zaposlenim | 56.058 | 48.358 | 15,92% |
| KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 718.848 | 674.240 | 6,61% |

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so na dan 31.12.2018 izkazane v višini 718.848 EUR, od tega obveznosti za plače in nadomestila plač znašajo 371.114 EUR, obveznosti za prispevke iz plač 224.330 EUR, obveznosti za davke iz plač 67.346 EUR ter drugi izdatki zaposlenim 56.058 EUR. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v celoti predstavljajo obveznosti za mesec december 2018 in so za 6,61% višje od stanja na dan 31.12.2017.

Konto 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti, prejeti doma ali v tujini. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustreznih konto skupine 18.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev po stanju na dan 31.12.2018 v višini 5.537.858 EUR so obveznosti do dobaviteljev za zaračunane opravljene dobave blaga in zaračunane opravljene storitve v letu 2018 ali v predhodnih letih, katerih poplačilo bo izvršeno v letu 2018 in so za 3,86% višje od vrednosti na dan 31.12.2017.

Konto 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti za davek na dodano vrednost, druge kratkoročne obveznosti za dajatve, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov ter ostale kratkoročne obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustreznih konto skupine 18.

Tabela 13: Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2018 in primerjava s preteklim letom v EUR

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 2018/2017 |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Kratkoročne obveznosti za dajatve | 8.272 | 9.486 | -12,80% |
| Obveznosti za davek na dodano vrednost | 73.253 | 343.186 | -78,66% |
| Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja | 1.555.962 | 1.558.926 | -0,20% |
| Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve | 332.778 | 344.891 | -3,52% |
| DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 1.970.264 | 2.256.489 | -12,69% |

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja po stanju na dan 31.12.2018 v višini 1.970.264 EUR izkazujejo obveznosti za plačilo dajatev v višini 8.272 EUR, obveznosti za plačilo DDV v višini 73.253 EUR, obveznosti do zavezancev za davčne dajatve - JFP v višini 332.778 EUR in druge kratkoročne obveznosti v višini 1.555.962 EUR, obveznosti iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim upravičencem sredstev, fizičnim in pravnim osebam znašajo 1.447.610 EUR. Prilivi in odlivi sredstev na podračun proračuna niso ne prihodek, ne odhodek.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so na dan 31.12.2018 za 12,69% nižje od vrednosti na dan 31.12.2017.

Konto 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontih skupine 24 se izkazujejo vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca občine ne glede na podlago nastanka obveznosti, razen obveznosti za obračunane dajatve. Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varščine, obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejeta posojila, obveznosti iz financiranja, če se le te nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega načrta.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru tudi zneske obveznosti, ki se nanašajo na sredstva za delo posrednih uporabnikov proračuna (transferne prihodke) v posameznem koledarskem letu in se zagotavljajo iz sredstev javnih financ. Za znesek neplačanih obveznosti se izkažejo neplačani odhodki v okviru te skupine 18.

Tabela 14: Stanje obveznosti do uporabnikov proračuna države in občine na dan 31.12.2017 in primerjava s preteklim letom v EUR

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 2018/2017 |
|--|------------------|------------------|---------------|
| KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO NUP DRŽAVE | 21.100 | 3.443 | -39,01% |
| KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO NUP OBČINE | 64.915 | 66.448 | -2,31% |
| KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO PUP DRŽAVE | 591.272 | 734.673 | -19,52% |
| KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO PUP OBČINE | 2.940.671 | 2.862.567 | 2,72% |
| KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV PRORAČUNA | 3.617.958 | 3.667.131 | -1,35% |

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta po stanju na dan 31.12.2018 so izkazane v višini 3.617.958 EUR zaradi zahteve po ločenem izkazovanju obveznosti do dobaviteljev, ki so opredeljeni kot proračunski uporabniki občin ali države, izkazujejo obveznosti za zaračunane dobave blaga in zaračunane opravljene storitve v letu 2018 in obveznosti za financiranje dejavnosti javnih zavodov in so za 1,35 % nižje od vrednosti na dan 31.12.2017.

Konto 25 - Kratkoročne obveznosti do financerjev

Na kontih skupine 25 se izkazujejo kratkoročno prejeta posojila v državi in v tujini ter posojila na podlagi izdanih kratkoročnih vrednostnih papirjev. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo zneske povečanja in zmanjšanja kratkoročnih prejetih posojil tudi na ustreznih kontih razreda 5, ob hkratni spremembi splošnega sklada.

Kratkoročne obveznosti do financerjev po stanju na dan 31.12.2018 znašajo 4.974.336 EUR in predstavljajo v letu 2019 zapadle dolgoročne finančne obveznosti.

Konto 26 - Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Na kontih skupine 26 se izkazujejo obveznosti iz naslova obresti in druge obveznosti iz financiranja. Za zneske obračunanih obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali drugi izdatki so obremenjeni ustrezni konti skupine 18.

Na dan 31.12.2018 občina izkazuje obveznosti za zamudne obresti v višini 46.766 EUR, na dan 31.12.2017 je občina izkazovala 58.208 EUR obveznosti za zamudne obresti.

Konto 28 - Neplačani prihodki

Na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki oziroma zneski povezani s prodajo dolgoročnih in kratkoročnih sredstev oziroma storitev, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Ob poravnavi izkazane terjatve se za znesek plačane terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki oziroma prejemki in odobri ustrezni konto razreda 7.

Tabela 15: Stanje neplačanih prihodkov na dan 31.12.2018 in primerjava s preteklim letom v EUR

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 2017/2016 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| DAVČNI PRIHODKI | 4.681.159 | 4.314.696 | 8,49% |
| NEDAVČNI PRIHODKI | 5.509.239 | 6.330.165 | -12,97% |
| KAPITALSKI PRIHODKI | 88.195 | 1.271.287 | -93,07% |
| TRANSFERNI PRIHODKI | 2.453.313 | 2.570.462 | -4,56% |
| DRUGI PREJEMKI | 246.004 | 236.949 | 3,82% |
| NEPLAČANI PRIHODKI | 12.977.910 | 14.723.559 | -12,46% |

Neplačani prihodki po stanju na dan 31.12.2018 so izkazani v višini 12.977.910 EUR izkazujejo prihodke, ki še niso bili plačani do 31.12.2018 in se delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, transferne prihodke in druge neplačane prihodke, ki bodo nastali (plačani) v letu 2018.

Neplačani davčni prihodki se nanašajo predvsem na neplačana nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, javnofinančni prihodki iz naslova davkov, turistične takse in drugo. Nedavčni prihodki se nanašajo na neplačane prihodke iz naslova obresti, tožb, sodnih taks in drugi javno finančni prihodki. Kapitalski prihodki predstavljajo prihodke od prodaje kapitalskih naložb in stanovanj. Transferni prihodki predstavljajo neplačane prihodke iz naslova sofinanciranja države. Drugi neplačani prihodki so neplačane terjatve javnih zavodov.

Vrednost neplačanih prihodkov na dan 31.12.2018 je za 12,46 % nižja od vrednosti na dan 31.12.2017.

Konto 29 – Pasivne časovne razmejitve

Na kontih skupine 29 se izkazujejo vnaprej vračunani odhodki, kratkoročno odloženi prihodki ter druge pasivne časovne razmejitve. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo zneske plačil za kratkoročna sredstva, ki so bili že priznani kot odhodki, vendar odhodek še ni nastal. Ob nastanku odhodka se za znesek obračunane vrednosti porabe kratkoročnih sredstev obremeni ustrezni konto pasivnih časovnih razmejitev. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta na kontih te skupine izkazujejo vračunane odhodke zaradi podaljšanja proračunskega leta in prehodno obračunane odhodke za dane predujme.

Pasivne časovne razmejitve po stanju na dan 31.12.2018 v višini 142.450 EUR izkazujejo obračunane neplačane prispevke za invalide zaposlene nad kvoto. V primerjavi s preteklim letom se niso spremenile.

E - LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konto 90 - Splošni sklad

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Sestavljajo ga namensko oblikovani deli splošnega sklada, in sicer sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, sklad za finančne naložbe, sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje, sklad za namensko premoženje, preneseno javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, splošni sklad za posebne namene ter splošni sklad za drugo.

Tabela 6: Stanje splošnega sklada na dan 31.12.2018 in primerjava s preteklim letom v EUR

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 2018/2017 |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| Splošni sklad za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva | 294.037.464 | 298.474.778 | -1,49 % |
| Splošni sklad za finančne naložbe | 34.036.001 | 34.178.671 | -0,42 % |
| Splošni sklad za sredstva dana v upravljanje | 152.144.518 | 152.215.838 | -0,05 % |
| Splošni sklad za drugo (drugo,dolg. obv.,dolg. pos.) | -41.826.675 | -38.978.464 | 7,30 % |
| Splošni sklad za poslovni izid | 6.841.267 | 3.563.284 | 91,99 % |
| Splošni sklad za sredstva JMSS Maribor | 111.640.952 | 111.640.953 | 0% |
| SKUPAJ SPLOŠNI SKLAD | 556.873.527 | 561.095.060 | -0,76% |

Znesek **splošnega sklada za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva** povečuje nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in zmanjšujejo popravki in odpisi nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Splošni sklad za finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih kapitalskih naložbah, dolgoročno danih posojilih in depozitih ter kratkoročnih finančnih naložbah.

Splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Splošni sklad za namensko premoženje, preneseno javnim skladom povečujejo oziroma zmanjšujejo spremembe namenskega premoženja, prenesenega na javni sklad.

Znesek **splošnega sklada za drugo** je dejansko popravek seštevka zneskov drugih delov splošnega sklada, kar pomeni, da je lahko znesek splošnega sklada za drugo izkazan kot debetni ali kreditni saldo.

Splošni sklad za poslovni izid povečuje ali zmanjšuje stanje sredstev na računih kot rezultat iz izkaza prihodkov in odhodkov (skupaj prihodki-skupaj odhodki), izkaza računa finančnih terjatev in naložb (prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev-dana posojila in povečanje kapitalskih deležev) in izkaza računa financiranja (zadolževanje-odplačila dolga). Splošni sklad za poslovni izid bi moral biti najmanj enak ostanku namenskih prihodkov in namenskih prejemkov. Le ti so določeni v Odloku o proračunu Mestne občine Maribor. Občina se je v zadnjih letih notranje zadolževala, saj je koristila namenske prihodke in namenske prejemke za financiranje drugih nalog. Notranja zadolženost-obveznost do namenskih virov po 5. členu Odloka o proračunu Mestne občine Maribor znaša 24.708.851 EUR.

Tabela 17: Ostanek namenskih prihodkov in namenski prejemkov na dan 31.12.2018 v EUR

| Vir | KOMUNALA | |
|-----|--|-------------------|
| 02 | Prihodki od premoženja | 22.048.790 |
| | Prihodki od najemnin za infrastrukturo - Plinarna Maribor d.d. | 14.212.764 |
| | Prihodki od najemnin za infrastrukturo - JP Energetika d.o.o. | 874.921 |
| | Prihodki od najemnin za infrastrukturo - Mariborski vodovod JP d.d. | 1.978.326 |
| | Prihodki od najemnin za infrastrukturo - Snaga d.o.o. | 661.489 |
| | Prihodki od najemnin za infrastrukturo - Pogrebno podjetje d.d. | 30.959 |
| | Prihodki od najemnin za infrastrukturo - JP Marprom d.o.o. | 520.994 |
| | Prihodki od najemnin za infrastrukturo - JP Marprom d.o.o. (avtobusna postaja) | 215.401 |
| | Prihodki od najemnin za infrastrukturo - Nigrad d.d. | 3.553.936 |
| 59 | Okoljska dajatev za ones. okolja zaradi odvaj.odp.voda | 644.430 |
| 80 | Okoljska dajatev za ones. okolja zaradi odlaganja odpadkov | 983.000 |
| | SKUPAJ KOMUNALA | 23.676.220 |
| | OSTALO | |
| 05 | Zadolževanje - kredit | 5.053.682 |
| 27 | Požarna taksa | 830.440 |
| | SKUPAJ OSTALO | 5.884.122 |
| | | |
| | Ostanek na računih MČ in KS | 1.087.448 |
| | SKUPAJ KOMUNALA + SKUPAJ OSTALO | 29.560.342 |
| - | STANJE SREDSTEV NA RAČUNU | 4.851.491 |
| = | NOTRANJE ZADOLŽEVANJE | 24.708.851 |

Konto 91 - Rezervni sklad

Na kontih skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada oziroma rezervacij za kreditna tveganja v javnih skladih ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini 409. Ob plačilu obveznosti oziroma stroškov se bremeni ustrezen konto skupine 91 s tem, da se evidenčno zagotavljajo podatki o porabi sredstev rezervnega sklada oziroma rezervacij za kreditna tveganja po posameznih vrstah stroškov oziroma odhodkov.

Rezervni sklad v proračunih je vir, ki se nanaša na proračunsko rezervo. Po drugem odstavku 48. člena zakona o javnih financah se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile, ter ekološke nesreče. V letu 2018 smo v proračunsko rezervo izločili 283.800 EUR. Za financiranje izdatkov smo porabili 199.842 EUR.

Rezervni sklad po stanju na dan 31.12.2018 v višini 546.985 EUR je za 18,13% višja od vrednosti na dan 31.12.2017.

Konto 96 - Dolgoročne finančne obveznosti

Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski najetih finančnih kreditov. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo na konte te skupine tudi zneske prevrednotenja kreditov, z obremenitvijo ustreznega konta splošnega sklada. Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi se izkazujejo tudi obveznosti iz naslova prevzema dolga.

Dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročna posojila, dobljena na podlagi posojilnih pogodb, katerih roki zapadlosti so daljši od leta dni.

Tabela 18: Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti na dan 31.12.2018 in primerjava s preteklim letom v EUR

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 2018/2017 |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Dolgoročni kredit - BKS Bank AG | 3.610.913 | - | / |
| Dolgoročni kredit - UniCredit Banka d.d. | 5.785.715 | 6.642.857 | -12,91% |
| Dolgoročni kredit - Banka Koper d.d. | 1.425.000 | 1.636.111 | -12,91% |
| Dolgoročni kredit - BKS Bank AG | 4.244.523 | 4.775.089 | -11,12% |
| Dolgoročni kredit - Banka Intessa Sanpaolo | 6.800.000 | 7.600.000 | -10,53 % |
| Dolgoročni kredit – Abanka d.d. | 5.044.174 | 5.637.610 | -10,53 % |
| Dolgoročni kredit – NLB d.d. | 3.400.000 | 3.800.000 | -10,53 % |
| Dolgoročni kredit – BKS | 6.049.427 | 7.017.335 | -13,80 % |
| Druge dolgoročne zadolžitve pri državnem proračunu - Maistrova | 261.033 | 293.663 | -11,12% |
| Druge dolgoročne zadolžitve pri državnem proračunu - Korbunova | 64.762 | 72.857 | -11,12 % |
| Druge dolgoročne zadolžitve pri državnem proračunu - Cesta zmage | 440.714 | 440.714 | / |
| Dolgoročni kredit – RS MGRT – Lackova c. | 283.821 | - | / |
| Dolgoročni kredit – RS MGRT – Streliška c. | 101.901 | - | / |
| Dolgoročni krediti – SID Banka | 3.265.175 | - | / |
| DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI | 40.777.158 | 37.916.236 | 7,54% |

Podrobnejši opis najetih kreditov je v poglavju »Zadolževanje«

Dolgoročne finančne obveznosti na dan 31.12.2018 znašajo 40.777.158 EUR in so za 7,54% višje od vrednosti na dan 31.12.2017. Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2019 je izkazan med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev (konto skupine 25).

Konto 97 - Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkažejo obveznosti v breme splošnega sklada ali drugega ustreznega konta.

Druge dolgoročne obveznosti po stanju na dan 31.12.2018 v višini 711.818 EUR izkazujejo:

- dolgoročne obveznosti do podjetja Mariborski vodovod d.d. v višini 449.363 EUR po pogodbi o ureditvi razmerij ob vnaprejšnjemu plačilu sredstev namenskega investicijskega vira, ki ga nakaže Mariborski vodovod za financiranje izgradnje in delovanje CCN Dogoše v skladu s sklepom št. 19 iz 3. redne seje Mestnega sveta MOM z dne 24.02.2003;
- dolgoročne obveznosti do podjetja Mariborski vodovod d.d. v višini 262.326 EUR po ugotovitveni pogodbi o vrnitvi sredstev ekološkega tolarja in porabi le-teh za investicije v objekte za oskrbo s pitno vodo po zahtevi Računskega sodišča Republike Slovenije.

Druge dolgoročne obveznosti so na dan 31.12.2018 prikazane v višini 711.818 EUR in so enake kot na dan 31.12.2017. Druge dolgoročne obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2018 so prikazane med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev v višini 129 EUR.

Konto 99 - Aktivni/pasivni konti izvenbilančne evidence

Na kontih skupine 99 se izkazujejo aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence. Izkazujejo se dana poroštva, hipoteke in drugi podatki o možnih (potencialnih) obveznostih, ki pa še ne vplivajo na spremembo sredstev ali obveznosti do virov sredstev.

Na kontih izvenbilančne evidence po stanju na dan 31.12.2018 v višini 107.836.812 EUR izkazujemo:

- prejeta poroštva v obliki prejetih bančnih garancij v višini 3.809.742 EUR (garancije za dobro izvedbo del, garancije za odpravo napak v garancijskem roku);
- potencialne obveznosti iz tožbenih zahtevkov v višini 1.944.102 EUR;
- najete kredite javnih zavodov, javnih podjetij v višini 720.860 EUR;
- odpisani kapitalski delež Biograd in Rovinj v višini 5.213 EUR;
- zastave terjatev upnikov v višini 710.152 EUR;
- vlaganja Mestne občine Maribor v SNG Maribor v višini 31.154.198 EUR;
- prejeta računalniško opremo za Spletno kavarno v višini 27.202 EUR;
- vlaganja v ustanovitev Medicinske fakultete v Mariboru v višini 312.970 EUR;
- podeljene stavbne pravice v višini 426.877 EUR (gradnja podzemnih garaž pod nivojem Svetozarevske ulice v višini 32.760 EUR-MTB d.o.o., gradnja parkirne hiše, pokrite tržnice in ureditve ploščadi za zeleno tržnico v višini 367.302 EUR-KONSTRUKTOR VGR d.o.o., izgradnja konzolnega previsa objekta Mariborsko kulturno središče-MAKS v višini 24.497 EUR-ZIM d.o.o., posebna pravica uporabe javnega dobra v višini 2.318,00 EUR-Vekoslav in Vilhelmina VERHOVNIK);
- ustanovitvena sredstva JGZ Marprom v višini 10.000 EUR;
- lastniški delež GZ Maribor-v stečaju v višini 38.529 EUR;
- v naprej nakazana najemnina po pogodbi o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, sklenjeno med Mestno občino Maribor in Plinarno Maribor d.o.o. 23.02.2012 v višini 14.540.509 EUR. V naprej nakazana najemnina je namenski prihodek občine in se izključno in namensko porablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi za katero je bila zaračunana. Mestna občina Maribor tega namenskega prihodka še ni namenila za investicije in investicijsko vzdrževalna dela;
- javno dobro v višini 1.590.111 EUR, ki predstavlja kategorizirane javne občinske ceste in poti, ki še niso vpisane v zemljiški knjigi in niso evidentirane v registru osnovnih sredstev,
- parkirišča v višini 1.289.058 EUR, ki jih je iz poslovnih knjig izločilo JPGSZ in niso evidentirana v registru osnovnih sredstev,
- pridobljeno stavbno pravico v višini 31.161 EUR za legalizacijo športnega objekta (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije),
- pridobljeno stavbno pravico v višini 12.440 EUR za gradnjo javne infrastrukture (Republika Slovenija Agencija Republike Slovenije za okolje);
- izdane menice za zavarovanje dolgoročnih finančnih obveznosti pri bankah in drugih finančnih inštitucijah v višini 52.977.507 EUR.

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/09) so za upravljavca EZRO **Mestno občino Maribor za leto 2018** izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - ★ nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - ★ navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan **31.12.2018** znaša **0,00** eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2018 (v eurih)

| Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah | Stanje |
|---|----------------|
| Denar na računu EZRO | - 7.458.012,18 |
| Nočni depoziti | 7.458.012,18 |
| Skupaj | 0,00 |

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje EZRO Slovenije} + \text{Stanje računa pri Banki ZP} + \Sigma \text{ stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2018 (v eurih)

| Denarna sredstva (po podatkih UJP) | Stanje |
|--|---------------|
| 1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine | 1.042.421,46 |
| 2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine | 6.436.905,22 |
| 3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) | 7.479.326,68 |
| 4. Zakladniški podračun občine | -7.458.012,18 |
| 5. EZRO (5. = 3. + 4.) | 21.314,50 |

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje ne zapadlih obveznosti znaša **0,00** eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini **0,00** eurov.

Stanje ne zapadlih terjatev znaša **0,00** eurov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah (konto skupine 16) v višini **0,00** eurov.

3. **Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP**

3.1. **Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO**

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)

| Konto | Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO | Znesek |
|-------|---|-------------|
| 7102 | Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) | 0,00 |
| 4035 | Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR) | 0,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški) | |
| 4050 | Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta | 0,00 |
| | Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO | 0,00 |

3.2. **Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO**

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)

| Vrsta računa | Stanje na dan 31. 12. 2018 (1) | Stanje na dan 31. 12. 2017 (2) | Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2) |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Podračuni PU | 7.479.326,68 | 6.405.837,72 | 1.073.488,96 |
| ZP | -7.458.012,18 | - 6.376.487,90 | -1.081.524,28 |
| EZRO | 21.314,50 | 29.349,82 | -8.035,32 |

3.3. **Presežek upravljanja**

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2017 in 2018 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2017 in 2018 (v eurih)

| Leto | Presežek upravljanja |
|-------------|----------------------|
| 2017 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 |

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na..... MESTNI OBČINI MARIBOR..... (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na... **Mestni občini Maribor**(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: izvrševanje proračuna za leti 2017 in 2018, javno naročanje, upravljanje z dokumentarnim gradivom v skladu z veljavnimi predpisi (na način, da je omogočeno naknadno pregledovanje, preizkušanje/preverjanje pravilnosti dela, pravočasnost, kakovost izvajanja, dokazovati dejstva in ohranjati zapise z določenim namenom), preveritev pravilnosti poslovanja v Uradu za gospodarske dejavnosti, **Službi za stanovanjske zadeve** (na področju subvencij najemnin je zaradi sistemskih pomanjkljivosti, ki izhajajo iz rešitev pristojnih državnih organov sistem notranjih kontrol zelo omejen in otežen, vendar v delu, ki ga izvaja revidirana služba le-ta deluje); preveritev pravilnosti poslovanja v Uradu za komunalo in promet, **Sektor za komunalo in promet** (sistem notranjih kontrol je na revidiranem področju vzpostavljen, vendar se le-ta ne izvaja oz. se izvaja nedosledno); preveritev pravilnosti poslovanja v **Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave** (Sistem notranjih kontrol je na revidiranem področju v glavnem vzpostavljen, vendar se le-ta ni izvajal oz. se je izvajal pomanjkljivo); preveritev pravilnosti poslovanja v Sekretariatu za splošne zadeve, Služba za MČ in KS, **MČ Ivan Cankar** (sistem notranjih kontrol je pomanjkljiv v delu upravljanja s stvarnim premoženjem (določanje višine najemnin ter vključenost/izključenost določenih stroškov, valorizacija le-te, ravnanja zoper finančno nedisciplino najemnikov) ter v delu izvajanja programov dela mestne četrti);
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Kabinet župana (*Kabinet župana, Služba za delovanje MS*), Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje, Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna, Urad za finance in proračun (*Sektor za finance, Sektor za računovodstvo, Sektor za proračun, Služba za komunalo*), Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost (*Sektor za izobraževanje, Sektor za vzgojo, Sektor za zdravstveno in socialno varstvo*), Sekretariat za splošne zadeve (*Služba za pravne zadeve, Služba za upravno poslovanje, Služba za javna naročila, Materialno-tehnična služba, Služba za splošne zadeve in upravljanje s kadrovskimi viri, Služba za informatiko, Služba za MČ in KS*), Urad za gospodarske dejavnosti (*Sektor za gospodarstvo, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori, Služba za stanovanjske zadeve*), Urad za komunalo, promet in prostor (*Sektor za urejanje prostora, Sektor za komunalo in promet, Režijski obrat, Služba za geografski informacijski sistem, obdelavo podatkov in informatiko*), Urad za kulturo in mladino (*Sektor za kulturo*), Urad za šport, Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za naslednja področja: /

V/Na ..Mestni občini Maribor....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi (2,38),
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja (2,80)
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi (2,01),
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja (2,65),
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja
- c) na posameznih področjih poslovanja (3,02),
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja (2,98),
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

Služba notranje revizije v Mestni občini Maribor.

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

Matična številka: 5883369

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

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

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

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

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

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

V letu 2018 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

/

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

Register tveganj se ne posodablja in preverja redno; kljub imenovanemu skrbniku registra obstaja tveganje, da ne poznamo vseh tveganj, ki ogrožajo doseganje naših ciljev, zato ne vzpostavimo ustreznih notranjih kontrolnih mehanizmov, s katerimi bi obdržali tveganja na spremenljivi ravni oziroma se notranje kontrole ne izvajajo dosledno ter se ne prilagajajo spremembam v organizaciji in v njenem okolju – v letu 2019 bomo zagotovili dosledno izvajanje Navodila o vzpostavitvi in uporabi registra tveganj v MO Maribor, z dne, 1.6.2010.

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

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika: 28. 02. 2019



III. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

UVOD

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2018 je bil sprejet 9.3.2017 na 24. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor (MUV, št. 7).

Sprejeti prihodki so znašali 95,6 mio EUR, sprejeti odhodki 97,9 mio EUR, račun finančnih terjatev in naložb 1,6 mio EUR (prejeta vračila danih posojil v višini 500 EUR in prodaja kapitalskih deležev v višini 1,6 mio EUR) in račun financiranja (zadolževanje v višini 5,3 mio EUR in odplačila dolga v višini 4,6 mio EUR). Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 je bil sprejet v višini 59,5 mio EUR, za leto 2018 v višini 25 mio EUR.

V nadaljevanju 14. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 16.10.2017 je bil sprejet Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 (MUV, št. 28).

Sprejeti prihodki so znašali 113,7 mio EUR, sprejeti odhodki 126,3 mio EUR, račun finančnih terjatev in naložb 5,4 mio EUR (prejeta vračila danih posojil v višini 500 EUR, prodaja kapitalskih deležev v višini 6,3 mio EUR in povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti v višini 0,9 mio EUR) in račun financiranja (zadolževanje v višini 11,9 mio EUR in odplačila dolga v višini 4,7 mio EUR). Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 je bil sprejet v višini 111,4 mio EUR, za leto 2018 v višini 43,8 mio EUR.

Na 36. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 24.5.2018 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 (MUV, št. 12).

Sprejeti prihodki so znašali 114,7 mio EUR, sprejeti odhodki 131,6 mio EUR, račun finančnih terjatev in naložb 5 mio EUR (prejeta vračila danih posojil v višini 500 EUR, prodaja kapitalskih deležev v višini 6,4 mio EUR in povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti v višini 1,4 mio EUR), račun financiranja (zadolževanje v višini 12,7 mio EUR in odplačila dolga v višini 4,4 mio EUR) in stanje sredstev na računih na dan 31.12.2017 v višini 3,6 mio EUR. Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 je bil sprejet v višini 145,9 mio EUR, za leto 2018 v višini 48,2 mio EUR.

Na 37. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 21.6.2018 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 (MUV št. 16).

Sprejeti prihodki so znašali 115,3 mio EUR, sprejeti odhodki 131,8 mio EUR, račun finančnih terjatev in naložb 4,6 mio EUR (prejeta vračila danih posojil v višini 500 EUR, prodaja kapitalskih deležev v višini 6,4 mio EUR, povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti v višini 1,4 mio EUR in povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb v višini 0,4 mio EUR), račun financiranja (zadolževanje v višini 12,7 mio EUR in odplačila dolga v višini 4,4 mio EUR) in stanje sredstev na računih na dan 31.12.2017 v višini 3,6 mio EUR. Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 je bil sprejet v višini 145,9 mio EUR, za leto 2018 v višini 48,2 mio EUR.

Na 31. dopisni seji, dne od 23. do 27.11. 2018, je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 (MUV št. 31).

Dopolnil se je 17. člen odloka s soglasjem k zadolževanju Centra za pomoč na domu Maribor do višine 90.000 EUR, in sicer na osnovi prejete vloge za soglasje k zadolževanju Centra za pomoč na domu Maribor.

POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun po sprejemu proračuna, koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporejanje proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami opredeljuje Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 (MUV št. 7/2018) v 5., 8., 10. in 12. členu.

Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov

Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun po sprejemu proračuna urejata Zakon o javnih financah v 41. in 43. členu ter Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 v 5. členu. V letu 2018 po sprejetem rebalansu proračuna za leto 2018 so bili vključeni namenski prejemki in namenski izdatki v višini 287.356 EUR.

Zaradi spremembe, ki je navedena, so se skupni prihodki, načrtovani v sprejetem rebalansu Mestne občine Maribor za leto 2018 povečali iz 115.260.837 EUR na 115.548.193 EUR, skupni odhodki pa iz 131.763.998 EUR na 132.051.355 EUR.

Poročilo o razporeditvi splošne proračunske rezervacije

Uporaba splošne proračunske rezervacije je urejena v Zakonu o javnih financah v 42. členu, Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 pa jo ureja v 10. členu. 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 v zadostnem obsegu, ker jih ob pripravi proračuna ni mogoče načrtovati.

Po sprejetem rebalansu proračuna MOM za leto 2018 so bile razporeditve sredstev v skupni višini 249.971 EUR iz splošne proračunske rezervacije v finančne načrte proračunskih uporabnikov. Sredstva v višini 29 EUR niso bila porabljena.

Prerazporejanje proračunskih sredstev

Prerazporejanje proračunskih sredstev urejata 38. in 39. člen Zakona o javnih financah. Možnosti in pristojnosti v zvezi s prerazporejanjem sredstev za leto 2018 določata 8. in 12. člen Odloka o proračunu MOM za leto 2018, postopek in način prerazporejanja pa je urejen z Navodilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018, ki ga je sprejel župan.

Zaradi prilagajanja proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, župan na osnovi utemeljenega predloga pooblaščenih odredbodajalcev, izjemoma odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru/med:

1. podprograma znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika, ki ne sme preseči 15% vrednosti podprograma v sprejetem finančnem načrtu;
2. podprogrami v okviru glavnega programa znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje sredstev za posamezen podprogram ne sme presegati 15% sredstev planiranih za podprogram v sprejetem finančnem načrtu proračunskega uporabnika;
3. glavnimi programi znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 10% sredstev planiranih za glavni program v sprejetem proračunu.
4. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 5% sredstev planiranih v sprejetem proračunu.

Pooblašчени odredbodajalci so po sprejemu rebalansa proračuna za leto 2018 predložili predloge za prerazporeditev sredstev, odobrenih je bilo 122 predlogov v skupnem znesku 2,9 mio EUR.

Prerazporeditve in ostale spremembe v okviru proračunskih uporabnikov so prikazane v tabeli Pregled sprememb proračuna Mestne občine Maribor v letu 2018 na naslednji strani.

Podrobnejše obrazložitve posameznih prerazporeditev in vzrokov za prerazporeditve sredstev podajajo posamezni uporabniki v okviru obrazložitve finančnih načrtov.

Razlike med sprejetim finančnim načrtom in veljavnim FN za leto 2018 so posledica:

1. povečanja prejemkov in izdatkov po 41. in 43. členu Zakona o javnih financah v višini 287.356 EUR,
2. prerazporejanja sredstev med proračunskimi postavkami ter proračunskimi področji, po 8. in 12. členu Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017, v skupni višini 2,9 mio EUR.

PREGLED SPREMEMB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018

Kriteriji:

Datum od: 22.6.2018

Datum do: 31.12.2018

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|-----------|-----------------|-----------------------------|---|--|--|-----------|---|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 29.6.2018 | 0032-2018 | PP 311102 KONTO 411999 | Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | PP 311103 KONTO 411999 | Letovanje srednješolske mladine Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.500,00 | S: Po prejetih vlogah za letovanja otrok ZPM planirana sredstva na PP 11102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami ne bodo porabljena, zato se sredstva v višini 2.500 € lahko prerazporedijo na PP 311103, kjer so potrebna višja denarna sredstva, zato prosimo za prerazporeditev. Na: Po prejetih vlogah ZPM potrebujejo več denarnih sredstev na PP 311103 in manj na PP 311102, zato prosimo za prerazporeditev. |
| 29.6.2018 | 0034-2018 | PP 512301 KONTO 410000 | Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice Subvencioniranje cen JP | PP 151400 KONTO 420401 NRP OB070-06-0086 | Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter kloj Novogradnje Obnova in urejanje drevoredov in zelenic | 20.000,00 | S: Sredstva na proračunski postavki ne bodo v celoti porabljena zato želimo del prerazporediti na drugo postavko. Na: Sredstva bomo namenili za postavitev igral na novem otroškem igrišču pri spodnji postaji Pohorske Vzpenjače. |
| 29.6.2018 | 0035-2018 | PP 422000 KONTO 41192150 | Storitve vrtcev iz drugih občin Storitve vrtcev iz drugih občin | PP 101200 KONTO 432300 NRP OB070-07-0026 | Investicijsko vzdrževanje objektov Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci | 20.000,00 | S: Nihanje števila otrok v prvih mesecih leta 2018, za katere je MOM dolžna po zakonu plačevati razliko v ceni programa vrtca in plačili staršev (nekaj otrok se je izpisalo, stroški za MOM so nižji). Na: Sredstva so potrebna zaradi zagotavljanja interventnih obnov na objektih vrtcev. |
| 3.7.2018 | 0037-2018 | PP 156000 KONTO 402099 | Okolje Drugi splošni material in storitve | PP 156300 KONTO 412000 SM 0503 | Programi, poročila in sofinanciranje programov Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave | 500,00 | S: sredstva na programu OKOLJE ne bodo realizirana Na: prerazporeditev je potrebna za izvedbo programa NVO |
| 3.7.2018 | 0038-2018 | PP 320000 KONTO 413105 | Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov Prisp.v ZZS za zdrav.zav.oseb,ki ga plača občina | PP 311103 KONTO 411999 | Letovanje srednješolske mladine Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 3.500,00 | S: Trenutno mesečno število zavarovancev nakazuje, da bodo ostala denarna sredstva na tej proračunski postavki neporabljena. Na: Na podlagi trenutnega stanja prijav z dne 4.6.2018 potrebuje ZPM Maribor v letu 2018 denarna sredstva za subvencioniranje letovanja srednješolske mladine (PP 311103) v višini 13.000 €, zato prerazporejamo manjkajoča sredstva v višini 3.500 €. |

PREGLED SPREMENB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018

Datum 26.03.2019 14:45:31

Stran 2

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|-----------|-----------------|----------------------------|--|--|--|------------|---|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 4.7.2018 | 0039-2018 | PP 610600 KONTO 403101 | Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - poslov.bankam | PP 311113 KONTO 413302 | Donirana hrana Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 10.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti, zato predlagamo prerazporeditev na PP 311103 Letovanje srednješolske mladine. Na: Na podlagi potreb in navodila iz županstva se doda programu donirana hrana, ki ga izvaja Nadškofijski karitas Maribor denarna sredstva v višini 10.000 € na PP 31113 Donirana hrana. |
| 5.7.2018 | 0033-2018 | PP 512301 KONTO 410000 | Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice Subvencioniranje cen JP | PP 152018 KONTO 402099 NRP OB070-16-0001 | Projekt ELIPTIC Drugi splošni material in storitve Projekt ELIPTIC | 1.500,00 | S: Sredstva na proračunski postavki ne bodo v celoti porabljena zato želimo del prerazporeditei na drugo postavko. Na: Dodatna sredstva v višini 1.500 EUR so potrebna za plačilo stroškov izdelave študije o elektromobilitnosti v javnem potniškem prometu v MB. |
| 5.7.2018 | 0036-2018 | PP 103412 KONTO 402099 | Splošna postavka za EU projekte Drugi splošni material in storitve | PP 222414 KONTO 400000 NRP OB070-18-0035 | MELINDA Osnovne plače MELINDA | 14.000,00 | S: V okviru proračunske postavke 103412 so načrtovana tudi sredstva za sodelovanje na novo pridobljenih EU projektih. V letu 2017 je MOM kot partner s projektom MELINDA kandidirala na 3. razpisu programa Interreg Alpine Space. V letu 2018 je bil projekt odobren. Projekt se je začel izvajati 17.4.2018 in bo trajal do 16.4.2021. Na: V letu 2017 je MOM kot partner s projektom MELINDA kandidirala na 3. razpisu programa Interreg Alpine Space. V letu 2018 je bil projekt odobren. Projekt se je začel izvajati 17.4.2018 in bo trajal do 16.4.2021. Sredstva v letu 2018 potrebujemo za izvajanje projektnih aktivnosti, sredstva pa bodo v večji meri namenjena za financiranje stroškov plač zaposlenih na projektu. |
| 5.7.2018 | 0040-2018 | 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 | 5.362,00 | S: Sredstva se prerazporejajo iz PP 610600 zaradi nižje ponudbe obrestne mere za dolgoročni kredit, kot je bilo načrtovano bodo obresti na tej postavki nižje. Na: Sredstva se prerazporejajo na PP 610500 zaradi premoščanja časovnih razlik med prilivi in odlivi, zato smo najeli likvidnostni kredit, katerega bomo vrnilo do 31.12.2018. V sled najema likvidnostnega kredita, katerega ni bilo mogoče načrtovati v proračunu v letu 2018, bodo nastale obresti v ocenjeni višini 5.362 EUR. |
| 11.7.2018 | 0041-2018 | PP 132000 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija | PP 742013 KONTO 402099 | Ukrepi za spodbujanje gospodarstva Drugi splošni material in storitve | 100.000,00 | S: Sredstva se razporedijo na PP 742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva. Na: Dodatna sredstva so potrebna za izvajanje aktivnosti. |

PREGLED SPREMENB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018

Datum 26.03.2019 14:45:31

Stran 3

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|-----------|-----------------|--|--|--|---|-----------|---|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 16.7.2018 | 0042-2018 | PP 103412 KONTO 402099 | Splošna postavka za EU projekte Drugi splošni material in storitve | PP 103500 KONTO 402099 | Investicije v kulturi Drugi splošni material in storitve | 10.000,00 | S: Razpoložljiva sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za projekt STALAG. |
| 16.7.2018 | 0043-2018 | KONTO 71030614 SM 0413 | Prih.iz nasl.podelj.konc.za čiščenje odpadnih voda Urad za komunalo, promet in prostor | PP 152600 KONTO 402008 SM 0413 | Storitvena pristojbina Računovod.,revizor.in svet.storitve Urad za komunalo, promet in prostor | 74.185,14 | S: Prihodki iz naslova koncesije za čiščenje odpadnih voda se povečajo, zaradi predlagane kompenzacije stroškov pobiranja storitvene pristojbine Nigrad d.d.. Predlog povečanja prihodkov je namenski za PP 152600. Na: Namenska sredstva konta 71030614 (koncesijska dajatev za čiščenje odpadnih voda) so namenjena za medsebojni pobot za stroške pobiranja storitvene pristojbine. |
| 19.7.2018 | 0044-2018 | PP 610600 KONTO 403101 | Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - poslov.bankam | PP 211813 KONTO 402008 | Revizije, ekspertize, pravna mnenja Računovod.,revizor.in svet.storitve | 15.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo javnega in ekonomskega svetovanja. |
| 19.7.2018 | 0044-2018 | PP 610600 KONTO 403101 | Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - poslov.bankam | PP 211817 KONTO 402920 | Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo | 25.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo sodne poravnave z ZZS. |
| 20.7.2018 | 0045-2018 | PP 103412 KONTO 402099 | Splošna postavka za EU projekte Drugi splošni material in storitve | PP 103431 KONTO 402099 NRP OB070-16-0074 | URBACT III - Creative Spirits Drugi splošni material in storitve URBACT III - Creative Spirits | 6.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v načrtovani višini. Na: Zaradi zamika dela aktivnosti na projektu iz leta 2017, so v letu 2018 potrebna dodatna sredstva za izvedbo. |
| 20.7.2018 | 0046-2018 | PP 103412 KONTO 402099 | Splošna postavka za EU projekte Drugi splošni material in storitve | PP 103425 KONTO 420899 NRP OB070-18-0030 | Športni objekti Plačila drugih storitev in dokumentacije Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt - finalizacija prostorov | 15.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v načrtovani višini. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi stroškov priprave dokumentacije za izvedbo javnega razpisa. |
| 24.7.2018 | 0047-2018 | PP 152200 KONTO 420401 NRP OB070-16-0007 | Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest Novogradnje Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest | PP 152100 KONTO 420401 NRP OB070-14-0012 | Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest Novogradnje Rekonstrukcija ceste Trčova | 60.000,00 | S: Sredstva na PP 152200, NRP OB070-16-0007 ne bodo porabljena v celoti. Na: Za izvedbo rekonstrukcije ceste Trčova IV.a etapa je v veljavnem rebalansu proračuna za leto 2018 premalo zagotovljenih sredstev. Za realizacijo projekta je potrebna prerazporeditev. |
| 31.7.2018 | 0049-2018 | PP 610600 KONTO 403101 | Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - poslov.bankam | PP 214701 KONTO 420300 NRP 0 | Protokolarne zadeve Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela) Nerazporejeno | 5.795,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za nakup zastav za protokolarne zadeve. |
| 2.8.2018 | 0051-2018 | PP 156000 KONTO 402099 | Okolje Drugi splošni material in storitve | PP 156900 KONTO 402099 | Sanacija izlitja olja na HS1 Drugi splošni material in storitve | 0,01 | S: prerazporeditev je potrebna, ker na postavki 156900 račun presega vrednost postavke Na: prerazporeditev je potrebna, ker na postavki 156900 račun presega vrednost postavke |

PREGLED SPREMENB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018

Datum 26.03.2019 14:45:31

Stran 4

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|-----------|-----------------|--|---|--|--|-----------|---|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 7.8.2018 | 0053-2018 | PP 103518 KONTO 420600 NRP OB070-17-0080 | Projekti TUS Nakup zemljišč Park ob Pekrskem potoku | PP 101200 KONTO 432300 NRP OB070-07-0026 | Investicijsko vzdrževanje objektov Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci | 30.000,00 | S: Sredstva na postavki in projektu do konca leta 2018 ne bodo porabljena v planirani višini Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za interventno obnovo ograje na Vrtcu Otona Župančiča, v skladu z izdano inšpekcijsko odločbo. |
| 7.8.2018 | 0054-2018 | PP 103524 KONTO 420401 NRP OB070-18-0007 | Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center Novogradnje Ureditev pešpoti ob Dravi v Brestrnici | PP 103527 KONTO 420899 NRP OB070-17-0082 | Oder na Dravi Plačila drugih storitev in dokumentacije Oder na Dravi | 15.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena v planirani višini do konca leta 2018. Na: Dodatna sredstva so potrebna za strošek priprave vseh potrebnih podlag za pridobitev stavbne pravice. |
| 14.8.2018 | 0056-2018 | PP 610600 KONTO 403101 | Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - poslov.bankam | PP 211815 KONTO 402920 | Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 1.500,00 | S: Sredstva se ne bodo v celoti porabila do konca leta 2018. Na: Dodatna sredstva se potrebujejo za izvedbo projekta sanacije javne razsvetljave za odvetniške storitve. |
| 17.8.2018 | 0058-2018 | KONTO 71030614 SM 0413 | Prih.iz nasl.podelj.konc.za čiščenje odpadnih voda Urad za komunalo, promet in prostor | PP 152600 KONTO 402008 SM 0413 | Storitvena pristojbina Računovod.,revizor.in svet.storitve Urad za komunalo, promet in prostor | 36.883,25 | S: Prihodki iz naslova koncesije za čiščenje odpadnih voda se povečajo, zaradi predlagane kompenzacije stroškov pobiranja storitvene pristojbine Nigrad. Predlog povečanja prihodkov je namenski za PP 152600. Na: Namenska sredstva konta 71030614 (koncesijska dajatev za čiščenje odpadnih voda), so namenjena za medsebojni pobot za stroške pobiranja storitvene pristojbine. |
| 21.8.2018 | 0061-2018 | PP 610600 KONTO 403101 | Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - poslov.bankam | PP 214701 KONTO 420300 NRP 0 | Protokolarnе zadeve Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela) Nerazporejeno | 2.258,52 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za nakup zastav za protokolarnе zadeve. |
| 21.8.2018 | 0062-2018 | PP 151413 KONTO 420500 NRP OB070-07-0057 | Izgradnja in obnova javnih sanitarij Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Javna stranišča | PP 911019 KONTO 420500 NRP OB070-10-0059 | Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme | 20.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Dodatna sredstva so potrebna za investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov. |
| 27.8.2018 | 0063-2018 | PP 152112 KONTO 420600 NRP OB070-10-0121 | Dokumentacija in pripravljalna dela Nakup zemljišč Dokumentacija in pripravljalna dela | PP 163600 KONTO 420600 NRP OB070-06-0124 | Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč Nakup zemljišč Nakup zemljišč | 1.000,00 | S: Sredstva do konca leta 2018 ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za nakup zemljišča k.o. Limbuš. |
| 28.8.2018 | 0064-2018 | PP 132000 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija | PP 222413 KONTO 420402 NRP OB070-18-0003 | URBAN SOIL 4 FOOD Rekonstrukcije in adaptacije URBAN SOIL 4 FOOD | 22.000,00 | S: Sredstva se prerazporedijo na PP 222413 URBAN SOIL 4 FOOD Na: Sredstva so nujno potrebna za ureditev zemljišča za urbani vrt v sklopu projekta URBAN SOIL 4 FOOD |
| 31.8.2018 | 0065-2018 | PP 216100 KONTO 402113 | Urejanje premoženjsko pravnih stanj Geodetske stor.,parcelacije,cenitve in dr.podobne storitve | PP 211813 KONTO 402008 | Revizije, ekspertize, pravna mnenja Računovod.,revizor.in svet.storitve | 2.000,00 | S: Sredstva se prerazporejajo iz PP 216100, zaradi tega, ker ne bodo do konca leta porabljena v celoti. Na: Sredstva se prerazporejajo na PP 211813, zaradi nujne izdaje naročilnice. |

PREGLED SPREMENB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018

Datum 26.03.2019 14:45:31

Stran 5

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|-----------|-----------------|--|--|--|--|-----------|---|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 4.9.2018 | 0066-2018 | PP 152200 KONTO 420401 NRP OB070-16-0007 | Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest Novogradnje Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest | PP 152001 KONTO 420500 NRP OB070-07-0035 | Tehnično urejanje prometa Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Umirjanje prometa | 43.800,00 | S: SREDSTVA NA POSTAVKI SOFINANCIRANJA INFRASTRUKTURE OB IZGRADNJI DRŽAVNIH CEST NE BODO PORABLJENA V CELOTI ZAČO SE DEL PRERAZPOREDI NA TEHNIČNO UREJANJE PROMETA Na: ZARADI POMANJKANJA SREDSTEV NA POSTAVKI TEHNIČNEGA UREJANJA PROMETA IN ŽE IZVEDENEM JAVNEM NAROČILU TER PRED KONKURENČNIM POSTOPKOM POGAJANJ SE IZVEDE PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE SOFINANCIRANJA INFRASTRUKTURE OB IZGRADNJI DRŽAVNIH CEST |
| 7.9.2018 | 0068-2018 | PP 163606 KONTO 420600 NRP OB070-18-0026 | Nakup zemljišča Jarčeva ulica Nakup zemljišč Nakup zemljišč Jarčeva ulica | PP 837002 KONTO 420804 | Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil Načrti in druga projektna dokumentacija | 8.000,00 | S: Sredstva se prerazporedijo zaradi znižanja dražbene vrednosti Jarčeve ulice Na: Sredstva so namenjena povišanju razpoložljivih sredstev na PP837002 zaradi naročila PZI projektne dokumentacije za izvedbo spustne rampe za reševanje iz reke Drave in izvedbo intervencijske dovozne poti. |
| 10.9.2018 | 0069-2018 | PP 222409 KONTO 402099 | Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje Drugi splošni material in storitve | PP 214715 KONTO 402009 SM 0402 | Maistrovo leto Izdatki za reprezentanco Kabinet župana | 1.900,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo osrednjega dogodka »Slavnostne seje narodnega sveta v okviru Maistrova leta« v Narodnem domu, dne, 26. 9. 2018. |
| 10.9.2018 | 0069-2018 | PP 222409 KONTO 402099 SM 0408 | Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje Drugi splošni material in storitve Urad za šport | PP 214715 KONTO 402003 SM 0402 | Maistrovo leto Založniške in tiskarske storitve Kabinet župana | 590,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo osrednjega dogodka »Slavnostne seje narodnega sveta v okviru Maistrova leta« v Narodnem domu, dne, 26. 9. 2018. |
| 10.9.2018 | 0069-2018 | PP 222409 KONTO 402099 SM 0408 | Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje Drugi splošni material in storitve Urad za šport | PP 214715 KONTO 402112 SM 0402 | Maistrovo leto Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd. Kabinet župana | 2.510,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo osrednjega dogodka »Slavnostne seje narodnega sveta v okviru Maistrova leta« v Narodnem domu, dne, 26. 9. 2018. |
| 10.9.2018 | 0070-2018 | PP 214707 KONTO 402099 | Odnosi z javnostmi Drugi splošni material in storitve | PP 214715 KONTO 402112 SM 0402 | Maistrovo leto Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd. Kabinet župana | 998,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo osrednjega dogodka »Slavnostne seje narodnega sveta v okviru Maistrova leta« v Narodnem domu, dne, 26. 9. 2018. |

PREGLED SPREMENB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018

Datum 26.03.2019 14:45:31

Stran 6

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|-----------|-----------------|----------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------|---|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 12.9.2018 | 0071-2018 | PP 320000 KONTO 413105 | Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov Prisp.v ZZSZ za zdrav.zav.oseb,ki ga plača občina | PP 311101 KONTO 411999 | Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 5.275,00 | S: Na proračunski postavki 32000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov imamo dovolj sredstev glede na tekočo realizacijo in bodo sredstva glede na planirano realizacijo do konca leta ostala, zato dajemo predlog za preražporeditev v višini 5.275 € na proračunsko postavko 311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin. Na: Prejeli smo obrazložitev RKS-OZ Maribor za letovanja otrok za leto 2018, da glede izvedena socialna letovanja, znesek za doplačilo Mestne občine Maribor presega pogodbeni znesek, zato so zaprosili za dodatna sredstva, vsled navedenega predlagamo preražporeditev dodatnih denarnih sredstev iz PP 32000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov, kjer glede na tekočo realizacijo ostajajo denarna sredstva na razpolago. |
| 13.9.2018 | 0072-2018 | KONTO 71030614 SM 0413 | Prih.iz nasl.podelj.konc.za čiščenje odpadnih voda Urad za komunalo, promet in prostor | PP 152600 KONTO 402008 SM 0413 | Storitvena pristojbina Računovod.,revizor.in svet.storitve Urad za komunalo, promet in prostor | 41.211,80 | S: Prihodki, iz naslova koncesije za čiščenje odpadnih voda, se povečujejo zaradi predlagane kompenzacije stroškov pobiranja storitvene pristojbine Nigrad. Predlog povečanja prihodkov je namenski, za proračunsko postavko 152600. Na: Namenska sredstva konta 71030614 (koncesijska dajatev za čiščenje odpadnih voda) so namenjena za medsebojni pobot za stroške pobiranja soritvene pristojbine. |
| 17.9.2018 | 0073-2018 | PP 311103 KONTO 411999 | Letovanje srednješolske mladine Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | PP 311101 KONTO 411999 | Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 700,00 | S: Stroški plačil subvencioniranega letovanja srednješolske mladine za Mestno občino Maribor bodo za 1.030 € nižji od planiranih stroškov. Na: Po dokončnem izračunu izvajalca letovanja potrebujemo dodatna sredstva v višini 700 € za plačilo subvencioniranega letovanja socialno ogroženih otrok po kriterijih, ki jih lahko preražporedimo iz PP 311103 Letovanje srednješolske mladine, kjer denarna sredstva ostajajo. |
| 17.9.2018 | 0074-2018 | PP 311103 KONTO 411999 | Letovanje srednješolske mladine Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | PP 311102 KONTO 411999 | Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 330,00 | S: Stroški plačil subvencioniranega letovanja srednješolske mladine za Mestno občino Maribor bodo za 1.030 € nižji od planiranih stroškov. Na: Potrebna so dodatna sredstva za plačilo vseh računov za regresirano letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami v višini 330 €, ki jih lahko preražporedimo iz PP 311103 Letovanje srednješolske mladine, kjer vsa planirana sredstva ne bodo porabljena. |

PREGLED SPREMENB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018

Datum 26.03.2019 14:45:31

Stran 7

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|-----------|-----------------|--|--|--|--|-----------|---|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 19.9.2018 | 0075-2018 | PP 123407 KONTO 402503 | Materialni stroški športnih objektov Tekoče vzdrževanje drugih objektov | PP 123403 KONTO 412000 | Šport invalidov Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | 300,00 | S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva potrebujemo za nakazilo po razpisu dodeljenimi sredstvi |
| 19.9.2018 | 0075-2018 | PP 123407 KONTO 402503 | Materialni stroški športnih objektov Tekoče vzdrževanje drugih objektov | PP 222400 KONTO 412000 | Evropska in svetovna prvenstva Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | 150,00 | S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva potrebujemo zaradi plačila računa 2017, ker ni možno izvesti nakazila po javnem razpisu dodeljenih sredstev. |
| 19.9.2018 | 0076-2018 | PP 512300 KONTO 410000 | Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen JP | PP 152018 KONTO 402403 NRP OB070-16-0001 | Projekt ELIPTIC Dnevnice za služb.potovanja v tujini Projekt ELIPTIC | 37,99 | S: Sredstva bodo zadostovala za plačilo obveznosti, zato se v višini 37,99 eur prerazporedijo na preseženo proračunsko postavko projekta Eliptic 152018 Na: Proračunska postavka je bila presežena, zato je bilo potrebno sredstva prerazporediti za pokritje že realiziranih odhodkov. |
| 20.9.2018 | 0077-2018 | PP 511207 KONTO 413500 | Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.slужb,ki niso posr.pror.up. | PP 151400 KONTO 420500 NRP OB070-06-0086 | Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klop Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova in urejanje drevoredov in zelenic | 47.452,00 | S: Sredstva do konca leta 2018 ne bodo porabljena v celoti Na: sredstva so potrebna za nabavo novih igral |
| 20.9.2018 | 0077-2018 | PP 511207 KONTO 402099 | Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme Drugi splošni material in storitve | PP 151400 KONTO 420500 NRP OB070-06-0086 | Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klop Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova in urejanje drevoredov in zelenic | 739,00 | S: sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti Na: sredstva so namenjena nabavi novih igral |
| 20.9.2018 | 0079-2018 | PP 311102 KONTO 411999 | Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | PP 311101 KONTO 411999 | Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.170,00 | S: Izvajalcu RKS-OZ Maribor ostajajo denarna sredstva po pogodbi na PP 311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami v višini 2170 €. Na: Izvajalec RKS-OZ Maribor potrebuje dodatna denarna sredstva na PP 311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin v višini 2170 €, sredstva se razporedijo iz PP 311102, kjer sredstva ostajajo neporabljena. |
| 21.9.2018 | 0078-2018 | PP 511207 KONTO 420501 | Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme Obnove | PP 151400 KONTO 420500 NRP OB070-06-0086 | Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klop Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova in urejanje drevoredov in zelenic | 8.009,00 | S: sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti Na: sredstva bodo porabljena za nabavo novih igral |
| 21.9.2018 | 0080-2018 | PP 742012 KONTO 413302 NRP OB070-14-0068 | Turistična infrastruktura Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve Turistična infrastruktura | PP 214703 KONTO 402112 SM 0402 | Proslave in prireditve Protokolarna darila,promocijski ogledi,org. proslav ipd. Kabinet župana | 10.000,00 | S: Sredstva na postavki turistična infrastruktura do konca leta 2018 ne bodo porabljena. Na: Namen prerazporeditve je organizacija in izvedba proslave in koncerta ob mestnem prazniku, ki bosta 17.10.2018 (proslava) in 20.10.2018 (koncert). |
| 21.9.2018 | 0081-2018 | PP 132000 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija | PP 214703 KONTO 402112 SM 0402 | Proslave in prireditve Protokolarna darila,promocijski ogledi,org. proslav ipd. Kabinet župana | 10.000,00 | S: Sredstva na postavki Splošna proračunska rezervacija do konca leta 2018 ne bodo porabljena. Na: Namen prerazporeditve je organizacija in izvedba proslave in koncerta ob mestnem prazniku, ki bosta 17.10.2018 (proslava) in 20.10.2018 (koncert). |

PREGLED SPREMENB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018

Datum 26.03.2019 14:45:31

Stran 8

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|-----------|-----------------|--|--|--|---|-----------|--|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 24.9.2018 | 0082-2018 | KONTO 78700042 | Pr.sr.od dr.evr.instit.-Snapshots from the borders | PP 222415 KONTO 402099 NRP OB070-18-0036 | Snapshots from the borders Drugi splošni material in storitve Snapshots from the borders | 7.634,30 | S: Namenski prihodki iz naslova pogodbe o sofinanciranju EU projekta "Snapshots". Na: Namenski odhodki za izvajanje aktivnosti na projektu "Snapshots from the borders". |
| 25.9.2018 | 0083-2018 | PP 511207 KONTO 413500 | Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.služb,ki niso posr.pror.up. | PP 511001 KONTO 413500 | Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.služb,ki niso posr.pror.up. | 11.923,00 | S: sredstva se do konca leta ne bodo porabila Na: sredstva bodo namenjena za čiščenje plevelov/sesanje listja v sklopu rednega vzdrževanja čistoče na javnih površinah |
| 25.9.2018 | 0084-2018 | KONTO 71000412 | Prih.od udelež. na dobičku Pogrebno podjetje Maribor, d.d. | PP 152500 KONTO 420804 NRP OB070-07-0060 | Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objek Načrti in druga projektna dokumentacija Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč | 19.000,00 | S: na prihodkovnem kontu: 71000412 bomo sredstva v višini 19.000 eur namenili na proračunsko postavko PP 152500: vlaganje v infrastrukturne objekte pokopališč Na: sredstva bodo namenjena za NRP projekte: projektna dokumentacija za širitev gradnje na pokopališču Dobrava in delno za saancijo zidu, ki je razmejeval mestno pokopališče od frančiškanskega na pokopališču Pobrežje |
| 26.9.2018 | 0085-2018 | PP 512301 KONTO 410000 | Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice Subvencioniranje cen JP | PP 153510 KONTO 420500 NRP OB070-07-0037 | Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova sistema žičnic | 70.000,00 | S: Sredstva potrebujemo za izvedbo jesenskega remonta krožno kabinske žičnice. Na tej postavki sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo jesenskega remonta krožno kabinske žičnice. Na tej postavki so sredstva že porabljena. |
| 26.9.2018 | 0086-2018 | PP 742012 KONTO 432300 NRP OB070-14-0068 | Turistična infrastruktura Investicijski transferi javnim zavodom Turistična infrastruktura | PP 511302 KONTO 420299 NRP OB070-11-0061 | Novoletna krasitev mesta Nakup druge opreme in napeljav Novoletna krasitev | 27.600,00 | S: sredstva se do konca leta ne bodo porabila Na: sredstva se bodo namenila za praznično okrasitev za sezono 2018/19 |
| 27.9.2018 | 0087-2018 | PP 123407 KONTO 402503 | Materialni stroški športnih objektov Tekoče vzdrževanje drugih objektov | PP 222100 KONTO 412000 | Medmestno sodelovanje Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | 14.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena v načrtovani višini. Na: Pokritje stroškov za medmestno sodelovanje s kitajskim mestom Hangzhou na področju izmenjave strokovnih kadrov v športni panogi namizni tenis. |
| 3.10.2018 | 0088-2018 | PP 123407 KONTO 402503 | Materialni stroški športnih objektov Tekoče vzdrževanje drugih objektov | PP 222100 KONTO 402099 | Medmestno sodelovanje Drugi splošni material in storitve | 14.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena v načrtovani višini. Na: Pokritje stroškov za medmestno sodelovanje s kitajskim mestom Hangzhou na področju izmenjave strokovnih kadrov v športni panogi nogomet. |
| 3.10.2018 | 0089-2018 | KONTO 730000 | Prej.donacije in darila od domačih pravnih oseb | PP 810603 KONTO 402003 | Programi dela KS in MČ Založniške in tiskarske storitve | 820,00 | S: V letu 2018 prihodki iz naslova donacij niso bili načrtovani, vplačani so bili v višini 820 EUR, ki jih vključujemo na PP 810603 Programi dela KS in MČ. Na: Namenska sredstva v višini 820 EUR se vključijo na PP 810603 Programi dela KS in MČ. |

PREGLED SPREMENB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018

Datum 26.03.2019 14:45:31

Stran 9

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|--|---|--|--|------------|---|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 3.10.2018 | 0089-2018 | KONTO 730000 | Prej.donacije in darila od domačih pravnih oseb | PP 810603 KONTO 402009 | Programi dela KS in MČ Izdatki za reprezentanco | 130,00 | S: V letu 2018 prihodki iz naslova donacij niso bili načrtovani, bili so vplačani v višini 130 EUR. Na: Namenski prihodki se vključijo na PP 810603 Programi dela KS in MČ. |
| 3.10.2018 | 0090-2018 | PP 132000 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija | PP 222000 KONTO 412000 | Športne prireditve Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | 18.714,80 | S: Sredstva se razporedijo na PP 222000 Športne prireditve. Na: Zagotovitev sredstev za pokritje že poravnane obveznosti do podjetja SOUNDBIRO d.o.o. iz leta 2017. Sredstva na tej proračunski postavki razdeljena z razpisom LPŠ 2018. |
| 4.10.2018 | 0091-2018 | PP 511117 KONTO 402503 | Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic Tekoče vzdrževanje drugih objektov | PP 511402 KONTO 402503 | Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 65.000,00 | S: Prerazporeditev sredstev v višini 65.000,00 EUR - veza aneks št. 26/18 h koncesijski pogodbi za opravljanje rednega vzdrževanja... Nigrad, ker sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev sredstev v višini 65.000,00 EUR - veza aneks št. 26/18 h koncesijski pogodbi za opravljanje rednega vzdrževanja... Nigrad |
| 4.10.2018 | 0092-2018 | PP 163606 KONTO 420600 NRP OB070-18-0026 | Nakup zemljišča Jarčeva ulica Nakup zemljišč Nakup zemljišč Jarčeva ulica | PP 152112 KONTO 420600 NRP OB070-10-0121 | Dokumentacija in pripravljajna dela Nakup zemljišč Dokumentacija in pripravljajna dela | 2.500,00 | S: Ker sredstva do konca leta ne bodo porabljena, se delno prerazporejajo na postavko 152112. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi sklenitve pogodb o prenosu cest na MOM (Čelofiga, Škraban, Novak). |
| 5.10.2018 | 0093-2018 | PP 101200 KONTO 432300 NRP OB070-07-0026 | Investicijsko vzdrževanje objektov Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci | PP 223000 KONTO 432300 NRP OB070-07-0027 | Obnova opreme Investicijski transferi javnim zavodom Obnova opreme- vrtci | 32.000,00 | S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena do konca leta 2018 Na: Sredstva so potrebna zaradi interventne obnove opreme v vrtcih, ki jih ob pripravi plana ni bilo mogoče predvideti. |
| 11.10.2018 | 0094-2018 | PP 123401 KONTO 412000 | Športna vzgoja otrok in mladine Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 836001 KONTO 413302 | Športni objekti Maribor - pokrivanje presežka odhodkov nad Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 4.000,00 | S: Sredstva za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki načrtovana na tej proračunski postavki. Na: Presežek odhodkov nad prihodki javnega zavoda Športni objekti Maribor mora biti načrtovan in nakazan iz posebne proračunske postavke. |
| 11.10.2018 | 0094-2018 | PP 123402 KONTO 412000 | Selektivno usmerjevalni šport Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 836001 KONTO 413302 | Športni objekti Maribor - pokrivanje presežka odhodkov nad Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 300.000,00 | S: Sredstva za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki načrtovana na tej proračunski postavki. Na: Presežek odhodkov nad prihodki javnega zavoda Športni objekti Maribor mora biti načrtovan in nakazan iz posebne proračunske postavke. |

PREGLED SPREMENB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018

Datum 26.03.2019 14:45:31

Stran 10

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|--|---|--|--|------------|---|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 15.10.2018 | 0095-2018 | PP 360110 KONTO 402999 | Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020 Drugi operativni odhodki | PP 103300 KONTO 4202 NRP OB070-07-0002 | Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture | 29.000,00 | S: Med planiranimi sredstvi na PP Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020 je eden izmed ukrepov tudi nakup digitalnega projektorja za potrebe mestnega kina. Ker gre za investicijski odhodek sredstva prenašamo na ustrezno PP 103300 - Investicijsko vzdrževanje. Na: Sredstva na PP 103300 se povečujejo za nakup digitalnega projektorja za mestni kino. |
| 15.10.2018 | 0095-2018 | PP 103400 KONTO 413302 | Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | PP 103300 KONTO 4202 NRP OB070-07-0002 | Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture | 10.000,00 | S: Ureditev krožišča s postavitvijo razstavnih panojev je soodvisna od priprave celovitega projekta urejanja krožišča, ki ga vodi UKPP, ki v letu 2018 projekta zaradi prenizkih sredstev v proračunu ne more izpeljati. Na: Sredstva na PP 103300 se povečujejo za nakup digitalnega projektorja za mestni kino. |
| 15.10.2018 | 0095-2018 | PP 360108 KONTO 402099 | Mestni spletni portal kulture Drugi splošni material in storitve | PP 103300 KONTO 4202 NRP OB070-07-0002 | Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture | 11.000,00 | S: Sredstva na PP bodo porabljena v obsegu, ki je potreben za vzpostavitev mestnega spletnega portala kulture. Razliko neporabljenih sredstev prerazporejamo na PP 103300. Na: Sredstva na PP 103300 se povečujejo za nakup digitalnega projektorja za mestni kino. |
| 15.10.2018 | 0096-2018 | PP 103425 KONTO 432300 NRP OB070-13-0157 | Športni objekti Investicijski transferi javnim zavodom Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt | PP 103425 KONTO 432300 NRP OB070-18-0030 | Športni objekti Investicijski transferi javnim zavodom Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt - finalizacija prostorov | 465.477,00 | S: Sredstva do konca leta 2018 ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna zaradi višje vrednosti ponudb. |
| 16.10.2018 | 0098-2018 | PP 105010 KONTO 420500 NRP OB070-06-0016 | Izgradnja urbanih športnerekreativnih površin Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Urbane-športno rekreativne površine | PP 105200 KONTO 4323 NRP OB070-06-0132 | Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov | 14.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena Na: Sredstva potrebujemo za realizacijo plana investicijskega vzdrževanja |
| 16.10.2018 | 0098-2018 | PP 742012 KONTO 432300 NRP OB070-14-0068 | Turistična infrastruktura Investicijski transferi javnim zavodom Turistična infrastruktura | PP 105200 KONTO 432300 NRP OB070-06-0132 | Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov | 90.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena Na: Sredstva potrebujemo za realizacijo plana investicijskega vzdrževanja |
| 16.10.2018 | 0098-2018 | PP 107100 KONTO 432300 NRP OB070-18-0029 | ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno Investicijski transferi javnim zavodom Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru | PP 105200 KONTO 432300 NRP OB070-06-0132 | Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov | 124.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena Na: Sredstva potrebujemo za realizacijo plana investicijskega vzdrževanja |
| 17.10.2018 | 0099-2018 | PP 103412 KONTO 402099 | Splošna postavka za EU projekte Drugi splošni material in storitve | PP 222413 KONTO 402099 NRP OB070-18-0003 | URBAN SOIL 4 FOOD Drugi splošni material in storitve URBAN SOIL 4 FOOD | 17.000,00 | S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena do konca leta 2018. Na: Sredstva so potrebna za izvajanje aktivnosti na projektu do konca leta 2018. |
| 22.10.2018 | 0100-2018 | PP 311001 KONTO 411909 | Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih | PP 311006 KONTO 411999 | Pomoč na domu - drugi izvajalci Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 70,00 | S: Glede na realizirane odhodke na tej PP planiramo, da bo ostalo toliko denarnih sredstev, da lahko prerazporedimo 70,00 € na PP Pomoč na domu - drugi izvajalci. Na: Za plačilo računa v mesecu novembru 2018 nam primanjkuje za 11.74 €, potrebujemo pa še denarna sredstva za plačilo v decembru 2018, tako da planiramo skupno povečanje na tej PP 70,00 €. |

PREGLED SPREMENB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018

Datum 26.03.2019 14:45:31

Stran 11

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|----------------------------|--|-----------------------------|---|-----------|---|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 22.10.2018 | 0101-2018 | PP 215500 KONTO 411908 | Nagrade in priznanja Denarne nagrade in priznanja | PP 211710 KONTO 402004 | Škupni materialni stroški Časopisi, revije, knjige in strok.literatura | 10.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Dodatna sredstva se potrebna za izdelavo kataloga informacij javnega značaja |
| 23.10.2018 | 0102-2018 | PP 610600 KONTO 403101 | Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - poslov.bankam | PP 836001 KONTO 413302 | Športni objekti Maribor - pokrivanje presežka odhodkov nad Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 61.225,19 | S: Sredstva ne bodo porabljena v načrtovani višini. Na: Na PP 123401 Športna vzgoja otrok in mladine in na PP 123402 Selektivno usmerjevalni šport je trenutno na razpolago premalo načrtovanih sredstev za prerazporeditev le teh na PP 836001 Športni objekti Maribor - pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki. Sredstva so nujno potrebna za poravnavo zapadlih obveznosti Športnih objektov Maribor (elektrika, poraba vode,...). |
| 24.10.2018 | 0103-2018 | PP 610600 KONTO 403101 | Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - poslov.bankam | PP 214701 KONTO 402003 | Protokolarne zadeve Založniške in tiskarske storitve | 1.500,00 | S: Sredstva na postavki obresti za dolgoročne kredite do konca leta 2018 ne bodo porabljena. Na: Sredstva se potrebujejo zaradi dodatnih potreb pred zaključkom koledarskega leta, saj je potrebno zagotoviti dodatne tiskovine, vabila, darila ter protokolarne obveznosti, ki zapadejo v konec leta. |
| 24.10.2018 | 0103-2018 | PP 610600 KONTO 403101 | Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - poslov.bankam | PP 214701 KONTO 402112 | Protokolarne zadeve Protokolarna darila,promocijski ogledi,org. proslav ipd. | 2.000,00 | S: Sredstva na postavki obresti za dolgoročne kredite do konca leta 2018 ne bodo porabljena. Na: Sredstva se potrebujejo zaradi dodatnih potreb pred zaključkom koledarskega leta, saj je potrebno zagotoviti dodatne tiskovine, vabila, darila ter protokolarne obveznosti, ki zapadejo v konec leta. |
| 24.10.2018 | 0103-2018 | PP 610600 KONTO 403101 | Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - poslov.bankam | PP 214701 KONTO 402009 | Protokolarne zadeve Izdatki za reprezentanco | 1.500,00 | S: Sredstva na postavki obresti za dolgoročne kredite do konca leta 2018 ne bodo porabljena. Na: Sredstva se potrebujejo zaradi dodatnih potreb pred zaključkom koledarskega leta, saj je potrebno zagotoviti dodatne tiskovine, vabila, darila ter protokolarne obveznosti, ki zapadejo v konec leta. |
| 24.10.2018 | 0104-2018 | PP 214707 KONTO 402099 | Odnosi z javnostmi Drugi splošni material in storitve | PP 214701 KONTO 402003 | Protokolarne zadeve Založniške in tiskarske storitve | 500,00 | S: Sredstva na postavki Odnosi z javnostmi do konca leta 2018 ne bodo porabljena. Na: Sredstva se potrebujejo zaradi dodatnih potreb pred zaključkom koledarskega leta, saj je potrebno zagotoviti dodatne tiskovine, vabila, darila ter protokolarne obveznosti, ki zapadejo v konec leta. |

PREGLED SPREMENB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018

Datum 26.03.2019 14:45:31

Stran 12

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|----------------------------|--|--|--|-----------|---|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 24.10.2018 | 0104-2018 | PP 214707 KONTO 402099 | Odnosi z javnostmi Drugi splošni material in storitve | PP 214701 KONTO 402112 | Protokolarne zadeve Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd. | 1.000,00 | S: Sredstva na postavki Odnosi z javnostmi do konca leta 2018 ne bodo porabljena. Na: Sredstva se potrebujejo zaradi dodatnih potreb pred zaključkom koledarskega leta, saj je potrebno zagotoviti dodatne tiskovine, vabila, darila ter protokolarne obveznosti, ki zapadejo v konec leta. |
| 24.10.2018 | 0104-2018 | PP 214707 KONTO 402099 | Odnosi z javnostmi Drugi splošni material in storitve | PP 214701 KONTO 402009 | Protokolarne zadeve Izdatki za reprezentanco | 1.000,00 | S: Sredstva na postavki Odnosi z javnostmi do konca leta 2018 ne bodo porabljena. Na: Sredstva se potrebujejo zaradi dodatnih potreb pred zaključkom koledarskega leta, saj je potrebno zagotoviti dodatne tiskovine, vabila, darila ter protokolarne obveznosti, ki zapadejo v konec leta. |
| 24.10.2018 | 0105-2018 | PP 511113 KONTO 402503 | Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi Tekoče vzdrževanje drugih objektov | PP 153512 KONTO 413302 | Dravska kolesarska pot Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 500,00 | S: Zaradi dogovora na 3. skupščini Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot, se bo tudi v konec leta 2018 in v letu 2019 izvajala promocija DKP. v ta namen je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za leto 2018. Iz tega razloga se s postavke 511113 prenese predlagana sredstva na postavko 153512. Na: Zaradi dogovora na 3. skupščini Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot, se bo tudi v konec leta 2018 in v letu 2019 izvajala promocija DKP. v ta namen je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za leto 2018. Iz tega razloga se s postavke 511113 prenese predlagana sredstva na postavko 153512. |
| 26.10.2018 | 0106-2018 | PP 103412 KONTO 402099 | Splošna postavka za EU projekte Drugi splošni material in storitve | PP 103527 KONTO 420899 NRP OB070-17-0082 | Oder na Dravi Plačila drugih storitev in dokumentacije Oder na Dravi | 13.500,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Na postavki se zagotavljajo sredstva za odstranitev in skladiščenje Odra na Dravi. |
| 26.10.2018 | 0106-2018 | PP 103534 KONTO 420899 | Obnova Rotovškega trga Plačila drugih storitev in dokumentacije | PP 103527 KONTO 420899 NRP OB070-17-0082 | Oder na Dravi Plačila drugih storitev in dokumentacije Oder na Dravi | 40.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za odstranitev Odra na Dravi in skladiščenje. |
| 26.10.2018 | 0107-2018 | PP 132000 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija | PP 742013 KONTO 402099 | Ukrepi za spodbujanje gospodarstva Drugi splošni material in storitve | 20.000,00 | S: Sredstva na postavki Splošna proračunska rezervacija do konca leta 2018 ne bodo porabljena. Na: Sredstva na postavki Ukrepi za spodbujanje gospodarstva se potrebujejo za dodatne aktivnosti. |

PREGLED SPREMENB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018

Datum 26.03.2019 14:45:31

Stran 13

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|--|--|--|---|-----------|--|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 29.10.2018 | 0097-2018 | PP 162300 KONTO 402500 | Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | PP 521101 KONTO 402099 | Stroški upravljanja s poslovnimi prostori Drugi splošni material in storitve | 15.500,00 | S: Ker je zaradi višjih tekočih stroškov upravljanja s poslovnimi prostori potrebno zagotoviti dodatna sredstva na PP 521101, predlagamo prerazporeditev sredstev iz PP 162300 (APP 16230001 "Tekoče vzdrževanje posl. prostorov") v višini 15.500 EUR. Na: Zaradi višjih tekočih stroškov upravljanja s poslovnimi prostori in primanjkljaja sredstev za te namene na PP 521101 predlagamo prerazporeditev sredstev iz PP 162300 (APP 16230001 "Tekoče vzdrževanje posl. prostorov") v višini 15.500 EUR. |
| 29.10.2018 | 0097-2018 | PP 162300 KONTO 402113 | Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Geodetske stor., parcelacije, cenitve in dr. podobne storitve | PP 521101 KONTO 413302 | Stroški upravljanja s poslovnimi prostori Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 2.500,00 | S: Ker je zaradi višjih tekočih stroškov upravljanja s poslovnimi prostori potrebno zagotoviti dodatna sredstva na PP 521101, predlagamo prerazporeditev sredstev iz PP 162300 (APP 16230005 "Stroški ravnanja z neprem. prem.") v višini 2.500 EUR. Na: Zaradi višjih tekočih stroškov upravljanja s posl. prostori na PP 521101 predlagamo prerazporeditev sredstev za te namene iz PP 162300 (APP 16230005 "Stroški ravnanja z neprem. prem.") v višini 2.500 EUR. |
| 29.10.2018 | 0097-2018 | PP 162300 KONTO 420500 NRP OB070-06-0135 | Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV | PP 521101 KONTO 420500 NRP OB070-10-0116 | Stroški upravljanja s poslovnimi prostori Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Upravljanje s poslovnimi prostori | 42.000,00 | S: Ker je zaradi višjih investicijskih stroškov upravljanja s poslovnimi prostori potrebno zagotoviti dodatna sredstva na PP 521101, predlagamo prerazporeditev sredstev za te namene iz PP 162300 iz PP 162300 (APP 16230002 "Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov") v višini 42.000 EUR. Na: Zaradi višjih investicijskih stroškov upravljanja s posl. prostori na PP 521101 predlagamo prerazporeditev sredstev za te namene iz PP 162300 (APP 16230002 "Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov") v višini 42.000 EUR. |
| 29.10.2018 | 0108-2018 | KONTO 71030614 SM 0413 | Prih.iz nasl.podelj.konc.za čiščenje odpadnih voda Urad za komunalno, promet in prostor | PP 152600 KONTO 402008 SM 0413 | Storitvena pristojbina Računovod.,revizor.in svet.storitve Urad za komunalno, promet in prostor | 32.701,86 | S: Prihodki iz naslova koncesije za čiščenje odpadnih voda se povečajo, zaradi predlagane kompenzacije stroškov pobiranja storitvene pristojbine Nigrad. Predlog povečanja prihodkov je namenski za PP 152600. Na: Namenska sredstva konta 71030614 (koncesijska dajatev za čiščenje odpadnih voda), so namenjena za medsebojni pobot za stroške pobiranja storitvene pristojbine. |

PREGLED SPREMENB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018

Datum 26.03.2019 14:45:31

Stran 14

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|---|---|-----------------------------|--|--------|-------|
| Datum | Številka sklepa | Opis | Opis | | | | |
| 30.10.2018 | 0109-2018 | PP 511401 Vzdrževanje javnih parkirišč KONTO 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | PP 152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov KONTO 420401 Novogradnje NRP OB070-06-0070 Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov | 16.000,00 | S: Sredstva rednega vzdrževanja potrebna ne bodo porabljena v celoti. Na: Izgradnja odjemnega mesta NN električne nergije za priključitev polnilnice za polnjenje EV na javnem parkirišču. | | |
| 6.11.2018 | 0110-2018 | KONTO 71030614 Prih.iz nasl.podelj.konc.za čiščenje odpadnih voda SM 0413 Urad za komunalno, promet in prostor | PP 152600 Storitvena pristojbina KONTO 402008 Računovod.,revizor.in svet.storitve SM 0413 Urad za komunalno, promet in prostor | 36.281,87 | S: Prihodki iz naslova koncesije za čiščenje odpadnih voda se povečajo, zaradi predlagane kompenzacije stroškov pobiranja storitvene pristojbine Nigrad. Predlog povečanja prihodkov je namenski za PP 152600. Na: Namenska sredstva konta 71030614 (koncesijska dajatev za čiščenje odpadnih voda) so namenjena za medsebojni pobot za stroške pobiranja storitvene pristojbine. | | |
| 7.11.2018 | 0111-2018 | PP 211814 Stroški objav KONTO 402006 Stroški oglaševalskih storitev | PP 211710 Skupni materialni stroški KONTO 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 12.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva se potrebujejo za dobavo kurilnega olja. | | |
| 7.11.2018 | 0111-2018 | PP 211814 Stroški objav KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve | PP 211710 Skupni materialni stroški KONTO 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 4.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva se potrebujejo za dobavo kurilnega olja. | | |
| 12.11.2018 | 0112-2018 | PP 610600 Obresti za dolgoročne kredite KONTO 403101 Plač.obr.od dolgoročnih kred. - poslov.bankam | PP 742012 Turistična infrastruktura KONTO 413302 Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve NRP OB070-14-0068 Turistična infrastruktura | 29.600,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Zaradi zagotovitve potrebne višine sredstev za sklenitev pogodbe za izvedbo drsališča v centru mesta, predlagamo prerazporeditev dodatnih sredstev v višini 29.600 EUR na PP 742012 Turistična infrastruktura. | | |
| 12.11.2018 | 0113-2018 | PP 311001 Institucionalno varstvo odraslih KONTO 411909 Regresiranje oskrbe v domovih | PP 311005 Družinski pomočnik KONTO 411922 Izplačila družinskemu pomočniku | 55.000,00 | S: Planirani odhodki so višji od realnih odhodkov. Na: Število družinskih pomočnikov se je med letom povečalo, zato planirana sredstva ne zadoščajo. | | |
| 12.11.2018 | 0114-2018 | PP 105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KONTO 432300 Investicijski transferi javnim zavodom NRP OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov | PP 103425 Športni objekti KONTO 432300 Investicijski transferi javnim zavodom NRP OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt | 167.045,00 | S: Sredstva na tej postavki ne bodo porabljena do 31.12.2018. Na: Sredstva so se prerazporedila zaradi izvedbe JN obnove Z - tribune. | | |
| 14.11.2018 | 0115-2018 | PP 152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici KONTO 420401 Novogradnje NRP OB070-06-0049 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici | PP 153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave KONTO 420401 Novogradnje NRP OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo | 15.000,00 | S: Sredstva na pp do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Na pp postavki so dodatna sredstva potrebna za izvedbo investicij v cestno razsvetljavo. | | |

PREGLED SPREMENB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018

Datum 26.03.2019 14:45:31

Stran 15

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|--|---|--|--|-----------|---|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 14.11.2018 | 0116-2018 | PP 552000 KONTO 413200 | Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj Tekoči transferi v javne sklade | PP 550000 KONTO 413200 | Upravljanje stanovanj v lasti MOM Tekoči transferi v javne sklade | 6.454,17 | S: Sredstva na tej postavki ne bodo v celoti porabljena, zato predlagamo preražporeditev sredstev v višini 6.454,17 EUR iz PP oz. APP 55200001 "Tekoče vzdrževanje in drugi tekoči stroški" na PP 550000 "Upravljanje stanovanj v lasti MOM". Na: Zaradi višjih tekočih stroškov upravljanja stanovanj v lasti MOM predlagamo preražporeditev sredstev za te namene v višini 6.454,17 EUR iz PP oz. APP 55200001 "Tekoče vzdrževanje in drugi tekoči stroški" na PP 550000 "Upravljanje stanovanj v lasti MOM". |
| 14.11.2018 | 0116-2018 | PP 552000 KONTO 432100 NRP OB070-16-0010 | Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj Investicijski transferi javnim skladom Investicijsko vzdrževanje stanovanj | PP 550000 KONTO 432100 NRP OB070-07-0067 | Upravljanje stanovanj v lasti MOM Investicijski transferi javnim skladom Upravljanje stanovanj v lasti MOM | 12.034,72 | S: Sredstva na tej postavki ne bodo v celoti porabljena, zato predlagamo preražporeditev iz APP 55200002 "Investicijsko vzdrževanje" v višini 12.034,72 EUR na PP 550000 "Upravljanje stanovanj v lasti MOM", kjer sredstev za investicijske stroške primanjkuje. Na: Zaradi višjih investicijskih stroškov upravljanja stanovanj v lasti MOM predlagamo preražporeditev sredstev za te namene v višini 12.034,72 EUR iz PP 552000 oz. APP 55200002 "Investicijsko vzdrževanje", kjer sredstva ne bodo porabljena v celoti. |
| 14.11.2018 | 0118-2018 | PP 422001 KONTO 41192160 | Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in pl Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili star | PP 120006 KONTO 41192110 | Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plače | 69.800,00 | S: Prvotno načrtovana sredstva na postavki ostajajo, ker so bile s 1.6.2018 sprejete nove cene v javnih mariborskih vrtcih, ki so prinesle spremembe tudi pri obračunavanju popustov staršev (zato nižja poraba od načrtovane). Na: Prvotno načrtovana sredstva na postavki ne bodo zadostovala za pokrivanje stroškov dela v javnih mariborskih vrtcih. To je posledica sprostitve nekaterih vladnih ukrepov na področju plač in povečan obseg dela v vrtcih ob pričetku novega šolskega leta 2018/2019 s 1. septembrom (odprtje novih oddelkov zaradi večjega števila vpisanih otrok). |

PREGLED SPREMENB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018

Datum 26.03.2019 14:45:31

Stran 16

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|--|---|--|---|-----------|--|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 14.11.2018 | 0118-2018 | PP 422001 KONTO 41192163 | Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in pl Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili star | PP 120006 KONTO 41192110 | Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plače | 3.500,00 | S: Prvotno načrtovana sredstva na postavki ostajajo, ker so bile s 1.6.2018 sprejete nove cene v javnih mariborskih vrtcih, ki so prinesle spremembe tudi pri obračunavanju popustov staršev (zato nižja poraba od načrtovane). Na: Prvotno načrtovana sredstva na postavki ne bodo zadostovala za pokrivanje stroškov dela v javnih mariborskih vrtcih. To je posledica sprostitve nekaterih vladnih ukrepov na področju plač in povečan obseg dela v vrtcih ob pričetku novega šolskega leta 2018/2019 s 1. septembrom (odprtje novih oddelkov zaradi večjega števila vpisanih otrok). |
| 16.11.2018 | 0119-2018 | PP 152160 KONTO 420401 NRP OB070-06-0049 | Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici Novogradnje Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici | PP 152112 KONTO 420600 NRP OB070-10-0121 | Dokumentacija in pripravljajna dela Nakup zemljišč Dokumentacija in pripravljajna dela | 27.900,00 | S: Sredstva na tej postavki ne bodo v celoti porabljena, del sredstev pa potrebujemo na projektu Lackova cesta Na: Sredstva v višini 27.900 EUR potrebujemo za odkup parcele zaradi umestitve razbremenilnika fekalne kanalizacije. |
| 16.11.2018 | 0121-2018 | PP 320000 KONTO 413105 | Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov Prisp.v ZZSZ za zdrav.zav.oseb,ki ga plača občina | PP 120111 KONTO 413302 | Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 29.000,00 | S: V celotnem letu 2018 se iz meseca v mesec znižuje število upravičencev do osnovnega zdravstvenega zavarovanja, ki jim občina poravnava mesečni pavšalni prispevek, tako bo glede na sprejet finančni načrt ostalo dovolj sredstev za prerazporeditev. Na: Prerazporeditev sredstev predlagamo zaradi višjih stroškov elektrike (višja cena elektrike za cca 15 % - nižja tarifa za 13%, višja tarifa za 17% in povišanje odjemne moči pri dveh šolah) ter višjih stroškov financiranja obveznega pouka plavanja za 3. razrede (višja cena najema bazena in 4 šole so v letošnjem koledarskem letu imele obvezen pouk plavanja 2 x, v šolskem letu 2017/2018 in 2018/2019). |

PREGLED SPREMENB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018

Datum 26.03.2019 14:45:31

Stran 17

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|----------------------------|--|--|--|-----------|--|
| Datum | Številka sklepa | Opis | Opis | | | | |
| 16.11.2018 | 0121-2018 | PP 320000 KONTO 413105 | Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov Prisp.v ZZS za zdrav.zav.oseb,ki ga plača občina | PP 120102 KONTO 411900 | Prevozi učencev v osnovno šolo Regresiranje prevozov v šolo | 12.500,00 | S: V celotnem letu 2018 se iz meseca v mesec znižuje število upravičencev do osnovnega zdravstvenega zavarovanja, ki jim občina poravnava mesečni pavšalni prispevek, tako bo glede na sprejet finančni načrt ostalo dovolj sredstev za prerazporeditev. Na: Povišanje sredstev na proračunski postavki je potrebno zaradi spremembe plačilnih rokov v 42. členu Navodil o izvrševanju proračuna za leto 2018, ki je skrajšal plačilne roke za transferna sredstva zavodom iz 30 na 15 dni. |
| 16.11.2018 | 0121-2018 | PP 320000 KONTO 413105 | Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov Prisp.v ZZS za zdrav.zav.oseb,ki ga plača občina | PP 220100 KONTO 413300 | Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl. | 14.500,00 | S: V celotnem letu 2018 se iz meseca v mesec znižuje število upravičencev do osnovnega zdravstvenega zavarovanja, ki jim občina poravnava mesečni pavšalni prispevek, tako bo glede na sprejet finančni načrt ostalo dovolj sredstev za prerazporeditev. Na: Prerazporeditev sredstev predlagamo zaradi večjega obsega financiranja programa za Mestno občino Maribor in zagonskih stroškov novega programa #Neverjetna leta# - treningi starševstva. |
| 19.11.2018 | 0122-2018 | PP 120112 KONTO 413300 | Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl. | PP 220100 KONTO 413300 | Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl. | 5.000,00 | S: Sredstva zmanjšujemo zaradi neizplačila dveh odpravnin, ki sta bila planirani v tem letu. Na: Prerazporeditev sredstev predlagamo zaradi večjega obsega financiranja programa za Mestno občino Maribor in zagonskih stroškov novega programa #Neverjetna leta# - treningi starševstva. |
| 20.11.2018 | 0123-2018 | PP 156300 KONTO 412000 | Programi, poročila in sofinanciranje programov Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 213401 KONTO 420202 NRP OB070-12-0006 | Nakup osnovnih sredstev Nakup strojne računalniške opreme Nakup osnovnih sredstev | 1.000,00 | S: Sredstva so ostala zaradi nerealiziranega programa, ki ga je prijavilo Hortikulturno društvo Maribor Na: Nakup računalniške opreme |
| 20.11.2018 | 0125-2018 | PP 215600 KONTO 402607 | Volitve, referendumi in ljudska iniciativa Najem programske računalniške opreme | PP 215100 KONTO 402405 | Mestni svet Stroški prevoza v tujini | 10.000,00 | S: Nismo najeli glasovalne naprave za slepe Na: Nenačrtovana službene poti mestnih svetnikov po odredbi župana. |
| 20.11.2018 | 0126-2018 | PP 156300 KONTO 412000 | Programi, poročila in sofinanciranje programov Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 211709 KONTO 402099 | Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in Drugi splošni material in storitve | 800,00 | S: Neizkoriščena sredstva NVO Na: Neizkoriščena sredstva NVO |

PREGLED SPREMENB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018

Datum 26.03.2019 14:45:31

Stran 18

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|----------------------------|---|--|--|----------|---|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 20.11.2018 | 0127-2018 | PP 320000 KONTO 413105 | Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov Prisp.v ZZSZ za zdrav.zav.oseb,ki ga plača občina | PP 311003 KONTO 411999 | Pogrebni stroški Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 865,00 | S: Na PP 320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov, po plačilu obveznosti za leto 2018 skupaj s planiranim plačilom v decembru 2018 ostaja višek denarnih sredstev. Na: Za plačilo že prejetega računa za socialni pogreb, ki zapade v plačilo v decembru 2018, na proračunski postavki 311003 Pogrebni stroški ni dovolj denarnih sredstev, zato predlagamo prerazporeditev iz PP Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov. |
| 20.11.2018 | 0128-2018 | PP 103400 KONTO 413302 | Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | PP 103400 KONTO 413302 NRP OB070-18-0039 | Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve Postavitev in obnova kulturno zgodovinskih spomenikov | 9.600,20 | S: prenos sredstev na nov NRP OB 070-18-0039 Na: Nov projekt v NRP OB070-18-0039 - Postavitev in obnova kulturno zgodovinskih spomenikov in obeležij |
| 21.11.2018 | 0129-2018 | PP 156300 KONTO 412000 | Programi, poročila in sofinanciranje programov Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 211709 KONTO 402099 | Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in Drugi splošni material in storitve | 775,00 | S: Zmanjšanje vrednosti računa - neizvedene naloge NVO Na: Zmanjšanje vrednosti računa - neizvedene naloge NVO |
| 22.11.2018 | 0130-2018 | PP 132000 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija | PP 214701 KONTO 402099 | Protokolarne zadeve Drugi splošni material in storitve | 100,00 | S: Sredstva se prerazporedijo iz postavke Splošna proračunska rezervacija na postavko Protokolarne zadeve in bodo namenjena za soorganizacijo pri spominski komemoraciji Osankarica, protokolarne tiskovine in tekoče protokolarne aktivnosti ter dogodke, ki so predvideni za iztek in začetek leta. Na: Sredstva se prerazporedijo na postavko Protokolarne zadeve in bodo namenjena za soorganizacijo pri spominski komemoraciji Osankarica, protokolarne tiskovine in tekoče protokolarne aktivnosti ter dogodke, ki so predvideni za iztek in začetek leta. |
| 22.11.2018 | 0130-2018 | PP 132000 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija | PP 214701 KONTO 402003 | Protokolarne zadeve Založniške in tiskarske storitve | 2.400,00 | S: Sredstva se prerazporedijo iz postavke Splošna proračunska rezervacija na postavko Protokolarne zadeve in bodo namenjena za soorganizacijo pri spominski komemoraciji Osankarica, protokolarne tiskovine in tekoče protokolarne aktivnosti ter dogodke, ki so predvideni za iztek in začetek leta. Na: Sredstva se prerazporedijo na postavko Protokolarne zadeve in bodo namenjena za soorganizacijo pri spominski komemoraciji Osankarica, protokolarne tiskovine in tekoče protokolarne aktivnosti ter dogodke, ki so predvideni za iztek in začetek leta. |

PREGLED SPREMENB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018

Datum 26.03.2019 14:45:31

Stran 19

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|----------------------------|--|--|---|-----------|--|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 22.11.2018 | 0130-2018 | PP 132000 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija | PP 214701 KONTO 402009 | Protokolarne zadeve Izdatki za reprezentanco | 5.000,00 | S: Sredstva se prerazporedijo iz postavke Splošna proračunska rezervacija na postavko Protokolarne zadeve in bodo namenjena za soorganizacijo pri spominski komemoraciji Osankarica, protokolarne tiskovine in tekoče protokolarne aktivnosti ter dogodke, ki so predvideni za iztek in začetek leta. Na: Sredstva se prerazporedijo na postavko Protokolarne zadeve in bodo namenjena za soorganizacijo pri spominski komemoraciji Osankarica, protokolarne tiskovine in tekoče protokolarne aktivnosti ter dogodke, ki so predvideni za iztek in začetek leta. |
| 26.11.2018 | 0131-2018 | PP 511113 KONTO 402503 | Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi Tekoče vzdrževanje drugih objektov | PP 162601 KONTO 402513 | Vzdrževanje programske opreme za GIS Tekoče vzdrž.druge(nelicenčne) progr.opreme | 671,00 | S: Na postavki 162601 nam je zmanjkalo 671 € za plačilo zadnjega računa z leto 2018 na pgodbi VZDRŽEVANJE, O SVETOVANJE IN TEHNIČNI PODPORI ZA MAPINFO GIS, na PP 511113 pa bodo sredstva ostala neporabljena. Na: Sredstva na postavki ne zadostujejo za plačilo računa, zato jih prerazporejamo iz PP 511113. |
| 26.11.2018 | 0132-2018 | PP 103412 KONTO 402099 | Splošna postavka za EU projekte Drugi splošni material in storitve | PP 222410 KONTO 400000 NRP OB070-17-0083 | NewPilgrimAge Osnovne plače NewPilgrimAge | 5.000,00 | S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena do konca leta 2018. Na: Dodatna sredstva so potrebna za izvedbo vseh aktivnosti na projektu NewPilgrimAge. |
| 26.11.2018 | 0133-2018 | PP 311108 KONTO 411999 | Enkratne denarne pomoči Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | PP 220501 KONTO 412000 | Rdeči križ Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | 15.000,00 | S: Planirana denarna sredstva na postavki v proračunskem letu 2018 ne bodo v celoti porabljena, zato predlagamo prerazporeditev ostanka v višini 15.000 € na PP 220501 Rdeči križ, kjer primanjkuje denarnih sredstev. Na: RKS Mariborje v začetku oktobra posredoval prošnjo za odobritev dodatnih sredstev za delovanje organizacije v letu 2018 saj je bilo nekaterih področjih zaradi potreb uporabnikov opravljenega več dela kot načrtovano, zato dodajamo denarna sredstva na PP 220501 Rdeči križ, da se lahko sklene aneks k letni pogodbi za leto 2018. |
| 3.12.2018 | 0134-2018 | KONTO 71030614 SM 0413 | Prih.iz nasl.podelj.konc.za čiščenje odpadnih voda Urad za komunalno, promet in prostor | PP 152600 KONTO 402008 SM 0413 | Storitvena pristojbina Računovod.,revizor.in svet.storitve Urad za komunalno, promet in prostor | 37.558,01 | S: Prihodki, iz naslova koncesije za čiščenje odpadnih voda, se povečajo zaradi predlagane kompenzacije stroškov pobiranja storitvene pristojbine. Predlog povečanja prihodkov je namenski za PP 152600. Na: Namenska sredsza konta 71030614 (koncesijska dajatev za čiščenje odpadnih voda), so namenjena za medsebojni pobot za stroške pobiranja storitvene pristojbine. |

PREGLED SPREMENB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018

Datum 26.03.2019 14:45:31

Stran 20

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|--|---|--|---|-----------|---|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 11.12.2018 | 0135-2018 | PP 123402 KONTO 412000 | Selektivno usmerjevalni šport Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 123407 KONTO 412000 | Materialni stroški športnih objektov Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | 2.051,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena v tej višini Na: Sredstva potrebujemo za povrnitev že plačanih obratovanih stroškov javnih športnih objektov, ki jih ima Veslaško društvo Dravske elektrarne Maribor v brezplačni uporabi od 15.5.2018. |
| 11.12.2018 | 0136-2018 | PP 123402 KONTO 412000 | Selektivno usmerjevalni šport Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 85220001 KONTO 41192000 | Tržne najemnine Subvencioniranje najemnin | 30.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva se potrebujejo za nakazilo celotnega zneska SN za mesec 12/18. |
| 11.12.2018 | 0136-2018 | PP 123402 KONTO 412000 | Selektivno usmerjevalni šport Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 85220002 KONTO 41192000 | Neprofitne najemnine Subvencioniranje najemnin | 30.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva se potrebujejo za nakazilo celotnega zneska SN za mesec 12/18. |
| 12.12.2018 | 0137-2018 | PP 111701 KONTO 400000 | Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Osnovne plače | PP 531001 KONTO 413300 | Javni zavod Gasilska brigada Maribor Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl. | 56.612,00 | S: SREDSTVA DO KONCA LETA NA BODO PORABLJENA V CELOTI. Na: SREDSTVA SO POTREBNA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE POKLICNIH GASILCEV. |
| 12.12.2018 | 0137-2018 | PP 111701 KONTO 400000 | Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Osnovne plače | PP 531001 KONTO 413301 | Javni zavod Gasilska brigada Maribor Tek.transf.v javne zavode -sred.za prisp.delodaj. | 11.205,00 | S: SREDSTVA NE BODO PORABLJENA DO KONCA LETA. Na: SREDSTVA SO POTREBNA ZA PLAČILO PRISPEVKOV V ZVEZI Z PLAČAMI |
| 12.12.2018 | 0137-2018 | PP 111701 KONTO 400000 | Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Osnovne plače | PP 531001 KONTO 413310 | Javni zavod Gasilska brigada Maribor Tek.transf.v javne zavode -za premije kolekt.dodat.pokoj.za | 1.638,00 | S: SREDSTVA NE BODO PORABLJENA DO KONCA LETA. Na: SREDSTVA ZA PLAČILO PRIMIJ POKOJNINSKEGA ZAV. |
| 13.12.2018 | 0138-2018 | PP 16230001 KONTO 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | PP 521101 KONTO 402500 | Stroški upravljanja s poslovnimi prostori Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 2.500,00 | S: Sredstva za tekoče vzdrževanje posl. prostorov ne bodo porabljena v celoti, zato predlagamo prerazporeditev na PP 521101, kjer primanjkuje sredstev za poravnavo vseh obveznosti do konca leta 2018. Na: Zaradi manjkajočih sredstev za poravnavo vseh stroškov upravljanja do konca leta 2018 predlagamo prerazporeditev sredstev iz PP 162300 oz. APP 16230001 "Tekoče vzdrževanje posl. prostorov" na PP 521101 "Stroški upravljanja s posl. prostori". |
| 13.12.2018 | 0138-2018 | PP 16230002 KONTO 420500 NRP OB070-06-0135 | Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV | PP 521101 KONTO 420500 NRP OB070-10-0116 | Stroški upravljanja s poslovnimi prostori Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Upravljanje s poslovnimi prostori | 3.000,00 | S: Sredstva za inv. vzdrževanje posl. prostorov ne bodo porabljena v celoti, zato predlagamo prerazporeditev na PP 521101, kjer primanjkuje sredstev za poravnavo vseh obveznosti do konca leta 2018. Na: Zaradi manjkajočih sredstev za poravnavo vseh stroškov upravljanja do konca leta 2018 predlagamo prerazporeditev sredstev iz PP 162300 oz. APP 16230002 "Investicijsko vzdrževanje posl. prostorov" na PP 521101 "Stroški upravljanja s posl. prostori". |

PREGLED SPREMENB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018

Datum 26.03.2019 14:45:31

Stran 21

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--|------------|---|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 14.12.2018 | 0139-2018 | PP 742013 KONTO 402006 | Ukrepi za spodbujanje gospodarstva Stroški oglaševalskih storitev | PP 512300 KONTO 410000 | Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen JP | 7.300,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva bodo namenjena za subvencioniranje avtobusnega prometa. |
| 14.12.2018 | 0139-2018 | PP 610600 KONTO 403101 | Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - poslov.bankam | PP 512300 KONTO 410000 | Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen JP | 143.787,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za subvencije avtobusnega prometa. |
| 14.12.2018 | 0139-2018 | PP 155000 KONTO 402099 | Strateški prostorski akti Drugi splošni material in storitve | PP 512300 KONTO 410000 | Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen JP | 70.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za subvencije avtobusnega prometa. |
| 14.12.2018 | 0139-2018 | PP 155200 KONTO 402099 | Strokovne podlage Drugi splošni material in storitve | PP 512300 KONTO 410000 | Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen JP | 40.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena do konca leta v celoti. Na: Sredstva so potrebna za subvencije avtobusnega prometa. |
| 14.12.2018 | 0139-2018 | PP 132000 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija | PP 512300 KONTO 410000 | Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen JP | 15.656,00 | S: Sredstva se razporedijo na PP 512300. Na: Sredstva so potrebna za subvencije avtobusnega prometa. |
| 14.12.2018 | 0140-2018 | PP 215500 KONTO 411908 | Nagrade in priznanja Denarne nagrade in priznanja | PP 211801 KONTO 402206 | Stroški glavne pisarne Poština in kurirske storitve | 8.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje stroškov poštinskih storitev za volitve. |
| 14.12.2018 | 0140-2018 | PP 215100 KONTO 402905 | Mestni svet Sejnine udeležencem odborov | PP 211801 KONTO 402206 | Stroški glavne pisarne Poština in kurirske storitve | 7.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje stroškov poštinskih storitev za volitve. |
| 14.12.2018 | 0141-2018 | KONTO 730000 | Prej.donacije in darila od domačih pravnih oseb | PP 810612 KONTO 402009 | Programi dela KS in MČ Izdatki za reprezentanco | 950,00 | S: V letu 2018 so prihodki iz naslova donacij bili načrtovani v višini 2.000 EUR. Pridobili smo za 950 EUR več, zato jih vključujemo na postavko PD. Skupni snesek prejetih donacij za KS Bresternica-Gaj je 2.950 EUR. Na: Namenska sredstva v višini 950 EUR se vključijo na PP 810612 Programi dela MČ in KS. |
| 18.12.2018 | 0142-2018 | PP 132000 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija | PP 151503 KONTO 402699 | Najemnina zaprte deponije Pobrežje Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 56.100,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti Na: Sredstva potrebujemo zaradi sodne poravnave za najemnino deponije Pobrežje. |
| 18.12.2018 | 0142-2018 | PP 511303 KONTO 402200 | Plačilo stroškov za porabljeno energijo Električna energija | PP 151503 KONTO 402699 | Najemnina zaprte deponije Pobrežje Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 5.307,90 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo obveznosti po sodni poravnavi za deponijo Pobrežje |
| 19.12.2018 | 0143-2018 | PP 360006 KONTO 41200000 | Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zap Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 360000 KONTO 413300 | Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zap Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl. | 1.000,00 | S: planirana sredstva za izvajanje programov javnih del na področju mladine ne bodo porabljena Na: na PP javna dela kultura zmanjajo sredstva za izvajanje javnih del na področju kulture |

PREGLED SPREMENB PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018

Datum 26.03.2019 14:45:31

Stran 22

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|--|--|--|--|----------|--|
| Datum | Številka sklepa | Opis | Opis | | | | |
| 19.12.2018 | 0144-2018 | PP 123401 KONTO 412000 | Športna vzgoja otrok in mladine Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 222412 KONTO 412000 | EU mesto športa Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | 6.821,04 | S: Sredstva ne bodo porabljena v načrtovani višini. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo obveznosti po izvedenem javnem razpisu za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2018. |
| 21.12.2018 | 0145-2018 | PP 211816 KONTO 402516 | Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telek Tekoče vzdrž. operativnega informacijskega okolja | PP 211801 KONTO 402206 | Stroški glavne pisarne Poštnina in kurirske storitve | 2.315,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za pokritje stroškov poštnih storitev za volitve. |
| 24.12.2018 | 0146-2018 | PP 610600 KONTO 403101 | Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - poslov.bankam | PP 218500 KONTO 402008 | Upravljanje s kapitalskimi naložbami Računovod.,revizor.in svet.storitve | 4.200,00 | S: Sredstva do konca leta 2018 ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva bodo namenjena za plačilo finančnega svetovanja. |
| 28.12.2018 | 0147-2018 | PP 211816 KONTO 402515 | Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telek Tekoče vzdrž. strojne računalniške opreme | PP 211815 KONTO 402920 | Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo | 5.000,00 | S: Sredstva se prerazporejajo iz PP 211816 zaradi tega, ker do konca leta, ne bodo v celoti porabljena. Sredstva so nujno potrebna na PP 211815. Na: Sredstva se prerazporejajo, zaradi nujne izdaje naročilnice. |
| 31.12.2018 | 0120-2018 | PP 222300 KONTO 412000 | Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | PP 222412 KONTO 412000 | EU mesto športa Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam | 3.000,00 | S: Program ne bo izveden Na: Sredstva se namenijo za sofinanciranje prireditev v okviru EU mesta |
| 31.12.2018 | 0148-2018 | PP 910007 KONTO 420500 NRP OB070-08-0001 | Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekom Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije v informacijsko tehnologijo | PP 911019 KONTO 420500 NRP OB070-10-0059 | Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme | 5.768,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna, zaradi nujne izdaje naročilnice. |
| 31.12.2018 | 0148-2018 | PP 211710 KONTO 402099 | Skupni materialni stroški Drugi splošni material in storitve | PP 911019 KONTO 420500 NRP OB070-10-0059 | Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme | 5.232,00 | S: Sredstva se do konca leta ne bodo porabila. Na: Sredstva se potrebna zaradi nujne izdaje naročilnice. |
| 31.12.2018 | 0148-2018 | PP 211816 KONTO 402699 | Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telek Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | PP 911019 KONTO 420500 NRP OB070-10-0059 | Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme | 5.000,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna zaradi nujne izdaje naročilnice. |

3.430.280,77

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE GLOBALNIH ODHODKOV FINANČNEGA NAČRTA MOM

Realizacija rebalansa proračuna za leto 2018 je bila 99 mio EUR ali 75% sredstev načrtovanih po veljavnem rebalansu.

Rebalans proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 je bil pripravljen v skladu z navodili, ki jih že nekaj let pripravlja Ministrstvo za finance s ciljem, da bi bili proračuni in rebalansi proračuna občin pripravljeni po enotni metodologiji in kot taki primerljivi. V skladu z veljavno zakonodajo smo pri pripravi rebalansa proračuna upoštevali obvezne klasifikacije odhodkov - ekonomsko, funkcionalno in programsko. Po tej klasifikaciji se izdatki občinskega proračuna in finančnega načrta razvrščajo v področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme. Področja proračunske porabe, glavni programi in podprogrami so določeni s šifro in nazivom, ki so opredeljeni v Pravilniku o programski klasifikaciji in jih uporabniki ne morejo sami spreminjati.

REALIZACIJA ODHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

Predpisana ekonomska klasifikacija deli odhodke na tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicijske odhodke in investicijske transfere.

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: ZBIR PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII_18) | %(ZR2018,VReII_18) |
|----------------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 0101 | Mestni svet | 289.807 | 458.640 | 433.640 | 405.395 | 88,4 | 93,5 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 198.542 | 353.450 | 346.450 | 342.186 | 96,8 | 98,8 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 35.936 | 111.430 | 111.430 | 68.519 | 61,5 | 61,5 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 2.325 | 3.700 | 3.700 | 4.227 | 114,2 | 114,2 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.895 | 15.892 | 15.892 | 10.034 | 63,1 | 63,1 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 9.561 | 500 | 10.500 | 15.579 | --- | 148,4 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 107 | 0 | 0 | 269 | --- | --- |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 7.728 | 30.848 | 20.848 | 9.828 | 31,9 | 47,1 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 138.990 | 191.080 | 184.080 | 233.731 | 122,3 | 127,0 |
| 411 | <i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i> | 15.931 | 18.000 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 15.931 | 18.000 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 66.551 | 76.190 | 76.190 | 61.532 | 80,8 | 80,8 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 66.551 | 76.190 | 76.190 | 61.532 | 80,8 | 80,8 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 8.783 | 11.000 | 11.000 | 1.676 | 15,2 | 15,2 |
| 4202 | Nakup opreme | 8.723 | 11.000 | 11.000 | 1.676 | 15,2 | 15,2 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 60 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 0201 | Nadzorni odbor | 14.787 | 16.000 | 16.000 | 15.767 | 98,5 | 98,5 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 14.787 | 16.000 | 16.000 | 15.767 | 98,5 | 98,5 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 261 | 0 | 0 | 261 | --- | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 14.527 | 16.000 | 16.000 | 15.506 | 96,9 | 96,9 |
| 0301 | Župan | 180.436 | 209.592 | 209.592 | 183.316 | 87,5 | 87,5 |
| 400 | <i>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</i> | 130.853 | 152.699 | 152.699 | 132.999 | 87,1 | 87,1 |
| 4000 | Plače in dodatki | 126.627 | 148.471 | 148.471 | 128.020 | 86,2 | 86,2 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 1.700 | 1.280 | 1.280 | 2.528 | 197,5 | 197,5 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 2.526 | 2.948 | 2.948 | 2.450 | 83,1 | 83,1 |
| 401 | <i>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</i> | 21.332 | 24.893 | 24.893 | 22.088 | 88,7 | 88,7 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 11.261 | 13.141 | 13.141 | 11.390 | 86,7 | 86,7 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 9.021 | 10.527 | 10.527 | 9.125 | 86,7 | 86,7 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII_18) | %(ZR2018,VReII_18) |
|----------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 254 | 296 | 296 | 258 | 87,1 | 87,1 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 127 | 148 | 148 | 129 | 87,0 | 87,0 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 669 | 781 | 781 | 1.187 | 152,0 | 152,0 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 14.184 | 17.000 | 17.000 | 12.746 | 75,0 | 75,0 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 7.419 | 7.000 | 7.000 | 10.219 | 146,0 | 146,0 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 900 | 900 | 55 | 6,1 | 6,1 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 66 | 500 | 500 | 226 | 45,1 | 45,1 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 6.302 | 8.600 | 8.600 | 1.520 | 17,7 | 17,7 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 397 | 0 | 0 | 726 | --- | --- |
| 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 1.067 | 2.500 | 2.500 | 3.133 | 125,3 | 125,3 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 1.067 | 2.500 | 2.500 | 3.133 | 125,3 | 125,3 |
| 412 | TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 10.300 | 9.000 | 9.000 | 9.400 | 104,4 | 104,4 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.300 | 9.000 | 9.000 | 9.400 | 104,4 | 104,4 |
| 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 2.700 | 3.500 | 3.500 | 2.950 | 84,3 | 84,3 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.700 | 3.500 | 3.500 | 2.950 | 84,3 | 84,3 |
| 0401 | Služba notranje revizije | 28.968 | 33.000 | 33.000 | 19.050 | 57,7 | 57,7 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 28.968 | 33.000 | 33.000 | 18.617 | 56,4 | 56,4 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 27.611 | 31.400 | 31.400 | 18.423 | 58,7 | 58,7 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 171 | 200 | 200 | 2 | 1,0 | 1,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 42 | 100 | 100 | 48 | 48,5 | 48,5 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 46 | 15 | 15 | 46 | 305,1 | 305,1 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0 | 185 | 185 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.098 | 1.100 | 1.100 | 98 | 8,9 | 8,9 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 0 | 0 | 0 | 433 | --- | --- |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 0 | 433 | --- | --- |
| 0402 | Kabinet župana | 230.322 | 272.946 | 318.500 | 284.722 | 104,3 | 89,4 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 230.322 | 272.946 | 310.446 | 282.990 | 103,7 | 91,2 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 144.724 | 183.650 | 194.642 | 126.743 | 69,0 | 65,1 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 16.180 | 16.750 | 43.258 | 94.324 | 563,1 | 218,1 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0 | 250 | 250 | 0 | 0,0 | 0,0 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII 18) | %(ZR2018,VReII_ 18) |
|----------------------------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 569 | 3.100 | 3.100 | 5.868 | 189,3 | 189,3 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 18.886 | 19.000 | 19.000 | 8.654 | 45,6 | 45,6 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0 | 0 | 0 | 214 | --- | --- |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 786 | 1.450 | 1.450 | 600 | 41,4 | 41,4 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 49.177 | 48.746 | 48.746 | 46.587 | 95,6 | 95,6 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 0 | 0 | 8.054 | 1.732 | --- | 21,5 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 8.054 | 1.732 | --- | 21,5 |
| 0403 | Urad za finance in proračun | 10.870.992 | 14.505.955 | 13.887.363 | 11.963.764 | 82,5 | 86,2 |
| 400 | <i>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</i> | <i>5.325.513</i> | <i>6.006.477</i> | <i>5.937.022</i> | <i>5.513.126</i> | <i>91,8</i> | <i>92,9</i> |
| 4000 | Plače in dodatki | 4.664.758 | 5.226.246 | 5.156.791 | 4.841.322 | 92,6 | 93,9 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 181.416 | 207.975 | 207.975 | 208.023 | 100,0 | 100,0 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 301.133 | 354.593 | 354.593 | 315.577 | 89,0 | 89,0 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 139.206 | 170.788 | 170.788 | 127.027 | 74,4 | 74,4 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 2.965 | 3.556 | 3.556 | 1.905 | 53,6 | 53,6 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 36.036 | 43.320 | 43.320 | 19.273 | 44,5 | 44,5 |
| 401 | <i>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</i> | <i>818.214</i> | <i>974.387</i> | <i>974.387</i> | <i>897.795</i> | <i>92,1</i> | <i>92,1</i> |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 427.231 | 508.992 | 508.992 | 442.696 | 87,0 | 87,0 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 343.156 | 407.841 | 407.841 | 353.708 | 86,7 | 86,7 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 3.261 | 3.889 | 3.889 | 3.402 | 87,5 | 87,5 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 4.827 | 5.747 | 5.747 | 4.984 | 86,7 | 86,7 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 39.739 | 47.918 | 47.918 | 93.005 | 194,1 | 194,1 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | <i>77.161</i> | <i>57.046</i> | <i>61.246</i> | <i>30.534</i> | <i>53,5</i> | <i>49,9</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 50.965 | 0 | 4.200 | 13.786 | --- | 328,2 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 26.196 | 57.046 | 57.046 | 16.748 | 29,4 | 29,4 |
| 403 | <i>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</i> | <i>463.227</i> | <i>713.319</i> | <i>409.953</i> | <i>337.621</i> | <i>47,3</i> | <i>82,4</i> |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 463.227 | 713.319 | 409.953 | 337.621 | 47,3 | 82,4 |
| 409 | <i>REZERVE</i> | <i>283.800</i> | <i>533.800</i> | <i>283.829</i> | <i>283.800</i> | <i>53,2</i> | <i>100,0</i> |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 0 | 250.000 | 29 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4091 | Proračunska rezerva | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 100,0 | 100,0 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII_18) | %(ZR2018,VReII_18) |
|----------------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 441 | <i>POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB</i> | 0 | 415.386 | 415.386 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4410 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 0 | 415.386 | 415.386 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 443 | <i>POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI</i> | 0 | 1.404.652 | 1.404.652 | 500.000 | 35,6 | 35,6 |
| 4430 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih | 0 | 904.652 | 904.652 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4431 | Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100,0 | 100,0 |
| 550 | <i>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</i> | 3.903.076 | 4.400.888 | 4.400.888 | 4.400.888 | 100,0 | 100,0 |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 3.903.076 | 4.360.163 | 4.360.163 | 4.360.164 | 100,0 | 100,0 |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 0 | 40.725 | 40.725 | 40.725 | 100,0 | 100,0 |
| 0406 | Urad za kulturo in mladino | 8.203.673 | 8.639.262 | 8.649.262 | 8.260.672 | 95,6 | 95,5 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 172.901 | 186.031 | 156.031 | 147.522 | 79,3 | 94,6 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 31.681 | 41.259 | 40.259 | 22.333 | 54,1 | 55,5 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 366 | 0 | 0 | 8.203 | --- | --- |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 29.423 | 40.371 | 40.371 | 31.012 | 76,8 | 76,8 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 1.135 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 12.631 | 7.056 | 7.056 | 13.150 | 186,4 | 186,4 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 41.547 | 47.971 | 47.971 | 54.700 | 114,0 | 114,0 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 0 | 0 | 0 | 1.603 | --- | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 56.119 | 49.374 | 20.374 | 16.521 | 33,5 | 81,1 |
| 410 | <i>SUBVENCIJE</i> | 247.601 | 391.391 | 391.391 | 335.056 | 85,6 | 85,6 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 247.601 | 391.391 | 391.391 | 335.056 | 85,6 | 85,6 |
| 411 | <i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i> | 53.291 | 61.500 | 61.500 | 58.147 | 94,6 | 94,6 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 53.291 | 61.500 | 61.500 | 58.147 | 94,6 | 94,6 |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 679.031 | 635.558 | 634.558 | 609.497 | 95,9 | 96,1 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 679.031 | 635.558 | 634.558 | 609.497 | 95,9 | 96,1 |
| 413 | <i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i> | 6.404.040 | 6.802.282 | 6.793.282 | 6.752.239 | 99,3 | 99,4 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 188.200 | 195.200 | 195.200 | 195.200 | 100,0 | 100,0 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 6.213.389 | 6.605.082 | 6.596.082 | 6.554.958 | 99,2 | 99,4 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII_ 18) | %(ZR2018,VReII_ 18) |
|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.451 | 2.000 | 2.000 | 2.080 | 104,0 | 104,0 |
| <i>420</i> | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | <i>454.886</i> | <i>73.000</i> | <i>123.000</i> | <i>57.398</i> | <i>78,6</i> | <i>46,7</i> |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 298.210 | 0 | 0 | 31.000 | --- | --- |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 50.000 | 1.991 | --- | 4,0 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 0 | 6.600 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 151.172 | 73.000 | 73.000 | 11.463 | 15,7 | 15,7 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.503 | 0 | 0 | 6.344 | --- | --- |
| <i>432</i> | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i> | <i>191.923</i> | <i>489.500</i> | <i>489.500</i> | <i>300.813</i> | <i>61,5</i> | <i>61,5</i> |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 191.923 | 489.500 | 489.500 | 300.813 | 61,5 | 61,5 |
| 0407 | Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost | 28.540.047 | 29.828.310 | 29.818.310 | 29.529.927 | 99,0 | 99,0 |
| <i>402</i> | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | <i>37.727</i> | <i>39.343</i> | <i>39.343</i> | <i>24.256</i> | <i>61,7</i> | <i>61,7</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 22.425 | 15.823 | 15.823 | 14.222 | 89,9 | 89,9 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 235 | 1.050 | 1.050 | 1.603 | 152,6 | 152,6 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 8.138 | 4.556 | 4.556 | 1.554 | 34,1 | 34,1 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 0 | 11.500 | 11.500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0 | 39 | 39 | 39 | 100,4 | 100,4 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 171 | 200 | 200 | 171 | 85,4 | 85,4 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.758 | 6.175 | 6.175 | 6.668 | 108,0 | 108,0 |
| <i>410</i> | <i>SUBVENCije</i> | <i>17.600</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>22.750</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 17.600 | 500 | 500 | 22.750 | --- | --- |
| <i>411</i> | <i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i> | <i>20.624.690</i> | <i>21.530.986</i> | <i>21.518.126</i> | <i>21.315.851</i> | <i>99,0</i> | <i>99,1</i> |
| 4111 | Družinski prejemki in starševska nadomestila | 97.500 | 100.000 | 100.000 | 87.360 | 87,4 | 87,4 |
| 4117 | Štipendije | 84.080 | 80.000 | 80.000 | 79.050 | 98,8 | 98,8 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 20.443.110 | 21.350.986 | 21.338.126 | 21.149.441 | 99,1 | 99,1 |
| <i>412</i> | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | <i>817.397</i> | <i>881.650</i> | <i>896.650</i> | <i>904.359</i> | <i>102,6</i> | <i>100,9</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 817.397 | 881.650 | 896.650 | 904.359 | 102,6 | 100,9 |
| <i>413</i> | <i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i> | <i>7.042.633</i> | <i>7.375.831</i> | <i>7.363.691</i> | <i>7.162.715</i> | <i>97,1</i> | <i>97,3</i> |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 1.744.745 | 1.764.000 | 1.698.360 | 1.643.128 | 93,2 | 96,8 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII_ 18) | %(ZR2018,VReII_ 18) |
|----------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 5.208.990 | 5.525.101 | 5.578.601 | 5.435.040 | 98,4 | 97,4 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 88.898 | 86.730 | 86.730 | 84.547 | 97,5 | 97,5 |
| 432 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i> | 0 | 0 | 0 | 99.996 | --- | --- |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 0 | 0 | 99.996 | --- | --- |
| 0408 | Urad za šport | 4.126.008 | 6.250.000 | 6.311.895 | 5.523.291 | 88,4 | 87,5 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 101.708 | 307.000 | 287.550 | 231.527 | 75,4 | 80,5 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 66.599 | 249.800 | 258.800 | 166.059 | 66,5 | 64,2 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 14.503 | 9.900 | 9.900 | 25.117 | 253,7 | 253,7 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 457 | 0 | 0 | 6.665 | --- | --- |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 173 | 0 | 0 | 285 | --- | --- |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 5.605 | 5.900 | 5.900 | 6.729 | 114,1 | 114,1 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 10.086 | 37.000 | 8.550 | 8.858 | 23,9 | 103,6 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 2.136 | 2.000 | 2.000 | 4.495 | 224,8 | 224,8 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.149 | 2.400 | 2.400 | 13.321 | 555,0 | 555,0 |
| 410 | <i>SUBVENCIJE</i> | 4.884 | 0 | 0 | 1.008 | --- | --- |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 4.884 | 0 | 0 | 1.008 | --- | --- |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 3.138.507 | 3.615.000 | 3.284.165 | 3.244.748 | 89,8 | 98,8 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.138.507 | 3.615.000 | 3.284.165 | 3.244.748 | 89,8 | 98,8 |
| 413 | <i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i> | 45.036 | 55.000 | 420.225 | 438.700 | 797,6 | 104,4 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 45.036 | 55.000 | 420.225 | 438.200 | 796,7 | 104,3 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0 | 0 | 0 | 500 | --- | --- |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 146.893 | 197.000 | 183.000 | 270.643 | 137,4 | 147,9 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 5.252 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 31.830 | 0 | 0 | 216.552 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 102.782 | 112.000 | 98.000 | 51.956 | 46,4 | 53,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.029 | 55.000 | 55.000 | 2.135 | 3,9 | 3,9 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII_18) | %(ZR2018,VReII_18) |
|----------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 432 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i> | 688.980 | 2.076.000 | 2.136.955 | 1.336.665 | 64,4 | 62,6 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 688.980 | 2.076.000 | 2.136.955 | 1.336.665 | 64,4 | 62,6 |
| 0409 | Sekretariat za splošne zadeve | 1.403.932 | 1.677.428 | 1.763.928 | 1.530.665 | 91,3 | 86,8 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 1.050.716 | 1.299.808 | 1.356.076 | 1.216.248 | 93,6 | 89,7 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 322.711 | 287.680 | 293.448 | 353.451 | 122,9 | 120,5 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 14.083 | 23.700 | 21.700 | 27.843 | 117,5 | 128,3 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 236.161 | 324.500 | 357.815 | 336.631 | 103,7 | 94,1 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 64.842 | 96.020 | 96.020 | 57.341 | 59,7 | 59,7 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 11.612 | 21.100 | 21.100 | 10.579 | 50,1 | 50,1 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 161.691 | 186.100 | 178.785 | 121.217 | 65,1 | 67,8 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 109.354 | 133.500 | 128.500 | 106.425 | 79,7 | 82,8 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 7 | 5.000 | 5.000 | 6.447 | 128,9 | 128,9 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 130.255 | 222.208 | 253.708 | 196.316 | 88,4 | 77,4 |
| 411 | <i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i> | 575 | 2.620 | 2.620 | 1.458 | 55,6 | 55,6 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 575 | 2.620 | 2.620 | 1.458 | 55,6 | 55,6 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 352.641 | 375.000 | 405.232 | 312.960 | 83,5 | 77,2 |
| 4202 | Nakup opreme | 74.304 | 128.700 | 128.700 | 45.643 | 35,5 | 35,5 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 258 | 0 | 0 | 693 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 126.577 | 173.300 | 203.532 | 103.950 | 60,0 | 51,1 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 148.801 | 73.000 | 73.000 | 161.271 | 220,9 | 220,9 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.701 | 0 | 0 | 1.403 | --- | --- |
| 0411 | Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje | 3.026.514 | 4.475.463 | 4.552.918 | 3.465.905 | 77,4 | 76,1 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 24.509 | 27.800 | 27.800 | 24.729 | 89,0 | 89,0 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.769 | 3.130 | 3.130 | 6.767 | 216,2 | 216,2 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 10.924 | 400 | 400 | 8.290 | --- | --- |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.624 | 2.200 | 2.200 | 1.331 | 60,5 | 60,5 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 4.466 | 8.270 | 8.270 | 5.297 | 64,1 | 64,1 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 0 | 800 | 800 | 379 | 47,3 | 47,3 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 2.605 | 13.000 | 13.000 | 2.528 | 19,5 | 19,5 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII_18) | %(ZR2018,VReII_18) |
|----------------------------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 122 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 0 | 0 | 137 | --- | --- |
| 411 | <i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i> | 259 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4112 | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 259 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 389.196 | 531.000 | 531.000 | 393.250 | 74,1 | 74,1 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 389.196 | 531.000 | 531.000 | 393.250 | 74,1 | 74,1 |
| 413 | <i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i> | 2.201.977 | 2.575.756 | 2.645.211 | 2.610.035 | 101,3 | 98,7 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.201.977 | 2.575.756 | 2.645.211 | 2.610.035 | 101,3 | 98,7 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 12.265 | 284.900 | 292.900 | 28.950 | 10,2 | 9,9 |
| 4202 | Nakup opreme | 12.265 | 276.900 | 276.900 | 11.260 | 4,1 | 4,1 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 8.000 | 17.690 | --- | 221,1 |
| 431 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</i> | 366.950 | 170.612 | 170.612 | 231.000 | 135,4 | 135,4 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 366.950 | 170.612 | 170.612 | 231.000 | 135,4 | 135,4 |
| 432 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i> | 31.359 | 885.395 | 885.395 | 177.940 | 20,1 | 20,1 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 31.359 | 885.395 | 885.395 | 177.940 | 20,1 | 20,1 |
| 0412 | Služba za razvojne projekte in investicije | 2.980.607 | 16.807.645 | 16.890.324 | 3.830.050 | 22,8 | 22,7 |
| 400 | <i>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</i> | 124.583 | 287.500 | 306.500 | 152.237 | 53,0 | 49,7 |
| 4000 | Plače in dodatki | 122.340 | 287.500 | 306.500 | 145.874 | 50,7 | 47,6 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 907 | 0 | 0 | 2.388 | --- | --- |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 869 | 0 | 0 | 2.186 | --- | --- |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 467 | 0 | 0 | 1.789 | --- | --- |
| 401 | <i>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</i> | 19.824 | 0 | 0 | 24.707 | --- | --- |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 10.868 | 0 | 0 | 13.069 | --- | --- |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 8.707 | 0 | 0 | 10.470 | --- | --- |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 87 | 0 | 0 | 214 | --- | --- |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 123 | 0 | 0 | 148 | --- | --- |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 39 | 0 | 0 | 807 | --- | --- |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII_ 18) | %(ZR2018,VReII_ 18) |
|----------------------------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 190.322 | 583.874 | 534.008 | 577.080 | 98,8 | 108,1 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 143.954 | 537.974 | 488.108 | 358.486 | 66,6 | 73,4 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 5.527 | 0 | 0 | 50.344 | --- | --- |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 1.032 | 0 | 0 | 396 | --- | --- |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 35.050 | 45.900 | 45.900 | 40.644 | 88,6 | 88,6 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 943 | 0 | 0 | 293 | --- | --- |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.169 | 0 | 0 | 4.674 | --- | --- |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 0 | 0 | 0 | 4.117 | --- | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.648 | 0 | 0 | 118.128 | --- | --- |
| 413 | <i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i> | 19.226 | 218.330 | 218.330 | 40.290 | 18,5 | 18,5 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 19.226 | 218.330 | 218.330 | 40.290 | 18,5 | 18,5 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 1.275.713 | 6.423.962 | 6.444.462 | 976.139 | 15,2 | 15,2 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 110.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 41.436 | 0 | 0 | 24.375 | --- | --- |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 18 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 982.228 | 2.326.516 | 2.343.516 | 316.663 | 13,6 | 13,5 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 56.556 | 105.000 | 105.000 | 92.371 | 88,0 | 88,0 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 0 | 165.800 | 135.800 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 0 | 0 | 0 | 1.484 | --- | --- |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 85.475 | 966.646 | 1.000.146 | 541.246 | 56,0 | 54,1 |
| 432 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i> | 1.350.938 | 9.293.979 | 9.387.024 | 2.059.597 | 22,2 | 21,9 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 1.350.938 | 9.293.979 | 9.387.024 | 2.059.597 | 22,2 | 21,9 |
| 0413 | Urad za komunalno, promet in prostor | 29.907.280 | 47.140.437 | 47.640.702 | 32.019.608 | 67,9 | 67,2 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 15.580.024 | 10.669.753 | 10.657.073 | 10.353.431 | 97,0 | 97,2 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.362.777 | 1.887.290 | 1.834.972 | 1.729.926 | 91,7 | 94,3 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 145.639 | 107.100 | 107.100 | 168.566 | 157,4 | 157,4 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.258.046 | 1.505.000 | 1.499.692 | 1.263.885 | 84,0 | 84,3 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 59.912 | 111.500 | 111.500 | 20.533 | 18,4 | 18,4 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 5.283 | 1.050 | 1.088 | 2.736 | 260,6 | 251,5 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 5.026.145 | 6.111.608 | 6.095.108 | 6.656.259 | 108,9 | 109,2 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII_18) | %(ZR2018,VReII_18) |
|----------------------------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 188.046 | 31.200 | 92.608 | 83.494 | 267,6 | 90,2 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 7.084.269 | 890.755 | 890.755 | 392.664 | 44,1 | 44,1 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 449.905 | 24.250 | 24.250 | 35.366 | 145,8 | 145,8 |
| 410 | SUBVENCIJE | 4.719.153 | 5.149.000 | 5.334.205 | 5.849.950 | 113,6 | 109,7 |
| 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 4.644.888 | 5.149.000 | 5.334.205 | 5.284.242 | 102,6 | 99,1 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 74.265 | 0 | 0 | 565.707 | --- | --- |
| 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 48.226 | 80.000 | 80.000 | 47.340 | 59,2 | 59,2 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 48.226 | 80.000 | 80.000 | 47.340 | 59,2 | 59,2 |
| 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 4.180.322 | 6.134.400 | 6.073.048 | 5.591.734 | 91,2 | 92,1 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 143.702 | 140.000 | 140.500 | 140.000 | 100,0 | 99,6 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 4.036.619 | 5.994.400 | 5.932.548 | 5.451.734 | 91,0 | 91,9 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 5.379.555 | 25.107.284 | 25.496.376 | 10.177.154 | 40,5 | 39,9 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 839.500 | 1.757.467 | 1.772.467 | 1.739.850 | 99,0 | 98,2 |
| 4202 | Nakup opreme | 201.585 | 614.778 | 645.778 | 232.587 | 37,8 | 36,0 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 801 | 10.000 | 6.000 | 6.430 | 64,3 | 107,2 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.757.501 | 16.904.406 | 16.946.767 | 2.919.702 | 17,3 | 17,2 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.725.174 | 1.559.000 | 1.750.991 | 1.715.846 | 110,1 | 98,0 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 567.671 | 3.649.174 | 3.669.074 | 2.795.542 | 76,6 | 76,2 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 0 | 15.000 | 15.000 | 117.608 | 784,1 | 784,1 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 287.323 | 597.459 | 690.299 | 649.588 | 108,7 | 94,1 |
| 0415 | Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. | 4.294.228 | 5.160.928 | 5.235.628 | 4.782.441 | 92,7 | 91,3 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 705.095 | 675.570 | 785.770 | 711.466 | 105,3 | 90,5 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 332.229 | 350.275 | 478.475 | 457.483 | 130,6 | 95,6 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 12.546 | 10.150 | 7.650 | 5.609 | 55,3 | 73,3 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 35.044 | 34.900 | 34.900 | 30.835 | 88,4 | 88,4 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 1.617 | 3.200 | 3.200 | 712 | 22,3 | 22,3 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 55.810 | 54.400 | 54.400 | 51.866 | 95,3 | 95,3 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 103.921 | 155.495 | 139.995 | 91.794 | 59,0 | 65,6 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 2.589 | 0 | 0 | 1 | --- | --- |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII 18) | %(ZR2018,VReII_ 18) |
|----------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 88.903 | 350 | 350 | 2.428 | 693,7 | 693,7 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 72.435 | 66.800 | 66.800 | 70.738 | 105,9 | 105,9 |
| 410 | <i>SUBVENCIJE</i> | 96.595 | 239.000 | 239.000 | 111.550 | 46,7 | 46,7 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 96.595 | 239.000 | 239.000 | 111.550 | 46,7 | 46,7 |
| 411 | <i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i> | 1.515.050 | 1.600.000 | 1.660.000 | 1.646.996 | 102,9 | 99,2 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 1.515.050 | 1.600.000 | 1.660.000 | 1.646.996 | 102,9 | 99,2 |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 131 | 5.700 | 5.700 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 131 | 5.700 | 5.700 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 413 | <i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i> | 1.259.382 | 1.327.000 | 1.349.100 | 1.322.952 | 99,7 | 98,1 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 65.453 | 87.000 | 87.000 | 66.179 | 76,1 | 76,1 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.155.617 | 1.200.000 | 1.222.100 | 1.229.186 | 102,4 | 100,6 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 38.311 | 40.000 | 40.000 | 27.587 | 69,0 | 69,0 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 436.005 | 884.428 | 884.428 | 768.182 | 86,9 | 86,9 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 45.500 | 440.828 | 440.828 | 189.000 | 42,9 | 42,9 |
| 4202 | Nakup opreme | 70 | 0 | 0 | 388 | --- | --- |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 477 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 370.105 | 430.500 | 430.500 | 321.497 | 74,7 | 74,7 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 0 | 0 | 0 | 251.828 | --- | --- |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 19.852 | 13.100 | 13.100 | 5.469 | 41,8 | 41,8 |
| 431 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</i> | 122.947 | 159.730 | 159.730 | 149.443 | 93,6 | 93,6 |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 122.947 | 159.730 | 159.730 | 149.443 | 93,6 | 93,6 |
| 432 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i> | 159.023 | 269.500 | 151.900 | 71.852 | 26,7 | 47,3 |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 42.282 | 99.500 | 99.500 | 71.852 | 72,2 | 72,2 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 116.741 | 170.000 | 52.400 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0503 | Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave | 480.752 | 598.013 | 598.013 | 567.195 | 94,9 | 94,9 |
| 400 | <i>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</i> | 184.627 | 202.574 | 202.574 | 190.969 | 94,3 | 94,3 |
| 4000 | Plače in dodatki | 168.123 | 183.496 | 183.496 | 172.477 | 94,0 | 94,0 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 5.261 | 6.742 | 6.742 | 6.848 | 101,6 | 101,6 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII_18) | %(ZR2018,VReII_18) |
|----------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 8.942 | 9.811 | 9.811 | 9.700 | 98,9 | 98,9 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 1.857 | 2.038 | 2.038 | 1.702 | 83,5 | 83,5 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 444 | 487 | 487 | 242 | 49,6 | 49,6 |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 28.653 | 31.439 | 31.439 | 31.031 | 98,7 | 98,7 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 15.083 | 16.549 | 16.549 | 15.438 | 93,3 | 93,3 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 12.083 | 13.258 | 13.258 | 12.368 | 93,3 | 93,3 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 117 | 128 | 128 | 142 | 111,1 | 111,1 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 170 | 187 | 187 | 174 | 93,3 | 93,3 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.200 | 1.317 | 1.317 | 2.909 | 220,9 | 220,9 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 192.866 | 284.310 | 285.385 | 276.923 | 97,4 | 97,0 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 183.189 | 284.310 | 285.385 | 258.576 | 91,0 | 90,6 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 528 | 0 | 0 | 586 | --- | --- |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 3.323 | 0 | 0 | 3.342 | --- | --- |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 0 | 0 | 0 | 353 | --- | --- |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 3.758 | 0 | 0 | 7.824 | --- | --- |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 0 | 0 | 3.045 | --- | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.068 | 0 | 0 | 3.197 | --- | --- |
| 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 68 | 0 | 0 | 163 | --- | --- |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 68 | 0 | 0 | 163 | --- | --- |
| 412 | TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 62.731 | 77.690 | 75.615 | 64.507 | 83,0 | 85,3 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 62.731 | 77.690 | 75.615 | 64.507 | 83,0 | 85,3 |
| 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 5.017 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 5.017 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 6.792 | 2.000 | 3.000 | 3.601 | 180,1 | 120,1 |
| 4202 | Nakup opreme | 6.792 | 2.000 | 3.000 | 2.931 | 146,6 | 97,7 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 0 | 632 | --- | --- |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 0 | 0 | 0 | 38 | --- | --- |
| 0504 | Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor | 905.605 | 987.170 | 987.170 | 878.813 | 89,0 | 89,0 |
| 400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 578.582 | 595.076 | 595.076 | 552.410 | 92,8 | 92,8 |
| 4000 | Plače in dodatki | 502.173 | 516.502 | 516.502 | 465.508 | 90,1 | 90,1 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII_18) | %(ZR2018,VReII_18) |
|----------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 4001 | Regres za letni dopust | 21.510 | 22.124 | 22.124 | 17.769 | 80,3 | 80,3 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 36.910 | 37.946 | 37.946 | 30.200 | 79,6 | 79,6 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 5.320 | 5.472 | 5.472 | 16.401 | 299,7 | 299,7 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 10.938 | 11.250 | 11.250 | 12.737 | 113,2 | 113,2 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 1.733 | 1.782 | 1.782 | 9.795 | 549,7 | 549,7 |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 87.593 | 90.094 | 90.094 | 89.046 | 98,8 | 98,8 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 45.926 | 47.237 | 47.237 | 44.253 | 93,7 | 93,7 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 36.792 | 37.842 | 37.842 | 35.452 | 93,7 | 93,7 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 301 | 310 | 310 | 300 | 96,8 | 96,8 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 519 | 534 | 534 | 500 | 93,6 | 93,6 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 4.055 | 4.171 | 4.171 | 8.541 | 204,8 | 204,8 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 234.670 | 287.000 | 287.000 | 222.872 | 77,7 | 77,7 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 29.539 | 31.100 | 31.100 | 33.216 | 106,8 | 106,8 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 11.730 | 16.500 | 16.500 | 5.722 | 34,7 | 34,7 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 35.616 | 50.400 | 50.400 | 49.818 | 98,8 | 98,8 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 44.174 | 64.300 | 64.300 | 33.655 | 52,3 | 52,3 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 410 | 1.800 | 1.800 | 664 | 36,9 | 36,9 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 20.083 | 25.000 | 25.000 | 23.568 | 94,3 | 94,3 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 81.162 | 88.000 | 88.000 | 71.992 | 81,8 | 81,8 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 4.863 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 7.090 | 9.900 | 9.900 | 4.237 | 42,8 | 42,8 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 4.759 | 15.000 | 15.000 | 14.485 | 96,6 | 96,6 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 0 | 11.000 | 11.000 | 9.990 | 90,8 | 90,8 |
| 4202 | Nakup opreme | 4.576 | 4.000 | 4.000 | 4.062 | 101,6 | 101,6 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 0 | 433 | --- | --- |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 183 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 0601 | Mestna četrt Center | 31.582 | 23.200 | 23.200 | 30.165 | 130,0 | 130,0 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 17.177 | 23.200 | 23.200 | 16.281 | 70,2 | 70,2 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 8.277 | 7.980 | 7.980 | 6.208 | 77,8 | 77,8 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 248 | 150 | 150 | 243 | 161,9 | 161,9 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.057 | 4.040 | 4.040 | 5.298 | 131,1 | 131,1 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII_18) | %(ZR2018,VReII_18) |
|----------------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 3.031 | 9.030 | 9.030 | 3.361 | 37,2 | 37,2 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 465 | 560 | 560 | 463 | 82,7 | 82,7 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.100 | 1.440 | 1.440 | 709 | 49,2 | 49,2 |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 0 | 0 | 0 | 500 | --- | --- |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 0 | 500 | --- | --- |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 14.404 | 0 | 0 | 13.383 | --- | --- |
| 4202 | Nakup opreme | 2.026 | 0 | 0 | 70 | --- | --- |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.020 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 11.358 | 0 | 0 | 13.314 | --- | --- |
| 0602 | Mestna četrt Ivan Cankar | 29.340 | 43.530 | 43.530 | 30.024 | 69,0 | 69,0 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 23.214 | 25.530 | 25.530 | 21.613 | 84,7 | 84,7 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.603 | 2.870 | 2.870 | 2.694 | 93,9 | 93,9 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 866 | 700 | 700 | 485 | 69,3 | 69,3 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 6.496 | 8.570 | 8.570 | 7.458 | 87,0 | 87,0 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 0 | 100 | 100 | 58 | 57,8 | 57,8 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 5.976 | 4.670 | 4.670 | 3.629 | 77,7 | 77,7 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 359 | 600 | 600 | 359 | 59,8 | 59,8 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.915 | 8.020 | 8.020 | 6.930 | 86,4 | 86,4 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 6.126 | 18.000 | 18.000 | 8.411 | 46,7 | 46,7 |
| 4202 | Nakup opreme | 2.021 | 0 | 0 | 312 | --- | --- |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 134 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 3.971 | 18.000 | 18.000 | 8.100 | 45,0 | 45,0 |
| 0603 | Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci | 14.886 | 15.620 | 16.570 | 14.580 | 93,3 | 88,0 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 14.260 | 12.620 | 13.570 | 13.289 | 105,3 | 97,9 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.584 | 1.770 | 2.720 | 2.643 | 149,3 | 97,2 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 135 | 50 | 50 | 501 | --- | --- |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.077 | 3.680 | 3.680 | 3.336 | 90,7 | 90,7 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 5.085 | 3.200 | 3.200 | 3.356 | 104,9 | 104,9 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 117 | 150 | 150 | 149 | 99,2 | 99,2 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.262 | 3.770 | 3.770 | 3.304 | 87,6 | 87,6 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII_18) | %(ZR2018,VReII_18) |
|----------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 626 | 3.000 | 3.000 | 1.292 | 43,1 | 43,1 |
| 4202 | Nakup opreme | 626 | 0 | 0 | 1.292 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0604 | Mestna četrt Koroška Vrata | 9.025 | 16.915 | 16.915 | 23.173 | 137,0 | 137,0 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 7.936 | 13.815 | 13.815 | 7.846 | 56,8 | 56,8 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.567 | 4.580 | 4.580 | 3.694 | 80,7 | 80,7 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 114 | 180 | 180 | 235 | 130,6 | 130,6 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.596 | 6.040 | 6.040 | 2.397 | 39,7 | 39,7 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 841 | 1.260 | 1.260 | 668 | 53,1 | 53,1 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 160 | 300 | 300 | 169 | 56,3 | 56,3 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 658 | 1.455 | 1.455 | 684 | 47,0 | 47,0 |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 988 | 3.000 | 3.000 | 119 | 4,0 | 4,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 3.000 | 3.000 | 119 | 4,0 | 4,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 988 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 432 | <i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i> | 0 | 0 | 0 | 15.207 | --- | --- |
| 4320 | Investicijski transferi občinam | 0 | 0 | 0 | 15.207 | --- | --- |
| 0605 | Mestna četrt Magdalena | 24.698 | 28.500 | 28.500 | 25.545 | 89,6 | 89,6 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 19.265 | 19.500 | 19.500 | 21.349 | 109,5 | 109,5 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.953 | 5.070 | 5.070 | 4.064 | 80,2 | 80,2 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 493 | 390 | 390 | 149 | 38,2 | 38,2 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 6.171 | 6.660 | 6.660 | 6.450 | 96,9 | 96,9 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.967 | 930 | 930 | 5.341 | 574,3 | 574,3 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 338 | 290 | 290 | 277 | 95,6 | 95,6 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.343 | 6.160 | 6.160 | 5.067 | 82,3 | 82,3 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 5.433 | 9.000 | 9.000 | 4.196 | 46,6 | 46,6 |
| 4202 | Nakup opreme | 2.963 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 180 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII_ 18) | %(ZR2018,VReII_ 18) |
|----------------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.289 | 9.000 | 9.000 | 4.196 | 46,6 | 46,6 |
| 0606 | Mestna četrt Nova vas | 18.791 | 26.985 | 26.985 | 22.066 | 81,8 | 81,8 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | <i>15.313</i> | <i>25.985</i> | <i>25.985</i> | <i>16.034</i> | <i>61,7</i> | <i>61,7</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.606 | 5.550 | 5.550 | 6.484 | 116,8 | 116,8 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 491 | 400 | 400 | 462 | 115,4 | 115,4 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.611 | 6.300 | 6.300 | 4.189 | 66,5 | 66,5 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 3.406 | 10.870 | 10.870 | 3.837 | 35,3 | 35,3 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 207 | 220 | 220 | 207 | 94,3 | 94,3 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 992 | 2.645 | 2.645 | 855 | 32,3 | 32,3 |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | <i>150</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>150</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 150 | 0 | 0 | 150 | --- | --- |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | <i>3.328</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>5.882</i> | <i>588,2</i> | <i>588,2</i> |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 0 | 1.530 | --- | --- |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 97 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 3.231 | 0 | 0 | 4.351 | --- | --- |
| 0607 | Mestna četrt Pobrežje | 13.655 | 104.720 | 104.720 | 16.437 | 15,7 | 15,7 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | <i>13.282</i> | <i>16.780</i> | <i>16.780</i> | <i>14.179</i> | <i>84,5</i> | <i>84,5</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.161 | 2.310 | 2.310 | 1.970 | 85,3 | 85,3 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 133 | 370 | 370 | 44 | 11,9 | 11,9 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.649 | 6.615 | 6.615 | 4.871 | 73,6 | 73,6 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 938 | 1.100 | 1.100 | 2.586 | 235,1 | 235,1 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 406 | 420 | 420 | 406 | 96,6 | 96,6 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.996 | 5.965 | 5.965 | 4.302 | 72,1 | 72,1 |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>400</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 0 | 400 | --- | --- |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | <i>373</i> | <i>87.940</i> | <i>87.940</i> | <i>1.858</i> | <i>2,1</i> | <i>2,1</i> |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 373 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 79.440 | 79.440 | 360 | 0,5 | 0,5 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII_ 18) | %(ZR2018,VReII_ 18) |
|----------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 0 | 1.498 | --- | --- |
| 0608 | Mestna četrt Radvanje | 5.520 | 11.690 | 11.690 | 6.567 | 56,2 | 56,2 |
| <i>402</i> | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | <i>5.206</i> | <i>11.290</i> | <i>11.290</i> | <i>6.259</i> | <i>55,4</i> | <i>55,4</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.153 | 3.080 | 3.080 | 2.485 | 80,7 | 80,7 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 150 | 150 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.081 | 4.355 | 4.355 | 3.042 | 69,8 | 69,8 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 216 | 350 | 350 | 150 | 42,9 | 42,9 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 79 | 90 | 90 | 79 | 87,2 | 87,2 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 677 | 3.265 | 3.265 | 504 | 15,4 | 15,4 |
| <i>420</i> | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | <i>314</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>308</i> | <i>77,0</i> | <i>77,0</i> |
| 4202 | Nakup opreme | 314 | 0 | 0 | 150 | --- | --- |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 0 | 158 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 400 | 400 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0609 | Mestna četrt Tabor | 13.892 | 18.955 | 18.955 | 10.454 | 55,2 | 55,2 |
| <i>402</i> | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | <i>11.977</i> | <i>16.445</i> | <i>16.445</i> | <i>10.254</i> | <i>62,4</i> | <i>62,4</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.435 | 4.905 | 4.905 | 2.878 | 58,7 | 58,7 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 117 | 250 | 250 | 300 | 120,2 | 120,2 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.360 | 4.850 | 4.850 | 2.518 | 51,9 | 51,9 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 928 | 1.350 | 1.350 | 1.725 | 127,8 | 127,8 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 129 | 130 | 130 | 129 | 98,9 | 98,9 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.008 | 4.960 | 4.960 | 2.704 | 54,5 | 54,5 |
| <i>412</i> | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 200 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 |
| <i>420</i> | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | <i>1.715</i> | <i>2.310</i> | <i>2.310</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 500 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.715 | 1.810 | 1.810 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0610 | Mestna četrt Tezno | 19.062 | 50.380 | 50.380 | 19.047 | 37,8 | 37,8 |
| <i>402</i> | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | <i>17.543</i> | <i>25.880</i> | <i>25.880</i> | <i>17.801</i> | <i>68,8</i> | <i>68,8</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 7.458 | 5.845 | 5.845 | 7.907 | 135,3 | 135,3 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.295 | 450 | 450 | 806 | 179,1 | 179,1 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII_18) | %(ZR2018,VReII_18) |
|----------------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.242 | 4.940 | 4.940 | 6.270 | 126,9 | 126,9 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 0 | 0 | 0 | 530 | --- | --- |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 3.242 | 12.740 | 12.740 | 1.924 | 15,1 | 15,1 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 396 | 450 | 450 | 337 | 74,8 | 74,8 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 910 | 1.455 | 1.455 | 28 | 1,9 | 1,9 |
| 412 | TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 700 | 0 | 0 | 430 | --- | --- |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 700 | 0 | 0 | 430 | --- | --- |
| 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 500 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 500 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 318 | 24.500 | 24.500 | 816 | 3,3 | 3,3 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 0 | 317 | --- | --- |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 318 | 0 | 0 | 499 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 24.500 | 24.500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0611 | Mestna četrt Studenci | 14.609 | 18.674 | 18.674 | 13.487 | 72,2 | 72,2 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 12.326 | 13.074 | 13.074 | 13.487 | 103,2 | 103,2 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.812 | 2.560 | 2.560 | 5.208 | 203,4 | 203,4 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 240 | 270 | 270 | 215 | 79,6 | 79,6 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.685 | 4.750 | 4.750 | 4.048 | 85,2 | 85,2 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.700 | 1.690 | 1.690 | 2.956 | 174,9 | 174,9 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 115 | 160 | 160 | 116 | 72,4 | 72,4 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.773 | 3.644 | 3.644 | 944 | 25,9 | 25,9 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 2.283 | 5.600 | 5.600 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 108 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.175 | 5.600 | 5.600 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0612 | Krajevna skupnost Bresterica-Gaj | 110.166 | 115.050 | 116.000 | 91.862 | 79,9 | 79,2 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 59.350 | 93.750 | 94.700 | 68.802 | 73,4 | 72,7 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 6.431 | 5.900 | 6.850 | 8.471 | 143,6 | 123,7 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 730 | 730 | 730 | 435 | 59,6 | 59,6 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 7.509 | 9.340 | 9.340 | 8.578 | 91,8 | 91,8 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 0 | 200 | 200 | 0 | 0,0 | 0,0 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII 18) | %(ZR2018,VReII_ 18) |
|----------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 42.242 | 75.450 | 75.450 | 50.348 | 66,7 | 66,7 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.429 | 1.050 | 1.050 | 301 | 28,7 | 28,7 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.009 | 1.080 | 1.080 | 670 | 62,1 | 62,1 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 50.815 | 21.300 | 21.300 | 23.060 | 108,3 | 108,3 |
| 4202 | Nakup opreme | 3.433 | 300 | 300 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 95 | 0 | 0 | 147 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 47.287 | 21.000 | 21.000 | 22.913 | 109,1 | 109,1 |
| 0613 | Krajevna skupnost Kamnica | 152.999 | 218.692 | 218.692 | 136.830 | 62,6 | 62,6 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 107.486 | 179.192 | 179.192 | 110.422 | 61,6 | 61,6 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 10.476 | 11.340 | 11.340 | 11.544 | 101,8 | 101,8 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.166 | 2.570 | 2.570 | 2.495 | 97,1 | 97,1 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 18.151 | 19.410 | 19.410 | 17.646 | 90,9 | 90,9 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 71.563 | 123.230 | 123.230 | 74.269 | 60,3 | 60,3 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 719 | 910 | 910 | 570 | 62,7 | 62,7 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.410 | 21.732 | 21.732 | 3.897 | 17,9 | 17,9 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 45.513 | 39.500 | 39.500 | 26.409 | 66,9 | 66,9 |
| 4202 | Nakup opreme | 3.381 | 16.450 | 16.450 | 3.539 | 21,5 | 21,5 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 216 | 50 | 50 | 1.078 | --- | --- |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 40.387 | 18.000 | 18.000 | 21.792 | 121,1 | 121,1 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.528 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 0614 | Krajevna skupnost Limbuš | 86.018 | 105.800 | 105.800 | 118.713 | 112,2 | 112,2 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 60.627 | 49.190 | 49.190 | 61.289 | 124,6 | 124,6 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 8.921 | 6.780 | 6.780 | 6.638 | 97,9 | 97,9 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 525 | 930 | 930 | 503 | 54,1 | 54,1 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 6.936 | 15.480 | 15.480 | 10.987 | 71,0 | 71,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 36.314 | 20.290 | 20.290 | 33.014 | 162,7 | 162,7 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 763 | 780 | 780 | 815 | 104,5 | 104,5 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 7.167 | 4.930 | 4.930 | 9.332 | 189,3 | 189,3 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

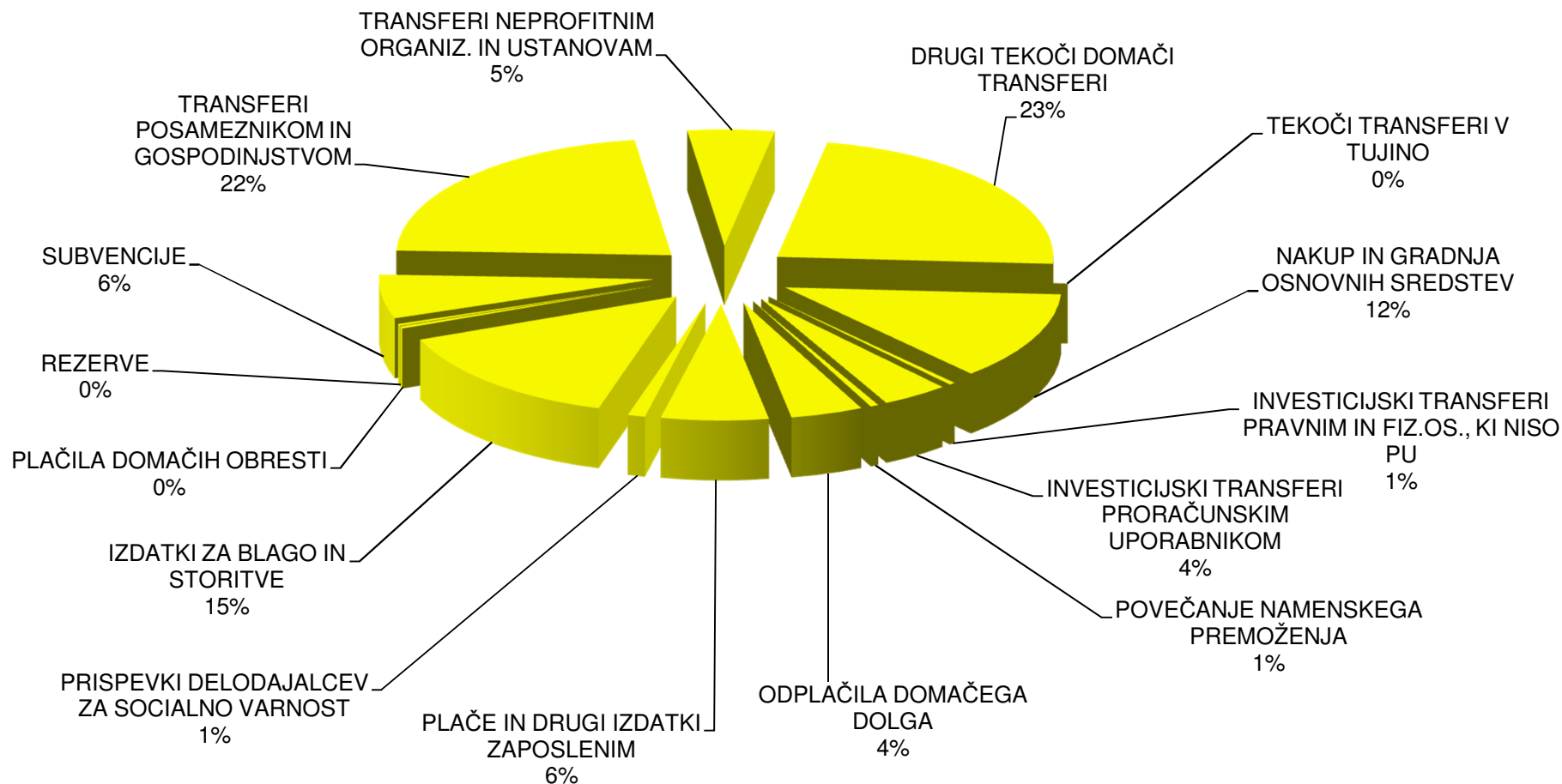
| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII_18) | %(ZR2018,VReII_18) |
|----------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 500 | 300 | 300 | 300 | 100,0 | 100,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 500 | 300 | 300 | 300 | 100,0 | 100,0 |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 24.892 | 56.310 | 56.310 | 57.123 | 101,4 | 101,4 |
| 4202 | Nakup opreme | 1.368 | 3.000 | 3.000 | 5.988 | 199,6 | 199,6 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 100 | 100 | 2.339 | --- | --- |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 23.210 | 23.210 | 13.985 | 60,3 | 60,3 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 23.524 | 30.000 | 30.000 | 34.379 | 114,6 | 114,6 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 0 | 432 | --- | --- |
| 0615 | Krajevna skupnost Pekre | 19.372 | 21.915 | 21.915 | 22.135 | 101,0 | 101,0 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 18.254 | 19.915 | 19.915 | 18.937 | 95,1 | 95,1 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.401 | 6.950 | 6.950 | 6.518 | 93,8 | 93,8 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.191 | 700 | 700 | 892 | 127,4 | 127,4 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 6.286 | 6.850 | 6.850 | 6.459 | 94,3 | 94,3 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 4.257 | 5.275 | 5.275 | 4.129 | 78,3 | 78,3 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 140 | 0 | 0 | 77 | --- | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.979 | 140 | 140 | 862 | 616,0 | 616,0 |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 100 | 0 | 0 | 620 | --- | --- |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 100 | 0 | 0 | 620 | --- | --- |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 1.018 | 2.000 | 2.000 | 2.578 | 128,9 | 128,9 |
| 4202 | Nakup opreme | 1.018 | 0 | 0 | 1.367 | --- | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 2.000 | 2.000 | 1.211 | 60,6 | 60,6 |
| 0616 | Krajevna skupnost Razvanje | 59.710 | 28.295 | 28.295 | 24.022 | 84,9 | 84,9 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 24.912 | 28.295 | 28.295 | 23.484 | 83,0 | 83,0 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.511 | 1.990 | 1.990 | 780 | 39,2 | 39,2 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 470 | 300 | 300 | 183 | 60,9 | 60,9 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 6.808 | 8.420 | 8.420 | 5.701 | 67,7 | 67,7 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 12.778 | 13.750 | 13.750 | 13.692 | 99,6 | 99,6 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 158 | 150 | 150 | 158 | 105,6 | 105,6 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.186 | 3.685 | 3.685 | 2.970 | 80,6 | 80,6 |

Mestna občina Maribor

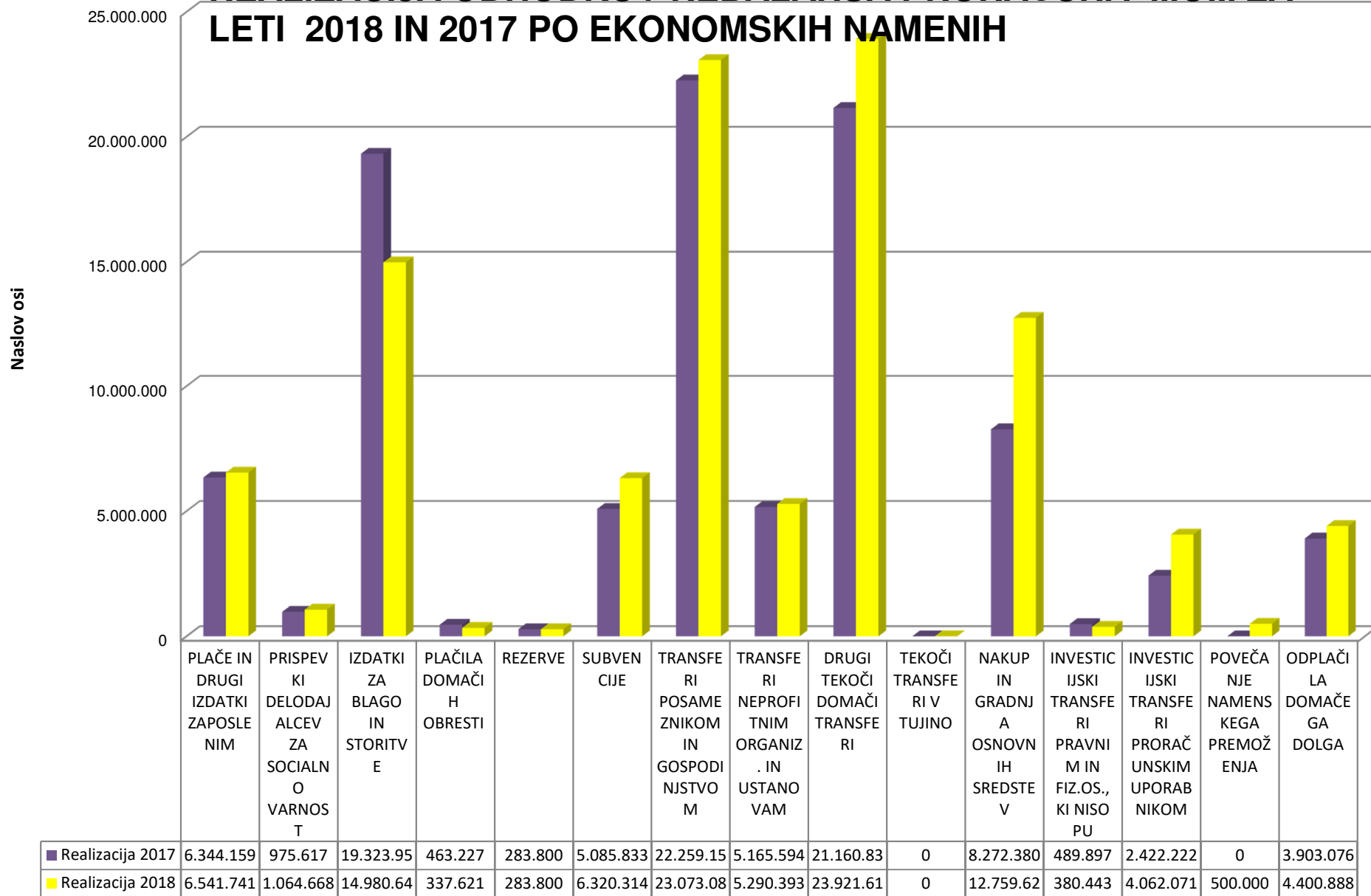
Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII_18) | %(ZR2018,VReII_18) |
|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PU/K3/K4 | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 34.798 | 0 | 0 | 538 | --- | --- |
| 4202 | Nakup opreme | 72 | 0 | 0 | 538 | --- | --- |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 34.726 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 0617 | Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče | 42.467 | 75.215 | 75.215 | 51.220 | 68,1 | 68,1 |
| 402 | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | 41.322 | 62.425 | 62.425 | 50.420 | 80,8 | 80,8 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.454 | 5.810 | 5.810 | 4.121 | 70,9 | 70,9 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 320 | 700 | 700 | 272 | 38,8 | 38,8 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 5.735 | 6.440 | 6.440 | 6.414 | 99,6 | 99,6 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 0 | 0 | 0 | 20 | --- | --- |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 28.470 | 44.155 | 44.155 | 35.618 | 80,7 | 80,7 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 288 | 295 | 295 | 285 | 96,5 | 96,5 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.056 | 5.025 | 5.025 | 3.691 | 73,5 | 73,5 |
| 412 | <i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i> | 0 | 0 | 0 | 500 | --- | --- |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 0 | 500 | --- | --- |
| 420 | <i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i> | 1.144 | 12.790 | 12.790 | 300 | 2,4 | 2,4 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 1.790 | 1.790 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.144 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 6.000 | 6.000 | 300 | 5,0 | 5,0 |
| SKUPAJ | | 96.149.749 | 137.984.924 | 138.272.280 | 103.916.910 | 75,3 | 75,2 |

STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA MOM V LETU 2018 PO EKONOMSKIH NAMENIH



REALIZACIJA ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA MOM ZA LETI 2018 IN 2017 PO EKONOMSKIH NAMENIH

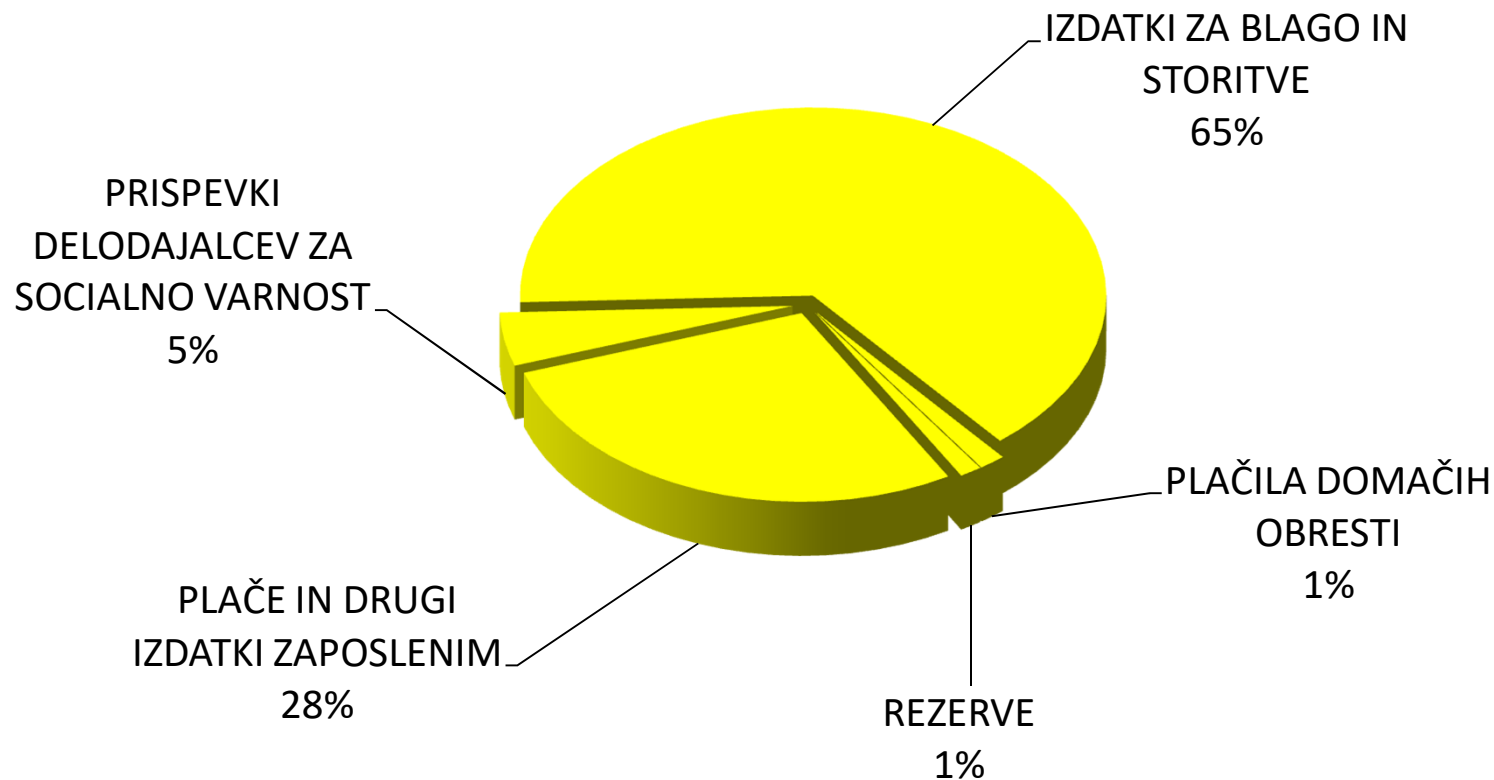


Skupni odhodki v sprejetem rebalansu za leto 2018 so bili načrtovani v višini 131,8 mio EUR, v veljavnem proračunu pa v višini 132,1 mio EUR.

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 99 mio EUR ali 75% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. V primerjavi z letom 2017 je realizacija odhodkov višja za 7,3%.

40 - TEKOČI ODHODKI

STRUKTURA REALIZIRANIH TEKOČIH ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA MOM ZA LETO 2018



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 in storitve za potrebe mestne uprave in organov občine ter izdatkov za blago in storitve področij dejavnosti, plačila domačih obresti in sredstva izločena v rezerve.

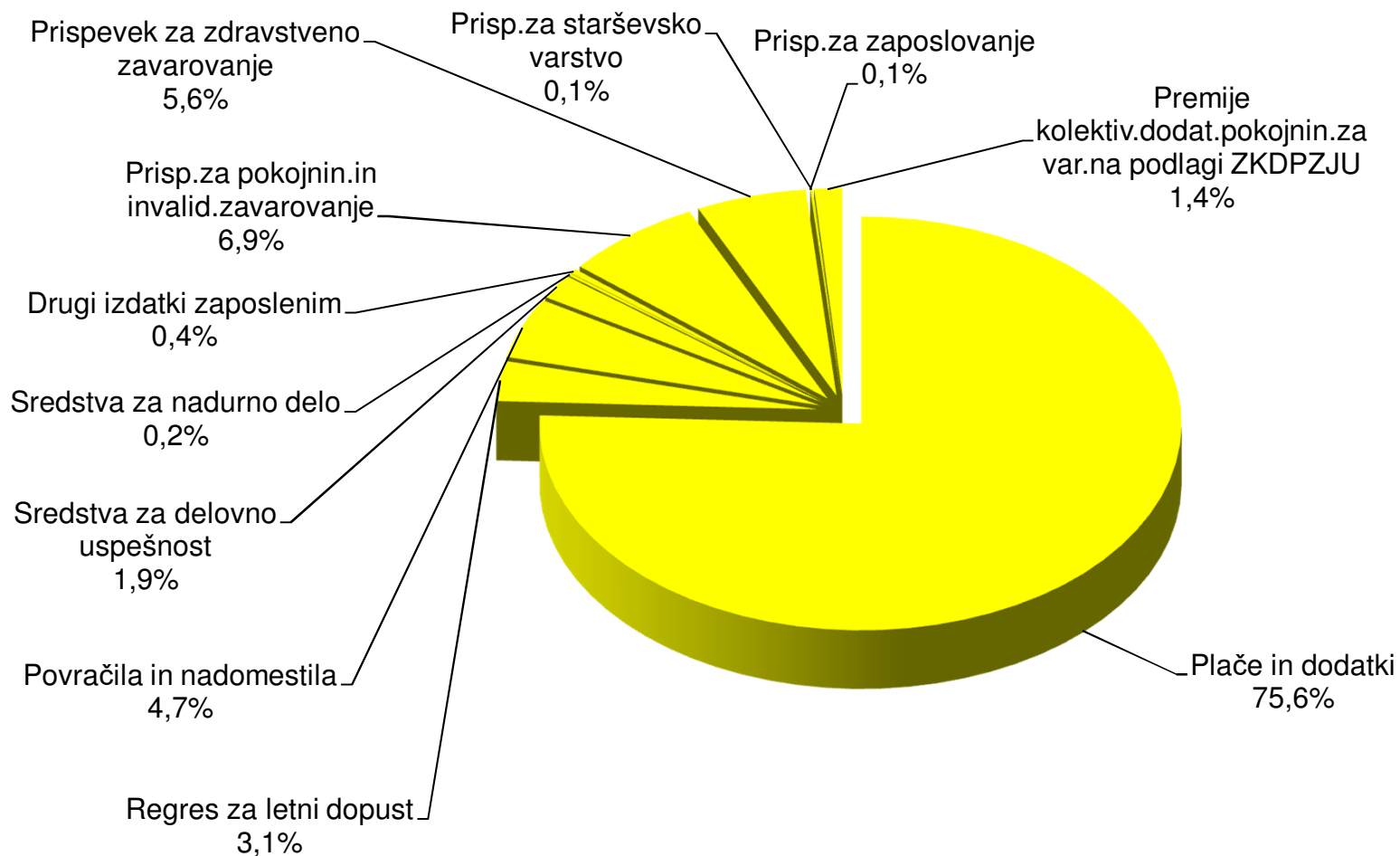
V sprejetem rebalansu za leto 2018 je bilo za tekoče odhodke načrtovanih 25.359.075 EUR, v veljavnem rebalansu pa 24.847.431 EUR. Porabljenih je bilo 23,2 mio EUR ali 93,4% veljavnega rebalansa.

V letu 2018 je bilo za tekoče odhodke porabljenih za 15,3% manj sredstev kot v letu 2017. Največ sredstev je bilo porabljenih za izdatke za blago in storitve 15 mio EUR ter plače, druge izdatke zaposlenim 6,5 mio EUR in prispevke delodajalcev za socialno varnost 1,1 mio EUR. Za plačila domačih obresti je bilo porabljenih 0,4 mio EUR, v proračunsko rezervo pa je bilo izločenih 283.800 EUR.

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

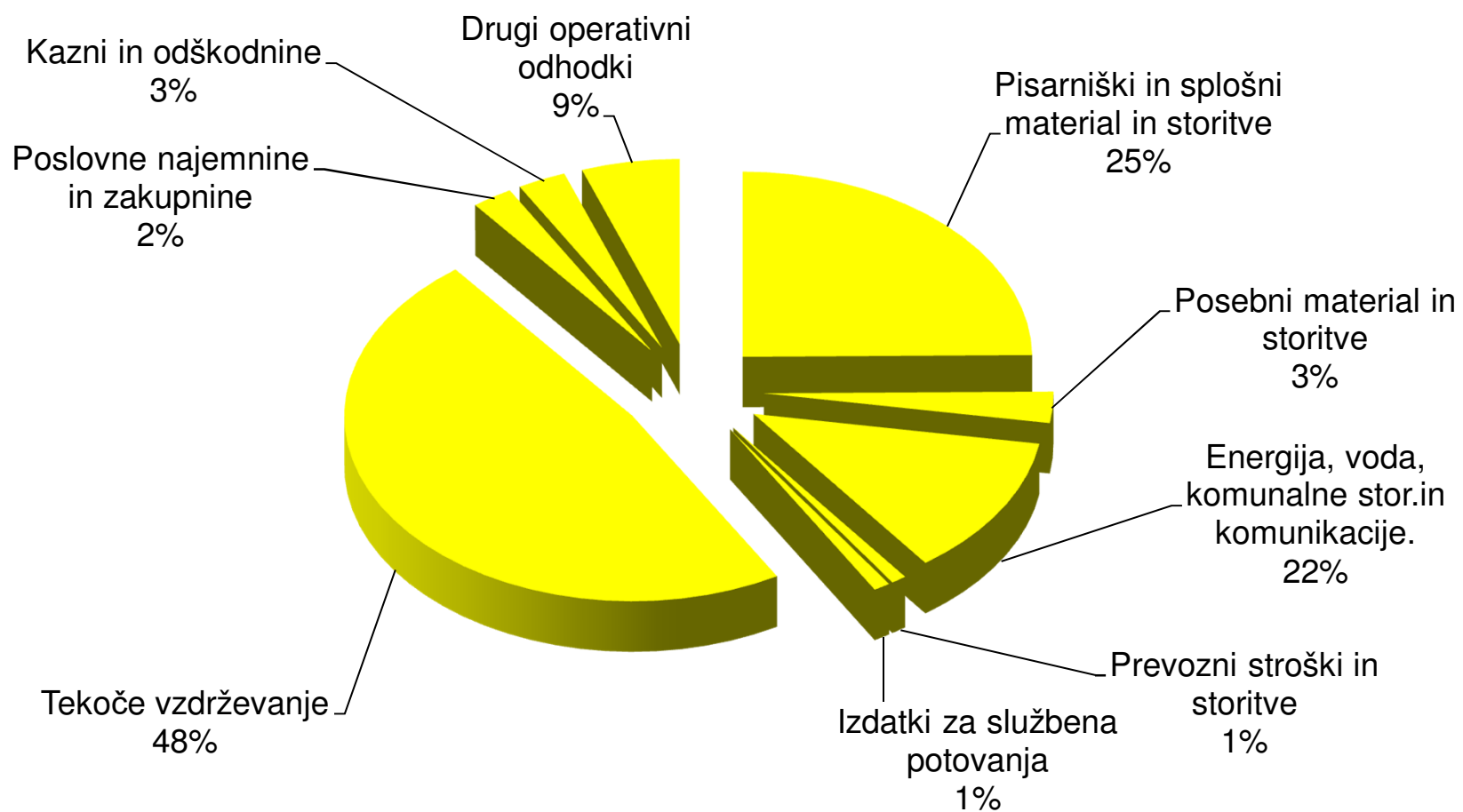
V veljavnem rebalansu je bilo za plače, druge izdatke zaposlenim in prispevke načrtovanih 8,3 mio EUR. Porabljenih je bilo 7,6 mio EUR ali 91,5% veljavnega rebalansa.

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 15.838.965 EUR, porabljenih je bilo 14.980.642 EUR, kar je 5,4% manj kot je bilo načrtovano in 22,5% manj kot je bilo porabljeno v letu 2017.

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, najemnine, kazni in druge operativne odhodke. Med drugimi operativnimi odhodki so bili realizirani stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine in pripadajoča povračila stroškov, stroški sodišč v sodnih postopkih, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, posebni davek na določene prejemke, sodni stroški, članarine, plačila bančnih storitev in plačilnega prometa, drugi operativni odhodki.

Stroški v skupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bili porabljeni za Tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 7,2 mio EUR, Pisarniški in splošni material in storitve v višini 3,7 mio EUR, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v višini 1,8 mio EUR ter za druge operativne odhodke v višini 0,8 mio EUR, itd.

403 - Plačila domačih obresti

V okviru te podskupine so bila v veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 409.953 EUR za odplačilo obresti za dolgoročne kredite. Porabljenih je bilo 337.621 EUR ali 82,4% od načrtovanih sredstev.

409 - Rezerve

V skladu z zakonodajo so bila v letu 2018 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 v proračunsko rezervo izločila 283.800 EUR. V veljavnem rebalansu so bila na splošni proračunski rezervaciji načrtovana v višini 29 EUR, vendar do realizacije ni prišlo.

41 - TEKOČI TRANSFERI

V veljavnem rebalansu je bilo za tekoče transfere načrtovanih 59,7 mio EUR. Porabljenih je bilo 58,6 mio EUR ali 98,2% veljavnega rebalansa. V letu 2018 je bilo za tekoče transfere porabljenih 9,2% več sredstev kot v letu 2017.

Največ sredstev (drugi tekoči domači transferi) v višini 23,9 mio EUR je bilo porabljenih za tekoče transfere v javne zavode, tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

6,3 mio EUR je bilo porabljenih za subvencije, za transfere posameznikom in gospodinjstvom 23,1 mio EUR, 5,3 mio EUR za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

410 - Subvencije

Za subvencije je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 6 mio EUR, porabljenih je bilo 6,3 mio EUR ali 106% veljavnega rebalansa. V primerjavi z realizacijo leta 2017 je bila poraba v letu 2018 višja za 24,3%. Največ za subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa 4,9 mio EUR in za ŠCP – v stečaju 0,5 mio 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 23.324.746 EUR, porabljenih je bilo 23.073.089 EUR, kar pomeni 98,9% realizacija. V letu 2018 je bila poraba za 3,7% višja kot v letu 2017.

Največ sredstev je bilo namenjenih drugim transferjem posameznikom 22,9 mio EUR. Od tega največ, 13,7 mio EUR za osnovno dejavnost javnih vrtcev, 3,4 mio EUR za institucionalno varstvo odraslih, 1,6 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, dobrodelne organizacije, verske organizacije). V letu 2017 so 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 5,5 mio EUR, porabljenih je bilo 5,3 mio EUR ali 96% veljavnega rebalansa. V primerjavi z letom 2017 je bila poraba višja za 2,4%.

Sredstva v višini 2,6 mio EUR so bila namenjena selektivno usmerjevalnemu športu, 0,4 mio EUR za športno vzgojo otrok in mladine.

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 24,9 mio EUR, porabljenih je bilo 23,9 mio EUR ali 96,2% veljavnega rebalansa. V letu 2018 je bilo porabljenih 13% več sredstev kot v letu 2017.

Za transfere v sklade socialnega zavarovanja je bilo v rebalansu načrtovanih 1,7 mio EUR in porabljenih 1,6 mio EUR ali 96,8% 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 2018 načrtovanih 282.200 EUR, porabljenih pa 261.379 EUR ali 92,6% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov kulturnih društev, skupne programe kulturnih društev, financiranje zborovskega tekmovalja Naša pesem, upravljanje stanovanj v lasti MOM in tekoče investicijsko vzdrževanje stanovanj.

Največ je bilo porabljenih tekočih transferjev v javne zavode – 16,5 mio EUR. 2,8 mio EUR je bilo porabljenih za dejavnost javnih zavodov.

5,6 mio EUR je bilo porabljenih za tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Največ je bilo realiziranih sredstev v višini 2,1 mio EUR za redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin ter v višini 1,6 mio EUR za vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme.

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 2018 je bilo načrtovanih 34,2 mio EUR, porabljenih je bilo 12,8 mio EUR ali 37,4% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. V letu 2018 je bila poraba sredstev za investicijske odhodke za 54% višja kot v letu 2017.

V tej skupini kontov so realizirani odhodki za vlaganja v upravne prostore, poslovne prostore, računalniško in drugo opremo za potrebe mestne uprave, vlaganja na področju kulture, gospodarskih dejavnosti, komunalnih dejavnosti, športa, zaščite in reševanja, vlaganja v razvojne projekte, MČ in KS.

Največ sredstev je bilo porabljenih za Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – nakupi zemljišč v višini 1,5 mio EUR, investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa v višini 1,9 mio EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Na tej podskupini kontov so izkazana vlaganja v javno infrastrukturo, ki je v upravljanju javnih zavodov, javnih podjetij in drugih. Vključuje tudi investicijske transfere občinam, javnim skladom in agencijam, posameznikom in zasebnikom. V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 13,4 mio EUR. Porabljenih je bilo 4,4 mio EUR ali 33,2% veljavnega rebalansa. V primerjavi z realizacijo v letu 2017 je bilo porabljenih za 85,5% več sredstev.

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

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 330.342 EUR, porabljenih je bilo 380.443 EUR ali 115,2% načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2017 je realizacija nižja, in sicer za 22,3%.

Za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 170.612 EUR, porabljenih je bilo 231.000 EUR ali 135,4% načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2017 je bilo porabljenih za 135.950 EUR manj sredstev.

Za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 159.730 EUR, porabljenih je bilo 149.443 EUR ali 93,6% načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2017 je bilo porabljenih za 26.496 EUR več sredstev.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 13,1 mio EUR, porabljenih je bilo 4,1 mio EUR ali 31,1% načrtovanih sredstev. Tako so bila sredstva porabljena za investicijske transfere javnim zavodom v višini 4 mio EUR, za investicijske transfere javnim skladom in agencijam v višini 71.852 EUR, za investicijske transfere občinam pa v višini 15.207 EUR.

OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: ZBIR PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR | | Realizacija 2017 - | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII_ | %(ZR2018,VReII_ |
|------------------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | ZR | | II 2018 | | 18) | 18) |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 435.276 | 626.232 | 619.232 | 567.931 | 90,7 | 91,7 |
| <i>0101</i> | <i>POLITIČNI SISTEM</i> | <i>435.276</i> | <i>626.232</i> | <i>619.232</i> | <i>567.931</i> | <i>90,7</i> | <i>91,7</i> |
| 01019001 | Dejavnost občinskega sveta | 268.908 | 291.640 | 294.640 | 266.165 | 91,3 | 90,3 |
| 01019002 | Izvedba in nadzor volitev in referendumov | 0 | 140.000 | 130.000 | 133.933 | 95,7 | 103,0 |
| 01019003 | Dejavnost župana in podžupanov | 166.369 | 194.592 | 194.592 | 167.833 | 86,3 | 86,3 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 50.846 | 1.877.028 | 1.881.228 | 538.158 | 28,7 | 28,6 |
| <i>0202</i> | <i>UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE</i> | <i>36.059</i> | <i>1.861.028</i> | <i>1.865.228</i> | <i>522.391</i> | <i>28,1</i> | <i>28,0</i> |
| 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | 36.059 | 1.861.028 | 1.865.228 | 522.391 | 28,1 | 28,0 |
| <i>0203</i> | <i>FISKALNI NADZOR</i> | <i>14.787</i> | <i>16.000</i> | <i>16.000</i> | <i>15.767</i> | <i>98,5</i> | <i>98,5</i> |
| 02039001 | Dejavnost nadzornega odbora | 14.787 | 16.000 | 16.000 | 15.767 | 98,5 | 98,5 |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | 365.201 | 767.574 | 758.708 | 559.175 | 72,9 | 73,7 |
| <i>0302</i> | <i>MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA</i> | <i>365.201</i> | <i>767.574</i> | <i>758.708</i> | <i>559.175</i> | <i>72,9</i> | <i>73,7</i> |
| 03029001 | Članarine mednarodnim organizacijam | 820 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03029002 | Mednarodno sodelovanje občin | 364.381 | 766.574 | 757.708 | 559.175 | 72,9 | 73,8 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 1.572.063 | 1.976.724 | 1.984.866 | 1.649.119 | 83,4 | 83,1 |
| <i>0401</i> | <i>KADROVSKA UPRAVA</i> | <i>18.913</i> | <i>25.000</i> | <i>7.000</i> | <i>3.297</i> | <i>13,2</i> | <i>47,1</i> |
| 04019001 | Vodenje kadrovskega dela | 18.913 | 25.000 | 7.000 | 3.297 | 13,2 | 47,1 |
| <i>0402</i> | <i>INFORMATIZACIJA UPRAVE</i> | <i>478.232</i> | <i>556.000</i> | <i>538.588</i> | <i>505.233</i> | <i>90,9</i> | <i>93,8</i> |
| 04029001 | Informacijska infrastruktura | 202.509 | 230.000 | 224.232 | 219.842 | 95,6 | 98,0 |
| 04029002 | Elektronske storitve | 275.724 | 326.000 | 314.356 | 285.391 | 87,5 | 90,8 |
| <i>0403</i> | <i>DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</i> | <i>1.074.918</i> | <i>1.395.724</i> | <i>1.439.278</i> | <i>1.140.590</i> | <i>81,7</i> | <i>79,3</i> |
| 04039001 | Obveščanje domače in tuje javnosti | 47.294 | 66.600 | 63.102 | 53.018 | 79,6 | 84,0 |
| 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov | 114.251 | 130.800 | 179.852 | 163.320 | 124,9 | 90,8 |
| 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 913.372 | 1.198.324 | 1.196.324 | 924.251 | 77,1 | 77,3 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII_18) | %(ZR2018,VReII_18) |
|------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 8.503.897 | 9.956.710 | 9.998.313 | 8.997.684 | 90,4 | 90,0 |
| 0601 | DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI | 1.165.084 | 1.434.559 | 1.437.134 | 1.192.666 | 83,1 | 83,0 |
| 06019003 | Povezovanje lokalnih skupnosti | 1.165.084 | 1.434.559 | 1.437.134 | 1.192.666 | 83,1 | 83,0 |
| 0602 | SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN | 505.660 | 647.326 | 649.226 | 566.700 | 87,5 | 87,3 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 505.660 | 647.326 | 649.226 | 566.700 | 87,5 | 87,3 |
| 0603 | DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE | 6.833.153 | 7.874.825 | 7.911.953 | 7.238.318 | 91,9 | 91,5 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 6.668.438 | 7.714.825 | 7.715.953 | 7.108.975 | 92,2 | 92,1 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 164.715 | 160.000 | 196.000 | 129.343 | 80,8 | 66,0 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 2.983.318 | 4.432.263 | 4.509.718 | 3.422.705 | 77,2 | 75,9 |
| 0703 | VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI | 2.983.318 | 4.432.263 | 4.509.718 | 3.422.705 | 77,2 | 75,9 |
| 07039001 | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 47.033 | 58.000 | 66.000 | 62.807 | 108,3 | 95,2 |
| 07039002 | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 2.936.285 | 4.374.263 | 4.443.718 | 3.359.897 | 76,8 | 75,6 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 35.491 | 32.000 | 32.000 | 31.946 | 99,8 | 99,8 |
| 0802 | POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST | 35.491 | 32.000 | 32.000 | 31.946 | 99,8 | 99,8 |
| 08029001 | Prometna varnost | 29.960 | 30.000 | 30.000 | 29.946 | 99,8 | 99,8 |
| 08029002 | Notranja varnost | 5.530 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 381.128 | 445.881 | 445.881 | 339.958 | 76,2 | 76,2 |
| 1003 | AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA | 381.128 | 445.881 | 445.881 | 339.958 | 76,2 | 76,2 |
| 10039001 | Povečanje zaposljivosti | 381.128 | 445.881 | 445.881 | 339.958 | 76,2 | 76,2 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 156.372 | 169.000 | 169.000 | 133.950 | 79,3 | 79,3 |
| 1102 | PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA | 97.260 | 105.700 | 105.700 | 91.043 | 86,1 | 86,1 |
| 11029001 | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | 70.198 | 75.700 | 75.700 | 66.683 | 88,1 | 88,1 |
| 11029002 | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 23.890 | 20.000 | 20.000 | 19.965 | 99,8 | 99,8 |
| 11029003 | Zemljiške operacije | 3.172 | 10.000 | 10.000 | 4.395 | 44,0 | 44,0 |
| 1103 | SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU | 32.611 | 40.300 | 40.300 | 21.887 | 54,3 | 54,3 |
| 11039002 | Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 32.611 | 40.300 | 40.300 | 21.887 | 54,3 | 54,3 |
| 1104 | GOZDARSTVO | 26.501 | 23.000 | 23.000 | 21.020 | 91,4 | 91,4 |
| 11049001 | Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest | 26.501 | 23.000 | 23.000 | 21.020 | 91,4 | 91,4 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII 18) | %(ZR2018,VReII_ 18) |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 908.086 | 1.505.000 | 1.505.000 | 1.032.566 | 68,6 | 68,6 |
| <i>1204</i> | <i>UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PREDELAVE IN DISTRIBUCIJE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA</i> | <i>325.504</i> | <i>586.000</i> | <i>586.000</i> | <i>327.745</i> | <i>55,9</i> | <i>55,9</i> |
| 12049001 | Oskrba s plinom | 325.504 | 586.000 | 586.000 | 327.745 | 55,9 | 55,9 |
| <i>1207</i> | <i>UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA Z DRUGIMI VRSTAMI ENERGIJE</i> | <i>582.582</i> | <i>919.000</i> | <i>919.000</i> | <i>704.822</i> | <i>76,7</i> | <i>76,7</i> |
| 12079001 | Oskrba s toplotno energijo | 582.582 | 919.000 | 919.000 | 704.822 | 76,7 | 76,7 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 22.874.938 | 26.898.207 | 27.171.971 | 20.373.621 | 75,7 | 75,0 |
| <i>1302</i> | <i>CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA</i> | <i>22.873.639</i> | <i>26.896.207</i> | <i>27.169.971</i> | <i>20.372.322</i> | <i>75,7</i> | <i>75,0</i> |
| 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 5.279.356 | 7.377.126 | 7.310.955 | 7.236.095 | 98,1 | 99,0 |
| 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 1.642.302 | 3.740.685 | 3.793.285 | 2.309.532 | 61,7 | 60,9 |
| 13029003 | Urejanje cestnega prometa | 14.034.395 | 10.726.396 | 11.107.839 | 8.781.641 | 81,9 | 79,1 |
| 13029004 | Cestna razsvetljava | 1.917.586 | 2.312.000 | 2.321.692 | 2.029.936 | 87,8 | 87,4 |
| 13029006 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest | 0 | 2.740.000 | 2.636.200 | 15.118 | 0,6 | 0,6 |
| <i>1305</i> | <i>VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA</i> | <i>1.299</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>1.299</i> | <i>65,0</i> | <i>65,0</i> |
| 13059001 | Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe | 1.299 | 2.000 | 2.000 | 1.299 | 65,0 | 65,0 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 2.485.532 | 3.090.177 | 3.083.377 | 2.953.295 | 95,6 | 95,8 |
| <i>1402</i> | <i>POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI</i> | <i>418.436</i> | <i>520.400</i> | <i>633.100</i> | <i>558.241</i> | <i>107,3</i> | <i>88,2</i> |
| 14029001 | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | 418.436 | 520.400 | 633.100 | 558.241 | 107,3 | 88,2 |
| <i>1403</i> | <i>PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA</i> | <i>2.067.095</i> | <i>2.569.777</i> | <i>2.450.277</i> | <i>2.395.054</i> | <i>93,2</i> | <i>97,8</i> |
| 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 2.067.095 | 2.569.777 | 2.450.277 | 2.395.054 | 93,2 | 97,8 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 1.992.068 | 6.666.982 | 6.996.560 | 3.312.618 | 49,7 | 47,4 |
| <i>1501</i> | <i>OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE</i> | <i>62.731</i> | <i>70.000</i> | <i>67.925</i> | <i>62.657</i> | <i>89,5</i> | <i>92,2</i> |
| 15019001 | Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike | 62.731 | 70.000 | 67.925 | 62.657 | 89,5 | 92,2 |
| <i>1502</i> | <i>ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR</i> | <i>1.891.852</i> | <i>6.566.682</i> | <i>6.898.335</i> | <i>3.220.462</i> | <i>49,0</i> | <i>46,7</i> |
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 848.698 | 1.185.966 | 1.259.297 | 1.215.342 | 102,5 | 96,5 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII_18) | %(ZR2018,VReII_18) |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 15029002 | Ravnanje z odpadno vodo | 881.961 | 5.123.516 | 5.382.338 | 1.759.850 | 34,4 | 32,7 |
| 15029003 | Izboljšanje stanja okolja | 161.193 | 257.200 | 256.700 | 245.270 | 95,4 | 95,6 |
| 1505 | <i>POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE</i> | 37.485 | 30.300 | 30.300 | 29.499 | 97,4 | 97,4 |
| 15059001 | Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | 37.485 | 30.300 | 30.300 | 29.499 | 97,4 | 97,4 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 3.608.815 | 11.591.571 | 11.506.748 | 6.704.276 | 57,8 | 58,3 |
| 1602 | <i>PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA</i> | 88.495 | 300.055 | 190.055 | 145.268 | 48,4 | 76,4 |
| 16029003 | Prostorsko načrtovanje | 88.495 | 300.055 | 190.055 | 145.268 | 48,4 | 76,4 |
| 1603 | <i>KOMUNALNA DEJAVNOST</i> | 1.916.342 | 4.303.842 | 4.338.519 | 2.714.627 | 63,1 | 62,6 |
| 16039001 | Oskrba z vodo | 293.328 | 1.602.164 | 1.602.164 | 596.656 | 37,2 | 37,2 |
| 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 298.876 | 332.678 | 351.678 | 275.680 | 82,9 | 78,4 |
| 16039003 | Objekti za rekreacijo | 1.271.841 | 1.940.000 | 1.948.077 | 1.658.841 | 85,5 | 85,2 |
| 16039004 | Praznično urejanje naselij | 46.954 | 133.000 | 160.600 | 112.062 | 84,3 | 69,8 |
| 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | 5.343 | 296.000 | 276.000 | 71.389 | 24,1 | 25,9 |
| 1605 | <i>SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE</i> | 136.897 | 427.500 | 427.500 | 342.819 | 80,2 | 80,2 |
| 16059003 | Drugi programi na stanovanjskem področju | 136.897 | 427.500 | 427.500 | 342.819 | 80,2 | 80,2 |
| 1606 | <i>UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)</i> | 1.467.081 | 6.560.174 | 6.550.674 | 3.501.562 | 53,4 | 53,5 |
| 16069001 | Urejanje občinskih zemljišč | 853.826 | 2.916.000 | 2.916.000 | 779.993 | 26,8 | 26,8 |
| 16069002 | Nakup zemljišč | 613.256 | 3.644.174 | 3.634.674 | 2.721.568 | 74,7 | 74,9 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 2.271.426 | 2.754.990 | 2.565.350 | 2.098.307 | 76,2 | 81,8 |
| 1702 | <i>PRIMARNO ZDRAVSTVO</i> | 197.227 | 672.190 | 548.190 | 140.377 | 20,9 | 25,6 |
| 17029001 | Dejavnost zdravstvenih domov | 197.227 | 672.190 | 548.190 | 140.377 | 20,9 | 25,6 |
| 1706 | <i>PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA</i> | 91.359 | 99.100 | 99.100 | 97.757 | 98,7 | 98,7 |
| 17069001 | Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja | 91.359 | 99.100 | 99.100 | 97.757 | 98,7 | 98,7 |
| 1707 | <i>DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA</i> | 1.982.840 | 1.983.700 | 1.918.060 | 1.860.172 | 93,8 | 97,0 |
| 17079001 | Nujno zdravstveno varstvo | 1.819.424 | 1.838.700 | 1.773.060 | 1.717.807 | 93,4 | 96,9 |
| 17079002 | Mrliško ogledna služba | 163.416 | 145.000 | 145.000 | 142.365 | 98,2 | 98,2 |

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

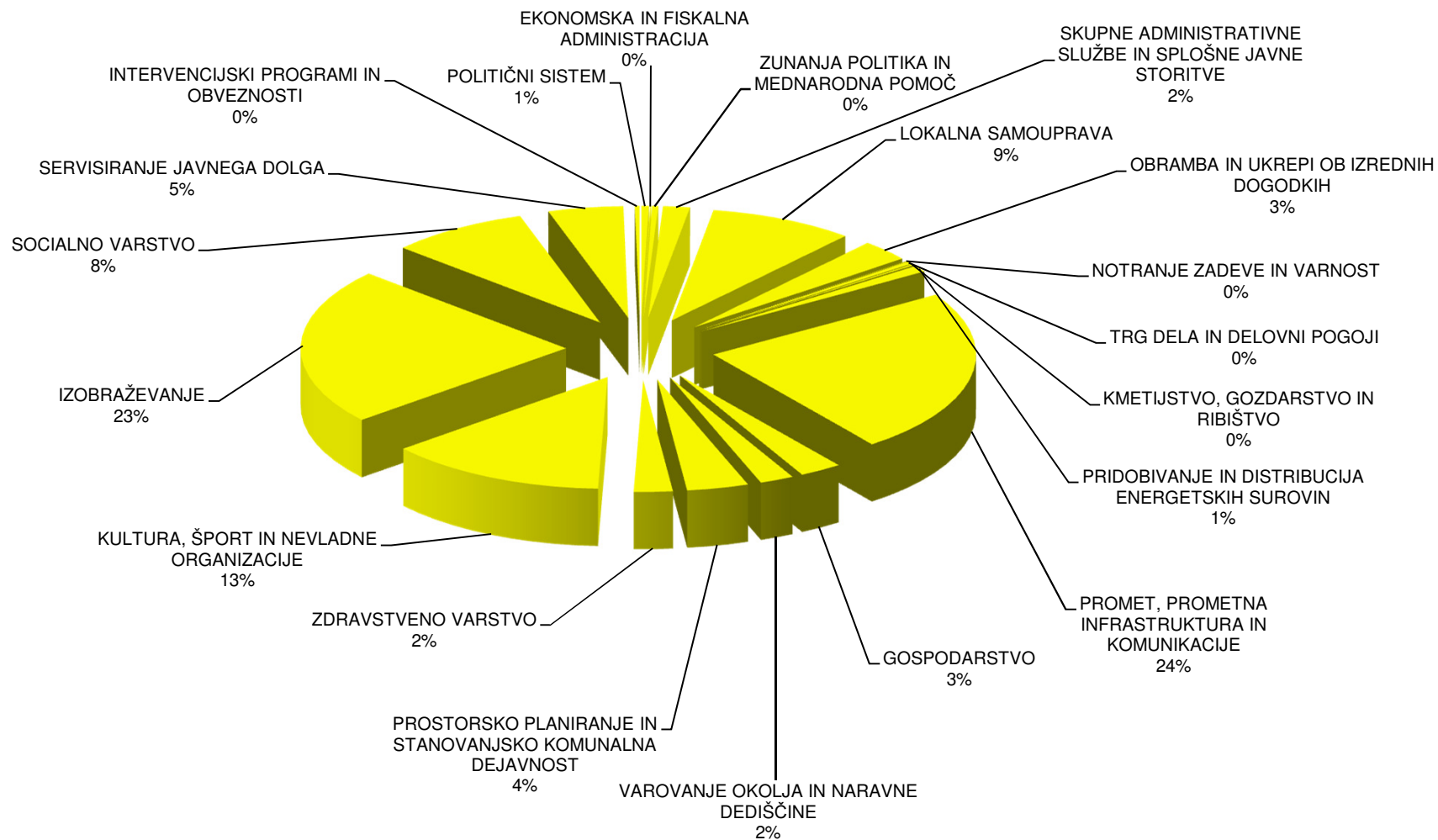
| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII 18) | %(ZR2018,VReII_ 18) |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 12.866.534 | 27.139.033 | 27.376.473 | 15.692.228 | 57,8 | 57,3 |
| 1802 | <i>OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE</i> | 363.858 | 375.609 | 365.609 | 364.916 | 97,2 | 99,8 |
| 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | 8.989 | 23.500 | 13.500 | 12.959 | 55,2 | 96,0 |
| 18029002 | Premična kulturna dediščina | 354.869 | 352.109 | 352.109 | 351.957 | 100,0 | 100,0 |
| 1803 | <i>PROGRAMI V KULTURI</i> | 7.713.794 | 19.777.482 | 19.963.027 | 9.111.009 | 46,1 | 45,6 |
| 18039001 | Knjižničarstvo in založništvo | 2.832.020 | 2.988.673 | 2.988.673 | 2.986.009 | 99,9 | 99,9 |
| 18039002 | Umetniški programi | 3.596.387 | 3.810.180 | 3.810.180 | 3.793.928 | 99,6 | 99,6 |
| 18039003 | Ljubiteljska kultura | 188.200 | 195.200 | 195.200 | 195.200 | 100,0 | 100,0 |
| 18039004 | Mediji in avdiovizualna kultura | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 100,0 | 100,0 |
| 18039005 | Drugi programi v kulturi | 832.787 | 12.519.429 | 12.704.974 | 1.889.739 | 15,1 | 14,9 |
| 18039006 | Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. | 230.400 | 230.000 | 230.000 | 212.134 | 92,2 | 92,2 |
| 1804 | <i>PODPORA POSEBNIM SKUPINAM</i> | 74.696 | 74.700 | 74.700 | 74.700 | 100,0 | 100,0 |
| 18049001 | Programi veteranskih organizacij | 43.196 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 100,0 | 100,0 |
| 18049004 | Programi drugih posebnih skupin | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 100,0 | 100,0 |
| 1805 | <i>ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI</i> | 4.714.185 | 6.911.243 | 6.973.138 | 6.141.603 | 88,9 | 88,1 |
| 18059001 | Programi športa | 4.126.008 | 6.250.000 | 6.311.895 | 5.523.291 | 88,4 | 87,5 |
| 18059002 | Programi za mladino | 588.177 | 661.243 | 661.243 | 618.312 | 93,5 | 93,5 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 21.816.706 | 23.967.339 | 24.053.339 | 22.152.313 | 92,4 | 92,1 |
| 1902 | <i>VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK</i> | 17.176.980 | 17.443.260 | 17.473.260 | 16.740.030 | 96,0 | 95,8 |
| 19029001 | Vrtci | 17.176.980 | 17.443.260 | 17.473.260 | 16.740.030 | 96,0 | 95,8 |
| 1903 | <i>PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE</i> | 4.330.134 | 6.211.580 | 6.255.080 | 5.092.063 | 82,0 | 81,4 |
| 19039001 | Osnovno šolstvo | 4.005.134 | 5.886.580 | 5.910.580 | 4.747.583 | 80,7 | 80,3 |
| 19039002 | Glasbeno šolstvo | 39.999 | 40.000 | 40.000 | 39.980 | 100,0 | 100,0 |
| 19039004 | Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju | 285.000 | 285.000 | 304.500 | 304.500 | 106,8 | 100,0 |
| 1905 | <i>DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI</i> | 33.674 | 33.000 | 33.000 | 30.817 | 93,4 | 93,4 |
| 19059001 | Izobraževanje odraslih | 17.410 | 16.000 | 16.000 | 15.995 | 100,0 | 100,0 |
| 19059002 | Druge oblike izobraževanja | 16.264 | 17.000 | 17.000 | 14.822 | 87,2 | 87,2 |
| 1906 | <i>POMOČI ŠOLAJOČIM</i> | 275.918 | 279.499 | 291.999 | 289.403 | 103,5 | 99,1 |
| 19069001 | Pomoči v osnovnem šolstvu | 191.838 | 199.499 | 211.999 | 210.353 | 105,4 | 99,2 |
| 19069003 | Štipendije | 84.080 | 80.000 | 80.000 | 79.050 | 98,8 | 98,8 |

Mestna občina Maribor

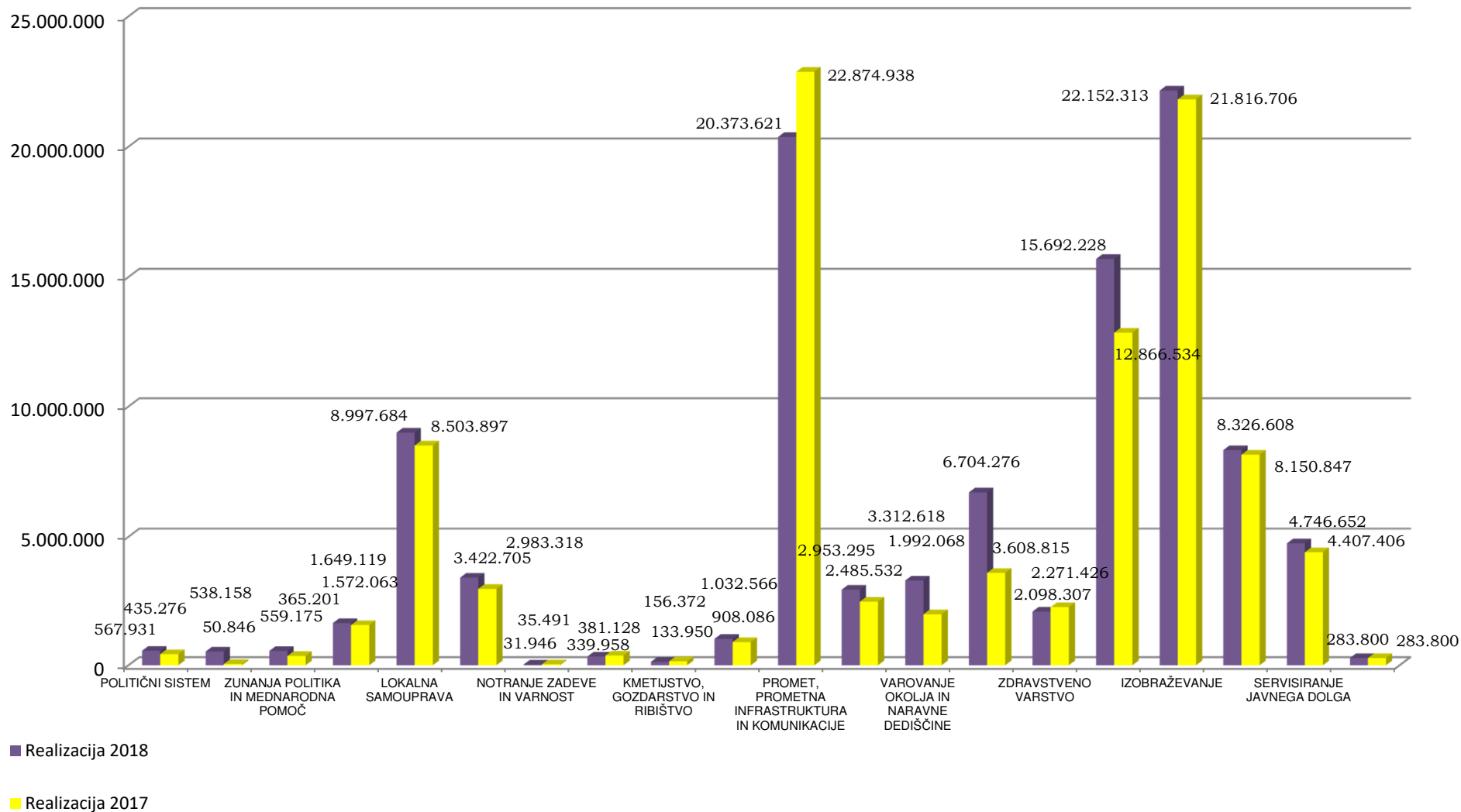
Kriteriji za nivoje:

| | | Realizacija 2017 - ZR | Rebalans II 2018 | Veljavni rebalans II 2018 | Realizacija 2018 | %(ZR2018,RebII_18) | %(ZR2018,VReII_18) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 8.150.847 | 8.424.150 | 8.503.790 | 8.326.608 | 98,8 | 97,9 |
| 2001 | UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,0 | 100,0 |
| 20019001 | Urejanje sistema socialnega varstva | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,0 | 100,0 |
| 2002 | VARSTVO OTROK IN DRUŽINE | 315.791 | 205.000 | 205.000 | 191.571 | 93,5 | 93,5 |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | 315.791 | 205.000 | 205.000 | 191.571 | 93,5 | 93,5 |
| 2004 | IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA | 7.825.056 | 8.209.150 | 8.288.790 | 8.125.037 | 99,0 | 98,0 |
| 20049001 | Centri za socialno delo | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 100,0 | 100,0 |
| 20049002 | Socialno varstvo invalidov | 419.859 | 409.000 | 464.000 | 463.593 | 113,4 | 99,9 |
| 20049003 | Socialno varstvo starih | 4.288.919 | 4.451.000 | 4.396.000 | 4.344.655 | 97,6 | 98,8 |
| 20049004 | Socialno varstvo materialno ogroženih | 2.390.769 | 2.573.100 | 2.637.740 | 2.531.072 | 98,4 | 96,0 |
| 20049005 | Socialno varstvo zasvojenih | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 100,0 | 100,0 |
| 20049006 | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 582.008 | 632.550 | 647.550 | 642.217 | 101,5 | 99,2 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 4.407.406 | 5.130.263 | 4.826.897 | 4.746.652 | 92,5 | 98,3 |
| 2201 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 4.407.406 | 5.130.263 | 4.826.897 | 4.746.652 | 92,5 | 98,3 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 4.388.141 | 5.114.207 | 4.810.841 | 4.738.509 | 92,7 | 98,5 |
| 22019002 | Stroški financiranja in upravljanja z dolgom | 19.264 | 16.056 | 16.056 | 8.143 | 50,7 | 50,7 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 283.800 | 533.800 | 283.829 | 283.800 | 53,2 | 100,0 |
| 2302 | POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 100,0 | 100,0 |
| 23029001 | Rezerva občine | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 100,0 | 100,0 |
| 2303 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 0 | 250.000 | 29 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23039001 | Splošna proračunska rezervacija | 0 | 250.000 | 29 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SKUPAJ | | 96.149.749 | 137.984.924 | 138.272.280 | 103.916.910 | 75,3 | 75,2 |

STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA MOM V LETU 2017 PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI



REALIZACIJA ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA MOM ZA LETI 2018 IN 2017 PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI V EUR



Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki proračuna za leto 2018 razvrščeni v:

- * področja proračunske porabe,
- * glavne programe,
- * podprograme,
- * proračunske postavke,
- * podkote.

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oziroma občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja posameznih neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih. Po področjih proračunske porabe je bila realizacija v letu 2018 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 619.232 EUR, porabljenih je bilo 567.931 EUR, kar je 91,7% veljavnega rebalansa. V primerjavi z letom 2017 je bilo porabljenih za 132.655 EUR več sredstev.

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 2018 je bilo načrtovanih 1,9 mio EUR, porabljenih je bilo 538.158 EUR ali 28,6% 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 2018 je bilo načrtovanih 758.708 EUR, porabljenih je bilo 559.175 EUR ali 73,7% načrtovanih sredstev. V primerjavi z realizacijo leta 2017 so se odhodki zvišali za 193.974 EUR.

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 2018 načrtovanih 2 mio EUR, porabljenih je bilo 1,6 mio EUR ali 83,1% načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2017 je realizacija višja za 77.056 EUR.

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 10 mio EUR, porabljenih je bilo 9 mio EUR ali 90% načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2017 je realizacija višja za 0,5 mio EUR.

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 2018 je bilo načrtovanih 4,5 mio EUR, porabljenih je bilo 3,4 mio EUR ali 75,9%. V primerjavi z letom 2017 je bila realizacija za 439.387 EUR višja.

08 Notranje zadeve in varnost

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2018 načrtovanih 32.000 EUR, porabljenih je bilo 31.946 EUR ali 99,8% načrtovanih sredstev. V primerjavi z realizacijo leta 2017 so bili odhodki nižji za 3.545 EUR.

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 2018 načrtovanih 445.881 EUR, porabljenih je bilo 339.958 EUR ali 76,2% načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2017 je bila poraba sredstev nižja za 41.170 EUR.

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 2018 načrtovanih 169.000 EUR, porabljenih je bilo 133.950 EUR ali 79,3% načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2017 so se odhodki znižali za 22.422 EUR.

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 2018 načrtovanih 1,5 mio EUR, porabljenih je bilo 1 mio EUR ali 68,6% načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2017 je bila poraba sredstev višja za 124.480 EUR.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letalske infrastrukture in vodne infrastrukture. V veljavnem rebalansu je bilo za leto 2018 načrtovanih 27,1 mio EUR, porabljenih je bilo 20,4 mio EUR ali 75% načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2017 je bila poraba sredstev nižja za 2,5 mio EUR.

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 2018 načrtovanih 3,1 mio EUR, porabljenih je bilo 3 mio EUR ali 95,8% načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2017 je bila poraba sredstev višja za 467.763 EUR.

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 2018 načrtovanih 7 mio EUR, porabljenih je bilo 3,3 mio EUR ali 47,4% načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2017 je bila poraba sredstev višja za 1,3 mio EUR.

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 2018 za to področje načrtovanih 11,5 mio EUR, porabljenih je bilo 6,7 mio EUR ali 58,3% načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2017 je bila poraba sredstev višja za 3,1 mio EUR.

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 2018 za to področje načrtovanih 2,6 mio EUR, porabljenih je bilo 2,1 mio EUR ali 81,8% načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2017 je bila poraba nižja za 173.119 EUR.

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 2018 za to področje načrtovanih 27,4 mio EUR, porabljenih je bilo 15,7 mio EUR ali 57,3% načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2017 je bila poraba višja za 2,8 mio EUR.

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 2018 načrtovanih 24,1 mio EUR, porabljenih je bilo 22,2 mio EUR ali 92,1% načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2017 je bila poraba višja za 335.607 EUR.

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 2018 načrtovanih 8,5 mio EUR. Porabljenih je bilo 8,3 mio EUR ali 97,9% načrtovanih sredstev. Realizacija odhodkov je bila za 175.761 EUR višja od realizacije v letu 2017.

22 Servisiranje javnega dolga

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Za servisiranje javnega dolga je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 4,8 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 4,7 mio EUR ali 98,3% načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2017 se je realizacija zvišala za 339.246 EUR.

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 2018 je bilo za to področje načrtovanih 283.829 EUR. Sredstva v rezervo občine so bila realizirana 100%, v višini 283.800 EUR. 29 EUR iz splošne proračunske rezervacije ni bilo porabljenih.