



MESTNA OBČINA MARIBOR



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2010

Zvezek 1

VSEBINA

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2010	1
I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	2
Bilanca prihodkov in odhodkov	2
Račun finančnih terjatev in naložb	8
Račun financiranja	9
Bilanca stanja MOM	10
II. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	14
Uvod	14
Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov	15
Prihodki	15
Obrazložitev izkaza računa finančnih terjatev in naložb	35
Obrazložitev izkaza računa financiranja	36
Stanje sredstev na računu	37
Stanje zadolženosti in izdanih poroštev	38
Pregled proračunske rezerve v obdobju I-XII 2010	50
Obrazložitev bilance stanja	51
Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve	69
Obveznosti do virov sredstev	70
Lastni viri in dolgoročne obveznosti	71
Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa MOM	75
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	78
III. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	81
Uvod	81
Poročilo o vključevanju nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun, koriščenju sredstev splošne proračunske rezervacije in izvršenih prerazporeditvah proračunskih sredstev	82
Obrazložitev realizacije globalnih odhodkov finančnega načrta MOM	93
Obrazložitev odhodkov po ekonomski klasifikaciji	94
Obrazložitev odhodkov po programski klasifikaciji	133
IV. REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MOM	149
0101 Mestni svet	150
0201 Nadzorni odbor	161
0301 Župan	163
0401 Služba notranje revizije	169
0402 Kabinet župana	172
0403 Urad za finance in proračun	183
0404 Urad za gospodarske dejavnosti	194
0405 Urad za komunalo, promet, okolje in prostor	219

0406	Urad za kulturo in mladino	296
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	326
0408	Urad za šport	397
0409	Sekretariat za splošne zadeve	424
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	433
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	444
0501	Medobčinski inšpektorat	459
0502	Medobčinsko redarstvo	461
06	Mestne četrti in krajevne skupnosti	465
0601	Mestna četrt Center	466
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	470
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	475
0604	Mestna četrt Koroška vrata	479
0605	Mestna četrt Magdalena	484
0606	Mestna četrt Nova vas	487
0607	Mestna četrt Pobrežje	491
0608	Mestna četrt Radvanje	497
0609	Mestna četrt Tabor	499
0610	Mestna četrt Tezno	503
0611	Mestna četrt Studenci	508
0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	512
0613	Krajevna skupnost Kamnica	517
0614	Krajevna skupnost Limbuš	524
0615	Krajevna skupnost Pekre	529
0616	Krajevna skupnost Razvanje	535
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	539
0404	Urad za gospodarske dejavnosti (bilanca B)	544
0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	546

REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2010 **549**

REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2010 **562**

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MOM ZA LETO 2010 **564**

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA IN MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA ZA LETO 2010 **565**

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM ZA OBDOBJE 2010 DO 2013 ZA LETO 2010 **566**

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 13/04 in 26/05), je Mestni svet Mestne občine Maribor na 7. redni seji, dne 30.5.2011, sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2010

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2010.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2010 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 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2010 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: 45000-1/2011
Maribor: 30.5.2011

 Franc KANGLER
Župan
Mestne občine Maribor

5

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2010

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>105.986.040</u>	<u>114.078.575</u>	<u>115.440.681</u>	<u>96.095.647</u>	<u>84,2</u>	<u>83,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>79.852.588</u>	<u>86.594.683</u>	<u>87.880.493</u>	<u>85.519.438</u>	<u>98,8</u>	<u>97,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>67.332.390</u>	<u>68.504.172</u>	<u>68.504.172</u>	<u>69.790.788</u>	<u>101,9</u>	<u>101,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	50.070.462	52.882.680	52.882.680	52.882.680	100,0	100,0
7000 Dohodnina	50.070.462	52.882.680	52.882.680	52.882.680	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	15.354.639	13.710.460	13.710.460	14.624.392	106,7	106,7
7030 Davki na nepremičnine	13.158.545	11.424.160	11.424.160	12.080.800	105,8	105,8
7031 Davki na premičnine	11.304	11.300	11.300	15.614	138,2	138,2
7032 Davki na dediščine in darila	312.609	313.000	313.000	388.482	124,1	124,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.872.181	1.962.000	1.962.000	2.139.497	109,1	109,1
704 Domači davki na blago in storitve	1.907.289	1.911.032	1.911.032	2.283.715	119,5	119,5
7044 Davki na posebne storitve	455.055	200.000	200.000	307.426	153,7	153,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.452.234	1.711.032	1.711.032	1.976.289	115,5	115,5
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>12.520.198</u>	<u>18.090.511</u>	<u>19.376.321</u>	<u>15.728.650</u>	<u>86,9</u>	<u>81,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.330.984	11.631.286	12.884.913	10.695.132	92,0	83,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	528.870	577.830	577.830	665.909	115,2	115,2
7102 Prihodki od obresti	96.973	91.230	91.230	100.368	110,0	110,0
7103 Prihodki od premoženja	6.705.141	10.962.226	12.215.853	9.928.855	90,6	81,3
711 Takse in pristojbine	48.752	75.700	75.700	61.235	80,9	80,9
7111 Upravne takse in pristojbine	48.752	75.700	75.700	61.235	80,9	80,9
712 Globe in druge denarne kazni	659.145	736.000	736.000	716.380	97,3	97,3
7120 Globe in druge denarne kazni	659.145	736.000	736.000	716.380	97,3	97,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	57.822	167.057	172.587	56.103	33,6	32,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	57.822	167.057	172.587	56.103	33,6	32,5
714 Drugi nedavčni prihodki	4.423.495	5.480.468	5.507.121	4.199.800	76,6	76,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.423.495	5.480.468	5.507.121	4.199.800	76,6	76,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>16.773.290</u>	<u>11.350.000</u>	<u>11.350.000</u>	<u>3.700.801</u>	<u>32,6</u>	<u>32,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.670.284	2.520.000	2.520.000	1.880.022	74,6	74,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.665.624	2.520.000	2.520.000	1.879.522	74,6	74,6
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	4.660	0	0	0	---	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	500	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	15.103.006	8.830.000	8.830.000	1.820.779	20,6	20,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	30.000	30.000	815	2,7	2,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	15.103.006	8.800.000	8.800.000	1.819.964	20,7	20,7
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>135.634</u>	<u>594.850</u>	<u>638.346</u>	<u>322.351</u>	<u>54,2</u>	<u>50,5</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	135.634	594.850	638.346	322.351	54,2	50,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	131.739	590.800	634.296	321.476	54,4	50,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.895	4.050	4.050	875	21,6	21,6
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>9.139.072</u>	<u>15.455.245</u>	<u>15.488.045</u>	<u>6.508.073</u>	<u>42,1</u>	<u>42,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.040.303	5.957.576	5.990.376	3.230.017	54,2	53,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	647.610	5.352.100	5.384.900	2.831.451	52,9	52,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	392.693	605.476	605.476	398.566	65,8	65,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	8.098.769	9.497.669	9.497.669	3.278.056	34,5	34,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	8.098.769	9.497.669	9.497.669	3.278.056	34,5	34,5
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>85.456</u>	<u>83.797</u>	<u>83.797</u>	<u>44.984</u>	<u>53,7</u>	<u>53,7</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	85.456	83.797	83.797	44.984	53,7	53,7
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	85.456	83.797	83.797	44.984	53,7	53,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	112.080.408	134.475.291	135.837.397	112.192.611	83,4	82,6
40 TEKOČI ODHODKI	15.802.717	19.981.829	19.728.907	18.366.179	91,9	93,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.001.538	6.520.515	6.681.915	6.499.940	99,7	97,3
4000 Plače in dodatki	5.277.322	5.725.601	5.887.001	5.716.670	99,8	97,1
4001 Regres za letni dopust	185.419	213.744	213.744	207.797	97,2	97,2
4002 Povračila in nadomestila	335.559	372.170	372.170	360.421	96,8	96,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	139.318	112.000	112.000	119.675	106,9	106,9
4004 Sredstva za nadurno delo	19.603	15.000	15.000	10.890	72,6	72,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	44.317	82.000	82.000	84.488	103,0	103,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	980.967	1.066.839	1.066.839	1.059.232	99,3	99,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	474.854	517.464	517.464	514.185	99,4	99,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	386.556	422.919	422.919	417.686	98,8	98,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.271	3.833	3.833	3.534	92,2	92,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.452	6.073	6.073	5.900	97,2	97,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	110.833	116.550	116.550	117.927	101,2	101,2
402 Izdatki za blago in storitve	8.263.492	11.240.271	11.106.426	9.972.823	88,7	89,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.144.452	4.054.334	4.064.246	3.595.565	88,7	88,5
4021 Posebni material in storitve	28.473	99.840	102.340	284.881	285,3	278,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.180.616	2.543.430	2.525.941	2.297.836	90,3	91,0
4023 Prevozni stroški in storitve	90.835	121.425	121.425	146.657	120,8	120,8
4024 Izdatki za službena potovanja	78.359	81.043	82.043	96.903	119,6	118,1
4025 Tekoče vzdrževanje	584.990	734.460	739.296	793.069	108,0	107,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	703.693	1.148.761	1.138.361	744.506	64,8	65,4
4027 Kazni in odškodnine	1.080.641	880.572	1.124.454	1.007.596	114,4	89,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.371.433	1.576.406	1.208.320	1.005.811	63,8	83,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
403 Plačila domačih obresti	222.920	536.844	536.844	500.384	93,2	93,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	222.906	536.844	536.844	500.384	93,2	93,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13	0	0	0	---	---
409 Rezerve	333.800	617.360	336.883	333.800	54,1	99,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	283.560	3.083	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	333.800	333.800	333.800	333.800	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>55.715.542</u>	<u>60.799.892</u>	<u>61.077.822</u>	<u>58.185.032</u>	<u>95,7</u>	<u>95,3</u>
410 Subvencije	4.005.277	3.922.418	3.922.418	3.972.139	101,3	101,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.005.277	3.922.418	3.922.418	3.972.139	101,3	101,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.373.109	21.489.509	21.180.202	19.948.288	92,8	94,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	100.905	98.490	98.490	93.870	95,3	95,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	118.754	92.832	92.832	50.550	54,5	54,5
4117 Štipendije	119.735	126.348	126.348	115.724	91,6	91,6
4119 Drugi transferi posameznikom	19.033.715	21.171.839	20.862.532	19.688.144	93,0	94,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.306.211	6.017.241	5.991.819	5.088.626	84,6	84,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.306.211	6.017.241	5.991.819	5.088.626	84,6	84,9
413 Drugi tekoči domači transferi	27.027.944	29.369.756	29.977.415	29.170.978	99,3	97,3
4130 Tekoči transferi občinam	250	0	0	200	---	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.185.928	1.178.120	1.422.410	1.423.128	120,8	100,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	219.140	208.218	208.218	255.119	122,5	122,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.216.097	17.919.806	17.820.925	17.410.232	97,2	97,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.406.530	10.063.612	10.525.862	10.082.299	100,2	95,8
414 Tekoči transferi v tujino	3.000	968	5.968	5.000	516,5	83,8
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	968	968	0	0,0	0,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	3.000	0	5.000	5.000	---	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	31.929.627	41.648.628	43.051.926	27.469.476	66,0	63,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	31.929.627	41.648.628	43.051.926	27.469.476	66,0	63,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	44.709	178.000	1.236.538	1.094.316	614,8	88,5
4202 Nakup opreme	1.138.729	1.077.483	1.099.963	1.710.234	158,7	155,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	40.565	2.822	2.822	69.916	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.701.708	25.937.007	25.876.465	15.268.146	58,9	59,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.415.349	4.358.158	4.655.383	3.703.951	85,0	79,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	13.525.010	3.418.966	3.418.966	2.828.277	82,7	82,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	531.340	185.328	378.328	326.792	176,3	86,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.532.215	6.490.864	6.383.461	2.467.845	38,0	38,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	8.632.522	12.044.942	11.978.741	8.171.924	67,9	68,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	4.530.701	2.568.063	2.490.150	943.415	36,7	37,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	964.514	554.459	560.004	656.798	118,5	117,3
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.371.409	2.000.070	1.916.612	274.307	13,7	14,3
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	5.000	0	0	0	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	47.315	13.534	13.534	11.510	85,1	85,1
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	142.463	0	0	800	---	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.101.821	9.476.879	9.488.591	7.228.509	76,3	76,2
4320 Investicijski transferi občinam	64.517	0	0	283.030	---	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	371.339	516.001	489.276	191.695	37,2	39,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.665.965	8.960.878	8.999.315	6.753.783	75,4	75,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-6.094.368</u>	<u>-20.396.716</u>	<u>-20.396.716</u>	<u>-16.096.964</u>	<u>78,9</u>	<u>78,9</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-5.968.421</u>	<u>-19.951.102</u>	<u>-19.951.102</u>	<u>-15.696.948</u>	<u>78,7</u>	<u>78,7</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>8.334.329</u>	<u>5.812.962</u>	<u>7.073.763</u>	<u>8.968.227</u>	<u>154,3</u>	<u>126,8</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>4.134.242</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>11.815</u>	<u>59,1</u>	<u>59,1</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.134.242</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>11.815</u>	<u>59,1</u>	<u>59,1</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	313	0	0	694	---	---
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	313	0	0	694	---	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	4.125.782	0	0	1.929	---	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	1.929	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	4.125.782	0	0	0	---	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	8.146	20.000	20.000	9.191	46,0	46,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	8.146	20.000	20.000	9.191	46,0	46,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>36.381</u>	<u>4.359</u>	<u>4.359</u>	<u>2.422</u>	<u>55,6</u>	<u>55,6</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>36.381</u>	<u>4.359</u>	<u>4.359</u>	<u>2.422</u>	<u>55,6</u>	<u>55,6</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	33.806	0	0	0	---	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	23.806	0	0	0	---	---
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	10.000	0	0	0	---	---
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	2.574	4.359	4.359	2.422	55,6	55,6
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	2.574	4.359	4.359	2.422	55,6	55,6
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>4.097.861</u>	<u>15.641</u>	<u>15.641</u>	<u>9.393</u>	<u>60,1</u>	<u>60,1</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>12.500.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>12.500.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	12.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	12.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>661.865</u>	<u>882.365</u>	<u>882.365</u>	<u>882.364</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>661.865</u>	<u>882.365</u>	<u>882.365</u>	<u>882.364</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	661.865	882.365	882.365	882.364	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	659.150	882.365	882.365	882.364	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.715	0	0	0	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>9.841.628</u>	<u>-9.263.440</u>	<u>-9.263.440</u>	<u>-4.969.935</u>	<u>53,7</u>	<u>53,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>11.838.135</u>	<u>11.117.635</u>	<u>11.117.635</u>	<u>11.117.636</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>6.094.368</u>	<u>20.396.716</u>	<u>20.396.716</u>	<u>16.096.964</u>	<u>78,9</u>	<u>78,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>-578.188</u>	<u>9.263.440</u>	<u>9.263.440</u>	<u>9.263.440</u>		

BILANCA STANJA na dan 31. december 2010

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	MESTNA OBČINA MARIBOR	
		2010	2009
1	2	3	4
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+ +008+009+010+011)	593.388.822	573.168.845
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AČR	5.106.379	4.984.017
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	3.215.496	2.672.884
02	NEPREMIČNINE	491.046.796	150.934.535
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	201.507.592	22.322.977
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	40.685.006	7.146.234
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	27.351.562	3.803.395
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	133.621.945	135.759.556
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	17.958	18.653
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	2.806	4.204
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	154.982.582	303.120.902
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+ +018+019+020+021+022)	36.894.358	35.148.711
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOČLJIVE VREDNOSTNICE	41	185
11	DOBROI METJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	5.222.252	10.096.655
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	10.484.418	4.230.211
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	20.000	117.806

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	MESTNA OBČINA MARIBOR	
		2010	2009
1	2	3	4
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	4.932.044	5.038.585
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	42.773	44.774
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	36.768	22.291
18	NEPLAČANI ODHODKI	16.156.062	15.598.204
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030)	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA		
31	ZALOGE MATERIALA		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE		
34	PROIZVODI		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA		
36	ZALOGA BLAGA		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	630.283.180	608.317.556
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	69.687.264	57.305.617

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	MESTNA OBČINA MARIBOR	
		2010	2009
1	2	3	4
	OBVEZ. DO VIROV SRED.		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034+035+036+037+038+ +039+040+041+042)	32.144.744	25.544.218
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	523.101	3.345
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	668.691	627.655
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	8.412.039	8.404.468
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	2.101.098	1.901.721
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	3.470.027	2.890.540
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	3.757.017	4.200.007
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	14.204	262
28	NEPLAČANI PRIHODKI	13.114.899	7.454.157
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	83.668	62.063
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044+045+046+047+048+049+050+051- 052+053+054+055+056+057-058)	598.138.436	582.773.338
90	SPLOŠNI SKLAD	568.499.004	562.801.954
91	REZERVNI SKLAD	378.699	402.465
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	4.209	5.612
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA		

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	MESTNA OBČINA MARIBOR	
		2010	2009
1	2	3	4
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	25.042.619	14.808.912
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	4.213.905	4.754.395
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA		
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		
	I. PASIVA SKUPAJ (033+043)	630.283.180	608.317.556
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	69.687.264	57.305.617

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 2010 so bili upoštevani naslednji predpisi:

- ✓ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10 in 110/02 – UDT-B,)
- ✓ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02),
- ✓ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10),
- ✓ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 60/2010, 104/2010),
- ✓ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09),
- ✓ 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),
- ✓ Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- ✓ Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10),
- ✓ Uredbo o dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07),
- ✓ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10 in 56/10),
- ✓ Zakon o financiranju občin – uradno prečiščeno besedilo (ZFO-UPB1 Uradni list RS, št. 32/06),
- ✓ Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2010 (MUV, št. 6/10),
- ✓ Sprememba odloka o proračunu Mestne občine Maribor 2010 (MUV, št. 32/10) ter
- ✓ Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2010.

V splošnem delu zaključnega računa je v posameznih stolpcih prikazana:

- ✓ realizacija proračuna leta 2009,
- ✓ sprejeti proračun za leto 2010, sprejet na seji mestnega sveta dne 31.3.2010,
- ✓ veljavni proračuna za leto 2010, to je sprejeti proračun za leto 2010, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev v skladu s 8. členom odloka o proračunu za leto 2010 in prerazporeditve iz sredstev proračunske rezervacije ter vključitev večjih pričakovanih prejemkov oz. namenskih prejemkov in izdatkov v skladu z 41. in 43. členom zakona o javnih financah (ZJF),
- ✓ realizacija proračuna leta 2010, ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke in dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v preteklem proračunskem letu,
- ✓ primerjava med realiziranim in sprejetim oz. veljavnim proračunom za leto 2010.

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. Tako je v Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2010 in 2011 (Ur. l. 99/09) za leto 2010 bila določena povprečnina v višini 550,00 EUR.

Primerno porabo občine, ki je za posamezno občino in za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog, prav tako ugotovi Ministrstvo za finance, na njeno višino pa vplivajo povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji, in sicer: dolžina lokalnih cest in javnih poti, površina občine, prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let.

V spodnji tabeli so prikazani prihodki, ki se všttevajo med skupne prihodke po ZFO-1. V koloni 2 so ocenjeni skupni davčni prihodki s strani Ministrstva za finance v letu 2010, v koloni 3 pa realizirani skupni davčni prihodki proračuna Mestne občine Maribor v letu 2010. Iz tabele je razvidno, da ima Mestna občina Maribor (po izračunu Ministrstva za finance) višje skupne davčne prihodke od primerne porabe v višini 2,8 mio EUR, zato ji finančna izravnava ni pripadala.

RAZPOLOŽLJIVI PRIHODKI ZA LETO 2010 – v EUR			
	Prihodki	Prih. 2010	Prih. 2010
			Realizacija 2010
		MF-27.11.2009	MOM
	1	2	3
1.	Dohodnina – odstopljen vir	52.882.680	52.882.680
2.	davčni prihodki - skupaj (2.1 do 2.5) – 16%	685.365	2.833.602
2.1	davek na promet nepremičnin		2.139.497
2.2	davek na dediščine in darila		386.679
2.3	davek na dobitke od iger na srečo		307.426
3.	Skupni prih. občine (1.+ 2.)	*53.568.045	55.716.282
4.	PRIMERNA PORABA	50.732.804	50.732.804
5.	Presežek skup. prih. nad PP (3.-4.)	2.835.241	4.983.478
6.	Skupaj ostali prihodki		40.379.365
7.	SKUPAJ PRIH. PRORAČUNA (3.+ 6.)		96.095.647

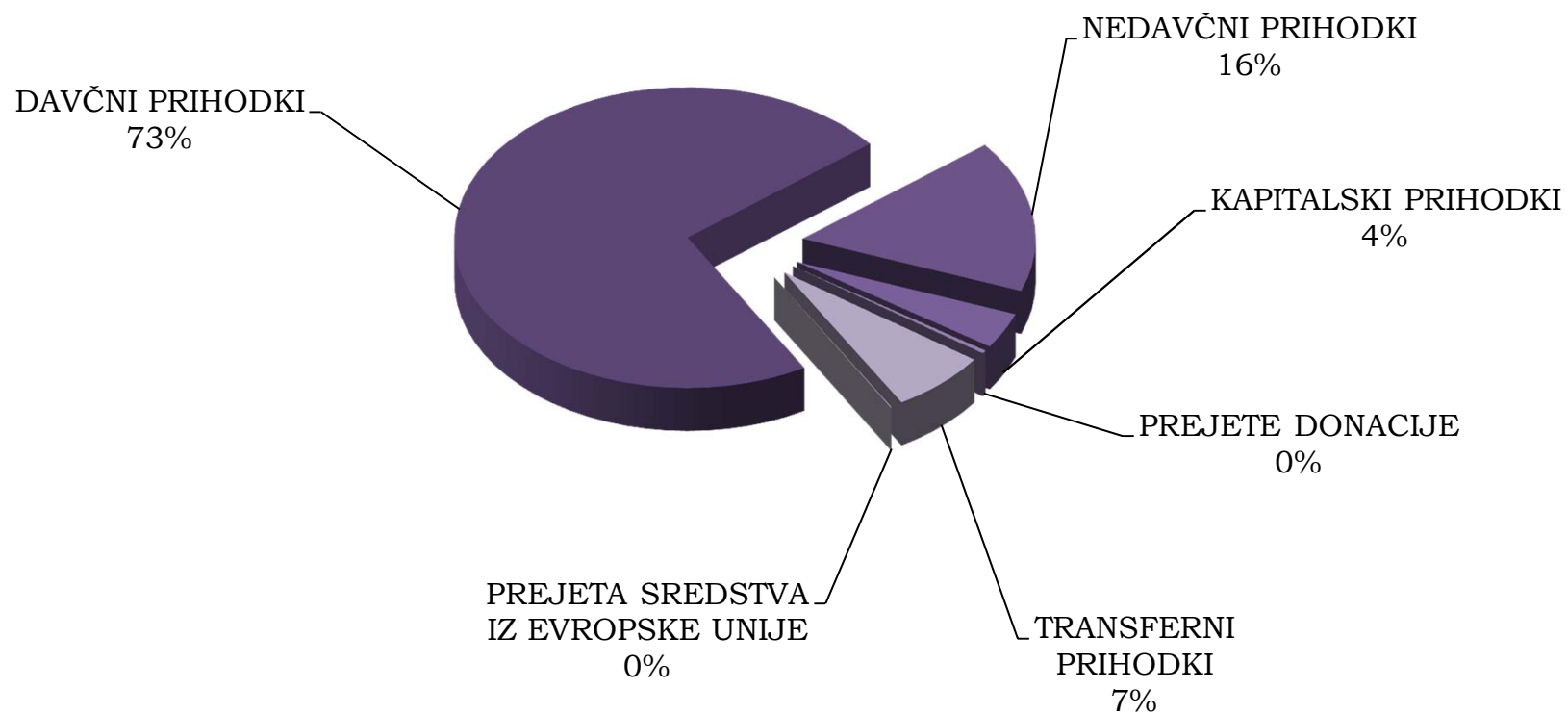
* Izračun prejemmo od Ministrstva za finance-seštevek 3. je sestavljen iz 1.+2.+2.5.1. (MF v izračunu prihodkov ne razdeli).

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

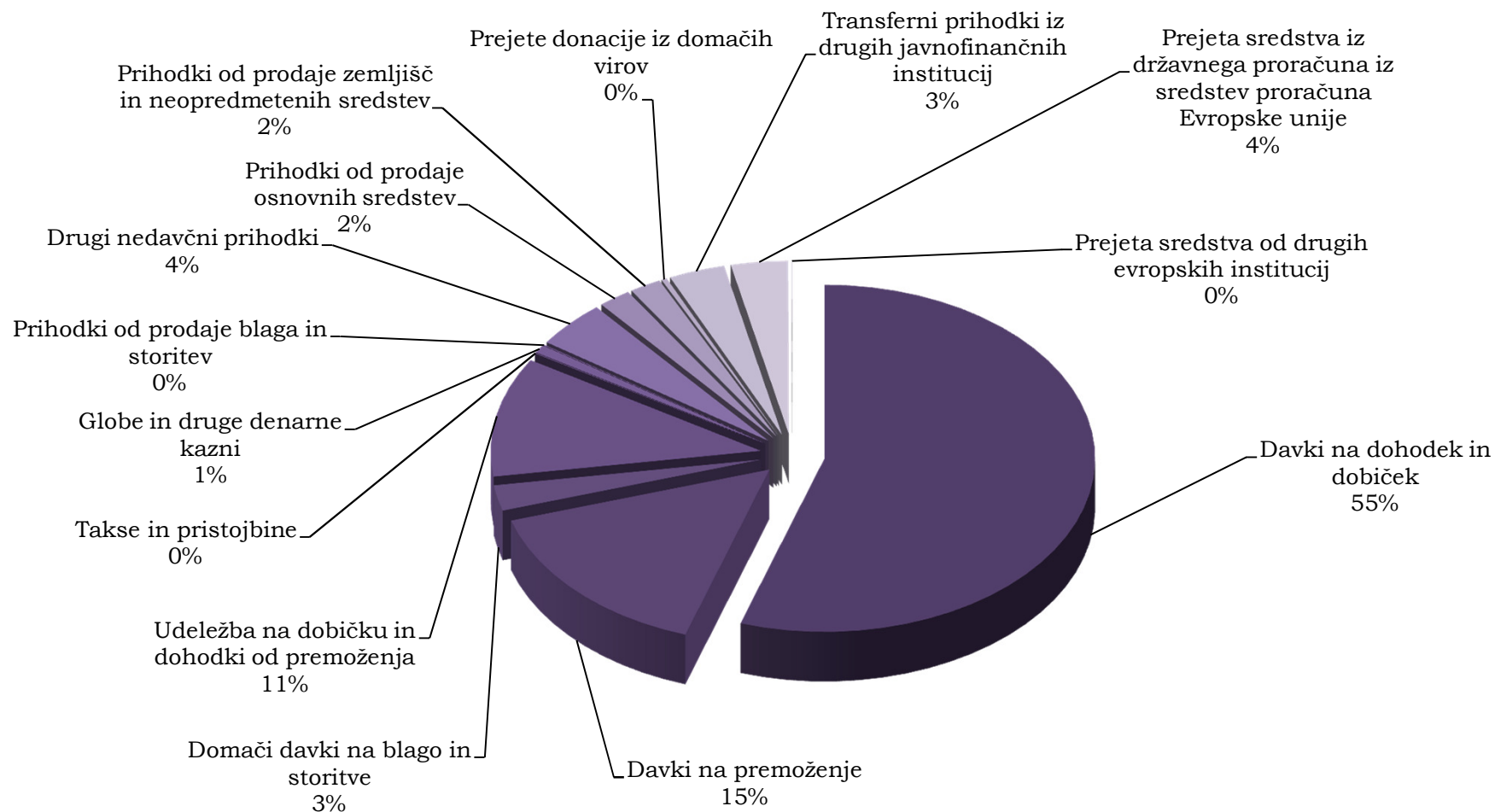
STRUKTURA PRIHODKOV PO SKUPINAH ZA LETO 2010



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 direktorji uradov, vodje služb in direktorica MU v okviru mestne uprave, vodja Medobčinskega inšpektorata, vodja Medobčinskega redarstva, direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada in direktor Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Skupaj so bili prihodki Mestne občine Maribor v letu 2010 realizirani v višini 96,1 mio EUR, kar pomeni 16,8% manj v primerjavi z veljavnim proračunom (v nadaljevanju: plan) za leto 2010. Od realiziranih prihodkov leta 2009 pa so bili nižji za 9,3% ali 9,9 mio EUR.

STRUKTURA PRIHODKOV PO PODSKUPINAH ZA LETO 2010



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 69,8 mio EUR ali 1,9% nad načrtovanimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih leta 2010, in sicer 72,6% (v letu 2009 63,5%). V primerjavi z letom 2009 so se povečali za 3,7% ali za 2,5 mio EUR.

7000 - Dohodnina

V letu 2010 je pripadalo Mestni občini Maribor 52,9 mio EUR odstopljene dohodnine, kar je predstavljalo 4,7% skupne odstopljene dohodnine vsem občinam (1,121 mio EUR). V primerjavi z realizirano dohodnino v letu 2009 v višini 50,1 mio EUR je MOM pridobila 2,8 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 14,6 mio EUR ali 6,7% nad načrtovanimi in predstavljajo 15,2% v skupno realiziranih prihodkih (v letu 2009 14,5%).

7030 - Davki na nepremičnine

Prihodki davkov od premoženja od stavb ter od prostorov za počitek in rekreacijo so bili realizirani v višini 167.999 EUR ali 123,9% načrtovanih prihodkov.

Nominalno so najpomembnejši prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki so bili skupno (od pravnih in fizičnih oseb - brez zamudnih obresti) realizirani v višini 12,3 mio EUR ali 8,8% več, kot je bilo načrtovano. V primerjavi z letom 2009 so se znižali za 5,8% ali 0,8 mio EUR. Zamudne obresti niso bile načrtovane, realizacija zamudnih obresti pa je v večji meri plačilo Elesu za neporavnane obveznosti za nazaj.

Glede na vse težje ekonomske razmere na tržišču je Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči za leto 2010 prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča načrtovalo nižje, kot je bila njihova realizacija leto poprej.

Zavezanci za plačilo nadomestila so pravne in fizične osebe. Pravne osebe so v preteklem letu plačale 9,7 mio EUR ali 8,1% več od načrtovanih, fizične osebe pa so v proračun prispevale 2,6 mio EUR nadomestila ali 11,8% več od načrtovanih sredstev.

7031 - Davki na premičnine

Prihodki od davka na vodna plovila so bili realizirani v višini 15.612 EUR ali 38,2% več od načrtovanih. V primerjavi z letom 2009 so se zvišali za 4.308 EUR. Vplačanih je bilo tudi 2 EUR zamudnih obresti od davkov na premičnine.

7032 - Davki na dediščine in darila

Prihodki od davka na dediščine in darila so bili načrtovani v višini 313.000 EUR, realizirani v višini 386.679 EUR ali 23,5% več od načrtovanih prihodkov. Vplačanih je bilo tudi 1.803 EUR zamudnih obresti davkov občanov.

7033 - Davki na promet nepremičnin

Iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb je bilo realiziranih 1,5 mio EUR ali 0,4% manj od načrtovanih in od pravnih oseb 0,6 mio EUR ali 66,9% več od načrtovanih prihodkov.

704 – Domači davki na blago in storitve

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so bili realizirani v višini 2,3 mio EUR ali 19,5% več od načrtovanih prihodkov in predstavljajo 2,4% v skupno realiziranih prihodkih (v letu 2009 1,8%).

7044 – Davki na posebne storitve

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, zavezanec pa je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitke, in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in se razporejajo posameznim občinam glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo tega davka. V lanskem letu je bil ta davek realiziran v višini 307.426 EUR ali 53,7% nad načrtovanim.

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, prejemnik okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo je pa občina, kjer pri zavezancu nastaja industrijska odpadna voda. Načrtovani prihodki so po veljavnem proračunu predvidevali znesek 390.000 EUR, realizacija pa je bila 599.935 EUR oziroma 153,8%.

Priliv namenskega prihodka turistična taksa je bil v letu 2010 v višini 155.763 EUR, kar je 97,4% načrtovanega prihodka. Višina priliva je odvisna od števila nočitev, ki jih v naprej ni moč natančno predvideti.

Za zasedbo javne površine kot je postavitve stojnic, manjših predmetov pred lokali (A pano, mizica,...), gradbišč, izvedbo javne prireditve in podobno, morajo uporabniki javne površine pridobiti dovoljenje Sektorja za komunalo in promet in za ves čas uporabe plačevati takso. V veljavnem proračunu je bil predviden znesek pobrane takse 350.000 EUR, vendar smo na Sektorju s sistematičnim pristopom in preverjanjem vseh starih dovoljenj, z novimi izmerami postavljenih kioskov, stojnic, gradbišč povečali znesek pobrane takse od pravnih oseb (raba javnih površin - kioski, vrtovi), ki za leto 2010 znaša 369.191 EUR, kar pomeni 105,5% realizacijo.

Načrtovani prihodki od zaračunanih taks za uporabo javne površine za oglaševanje od pravnih oseb so bili v veljavnem proračunu 178.600 EUR, realizacija pa je bila 183.835 EUR oziroma 102,9%.

Načrtovani prihodki za zasedbo javne površine fizičnih oseb (zapora ceste, pločnika zaradi gradnje,...) so bili 2.000 EUR, realizacija pa 5.562 EUR oz. 278,1%.

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 9,4 odstotkov od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS pa po stopnji 12,8 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 2010 je bila v veljavnem proračunu načrtovana pristojbina v višini 10.432 EUR, realizacija pa je bila 9.485 EUR oziroma 90,9%.

V letu 2010 je bilo med prihodki na področju ravnanja z odpadki načrtovano za 620.000 EUR prilivov iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Celoletna realizacija je dosegla vrednost 652.518 EUR ali 105,2%.

Osnova za zbrano okoljsko dajatev so ocenjene količine odpadkov in nevarnostni potencial, ki jih odložimo na dveh odlagališčih (Bukovžlak-Celje in Novo Mesto). Če se med letom dejansko odložene količine zmanjšajo, ali če se zmanjša skupna obračunska količina odpadkov se zniža tudi osnova za dejanski obračun. Ocena je, da je bila napoved količin za leto 2010 dokaj realna, in da je v zadostni meri upoštevala učinkov vseh ukrepov, ki jih izvajamo za zmanjševanje količine odloženih odpadkov. Zbrana sredstva so bila v celoti namenjena zapiranju in sanaciji odlagališča Dogošče.

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 15,7 mio EUR ali 18,8% manj od načrtovanih prihodkov, v primerjavi z letom 2009 pa so višji za 3,2 mio EUR. Po velikosti so druga največja skupina prihodkov in predstavljajo 16,4% vseh realiziranih prihodkov preteklega leta (v letu 2009 11,8%).

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 10,7 mio EUR ali 17% manj od načrtovanih prihodkov.

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

Dobički 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.

Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. je nakazala dobiček v višini 500.000 EUR, Nigrad, d.d. pa v višini 140.616 EUR. Prav tako so manjše dobičke nakazale druge nefinančne in finančne družbe v višini 25.293 EUR.

7102 - Prihodki od obresti

Prihodki od obresti so realizirani v višini 100.368 EUR, nanašajo pa se na obresti od vezanih tolarških depozitov (16.421 EUR), 5.051 EUR so obresti od sredstev na vpogled, vplačane so bile tudi zamudnih obresti zaradi nepravočasno plačanih obveznosti do MOM (78.896 EUR), ki se nanašajo predvsem na najemnine poslovnih prostorov in kupnine od prodanih zemljišč.

7103 – Prihodki od premoženja

Prihodke od premoženja sestavljajo najemnine, koncesije, parkirnine in drugi prihodki od premoženja. Skupaj so bili ti prihodki realizirani v višini 9,9 mio EUR ali 18,7% manj od načrtovanih, v primerjavi z realizacijo leta 2009 pa so bili višji za 48,1%.

Prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore so bili realizirani v višini 1,7 mio EUR, kar pomeni 22,7% pod planom. Nekoliko nižja realizacija je posledica prodaje poslovnih prostorov in s tem zmanjšanja števila poslovnih prostorov ter gospodarske krize in s tem odstopov od najema. Prihodki od najemnin za poslovne prostore – MČ in KS so bili realizirani v višini 112.116 EUR.

Za stanovanja, ki so v lasti Mestne občine Maribor in z njimi upravlja JMSS ter skrbi za prihodke, je bilo v letu 2010 predvidenih 386.000 EUR prihodkov. Realizacija prihodkov je bila nižja od načrtovane in je znašala 196.186 EUR ali 50,8%. Prihodki od najemnin za stanovanja – MČ in KS so bili realizirani v višini 9.641 EUR.

Načrtovani prihodki od najemnin za upravne prostore so razdeljeni na 2 dela (na Sekretariat 280.000 EUR in UGD 570.000 EUR), realizacija tega prihodka pa je skupna in znaša 790.171 EUR ali 7% nižje od skupno načrtovanih. Gre za prihodke od najemnin od objektov in prostorov, ki jih za svoje delovanje najemajo drugi upravni in državni organi.

Prihodkov od najemnin za vrtove (JP GSZ) je bilo za leto 2010 načrtovanih v višini 4.500 EUR, realiziranih pa v višini 4.153 EUR ali 92,3% načrtovanih prihodkov. V letu 2010 je bilo podanih ca. 20 odpovedi za vrtove s strani najemnikov.

V veljavnem proračunu je bil predviden znesek pobrane najemnine javnih površin – gostinske vrtove v višini 120.000 EUR, vendar smo sistematičnim pristopom in preverjanjem vseh starih dovoljenj, z novimi izmerami postavljenih gostinskih vrtov povečali znesek pobranih najemnin, ki za leto 2010 znaša 162.250 EUR, kar pomeni 135,2% realizacijo.

Prihodki od najemnin javnih površin – za kioske – MČ so bili realizirani v višini 2.582 EUR.

NAJEMNINE MČ-KS OD 1.1.2010 DO 31.12.2010

MČ/KS	ZARAČUNANO					PLAČANO					DOLG				
	Posl.pros.	Stan./štud.sobe	Garaže	Kioski	Pokopal.	Posl.pros.	Stan./štud.sobe	Garaže	Kioski	Pokopal.	Posl.pros.	Stan./štud.sol	Garaže	Kioski	Pokopal.
001 - MČ Center	28.128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,91	0,00	0,00	0,00	0,00
002 - MČ Ivan Cankar	21.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.655,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,43	0,00	0,00	0,00	0,00
003 - MČ Brezje	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 - MČ Koroška V.	4.362,03	10.800,00	2.614,37	0,00	0,00	4.487,18	8.880,00	2.496,29	0,00	0,00	120,00	1.501,46	0,00	0,00	0,00
005 - MČ Magdalena	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 - MČ Nova vas	12.331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410,68	0,00	0,00	0,00	0,00	921,26	0,00	0,00	0,00	0,00
007 - MČ Pobrežje	30.608,50	580,80	0,00	0,00	0,00	22.787,21	580,80	0,00	0,00	0,00	3.735,19	0,00	0,00	0,00	0,00
008 - MČ Radvanje	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 - MČ Tabor	3.497,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00
010 - MČ Tezno	11.625,80	0,00	0,00	855,34	0,00	9.123,76	0,00	0,00	602,49	0,00	408,84	0,00	0,00	25,37	0,00
011 - MČ Studenci	9.225,88	0,00	0,00	2.830,56	0,00	9.221,71	0,00	0,00	2.582,46	0,00	143,42	0,00	0,00	248,10	0,00
012 - KS Bresternica	8.712,05	0,00	0,00	0,00	2.439,62	4.344,25	0,00	0,00	0,00	2.479,98	1.867,75	0,00	0,00	0,00	0,00
015 - KS Kamnica	0,00	0,00	0,00	0,00	31.626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24.734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,36
016 - KS Limbuš	180,00	0,00	0,00	0,00	32.463,68	150,00	0,00	0,00		26.483,64	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017 - KS Pekre	4.083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,86	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	0,00	0,00	0,00	0,00
018 - KS Razvanje	120,00	0,00	0,00	0,00	5.912,57	60,00	0,00	0,00	0,00	6.123,75	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 - KS Malečnik	6.380,64	0,00	0,00	0,00	10.657,23	7.274,15	0,00	0,00	0,00	12.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	141.745,61	11.380,80	2.614,37	3.685,90	83.099,82	112.115,87	9.460,80	2.496,29	3.184,95	72.036,45	12.888,71	1.501,46	0,00	273,47	1.657,36

V letu 2010 se je v Sektorju za komunalno in promet končalo z usklajevanjem prometne signalizacije z Zakonom o varnosti cestnega prometa, Odlokom o ureditvi cestnega prometa in Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Glede na predpise so v MOM parkirne površine, kjer je potrebo plačevati parkirnino označene z belo barvo. Vse te parkirne površine smo opremili z novo vertikalno prometno signalizacijo, ki določa, na katerem cestnem odseku občinske ceste je parkirnino potrebno plačati, obvešča o času parkiranja in o znesku parkirnine glede na čas parkiranja. Realizacija prihodkov je odvisna predvsem od doslednega nadzora Medobčinskega redarstva nad plačevanjem parkirnine uporabnikov parkirnih mest, ki je bila v letu 2010 zadovoljiva, vsekakor pa bi lahko ob povečanem nadzoru redarjev še povečali prihodek iz naslova parkirnin. Višja realizacija je tudi posledica razširitve plačljivega parkiranja v strogem centru mesta na vsa javna parkirna mesta ob občinskih cestah. Načrtovani so bili prihodki od parkirnin v beli coni v višini 330.000 EUR in dosegli 150% realizacijo oziroma prihodke v višini 494.929 EUR.

Načrtovani prihodki iz naslova pobranih parkirnin na javnih parkiriščih so bili načrtovani v višini 515.000 EUR. Javna parkirišča so bila s koncesijo predana v upravljanje podjetju INDOMA d.o.o., ki skrbi tudi za pobiranje parkirnine. Pobranih je bilo za 547.683 EUR parkirnin oz. 106,3% vseh načrtovanih prihodkov.

Prihodkov od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč je bilo načrtovanih v višini 200.000 EUR, realizacija pa je bila v višini 165.631 EUR. Glavni vir prihodkov iz tega naslova je najemnina na osnovi sklenjene pogodbe za čas 5 let za zemljišče na območju Te11- KE (gramoznica Dogošje), in sicer za leto 2010 v višini 130.953,60 EUR.

Prihodki od drugih najemnin – MČ in KS so bili v letu 2010 realizirani v višini 75.135 EUR. Prihodki od drugih najemnin so bili realizirani v višini 12.016 EUR.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Javnega podjetja Mariborski vodovod, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2010 so bili načrtovani prihodki v višini 800.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 800.000 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Veolia, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2010 so bili načrtovani prihodki v višini 509.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 241.704 EUR, kar predstavlja 47,5% realizacijo. Ostali znesek načrtovanih prihodkov bo plačan v letu 2011.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2010 so bili načrtovani prihodki v višini 529.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 230.415 EUR, kar predstavlja 43,6% realizacijo. Manjša realizacija prihodkov je posledica likvidnostnih težav podjetja med letom.

Prihodki od najemnin – Narodni dom so bili realizirani v višini 19.978 EUR.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Plinarna Maribor d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture, planiran znesek v letu 2010 pa je znašal 774.081 EUR. Realizirani prihodki so znašali 835.747 EUR, kar pomeni 108% realizacijo.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Javnega podjetja Nigrad, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2010 so bili načrtovani prihodki v višini 60.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 0 EUR, kar predstavlja 0% realizacijo. Prihodki bodo poračunani v letu 2011, z deli iz naslova izgradnje kanalizacijskih objektov na osnovi ustreznega dogovora med podjetjem Nigrad, d.d. in MOM.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Snaga, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2010 so bili načrtovani prihodki v višini 1.003.513 EUR. Realizirani prihodki znašajo 0 EUR, kar predstavlja 0% realizacijo. Kljub izdanim računom ti niso bili plačani, tako da pričakujemo realizacijo v letu 2011.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Pogrebnega podjetja Maribor, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2010 so bili načrtovani prihodki v višini 60.909 EUR. Realizirani prihodki znašajo 28.394 EUR, kar predstavlja 46,6% realizacijo. Prihodki od najemnin so se najprej načrtovali v znesku amortizacije za sredstva v upravljanju za leto 2010 v vrednosti 60.909 EUR. Ko je prišlo do prenosa teh sredstev na MOM in nazaj v najem, so se izločila opredmetena osnovna sredstva komunalne rabe in se je ponovno izračunala amortizacija, ki je znašala 56.787 EUR. Tako je znašala najemnina za leto 2010 56.787 EUR. MOM je izstavila dva računa, enega so poravnali do konca leta 2010 v vrednosti 28.394 EUR, drugi del pa zapade v plačilo 31.3.2011 in bo tudi poravnani.

Na podlagi Odloka o ureditvi cestnega prometa (MUV, št. 20/2007 in 9/2010) je Mestni svet MOM na 38. seji, dne 19.4.2010 sprejel določitev parkirnih površin, kjer je uvedeno plačilo parkirnine in določitev parkirnih površin namenjenih kratkotrajnemu parkiranju ter določil ceno dovolilnic za parkiranje na parkirnih površinah (bele cone). V začetni fazi je bilo določenih 6 oziroma 7 con na levem bregu reke Drave. Na podlagi vlog stanovalcev in pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov so se v mesecu juliju 2010 začele izdajati dovolilnice, ki so plačljive. V letu 2010 so bili prihodki od najemnin – parkirnine stanovalci realizirani v višini 67.320 EUR.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so bili načrtovani v višini 662.136 EUR, realizirani v višini 508.564 EUR ali 23,2 manj od načrtovanih.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani koncesionarja Plinarne Maribor d.o.o. predstavljajo prihodke od koncesije za distribucijo zemeljskega plina v Mestni občini Maribor. V letu 2010 so bili načrtovani prihodki v višini 340.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 318.286 EUR, kar predstavlja 93,6% realizacijo. Prihodki so odvisni od količine zemeljskega plina, ki se transportira po omrežju.

Na podlagi Koncesijske pogodbe za upepeljevanje je bil v letu 2010 načrtovan prihodek v višini 110.000 EUR, realizacija pa je bila 38.027 EUR oz. 34,6% vseh načrtovanih prihodkov. Do razlike prihaja, ker je ocenjen prihodek nerealen glede na pretekla leta. Za koncesijo za upepeljevanje je Pogrebno podjetje Maribor, d.o.o. načrtovalo za leto 2010 37.000 EUR, realiziralo pa 38.928 EUR. Zadnji obrok bodo plačali konec januarja 2011 v vrednosti 4.007 EUR. Koncesija se plačuje za tromesečje, prvi obrok je bil poravnani 15.4.2010.

Na podlagi Koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic je v letu 2010 načrtovan prihodek v višini 16.000 EUR, realizacija v obdobju pa je 0 EUR oz. 0% vseh načrtovanih prihodkov.

V letu 2010 so bili načrtovani prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve v višini 36.500 EUR, realizacija pa je bila 7.821 EUR, kar predstavlja 21,4% realizacijo. Za koncesijo za pogrebne storitve je podjetje načrtovalo za leto 2010 7.400 EUR, realiziralo pa 7.488 EUR in ta znesek se poravnal konec januarja 2011 za celo leto. Znesek za koncesijo pogrebni storitev v vrednosti 7.821 EUR je za leto 2009.

V letu 2010 so bili načrtovani prihodki za podeljeno koncesijo za upravljanje nove avtobusne postaje v višini 136.636 EUR, realizacija pa je bila 136.637 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

Realiziranih je bilo 7.000 EUR, kar predstavlja 30,4% načrtovanega prihodka od koncesije za zavetišče za živali. Koncesijska dajatev je bila načrtovana v višini amortizacijske stopnje investicije zavetišča. Občina je koncesionarju mesečno izstavljala račune za plačilo koncesijske dajatve in ko le-ti niso bili poravnani, je bil predlagan pobot koncesijske dajatve

s plačilom občine za opravljene storitve koncesionarja. Po pobotu je bil izstavljen opomin (14.10.2010) in v nadaljevanju IOP (31.10.2010).

Na podlagi Zakona o divjadi so občine upravičene do izplačila koncesijske dajatve lovskih družin. 50% koncesijske dajatve je prihodek proračuna RS, 50% pa prihodek proračuna občine. Posamezna občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Tako je občina v letu 2010 prvič prejela sredstva z naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za leto 2009 v višini 793 EUR.

Realizacija je v letu 2010 znašala 79,3% načrtovane višine prihodka iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Višina prilivov tega vira je odvisna od višine oz. vrednosti vplačil, zmanjšanih za izplačane dobitke (ki so osnova za obračun koncesijske dajatve). Vplačanih je bilo tudi 11 EUR zamudnih obresti od teh koncesijskih dajatev.

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico so bili realizirani v višini 270 EUR.

Prihodki od koncesije za vodno pravico, ki na podlagi Zakona o vodah in njegovih podzakonskih predpisov, delno pripadajo tudi občinam, so bili realizirani v višini 1,3 mio EUR ali 21,4% nad načrtovanimi prihodki. Višina plačila koncesije je odvisna od prodajne vrednosti proizvedene električne energije.

Pri drugih prihodkih od premoženja je bilo v veljavnem planu načrtovanih 1.736.620 EUR, realiziranih pa 1.459.392 EUR ali 84% načrtovanih prihodkov.

Pri obratovnih stroških najemnikov upravnih prostorov, kjer gre za prefakturiranje materialnih stroškov varovanja, električne energije, odvoza smeti, vodarine, telefonije, itd. in fakturiranje stroškov storitev kurjenja, vzdrževanja, so bili prihodki načrtovani v višini 145.000 EUR, realizirani pa v višini 137.016 EUR ali 94,5% načrtovanih prihodkov.

V letu 2010 so bili načrtovani prihodki od prevoznin v peš coni v višini 31.000 EUR, realizacija pa je 27.879 EUR, kar predstavlja 89,9% realizacijo. Na Sektorju za komunalo in promet pri izdaji dovoljenj za vstop v območje za pešce, prevoznino zaračunavajo vsem, ki so upravičeni do vstopa v območje za pešce izven dostavnega časa (gradbena dela, kurirske storitve, servisne storitve ter vozila), zato je višina odvisna od števila vlog. V letu 2010 v območju za pešce ni bilo večjih gradbišč, prav tako so se omejili vstopi vozil, ki prekoračujejo največjo dovoljeno maso tako v dostavnem kot tudi izven dostavnega časa.

Drugi prihodki od premoženja MČ – KS so bili realizirani v višini 42.959 EUR.

V letu 2010 so bili načrtovani prihodki od neporabljene amortizacije s strani podjetij, in sicer:

- Energetika Maribor, d.o.o. v višini 165.350 EUR, vendar do realizacije ni prišlo, prihodki bodo realizirani v letu 2011,
- Nigrad, d.d. v višini 85.644 EUR, vendar do realizacije ni prišlo, tudi ti prihodki bodo realizirani v letu 2011,
- Veolia, d.d. v višini 1.251.538 EUR in bila v celoti realizirana.

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 načrtovane v višini 75.700 EUR, realizirane v višini 61.235 EUR ali 80,9% načrtovanih prihodkov.

7111 – Upravne takse

Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih, in sicer v gotovini, ki so prihodek občinskih proračunov (če so doseženi pri organih občin) ter v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih), ki se razporejajo v delitvenem razmerju 70% v državni in 30% v občinske proračune. Prihodki, ki pripadajo občinam (30%), se razporedijo na posamezne občine glede na delež proračuna posamezne občine v proračunih vseh občin v Republiki Sloveniji, in sicer na podlagi podatkov za predpreteklo leto.

V to podskupino spadajo upravne takse, ki so bile realizirane v višini 72,6%. Nižja realizacija je posledica čedalje več brezplačnih storitev uprave, saj je vloga poslana po elektronski pošti in zato oproščena plačila takse.

Upravne takse s področja prometa in zvez so bile realizirane v višini 15.662 EUR ali 14,3% več od načrtovanih.

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 za uporabo občinskih cest se odmeri glede na vrsto dovoljenja, kategorijo izrednega prevoza, poteka prevozne poti, obsega dovoljene prekoračitve skupne mase ter obsega dovoljene prekoračitve osnih obremenitev. V letu 2010 je bila v veljavnem proračunu načrtovana pristojbina v višini 2.000 EUR, realizacija pa je bila 100,3% oz. 2.006 EUR.

712 – Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. Realizirane so v višini 716.380 EUR ali 2,7% manj od načrtovanih prihodkov.

7122 – Globe in druge denarne kazni

Globe se plačujejo oziroma so izterjane od fizičnih in pravnih oseb zaradi prekrškov po različnih zakonih in odlokih, katere izvrševanje nadzirata Medobčinsko redarstvo in Medobčinski inšpektorat. V letu 2010 je bilo načrtovanih 686.000 EUR, realiziranih pa je bilo 671.886 EUR oziroma za 2,1% manj kot je bilo načrtovanih prihodkov.

Prihodki od denarnih kazni v upravnih postopkih so bili v letu 2010 realizirani v višini 2.252 EUR.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki je v višini 50% prihodek proračuna občine, na katerem območju je nedovoljena gradnja, v višini 50% pa je prihodek državnega proračuna, je bilo v letu 2010 realizirano v višini 32.056 EUR ali 8,4% manj od načrtovanih prihodkov. Dolžan ga je plačati investitor, kadar nedovoljeno poseže v prostor.

Sem spadajo tudi povprečnine oziroma sodne takse na podlagi Zakona o prekrških, katere v postopkih o prekrških odmerjata Medobčinsko redarstvo in Medobčinski inšpektorat ter jih plačujejo oziroma so izterjane od fizičnih in pravnih oseb. V letu 2010 je bilo načrtovanih 15.000 EUR, realiziranih pa je bilo 10.186 EUR ali 67,9% načrtovanih prihodkov.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

V tej podskupini so prihodki upravnih organov, ki jih le-ti dosežejo s svojo dejavnostjo, prihodki od počitniške dejavnosti in prihodki od razpisne dokumentacije, ki jih vplačajo zainteresirani ponudniki gradenj, blaga in storitev v postopkih oddaje javnih naročil z javnim razpisom. Skupno so bili realizirani v višini 56.103 EUR ali 32,5% načrtovanih prihodkov. Nizka realizacija je posledica nizke realizacije pri načrtovanih prihodkih za mestno blagajno zaradi prefakturiranja.

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili za MČ in KS realizirani v višini 3.517 EUR, prihodki od počitniške dejavnosti pa v višini 18.172 EUR ali 90,9% načrtovanih prihodkov.

Drugi prihodki od prodaje so bili načrtovani v višini 147.187 EUR, realizirani v višini 34.415 EUR ali 23,4% načrtovanih prihodkov.

Prihodki od promocijskih aktivnosti so bili v letu 2010 realizirani v višini 4.574 EUR ali 5,3% več od načrtovanih. 4.344 EUR Prihodki so bili nakazani na osnovi sklenjene pogodbe o medijskem pokroviteljstvu med MOM in ČZP Večer za izvedbo prireditev v okviru mednarodne akcije Evropski teden mobilnosti 2010 (objavo logotipa na zloženkah in plakatih, namestitvev transparenta na info točki,...).

Načrtovani prihodki iz naslova Turistične in druge obvestilne signalizacije TIOS, so bili načrtovani v višini 11.000 EUR. Prihodek iz tega naslova je odvisen predvsem od števila novih vlog za postavitev TIOS lamel ter seveda od že postavljenih lamel iz predhodnih let za katere morajo pravne osebe plačevati tudi letne vzdrževalnine za posamezne lamele. V letu 2010 je bilo iz naslova izdanih odločb realiziranih 16.286 EUR prihodka, kar je 148,1% realizacija.

Drugi prihodki od prodaje MČ – KS so bili v letu 2010 načrtovani v višini 6.686 EUR in realizirani v načrtovani višini.

Prihodki Mestne blagajne so odvisni od višine odhodkov, saj se le ti krijejo na podlagi Pogodbe o izvajanju storitev inkasa, ki jih ima Mestna občina Maribor sklenjene s posameznimi podjetji vključenimi v sistem Mestne blagajne. Prihodki za leto 2010 so bili načrtovani v višini 125.157 EUR. Stroški delovanja Mestne blagajne se v celoti prefakturirajo, zato se prihodki ne knjižijo. Na podkontu prihodki so prikazani le zahtevki za mesec december 2010, ki se bodo ob plačilu stornirali. Saj na podlagi sistema prefakturiranja so prihodki enaki odhodkom in je stanje na prihodkih nič.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Skupaj so bili ti prihodki v letu 2010 načrtovani v višini 5,5 mio EUR, realizirani pa v višini 4,2 mio EUR ali 23,7% nižje od načrtovanih.

7141 – Drugi nedavčni prihodki

Prihodki iz naslova storitev e-kavarne KIT v letu 2010 niso bili realizirani, saj ni prišlo do podpisa pogodbe.

Komunalni prispevek, ki ga plača zavezanec pred izdajo gradbenega dovoljenja, pomeni plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča in pripada občini, kjer se zemljišče nahaja. Prilivi iz naslova komunalnega prispevka so bili realizirani v višini 2,1 mio EUR ali 6% manj od načrtovanih. Nižji prihodki iz komunalnega prispevka so bili zaradi finančne krize in posledično bistveno manjše gradnje novih poslovnih ter stanovanjskih objektov.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja – zapuščine: vplačila v letu 2010 temeljijo na doseženih poravnava med zavezanci za doplačilo oskrbe v zavodih, ki jih pripravijo strokovni delavci Centra za socialno delo Maribor in sodelavci Sekretariata za pravne zadeve, pred sodno odločitvijo in na sklepah sodišč o dedovanju v primerih, ko je bila pravica dedovanja (na osnovi vknjižbe na nepremičnine ob namestitvi v institucionalno varstvo v breme mestnega proračuna, znesek zadnje pokojnine) v celoti ali delno priznana Mestni občini Maribor. Ti prihodki so bili v letu 2010 realizirani v višini 105.934 EUR, v primerjavi z veljavnimi načrtovanimi prihodki je realizacija v višini 103,9%.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja – družinski pomočnik, nakazila SPIZ, MDDSZ, družina glede na socialno stanje (konti 71410601, 7400419, 74000424): vplačila so bila realizirana po izstavljenih računih na osnovi odločb Centra za socialno delo Maribor, zavezancem in upravičencem do socialnovarstvene pravice »družinski pomočnik«. Dodatek za tujo nego in pomoč je mesečno nakazoval Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve za finančno izravnavo. Prihodki so bili realizirani v višini 72.316,09 EUR ali 105%. Načrtovanje tega prihodka vključuje veliko število neznanck: spremembe števila družinskih pomočnikov in njihove socialne slike.

Plačila storitev mariborskih javnih vrtcev za otroke iz drugih občin so bila v letu 2010 realizirana v višini 1.704.590 EUR (indeks 98), kar je v okviru načrtovanih prihodkov veljavnega in sprejetega finančnega načrta predšolske vzgoje za leto 2010. Večina občin je svoje obveznosti tekoče poravnava, posamezne pa tudi z nekajmesečnim zamikom, posledica česar je tudi manjše odstopanje realiziranih prihodkov od načrtovanih. V kolikor občine – dolžnice svojih obveznosti ne poravnajo tudi po opominu, izstavljenem s strani urada za finance in proračun, se po ustaljeni praksi terjatve predajo sekretariatu za splošne zadeve, ki pri pristojnem sodišču vložijo predlog za izvršbo.

Drugi prihodki so bili skupno realizirani v višini 96.675 EUR, prihodki od zavarovalnice pa v višini 12.561 EUR.

V sklopu drugih prihodkov je v letu 2010 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na naš račun vrnila strošek pogrebnine v znesku 507,12 EUR. Prihodek ni bil načrtovan.

Pri prihodkih od služnosti gre za prihodke 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. Načrtovani so bili v višini 100.000 EUR, realiziranih pa je bilo 187.706 EUR (s strani JP GSZ v višini 87.007 EUR in UKPOP v višini 100.699 EUR).

Prihodki iz naslova vstopne kartice peš cone so bili v letu 2010 načrtovani po veljavnem proračunu v višini 2.000 EUR, realizacija pa je 1.306 EUR oziroma 65,3%. V letu 2010 je bilo povpraševanje po novih vstopnih karticah bistveno manjše, saj se v območju za pešce niso odpirali novi lokali, prav tako se območje za pešce v letu 2010 ni širilo.

Vplačani prihodki v višini 320 EUR so iz naslova vračila DDV-ja, ki izhajajo iz pogodb investicij v osrednjem stadionu Ljudski vrt.

Načrtovani prihodek iz naslova nagrad za zaposlitev invalidov je bil realiziran v višini 16.065 EUR.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev – zgradb, prostorov, prevoznih sredstev in opreme ter prodaje stavbnih zemljišč. Skupno je bilo v letu 2010 vplačano iz tega naslova 3,7 mio EUR ali 67,4% manj od načrtovanih sredstev, nizka realizacija je predvsem zato, ker ni bila realizirana prodaja odlagališča Pobrežje.

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili načrtovani v višini 2,5 mio EUR, realizirani v višini 1,9 mio EUR ali 74,6% načrtovanih prihodkov. Nizka realizacija je predvsem zato, saj ni prišlo do realizacije prodaje pri MČ in KS.

7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

V letu 2010 so bili prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov načrtovani v vrednosti 1.300.000 EUR, realizacija pa je bila 1.216.746 EUR ali 93,6%. Pripravljaec

letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOM, Urad za gospodarske dejavnosti, je zbral in predlagal v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2010 za stavbe in poslovne prostore 55 nepremičnin, garaže 17 nepremičnin, in z dopolnitvijo letnega načrta še dodatno za stavbe in poslovne prostore 12 nepremičnin. V postopkih prodaje vse nepremičnine niso bile prodane, vendar smo z realizacijo, glede na gospodarsko stanje v mestu, zadovoljni. Realizacija je nekoliko nižja tudi iz razloga, ker se je pričela prodaja 7-ih nepremičnin še v letu 2010, kupnina 463.932 EUR pa je bila nakazana v letu 2011.

Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov – MČ in KS so bili realizirani v višini 266.519 EUR.

Glede na realizacijo prejšnjih let je bilo za leto 2010 načrtovanih 5.000 EUR prihodkov od prodaje stanovanj oz. solastniških deležev. Iz realizacije, ki je bila 118.057 EUR, se je izkazalo, da je v naše zadovoljstvo na trgu obstajal večji interes.

Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj – MČ in KS so bili realizirani v višini 278.200 EUR.

Iz naslova prodaje objektov, ki jih ima mestna četrt v upravljanju, je bilo načrtovanih 660.000 EUR prihodkov. Realizacije ni bilo, ker prodaja objektov ni uspela.

7202 – Prihodki od prodaje druge opreme

Prihodki od prodaje druge opreme so bili realizirani v višini 500 EUR.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev so bili načrtovani v višini 8,8 mio EUR, realizirani v višini 1,8 mio EUR ali 20,6% načrtovanih prihodkov.

7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

V letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem je bilo za prodajo predlaganih 49 kmetijskih zemljišč in kmetij. Realizacija prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč je zelo nizka in znaša 815 EUR, saj so bile v letu 2010 za namen prodaje kmetijskih zemljišč sklenjene le 3 pogodbe. Kljub večkratni izvedbi postopkov žal večjega interesa za nakup tovrstnih nepremičnin ni bilo.

7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki iz prodaje stavbnih zemljišč so bili skupno načrtovani v višini 8,8 mio EUR, realizirani pa v višini 1,8 mio EUR.

Prihodki iz prodaje stavbnih zemljišč so bili načrtovani v višini 2.300.000 EUR, realiziranih pa je bilo v višini 1.818.723 EUR ali 79,1% načrtovanih prihodkov. Kljub večkratnim javnim razpisom ni uspelo realizirati načrtovane prodaje, ker ni bilo interesa za nakupe.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč – MČ in KS so bili realizirani v višini 1.241 EUR.

Med planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v letu 2010 je MOM vključila tudi prodajo zemljišča odprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Pobrežje v višini 6.500.000 EUR, ki ni bila realizirana, kljub trem javnim razpisom in znižanju kupnine.

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 sprejetem proračunu načrtovane v višini 594.850 EUR, v veljavnem pa v višini 638.346 EUR, realizirane so bile v višini 322.351 EUR ali 50,5% načrtovanih prihodkov.

7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Iz naslova prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb – MČ in KS je bilo realiziranih 9.296 EUR.

V okviru akcije »Darujmo s srcem« so donatorji (pravne osebe), ki so se odzvali na poziv župana, prispevali 37.815 EUR ali 75,6% načrtovanih prihodkov. Sredstva so namenjena socialno ogroženim posameznikom in družinam.

Realizirane so bile donacije v višini 40.000 EUR za sofinanciranje sanacije strelišča v Melju. Prihodki v višini 20.000 EUR so bili realizirani iz Fundacije za šport, 20.000 EUR pa je sofinancirala Zveza strelskih društev Maribor.

V letu 2010 so bila donirana sredstva v višini 25.700 EUR za dvigalo, ki bo v stavbi Ulice heroja Staneta 1.

Prihodki od prejetih donacij za rondo Dupleška so bile v veljavnem proračunu načrtovani v višini 20.000 EUR in bili realizirani v načrtovani višini.

Podjetje Petrol d.d. je za sofinanciranje projekta izgradnje krožišča na Mlinski v 2010 sofinanciralo izgradnjo v višini 184.356 EUR.

Donacije za otroško olimpiado so bile načrtovane v višini 15.000 EUR, realizirane pa so bile v višini 4.309 EUR. Zaradi finančne krize smo prejeli manj sredstev od načrtovanih, zato so bili temu ustrezno prilagojeni tudi odhodki. Donirana sredstva so bila v celoti porabljena za pokritje stroškov izvedbe 5. otroške varnostne olimpijade.

Donacije za Trg Leona Štuklja so bile načrtovane v višini 500.000 EUR s strani NKBM, d.d. in Probanke d.d., vendar do realizacije ni prišlo, saj pogodbe niso bile podpisane.

7301 - Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb so bile realizirane v višini 875 EUR, ki so jih nakazali donatorji za akcijo »Darujmo s srcem«.

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 6,8%-ni delež. Načrtovani so bili prihodki v višini 15,5 mio EUR, realizirani pa so bili v višini 6,5 mio EUR ali 42% načrtovanih prihodkov. V primerjavi z realizacijo leta 2009 so nižji za 2,6 mio EUR.

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili načrtovani v višini 6 mio EUR, realizirani v višini 3,2 mio EUR ali 53,9% načrtovanih prihodkov.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Sredstva so bila načrtovana v višini 5,4 mio EUR, realizirana v višini 2,8 mio EUR ali 52,6% načrtovanih prihodkov. Nizka realizacija je predvsem posledica sprejetja Aneksa k pogodbi o sofinanciranju 2. faze izgradnje Ljudskega vrta, po katerem se konec investicije premakne v leto 2011 in s tem del sofinanciranja s strani MŠŠ in s strani SVLR, kjer sredstva niso bila načrtovana.

V letu 2010 so bila iz državnega proračuna sofinancirana naslednja sredstva za določene investicije in za tekočo porabo iz področja:

- prihodki za ŠTC Ljudski vrt v višini 1,8 mio EUR so bili vsi načrtovani na podkontu 74000100 s strani MŠŠ, realizacija je bila še iz sredstev SVLR. Realizacija na tem podkontu je bila v višini 242.274 EUR;
- po Pogodbi št. 3311-09-218014 o sofinanciranju investicije v adaptacijo in novogradnjo telovadnice pri OŠ Angela Besednjaka Maribor z dne 30.10.2009, so bila v letu 2009 pridobljena sredstva državnega proračuna za sofinanciranja investicije v višini 120.000 EUR, v letu 2010 pa v višini 47.858 EUR;
- realizirani so bili prihodki s strani Ministrstva za okolje in prostor v višini 20.000 EUR za plazove;
- med transfernimi prihodki se evidentira tudi požarna taksa, ki je prihodek državnega proračuna v skladu z 59. členom Zakona o varstvu pred požarom, po katerem zavarovalnice vplačujejo požarno takso v višini do 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. V letu 2010 je bilo nakazanih 322.144 EUR požarne takse ali 94,7% načrtovanih sredstev;
- Mestna občina Maribor je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za kulturo RS (JR-KTS 2010-11) za pridobitev sredstev državnega sofinanciranja za obnovo osrednjega spomenika NOB na Trgu Svobode v Mariboru, ki je bila po oceni strokovnih služb Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine nujna zaradi materialnega stanja spomenika. Za ta namen je bilo na postavki zagotovljenih 224.000 EUR. Ministrstvo za kulturo je prepoznalo kot upravičeno vrednost projekta 214.411,01 EUR in s pogodbo zagotovilo sredstva v višini do 100.000 EUR oz. 46%. Zaradi nižjih stroškov realizacije celotnega projekta je bilo porabljenih 167.413,80 EUR, zato se je znižal tudi sorazmerni delež Ministrstva za kulturo RS. Prihodek je tako znašal 77.011,82 EUR, ostali del je financirala Mestna občina Maribor;
- Mestna občina Maribor je za nabavo opreme v Mariborski knjižnici (enota Pionirska knjižnica Nova vas) pridobila del sredstev na javnem razpisu Ministrstva za kulturo RS za izbiro občinskih investicij na področju kulture v letu 2010 (JPR25-OB-2009) v višini 32.800 EUR;
- prihodki v višini 13.723 EUR so bili nakazani s strani Ministrstva za kulturo pri projektu prenova KD Kamnica za opremo. Predstavljajo lastno udeležbo Republike Slovenije v okviru evropskih sredstev za razvoj podeželja (Ministrstvo za kmetijstvo);
- realizirani so bili prihodki za javna dela, in sicer v višini 67.284 EUR;
- zaradi javnega pomena gozdnih cest sredstva za vzdrževanje gozdnih cest prispeva tudi država. V letu 2010 ni bilo načrtovanih prihodkov iz tega naslova, ker je bila pogodba podpisana šele 2.9.2010. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v letu 2010 zagotovilo sredstva v višini 6.782 EUR;
- s strani SVLR je bilo v letu 2010 nakazanih 31.792 EUR sofinanciranja skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat;
- Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi 5. odstavka 121.b člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08) ter Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja št. 2511-10-370057 z dne 17.2.2010 povrnila MO Maribor izplačana (založena) sredstva za leto 2009 za subvencioniranje najemnin, in sicer najemnikom v tržnih ter hišniških stanovanjih. Nakazan znesek v višini 19.028 EUR predstavlja polovico (od 37.687 EUR) vseh založenih sredstev pri

tržnih stanovanjih ter celotno (185 EUR) izplačana sredstva za subvencije pri hišniških stanovanjih;

- dogovor med Ministrstvom za kulturo RS in Mestno občino Maribor, rezultat katerega je bila marca posredovana pogodba o sofinanciranju dejavnosti zavoda s strani ministrstva, je bil sprva načrtovan v višini 2.180.000 EUR, kar je bila tudi pogodbena višina državnih sredstev (prihodek občine). V mesecu oktobru je ministrstvo znižalo vrednost sredstev za sofinanciranje zavoda in je posredovalo dodatek k pogodbi, s katerim so bila sredstva znižana na 1.780.000 EUR, razlika pa se je prenesla v obseg sredstev za sofinanciranje zavoda v letih 2011 in 2012. Sredstva so bila uspešno pridobljena in nakazana zavodu za izvajanje osnovne dejavnosti.
- po pogodbi z MŠŠ o sofinanciranju projekta Univerzijade, je bilo realiziranih 104.470 EUR.

7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Sredstva so bila načrtovana v višini 0,6 mio EUR, realizirana v višini 0,4 mio EUR ali 65,8% načrtovanih prihodkov. Nizka realizacija je predvsem zato, ker sredstva za ureditev ceste Kamnica – Sp. Kungota s strani občine Kungota niso bila realizirana v načrtovani višini.

Iz občinskih proračunov so bila v letu 2010 za tekočo porabo in investicije sofinancirana naslednja sredstva:

- tudi v letu 2010 je na osnovi pogodb 12 občin sofinanciralo imisijski monitoring podtalnice, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Maribor v višini 16.792 EUR;
- v letu 2010 je Mestna občina Maribor občinam v statistični regiji Podravje posredovala dogovor sofinanciranju stroškov delovanja pisarne varuha bolnikovih pravic. Sredstva v višini 1.892 EUR so od 34 občin nakazale občine: Rače-Fram, Hoče-Slovnica, Oplotnica, Majšperk, Markovci Benedikt.
- v aprilu 2007 je pričel veljati odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora – Medobčinski inšpektorat, ki ga je ustanovilo 16 občin, ki so v letu 2010 prispevale finančna sredstva za delovanje v višini 126.828 EUR;
- v letu 2010 je bilo realiziranih 2.196 EUR prihodkov za sofinanciranje operacije Regionalni kataster gospodarske javne infrastrukture (e-GJI);
- v februarju 2010 je pričel veljati odlok o ustanovitvi Medobčinskega redarstva, ki ga je ustanovilo 18 občin in so prispevale sredstva za delovanje v višini 100.858 EUR;
- v letu 2010 je bilo načrtovano, da bo občina Kungota vplačala za ureditev ceste Kamnica – Kungota znesek v višini 328.896 EUR, vendar je bila realizacija samo 45,6%, kar znaša 150.000 EUR, ostanek pa bo plačan v letu 2011.

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

Sredstva so bila načrtovana v višini 9,5 mio EUR, realizirana v višini 3,3 mio EUR ali 34,5% načrtovanih prihodkov. Nižja realizacija je posledica dolgotrajnih postopkov pregledov dokumentacije in preverjanja izvedbe projektov s strani SVLR, zato bodo sredstva nakazana šele v letu 2011.

7412 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko

Iz sredstev proračuna EU, preko državnega proračuna, so bila v letu 2010 sofinancirana naslednja sredstva za strukturno politiko:

- v letu 2010 je bilo nakazanih 1,4 mio EUR za ŠTC Ljudski vrt;
- triletni projekt obnove Vetrinjskega dvora (imenovanega tudi Naskov dvorec) se je uvodno začel izvajati v letu 2007 in investicija – obnova stavbe je bila v celoti zaključena na koncu leta 2009. V letu 2010 je bilo načrtovanih še samo še minimalni del sredstev sofinanciranja, ker so bili po sofinancerski pogodbi s SVLR upravičeni stroški sofinanciranja samo stroški GOI del (ki so se zaključili že v letu 2009), stroški opreme ki so bili predvideni za leto 2010 pa niso bili upravičen strošek sofinanciranja. Zato smo v glavnini prejeli iz SVLR le pogodbeno dogovorjen procent

sofinanciranja, ki je bil še vezan na zaključevanje GOI del iz leta 2009. Mestna občina Maribor je tako prejela skupaj za projekt Obnova kulturnega spomenika Naskov dvorec 1,9 mio EUR sofinanciranja iz ESRR preko Službe vlade RS za regionalni razvoj (SVLR), kar je ca. 62% od realizirane vrednosti celotnega (tri leta trajajočega projekta v skupni realizirani vrednosti odhodkov 3,1 mio EUR). Projekt je tako skoraj 100 odstotno dosegel pričakovane cilje vezane na investicijsko obnovitveni del in glede na pridobitev EU sredstev. V letu 2010 so bili načrtovani v višini 330.926 EUR, realizirani pa v višini 153.815 EUR ali 46,5% načrtovanih prihodkov;

- v okviru prvega vmesnega poročila za projekt City Network, je bilo v letu 2010 prejetih 21.980 EUR oz. 3,9% načrtovanih prihodkov. Razlog nizke realizacije je v dolgotrajnih in zapletenih administrativnih postopkih. V letu 2010 smo v okviru drugega vmesnega poročila zaprosili za povračilo 224.231 EUR upravičenih izdatkov – (95% - ESRR in državna sredstva). Nakazilo potrjenih izdatkov pričakujemo v prvi polovici leta 2011;
- v letu 2010 je bilo s strani SVLR predviden prihodek za Lutkovno gledališče v višini 3.512.342 EUR, realiziran prihodek pa je bil 884.812 EUR. Zaradi podaljšanja gradnje je bilo na SVLR posredovana prošnja za podaljšanje končnega roka operacije. Vloga je še v obravnavi. Tako se razlika v višini 2.627.530 EUR načrtuje kot prihodek v letu 2011;
- načrtovana sredstva sofinanciranja za Krožišče C4 v višini 930.594 EUR niso bila realizirana. Razlog je v dolgotrajnih postopkih preverjanja izvedbe projekta s strani SVLR, sredstva se pričakujejo v letu 2011;
- načrtovan prihodek za sofinanciranje investicije v obnovo Karantene iz sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj (Tretji javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, Operativni program: krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013; pogodba s SVLR št. C11536-08S330193 ni bil realiziran. S SVLR poteka spor glede tolmačenja upravičenja do pogodbenih sredstev sofinanciranja;
- prihodki v višini 41.168 EUR so bili nakazani s strani Ministrstva za kmetijstvo (Službe za razvoj podeželja) kot del evropskih sredstev za nabavo opreme v KD Kamnici;
- za projekt Citeair II je bilo realiziranih 630 EUR;
- za projekt Q-ageing ni bilo realizacije, ker slovenski prvostopenjski organ ni pravočasno posredoval podatkov vodilnemu partnerju, čeprav je bila s strani Mestne občine Maribor vsa dokumentacija v skladu s pogodbo posredovana v potrditev. Sredstva bodo realizirana v letu 2011;
- za projekt Pimms Transfer so bila sredstva realizirana v višini 4.077 EUR;
- Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju SVLR) je dne 18.06.2010 izdala sklep št. 4300-55/2009/780 za sofinanciranje operacije »KC Pekarna – Hladilnica« v višini 705.634 EUR oz. največ 85% upravičenih stroškov operacije. Zaradi pozne izdaje sklepa in dejstva, da je bila pogodba podpisana konec oktobra 2010, prihodki niso bili realizirani v načrtovani višini. V letu 2010 je bilo uspešno pridobljeno povračilo upravičenih stroškov nastalih v letu 2009 in 2010 v višini 37.001 EUR;
- Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju SVLR) je dne 25.08.2010 izdala sklep št. 4300-55/2009/1247 za sofinanciranje operacije »KC Pekarna – Lubadar« v višini 1.139.666,59 EUR oz. največ 85% upravičenih stroškov operacije. Zaradi pozne izdaje sklepa in dejstva, da je bila pogodba podpisana konec oktobra 2010, prihodki niso bili realizirani v načrtovani višini. V letu 2010 je bilo uspešno pridobljeno povračilo upravičenih stroškov nastalih v letu 2009 in 2010 v višini 25.972 EUR;
- V letu 2010 smo v skladu s prijavo na 5. javni poziv SVLR prejeli sklep št. 4300-55/2009/782 z dne 18.06.2010, v katerem je predvideno sofinanciranje za Minoritsko cerkev v višini 1.728.814 EUR. Pozna izdaja sklepa in sklenitev pogodbe o sofinanciranju dne 03.11.2010 nista omogočila oddaje zahtevka v letu 2010, zato ni realiziranih prihodkov. Delež sofinanciranja se prenese v leto 2011;
- Mestna občina Maribor je prejela Sklep št. 4300-55/2009/976 z dne 13.07.2010, s katerim je bilo odobreno sofinanciranje operacije »Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjega avditorija« v višini 1.270.754,95 EUR. Na podlagi

sklenjene pogodbe konec oktobra 2010 so bili uspešno pridobljeni upravičeni stroški iz naslova izvedenih aktivnosti v načrtovani višini, in sicer 257.706 EUR;

- v skladu s pozno izdajo sklepa o odobritvi projekta so se gradbena dela začela izvajati šele oktobra 2010, zato na projektu Invalidi in slepi ni bilo realiziranih prihodkov iz naslova upravičenih stroškov;
- na projektu Piramida so bile izvedene začetne aktivnosti za prijavo operacije na razpis za sofinanciranje iz EU sredstev, vendar zaradi negativnega mnenja SVLR projekt ni bil prijavljen. V ta namen je bila izdelana tudi dopolnitev investicijske dokumentacije, ki predvideva varianto izvedbe projekta z lastnimi sredstvi MOM oz. z vključenim sofinancerjem, v kolikor bi uspeli kandidirati na ustrezen razpis;
- prihodki v višini 1.000 EUR so bili realizirani s strani Javne agencije za RD RS za PerMuse;
- Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko je sofinancirala projekt ureditve Ulice kneza Koclja v višini 477.011 EUR.

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 44.984 EUR ali 53,7% načrtovanih prihodkov.

7870 – Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij

V letu 2010 je bilo realizirano povračilo sredstev za naslednje projekte:

- Minus 3% – sofinanciranje programa Inteligentna energija Evropa je bila v višini 11.795 EUR;
- Citeair II v višini 3.509 EUR;
- Urbact II Active A.G.E. v višini 62 EUR;
- Pimms Transfer v višini 29.618 EUR.

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.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

V letu 2010 je bilo prejeto vračilo danih posojil v višini 694 EUR. Na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju smo postali lastnik 163 obveznic Slovenske odškodninske družbe d.d., ki zapadejo v plačilo po posameznih kuponih, v letu 2010 je v plačilo zapadel 28. in 29. kupon.

V letu 2010 je tekel postopek prodaje kapitalske naložbe- 643 delnic družbe ZLATA MONETA II finančna družba d. d., katerih lastnik je bila Mestna občina Maribor. S strani Probanke d.d. je v prvi polovici leta 2010 Mestna občina Maribor prejela »Prezemno ponudbo za delnice družbe ZLATA MONETA II. finančna družba d.d. Probanka d.d. je v imenu in za račun prevzemnika Medaljon upravljanje drugih družb 17.5.2010 objavila prevzemno ponudbo, ki se je nanašala na delnice ciljne družbe ZLATA MONETA II finančna družba d.d. Naložba je bila prodana v skladu z 60. členom Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin Ur. l .RS 123/2003. Kupnino v višini 1.929,00 EUR je Mestna občina Maribor prejela dne 20.07.2010.

Med kupninami iz naslova privatizacije so evidentirane kupnine v višini 9.191 EUR iz naslova obročnega plačevanja stanovanj po stanovanjskem zakonu. MOM je prevzel stanovanja po sklepu mestnega sveta od družbe ZIM d.o.o. v okviru usmerjene stanovanjske gradnje (ZIM-USG).

Izdatki povezani s kupninami iz naslova privatizacije po stanovanjskem zakonu so zakonska nakazila Republiškemu stanovanjskemu skladu (20%) in Slovenski Odškodninski družbi (10%).

Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije so bila načrtovana v višini 4.359 EUR, realizirana v višini 2.422 EUR.

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

V letu 2010 se je Mestna občina Maribor zadolžila v višini 12.000.000,00 EUR v skladu z ZFO-1, Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin in sprejetim Odlokom o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2010, objavljenem v MUV št. 6, z dne 31.3.2010.

V zvezi z zadolževanjem je Urad za finance in proračun v letu 2010 izvedel naslednje obširne aktivnosti.

Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2010 smo na Uradu za finance in proračun v mesecu maju izdelali terminski plan aktivnosti za pridobitev soglasja k zadolžitvi in pričeli z aktivnostmi v zvezi s postopkom zadolževanja in sicer na pripravi dokumentacije, ki jo zahteva Pravilnik o postopkih zadolževanja občin Ur. list RS št. 108/2008.

Dne 26.5.2010 je Mestna občina Maribor poslala Ministrstvu za finance »Zahtevo za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja« v višini 12,0 MIO EUR, z zahtevano priloženo dokumentacijo. Ministrstvo za finance je dne 16.6.2010 izdalo soglasje k začetku postopka zadolževanja, v katerem navaja: » Ministrstvo za finance izdaja Mestni občini Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soglasje k začetku postopka zadolževanja za izvrševanje občinskega proračuna za tekoče proračunsko leto za investicije, predvidene v občinskem proračunu v višini 12.000.000,00 EUR«, številka: 4122-56/2010/2.

V skladu s 5. členom Pravilnika o postopkih zadolževanja občin Ur.list. RS 108/2008, je na osnovi pridobljenega soglasja k začetku postopka zadolževanja, številka: 4122-56/2010/2 in v skladu z Odlokom o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2010, Mestna občina Maribor pristopila k začetku postopka zadolževanja.

V Uradu za finance in proračun so bile izvedene aktivnosti v zvezi z javnim naročilom male vrednosti-evidenčni postopek, katerega predmet je bilo finančno in pravno svetovanje v postopku zadolževanja Mestne občine Maribor. Na osnovi zbiranja ponudb je bil izbran najugodnejši ponudnik za finančno in pravno svetovanje v postopku zadolževanja Mestne občine Maribor, s katerim smo uskladili pripravljen terminski plan aktivnosti za pridobitev soglasja k zadolžitvi.

Na podlagi usklajenega terminskega plana in po njem izvedenih aktivnosti Urada za finance in proračun s finančnim in pravnim svetovalcem, je stekel postopek zbiranja ponudb, izboljšanja ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika. Mestna občina Maribor v skladu s 6. členom Pravilnika o postopkih zadolževanja Ur. list. RS 108/2008, dne 16.8.2010 poslala Ministrstvu za finance Zahtevo za izdajo soglasja k zadolžitvi s prilogami (Kopije prispelih ponudb bank, Poročilo finančnega in pravnega svetovalca o izboru najugodnejšega kreditodajalca ter osnutek pogodbe o zadolžitvi).

Dne 1.9.2010 je Ministrstvo za finance izdalo »Soglasje k zadolžitvi«, številka 4122-56/2010/4, v višini 12.000.000,00 EUR, v katerem je bil določen rok za sklenitev pogodbe o zadolžitvi najkasneje do 31.12.2010.

Podpis pogodbe o dolgoročnem kreditu v višini 12,0 MIO EUR je bil s strani Mestne občine Maribor 14.09.2010. Dodatek k pogodbi o dolgoročnem kreditu, s katerim se je izboljšala obrestna mera, je bil podpisan 6.10.2010. Mestna občina Maribor je v skladu s Pravilnikom o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin po sklenitvi pogodbe in dodatka k pogodbi poročala Ministrstvu za finance na obrazcu prijava zadolžitve.

Črpanje kredita je bilo sukcesivno do 28.12.2010.

Odplačila dolga

V računu financiranja je zajeto odplačilo kredita, ki ga je MOM najela leta 2003 pri SKB Banki, d.d. v višini 2,8 mio EUR za potrebe proračuna na področju stanovanjskega gospodarstva, šolstva, športa, cest in predšolske vzgoje. obroki v višini 147.794,94 EUR so polletni in zapadejo v mesecu juniju in decembru. V letu 2010 je bilo odplačanega tega kredita v višini 295.589,88 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 31.12.2013.

Prvi obrok kredita, ki ga je MOM najela pri Novi KBM d.d. konec leta 2004 v višini 2,1 mio EUR za Unionsko dvorano, zahodno obvoznico in izgradnjo retenzijskega bazena ter glavnega kolektorja, je zapadel v začetku januarja leta 2006. obroki v višini 57.481,49 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2010 je bilo odplačanega tega kredita v višini 229.925,96 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.01.2015.

MOM je tudi v letu 2005 najela kredit pri SKB Banki d.d. v višini 1,2 mio EUR za gradnjo stanovanj in izgradnjo komunalne infrastrukture. Prvi obrok odplačila glavnice je zapadel konec leta 2006. obroki v višini 33.408,55 EUR so trimesečni in zapadejo konec meseca v trimesečju. V letu 2010 je bilo odplačanega tega kredita v višini 133.634,20 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 28.12.2015.

V letu 2009 je MOM najela kredit pri SKB banki d.d. v višini 12,5 mio EUR. za investicije predvidene v občinskem proračunu leta 2009. obroki v višini 223.214,29 EUR so trimesečni in zapadejo prvega v trimesečju. Prvi obrok je zapadel 1.10.2010. V letu 2010 je bilo odplačanega tega kredita v višini 223.214,29 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.07.2024.

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 zapade v plačilo 1. oktobru 2011. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 214.285,71 EUR. Na odplačilo glavnice je enoletni moratorij, zato v letu 2010 ni bilo nobenega odplačila iz naslova tega kredita. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025, obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +1,55 fiksni pribitek.

V letu 2010 je bilo skupno odplačil glavnice 882.364,33 EUR iz vseh petih najetih kreditov, planiranih sredstev je bilo v višini 882.364,33 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo plana.

5 STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta (2009) je po zaključnem računu za leto 2009 znašalo 9.263.440 EUR. Stanje na računu na dan 31.12.2010 pa znaša 4.293.505 EUR.

6 STANJE ZADOLŽENOSTI IN IZDANIH POROŠTEV

Dolgoročno zadolževanje občin natančneje urejajo določbe 85. člena ZJF ter 5. in 6. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1A), Ur.l. RS št. 57/2008 z dne 10.06.2008, z veljavnostjo od 25.06.2008, po katerih se za 10. členom v ZFO-1 dodajo novi členi od 10. a do 10. g ZJF določa, da se občine lahko zadolžijo na podlagi predhodnega soglasja ministrstva, pristojnega za finance in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični.

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

Občina se lahko zadolžuje v skladu z ZFO-1, ki je bil dopolnjen v UR. 1. RS 57/2008 (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 poročta 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 poročto skladno s 86. členom ZJF in 10.e. členom ZFO-1. Poroštvene pogodbe in pogodbe o zavarovanju poročta 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 poročta 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 poročta občine se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

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

Pravilnik o postopkih zadolževanja občin Ur. list RS št. 108/2008 v 3. členu določa, da mora občina ki se namerava zadolžiti, ministrstvu za finance predložiti zahtevo za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja, ki ji mora biti priložena naslednja dokumentacija:

1. sporazum o razdelitvi premoženja določen v zakonu, ki ureja lokalno samoupravo,
2. izjava o tem ali ima občina režijski obrat in izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov, določen v pravilniku, ki ureja sestavljanje letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava za preteklo proračunsko leto,
3. pogodba ali drug dokument o sofinanciranju investicije iz proračuna Evropske unije,
4. izjava o tem ali je občina predhodno finančno zadolžena z ažuriranimi amortizacijskimi načrti in izjava, da je dajala poroštva k finančnemu zadolževanju z ažuriranimi amortizacijskimi načrti,
5. izjava o tem, ali je občina predhodno prevzemala dolgoročne obveznosti s pogodbami o finančnem najemu, ali s pogodbami o najemu blagovnih kreditov z ažuriranimi načrti odplačil obrokov,
6. načrt predvidenega odplačila dolga in
7. osnutek povabila k dajanju ponudb za zadolžitev.

Občina predloži zahtevo za pridobitev soglasja k začetku postopka zadolževanja na Ministrstvo za finance najkasneje do 20. novembra tekočega leta.

Postopek za izdajo soglasja je uradno dvofazen, ker se najprej izda soglasje k začetku postopka zadolževanja in nato šele soglasje k zadolžitvi.

Ministrstvo za finance po prejemu dokumentacije preveri ali je dokumentacija iz 3. člena tega pravilnika popolna in po pridobitvi popolne zahteve izda v 10 delovnih dneh soglasje k začetku postopka zadolževanja.

Po prejemu soglasja k začetku postopka zadolževanja lahko občina začne postopek zadolževanja. Pri tem mora upoštevati navodila Ministrstva za finance, zlasti:

- pridobiti vsaj tri popolne ponudbe kreditodajalcev, oziroma manj kot tri, če stanje na trgu ne omogoča pridobitve vsaj treh popolnih ponudb in
- za posle zadolžitve v skupni letni višini 250.000 EUR ali več imenuje neodvisnega finančnega in pravnega svetovalca z ustrežno strokovno usposobljenostjo in ustreznimi izkušnjami s področja finančnega svetovanja, ki opravljajo posle svetovanja v zvezi z izborom kreditodajalca, pogajanja pred sklenitvijo pogodbe o zadolžitvi in ostalimi potrebnimi aktivnostmi v postopku zadolžitve.

Občina mora k zahtevi za izdajo soglasja k zadolžitvi priložiti:

1. tri popolne ponudbe kreditodajalcev oziroma manj kot tri, če stanje na trgu ne omogoča pridobitve vsaj treh popolnih ponudb,
2. poročilo pristojnega organa občine oziroma poročilo finančnega in pravnega svetovalca o izboru najugodnejšega kreditodajalca in
3. osnutek pogodbe o zadolžitvi.

Ministrstvo za finance izda soglasje k zadolžitvi v desetih delovnih dneh po prejemu popolne zahteve.

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

V Odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2010 (v nadaljnjem besedilu: Odlok), objavljenem v Medobčinskem uradnem vestniku, dne 31.03.2010, je bilo v 16. členu določeno, da se zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, občina lahko za proračun leta 2010 zadolži do višine 12,0 mio EUR.

Ob upoštevanju 1. odstavka 10.b. člena in 10. g. člena ZFO-1 je stanje zadolžitve na dan 31.12.2010 v višini 29,7 mio EUR in ga sestavljajo:

1. finančni krediti v višini 27,4 mio EUR. V stanju finančnih kreditov na dan 31.12.2010, najetih s strani MOM, je zajeto stanje dolgoročnega kredita SKB banke d.d. (najet v letu 2003) v višini 886.770 EUR, dolgoročnega kredita nove KBM d.d. (najat v mesecu decembru 2004) v višini 977.185 EUR, dolgoročnega kredita SKB banke d.d. (najat v letu 2005) v višini 668.171 EUR, dolgoročnega kredita SKB banke d.d. (najet v letu 2009) v višini 12,3 mio EUR in dolgoročnega kredita Unicredit banke d.d. (najat v letu 2010) v višini 12 mio EUR. V stanje zadolženosti občine na dan 31.12.2010 je vključen tudi kredit Mariborskega vodovoda d.d., katerega stanje je v višini 573.777 EUR in se servisira iz proračunskega vira. Doba odplačevanja dolgoročnega kredita Mariborskega vodovoda. d.d. je 8 let brez moratorija, plačilo prvega obroka je bilo 15.01.2005, plačilo zadnjega obroka pa bo 15.12.2012, obrestna mera je spremenljiva in je vezana na BZBS + 1,25%. Mariborski vodovod d.d. je črpal dolgoročni kredit v mesecu avgustu 2003 v višini 2,5 mio EUR.
2. blagovni krediti v skupni višini 1,8 mio EUR, za NK Maribor Branik v višini 371.508 EUR, za večnamensko dvorano v Ljudskem vrtu v višini 471.657 EUR, za izgradnjo Veslaškega centra v Brestrnici tri pogodbe v skupni višini 87.352 EUR, za izgradnjo ledne dvorane v višini 865.256 EUR. Aneks k izgradnji ledne dvorane je bil sklenjen v mesecu decembru 2006. Vse terjatve izvajalcev do Mestne občine Maribor iz naslova zgoraj omenjenih pogodb so izvajalci zastavili s pogodbami o zastavi terjatev NKBM d.d., iz česar izhaja, da Mestna občina Maribor poravnava iz proračuna neposredno banki obveznosti po anuitetnih načrtih. To pomeni, da ne moremo več govoriti o klasičnih blagovnih kreditih, kot so bili v prvotni obliki, temveč gre za obveznosti, ki jih ima do banke neposredno Mestna občina Maribor. Terminsko so pa zaradi izvora nastanka in s tem sledljivosti ostali opredeljeni kot blagovni krediti, čeprav po vsebini to niso več.
3. finančni najemi v višini 0 EUR in se po zakonodaji iz leta 2008 ne všteta več v obseg zadolževanja Mestne občine Maribor. Imel jih je Zdravstveni dom dr. A. Drolca, ki jih je v letu 2009 odplačal iz ne proračunskega vira.
4. pogodbeni razmerja v skupni višini 523.500 EUR, za vračilo sredstev Mariborskemu vodovodu v višini 523.500 EUR iz naslova vnaprejšnjega plačila za financiranje izgradnje in delovanje centralne čistilne naprave Dogoše. V letu 2010 je MOM v celoti poravnala obveznosti do Nove KBM d.d. na podlagi pogodbe o zastavi terjatev v višini 15.226 EUR.

ZFO-1 obveznosti pod točko 2. in 3. več eksplicitno ne všteta v obseg zadolževanja občine, vendar so na podlagi telefonskega razgovora z Ministrstvom za finance tovrstne obveznosti takšne, da bi jih naj všteli v zadolževanje. Ob konkretnem zadolževanju Mestne občine Maribor v letu 2009 in 2010 je Ministrstvo za finance te posamezne pogodbe podrobno proučilo in jih je vključilo v stanje zadolženosti.

Stanje najetih finančnih kreditov in danih poroštev na dan 31.12.2009 in 31.12.2010 prikazuje naslednja tabela:

Tabela 1

V EUR

Zap. št.	FINANČNI KREDITI IN DANA POROŠTVA	Na dan 31.12.2009	Na dan 31.12.2010
1.	FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	15.691.276	26.808.912
1.1.	SKB BANKA d.d.	1.182.360	886.770
1.2.	Nova KBM d.d. Maribor	1.207.111	977.185
1.3.	SKB BANKA d.d.	801.805	668.171
1.4.	SKB BANKA d.d.	12.500.000	12.276.786
1.5.	UNICREDIT BANKA d.d.	/	12.000.000
2.	OSTALI FINANČNI KREDITI (10.g. čl. ZFO-1)	860.666	573.777
2.1.	<u>ZADOLŽEVANJE JAVNIH ZAVODOV</u>	/	/
2.2.	<u>ZADOLŽEVANJE JAVNIH PODJETIJ</u>	860.666	573.777
2.2.1.	Mariborski vodovod d.d.	860.666	573.777
	B. SKUPAJ FINANČNI KREDITI (1.+2.)	16.551.942	27.382.689
3.	DANA POROŠTVA (10. e čl. ZFO1)	/	/
	SKUPAJ (1.+2.+3.)	16.551.942	27.382.689

V skladu z ZFO-1 se z letom 2008 finančni najemi javnih zavodov in javnih podjetij, ki sami servisirajo odplačila, ne všteto več v obseg zadolževanja Mestne občine Maribor, zato jih tudi več ne prikazujemo. Obveznosti iz naslova najetih finančnih najemov je imel Zdravstveni dom dr Adolfa Drolca, ki je te obveznosti poravnava sam iz neproračunskega vira. V letu 2009 je te obveznosti odplačal.

Stanje najetih blagovnih kreditov na dan 31.12.2009 in 31.12.2010 prikazuje naslednja tabela:

Tabela 2

V EUR

Zap.št.	BLAGOVNI KREDITI	Na dan 31.12.2009	Na dan 31.12.2010
1.	NK Maribor Branik	464.385	371.508
2.	Večnamenska športna dvorana v Ljudskem vrtu	707.486	471.657
3.	Izgradnja veslaškega centra	33.624	25.974
4.	Izgradnja veslaškega centra	38.555	30.815
5.	Izgradnja veslaškega centra	38.213	30.563
6.	Izgradnja ledne dvorane	1.051.055	865.256
	SKUPAJ	2.333.318	1.795.773

V stanju blagovnih kreditov so vključene tudi obresti iz anuitetnih načrtov.

Stanje pogodbenih razmerij na dan 31.12.2009 in 31.12.2010, ki pomeni dejansko zadolžitev in katere posledica je odplačevanje obveznosti iz občinskega proračuna prikazuje naslednja tabela:

Tabela 3

V EUR

Zap.št.	POGODBENA RAZMERJA	Na dan 31.12.2009	Na dan 31.12.2010
1.	Nova KBM d.d.	15.226	/
2.	Mariborski vodovod-za CČN	597.637	523.500
	SKUPAJ	612.863	523.500

REKAPITULACIJA STANJA ZADOLŽENOSTI PO ZFO-1

Tabela 4

V EUR

Zap.Št.	KREDITI, NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA	Na dan 31.12.2009	Na dan 31.12.2010
1.	C. SKUPAJ FINANČNI KREDITI	16.551.942	27.382.689
2.	NAJEMI	/	/
3.	SKUPAJ BLAGOVNI KREDITI	2.333.318	1.795.773
4.	SKUPAJ POGODBENA RAZMERJA	612.863	523.500
5.	DANA POROŠTVA	/	/
	SKUPAJ	19.498.123	29.701.962

MOM je imela skupaj z javnimi podjetji in javnimi zavodi konec leta 2010 po ZFO-1 29,7 mio EUR angažiranih sredstev za najete finančne kredite, blagovne kredite in pogodbeno razmerja, ki pomenijo dejansko zadolžitev in katerih posledica je odplačevanje obveznosti iz občinskega proračuna. Odplačila glavnice in obresti v letu 2010 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, njihova prosta višina je bila 5,4 mio EUR na dan 31.12.2010-Razvidno iz tabele 8 v prilogi.

Mestna občina Maribor v skladu s Pravilnikom o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin poroča o odplačilih glavnice in obresti ter o stanju najetih finančnih kreditov, razen tega poroča še o drugih pogodbenih razmerjih, ki pomenijo dejansko zadolžitev in katerih posledica je odplačevanje obveznosti iz občinskega proračuna. Poročanje o drugih pogodbenih razmerjih po ZFO-1 ni več predvideno, za kar smo pozvali Ministrstvo za finance za odgovor o obveznostih nadaljnega poročanja za tovrstne obveznosti, vendar še nismo prejeli odgovora. Obveznosti iz naslova pogodbenih razmerij je ministrstvo za finance pri izračunu višine dovoljenega obsega zadolževanja MOM v letu 2009 in 2010 vključilo v stanje obstoječih obveznosti. Prav tako je v proračunu za leto 2011 predvideno odplačilo teh obveznosti v skladu s pogodbami. Posamezna stanja teh obveznosti so razvidna iz tabel 1, 2 in 3.

ODPLAČILA GLAVNIC IN OBRESTI IZ NASLOVA ZADOLŽEVANJA

Tabela 5

V EUR

Zap št.	Besedilo	LETO 2009	LETO 2010
1.	PU 0403 Podprogram 22019001 PP 143000 Odplačilo glavnice gospodarske javne službe PP 610200 Obresti gospodarske javne službe	661.865 176.309	882.364 500.384
2.	PU 0405 Podprogram 15029002 PP 152700 Odplačilo anuitet	334.711	395.425
3.	PU 0408 Podprogram 18059001 PP 146300 Odplačila anuitet	543.899	537.545
4.	PU 0411 Podprogram 07039002 Del PP 534000 –Program požarnega sklada	123.360	15.226
SKUPAJ	SKUPAJ	1.840.144	2.330.944

Pod zaporedno 1 so upoštevana odplačila glavnice in obresti iz naslova kreditov najetih, EKO sklada, pri SKB banki- tri krediti, pri Novi KBM in pri Unicredit banki d.d.

MOM je najela leta 2003 pri SKB Banki, d.d. kredit v višini 2,8 mio EUR za potrebe proračuna na področju stanovanjskega gospodarstva, šolstva, športa, cest in predšolske vzgoje. Obroki v višini 147.794,94 EUR so polletni in zapadejo v mesecu juniju in decembru. V letu 2009 je bilo odplačanega tega kredita v višini 295.590 EUR, v letu 2010 tudi 295.590 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 31.12.2013. Obresti se odplačujejo mesečno in so znašale v letu 2009 v višini 80.396 EUR, v letu 2010 pa 63.463 EUR.

Konec leta 2004 je MOM najela kredit pri Novi KBM d.d. v višini 2,1 mio EUR za Unionsko dvorano, zahodno obvoznico in izgradnjo retenzijskega bazena ter glavnega kolektorja. Prvi obrok kredita je zapadel v začetku januarja leta 2006. Obroki v višini 57.481,49 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2009 je bilo odplačil glavnice v višini 229.926 EUR, v letu 2010 tudi v višini 229.926 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.01.2015. Obresti se odplačujejo mesečno in so znašale v letu 2009 v višini 52.182 EUR, v letu 2010 pa 43.038 EUR.

MOM je v letu 2005 najela kredit pri SKB Banki d.d. v višini 1,2 mio EUR za gradnjo stanovanj in izgradnjo komunalne infrastrukture. Prvi obrok odplačila glavnice je zapadel konec leta 2006. Obroki v višini 33.408,55 EUR so trimesečni in zapadejo konec meseca v trimesečju. V letu 2009 je bilo odplačil glavnice v višini 133.634 EUR, v letu 2010 enako v višini 133.634 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 28.12.2015. Obresti se odplačujejo mesečno in so znašale v letu 2009 v višini 34.514 EUR, v letu 2010 v višini 29.294 EUR.

MOM je za izvajanje gospodarskih javnih služb najela kredit pri ekološko razvojnem skladu RS. Obroki kreditov ekološko razvojnega sklada RS so bili polletni zadnji obrok v višini 2.715 EUR je zapadel v mesecu juniju 2009. V letu 2009 je bilo odplačil glavnice v višini 2.715 EUR in s tem je bil kredit odplačan. Obresti se odplačujejo polletno in so znašale v letu 2009 v višini 13 EUR, v letu 2010 ni bilo odplačil obresti, ker je bil kredit v letu 2009 v celoti odplačan.

V mesecu oktobru 2009 je Mestna občina Maribor sklenila z SKB d.d. pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 12,5 mio EUR za investicije predvidene v občinskem proračunu leta 2009. Prvi obrok kredita zapade v plačilo prvega dne v mesecu oktobru. 2010. Obroki so kvartalni, višina enega obroka je 223.214 EUR. Na odplačilo glavnice je enoletni moratorij, zato v letu 2009 ni bilo nobenega odplačila iz naslova tega kredita. V letu 2010 je bilo odplačil glavnice v višini 223.214 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2024. Obresti se

odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +1,99 fiksni pribitek. V letu 2009 je bilo plačanih obresti v višini 9.204 EUR, v letu 2010 pa 349.534 EUR.

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 zapade v plačilu 1. oktobra 2011. Obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 214.286 EUR. Na odplačilo glavnice je enoletni moratorij, zato v letu 2010 ni bilo nobenega odplačila iz naslova tega kredita. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +1,55 fiksni pribitek. V letu 2010 je bilo plačanih obresti v višini 15.055 EUR.

Tako je bilo v letu 2010 skupno odplačanih 882.364 EUR glavnice in 500.384 EUR obresti iz vseh petih najetih kreditov. Odplačilo glavnice za vseh pet kreditov je v letu 2009 znašalo v višini 661.865 EUR, odplačilo obresti je bilo v višini 176.309 EUR.

Pod zaporedno 2 so za leto 2010 zajeta odplačila Mestne občine Maribor Mariborskemu vodovodu d.d. za vnaprej plačana sredstva. Mariborski vodovod d.d. je Mestni občini Maribor plačal vnaprej sredstva v višini 2,75 mio EUR za financiranje izgradnje in delovanje CCN Dogoške. Zato je Mariborski vodovod d.d. najel pri Novi KBM d.d. dolgoročni kredit v mesecu avgustu 2003 v višini 2,3 mio EUR. Kredit, ki ga je najel Mariborski vodovod d.d. pri banki se servisira iz proračunskega vira, po pogojih iz kreditne pogodbe. Doba odplačevanja dolgoročnega kredita Mariborskega vodovoda d.d. je 8 let brez moratorija, plačilo prvega obroka je bilo 15.01.2005, plačilo zadnjega obroka bo 15.12.2012, obroki so mesečni, obrestna mera je spremenljiva in je vezana na BZBS + 1,25%.

Mariborskemu vodovodu d.d. je bilo v letu 2009 odplačano glavnice v višini 286.889 EUR in obresti v višini 47.714 EUR. V letu 2010 je bilo odplačilo glavnice v višini 361.026 EUR in obresti v višini 34.399 EUR.

V letu 2009 je bilo Nigradu d.d. odplačano 108 EUR obresti iz naslova vnaprej plačanih sredstev za financiranje izgradnje in delovanja CCN Dogoške, glavnice so bile poravnane v celoti že v letu 2008.

Skupaj je bilo v letu 2009 odplačanih 286.889 EUR glavnice in 47.822 EUR obresti (skupaj 334.711 EUR), v letu 2010 pa 361.026 EUR glavnice in 34.399 EUR obresti (skupaj 395.425 EUR).

Pod zaporedno 3 so zajeta odplačila anuitet blagovnih kreditov najetih za NK Maribor Branik v letu 2009 v višini 92.877 EUR, v letu 2010 v višini 92.877 EUR, za večnamensko dvorano v Ljudskem vrtu v letu 2009 v višini 235.829 EUR, v letu 2010 v višini 235.829 EUR, za izgradnjo Veslaškega centra v Brestrnici tri pogodbe za leto 2009 v skupni višini 23.040 EUR, za leto 2010 v višini 23.040 EUR in za izgradnjo ledne dvorane v letu 2009 v višini 192.153 EUR, v letu 2010 v višini 185.799 EUR. V letu 2009 je bilo iz naslova blagovnih kreditov skupaj odplačanih 543.899 EUR anuitet, v letu 2010 pa v višini 537.545 EUR. Vse terjatve izvajalcev do Mestne občine Maribor iz naslova zgoraj omenjenih pogodb so izvajalci zastavili s pogodbami o zastavi terjatev NKBM d.d., iz česar izhaja, da Mestna občina Maribor poravnava iz proračuna neposredno banki obveznosti po anuitetnih načrtih. To pomeni, da ne moremo več govoriti o klasičnih blagovnih kreditih, kot so bili v prvotni obliki, temveč gre za obveznosti, ki jih ima do banke neposredno Mestna občina Maribor. Terminsko so zaradi izvora nastanka in s tem sledljivosti ostali opredeljeni kot blagovni krediti, čeprav po vsebini to niso več.

Pod zaporedno 4 so zajeta odplačila iz naslova pogodbenih razmerij za nakup reševalnih gasilskih vozil in sicer dve pogodbi. Odplačilo anuitet po prvi pogodbi je v višini 32.004 EUR za leto 2009, v letu 2010 ni odplačilo, saj je bila obveznost v celoti poravnana v letu 2009, po drugi pogodbi je odplačilo anuitet za leto 2009 v višini 91.356 EUR in za leto 2010 v samo višini 15.226 EUR, saj je obveznost v celoti poravnana. Dobavitelj je z banko sklenil pogodbi o zastavi terjatve, tako da na njuni podlagi Mestna občina Maribor poravnava obveznosti do Nove KBM d.d. V letu 2009 je bilo skupaj odplačanih 123.360 EUR anuitet in v letu 2010 v višini 15.226 EUR.

Po vrstah obveznosti se plačane glavnice in obresti nanašajo na:

Tabela 6

V EUR

Zap. Št.	KREDITI, NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA	Znesek 2009	Znesek 2010
1.	D. SKUPAJ FINANČNI KREDITI	1.172.885	1.778.173
2.	NAJEMI	/	/
3.	SKUPAJ BLAGOVNI KREDITI	543.899	537.545
4.	SKUPAJ POGODBENA RAZMERJA	123.360	15.226
5.	DANA POROŠTVA	/	/
	SKUPAJ	1.840.144	2.330.944

ZADOLŽEVANJE IN DAJANJE POROŠTEV JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI OBČINE

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

V skladu s Pravilnikom o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin Ur. l. RS 100/2004, 3/2008 in 79/2008 je poročala Mestna občina Maribor Ministrstvu za finance o stanju zadolženosti teh pravnih oseb. Do vključno leta 2007 Pravilnik ni vključeval poročanja o najetih finančnih najemih, čeprav so določene pravne osebe o njih poročale. Z letom 2008 je postalo tudi poročanje o finančnih najemih teh pravnih oseb obvezno.

Stanje zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni Mestne občine Maribor na dan 31.12.2009 in 31.12.2010 prikazuje spodnja tabela:

Tabela 7

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov:	Stanje na dan 31.12.2009	Soglasje k zadolžitvi po odloku za leto 2010	Dejansko dolgoročno zadolževanje v letu 2010 in kratkoročno zadolževanje preko leta 2010	Zadolžitev brez soglasja v letu 2010	Odplačila v letu 2010	Stanje na dan 31.12.2010
		v EUR	V EUR	V EUR	V EUR	V EUR	v EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6=5>4	7.	8.=3+5-7
Finančni krediti							
Javni medobčinski stanovanjski sklad	Grajski trg 1	5.250.816,65	2.465.662,00	1.113.314,44	/	425.875,69	5.938.255,40
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.	Jadranska cesta 24	860.666,00	/	/	/	286.888,68	573.777,32
Pogrebno podjetje Maribor d.d.	Cesta IV. divizije	427.025,88	92.974,00	92.974,12	0,12	6.350,00	513.650,00
Tržnica Maribor d.d.	Vodnikov trg 5	/	/	60.000,00	60.000,00	/	60.000,00
ZIM zasnovane in vodenje investicij Maribor d.o.o.	Partizanska cesta 47	1.044.324,60	2.642.622,00	/	/	434.210,16	610.114,44
Dom pod gorco d.o.o.	Grajski trg 1	/	13.800.000,00	9.314.421,66	/	/	9.314.421,66
SKUPAJ		7.582.833,13	19.001.258,00	10.580.710,22	60.000,12	1.153.324,53	17.010.218,82
Finančni najemi							
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca	Ulica talcev 9	0,00	1.146.087,48	194.076,43	/	13.817,27	180.259,16
Pogrebno podjetje Maribor d.d.	Cesta IV. divizije	17.864,60	28.800,00	28.797,84	/	19.901,57	26.760,87
Javni medobčinski stanovanjski sklad	Grajski trg 1	2.462,48	/	/	/	2.102,00	360,48
Tržnica Maribor d.d.	Vodnikov trg 5	0,00	12.204.642,24	6.950.000,00	/	/	6.950.000,00
Lutkovno gledališče Maribor	Rotovski trg 2	0,00	/	21.870,20	21.870,20	2.587,62	19.282,58
SKUPAJ		20.327,08	13.379.529,72	7.194.744,47	21.870,20	38.408,46	7.176.663,09
Izdana jamstva							
Javni medobčinski stanovanjski sklad	Grajski trg 1	4.843.936,22	/	/	/	/	4.843.936,22
VSE SKUPAJ		12.447.096,43	32.380.787,72	17.775.454,69	81.870,32	1.191.732,99	29.030.818,13

Stolpec 4 prikazuje podana soglasja k zadolžitvi pravnih oseb, v katerih ima MOM neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2010 s sprejetim Odlokom o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2010. V stolpcu 5 so prikazane dejansko izvedene dolgoročne zadolžitve pravnih oseb v letu 2010 in stanja neodplačanih kratkoročnih zadolžitev, ki so ostala preko zaključka koledarskega leta in izhajajo iz podatkov poročanj pravnih oseb, v

katerih ima MOM neposredno ali posredno prevladujoč vpliv. Za najem kratkoročnega kredita, ki bo ostal neodplačan preko zaključka leta mora po mnenju ministrstva za finance pravna oseba v letu najetja kratkoročnega kredita pridobiti soglasje k zadolžitvi s strani občine. Poročanja temeljijo na podlagi Pravilnika, o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin.

Na podlagi spremljanja poročanj o stanju zadolženosti pravnih oseb na ravni Mestne občine Maribor, ki so ga dolžne izvajati pravne osebe na podlagi Pravilnika o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, sta se v letu 2010 brez soglasja Mestne občine Maribor zadolžili Lutkovno gledališče Maribor v višini 21.870,20 EUR in Tržnica Maribor d.d. v višini 60.000,00 EUR, kar je razvidno iz stolpca 6.

Tržnica Maribor je v poročanju v mesecu januarju 2011 izkazala, da je dne 31.12.2010 najela kratkoročni kredit v višini 60.000 EUR. Tržnica Maribor d.d. je za leto 2010 dobila soglasje k zadolžitvi v skupni višini 12.204.642,24 EUR glavnice in obresti za finančni najem, od česar je glavnica 6.950.000,00 EUR in obresti v višini 5.254.642,24 EUR. Družba je sklenila v letu 2010 pogodbo o finančnem najemu v višini 6.950.000 EUR glavnice v skladu z soglasjem Mestne občine Maribor. Za najem kratkoročnega finančnega kredita v letu 2010 družba ni imela soglasja, zato smo jih pozvali z dopisom, da opredelijo razloge za zadolževanje brez soglasja ter da v bodoče ravnajo v skladu z zakonodajo.

Lutkovno gledališče je komaj v mesecu januarju 2011, s poročanjem za 4. kvartal in letno za 2010 poročalo, da se je zadolžilo v aprilu 2010. V tekočih poročanjih za 2. in 3. kvartal 2010 ni izkazovalo stanja zadolženosti. Lutkovnemu gledališču smo tudi posredovali dopis, naj opredelijo razloge za zadolževanje brez soglasja ter da v bodoče ravnajo v skladu z zakonodajo.

Družba Dimnikarstvo Maribor d.o.o. je imela na dan 31.12.2009 stanje zadolženosti v višini 7.000,00 EUR in smo jo imeli vključeno v poročanje. To družbo smo izločili iz stanja, saj je MOM 40 % lastnik in nima odločujočega vpliva v tej družbi, zato družba ni zavezana poročati MOM in tudi ne potrebuje soglasja MOM.

V okviru koledarskega leta 2010 so se kratkoročno likvidnostno zadolžili in kredit v celoti odplačali do konca leta 2010 še Kulturno prireditveni center Narodni dom v višini 200.000,00 EUR, Andragoški zavod Maribor v višini 78.000,00 EUR, Mariborska razvojna agencija v višini 351.000,00 EUR in Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca v višini 2.292.000,00 EUR. Po pisnih pojasnilih Ministrstva za finance za likvidnostni kredit, ki se odplača v celoti v letu v katerem je najet, ni potrebno soglasje občine. Le družba Tržnica Maribor d.d. je v letu 2010 najela dva kratkoročna kredita v skupni višini 120.000,00 EUR, od katerih je bil en najet v juliju 2010 v višini 60.000,00 EUR in je bil v celoti odplačan do konca leta 2010, drugi kratkoročni kredit v višini 60.000,00 EUR pa je družba najela na dan 31.12.2010 in je v celoti ostal neodplačan.

Stanje prikazanih obveznosti v tabeli 7 se v skladu z ZFO-1 ne všteva v obseg zadolževanja Mestne občine Maribor, saj imajo zgoraj omenjene pravne osebe zagotovljena sredstva za servisiranje svojega dolga iz ne proračunskih virov, razen kredita, ki ga je najel Mariborski vodovod d.d., za katerega se za servisiranje dolga zagotavljajo sredstva iz občinskega proračuna. Zato je stanje tega kredita upoštevano v stanju zadolženosti Mestne občine Maribor in je že zajeto v tabeli 1. pod zaporedno 2.2.1. Po Zakonu o javnih skladih ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti javnega sklada-JMSS.

ZADOLŽEVANJE MOM ZA ZR
V 000 EUR
TABELA 8

Leto	2009	2010
Prodaja kapit.deležev	v 000 EUR	v 000 EUR
Prihodki 2008	86.927	105.986
	963 donacije	136 donacije
	2.133 transf.prih.iz dr.pr.inv.08	648 transf.prih.iz dr.pr.inv.09
	799 prejeta sred.iz proačuna EU	8.184 prejeta sred.iz proačuna EU
	0 prih. rež. obratov	0 prih. rež. obratov
Osnova za 8%	83.033	97.019
20%	16.607	19.404
6%	4.982	5.821
5,0%	4.152	4.851
3,0%	3.156	2.788
8,0%	6.643	7.761
Prihodki 2009	105.986 ZR 2009	96.096 Realizacija z dne 23.2.2011
	136 donacije 2009	322 donacije 2010
	648 transf.prih.iz dr.pr.inv.2009	2.831 transf.prih.iz dr.pr.inv.2010
	8.184 prejeta sred.iz proačuna EU	3.323 prejeta sred.iz proačuna EU
	0 prih. rež. obratov	0 prih. rež. obratov
Prihodki 2009	105.203 zmajšani	Prihodki 2010
		92.942 zmajšani

	stanje dolga				stanje dolga				stanje dolga			
	1.1.2009	glavnica	obresti	skupaj	31.12.2009	1.1.2010	glavnica	obresti	skupaj	31.12.2010		
I. ŽE NAJETI KREDITI DO LETA 2003	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0		
a) KREDITI MOM	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0		
Éko sklad RS d.d. LJ po 2.odst.17.čl.ZFO, oz. 3.odst.10.čl.ZFO-1,oz.10.a čl.ZFO-1	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0		
II. NAJETI KREDITI V LETU 2003	2.626	582	128	711	2.043	2.043	582	98	680	1.461		
a) KREDITI JAVNA PODJETJA	1.148	287	48	335	861	861	287	34	321	574		
Kredit Nigrad po 2.odst.17.čl.ZFO, oz. 3.odst.10.čl.ZFO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kredit MB vodovod po 2.odst.17.čl.ZFO, oz. 3.odst.10.čl.ZFO-1,oz.10.g.čl.ZFO-1	1.148	287	48	335	861	861	287	34	321	574		
b) KREDITI MOM	1.478	296	80	376	1.182	1.182	296	63	359	887		
Kredit po 2. odst.17.čl.ZFO-stanovanja, oz. 3.odst.10.čl.ZFO-1, oz. 10.a čl. ZFO-1	242	48	13	61	193	193	48	10	59	145		
Kredit po 1. odst.17.čl.ZFO, oz. 2.odst.10.čl.ZFO-1,oz.10.a čl.ZFO-1	1.236	247	67	315	989	989	247	53	300	742		
II. NAJETI KREDITI V LETU 2004	1.437	230	52	282	1.207	1.207	230	43	273	977		
b) KREDITI MOM	1.437	230	52	282	1.207	1.207	230	43	273	977		
Kredit po 1. odst.17.čl.ZFO, oz. 2.odst.10.čl.ZFO-1, oz.10.a čl.ZFO-1	803	128	29	158	674	674	128	24	152	546		
Kredit po 2. odst.17.čl.ZFO, oz. 3.odst.10.čl.ZFO-1, oz.10.a čl.ZFO-1	634	102	23	125	533	533	102	19	120	431		
III. NAJETI KREDITI V LETU 2005 IN V L.2006	935	134	35	168	802	802	134	29	163	668		
b) NAJETI KREDITI MOM I.2005	935	134	35	168	802	802	134	29	163	668		
Kredit po 2. odst.17.čl.ZFO, oz. 3.odst.10.čl.ZFO-1, oz.10.a čl.ZFO-1	935	134	35	168	802	802	134	29	163	668		
b) NOVI KREDITI MOM I.2009	0	0	9	9	12.500	12.500	223	350	573	12.277		
Kredit po 2.odst.10.čl.ZFO-1, oz.10.a čl.ZFO-1	0	0	9	9	12.500	12.500	223	350	573	12.277		
b) NOVI KREDITI MOM I.2010	0	0	0	0	0	0	0	15	15	12.000		
Kredit po 2.odst.10.čl.ZFO-1, oz.10.a čl.ZFO-1							0	15	15	12.000		
SKUPAJ FINANČNI KREDITI IZ PRORAČUNA	5.001	949	224	1.173	16.552	16.552	1.169	535	1.704	27.383		
SKUPAJ FINANČNI KREDITI MOM	3.853	662	176	838	15.691	15.691	882	500	1.383	26.809		
I. ŽE NAJETI FINANČNI NAJEMI MOM+JPJZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A) NOVI FINANČNI NAJEMI JP IN JZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b) NOVI FINANČNI NAJEMI MOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0											
SKUPAJ LEASINGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I. ŽE NAJETI BLAGOVNI KREDITI	2.877	544	0	544	2.333	2.333	538	0	538	1.796		
NK Branik	557	93	0	93	464	464	93	0	93	372		
Večmamska športna dvorana v Ljudskem vrtu	943	236	0	236	707	707	236	0	236	472		

7 PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I-XII/2010

I. STANJE REZERV 01.01.2010	402.465,17
II. OBLIKOVANJE REZERVE	
1. Oblikovanje I-XII/2010	333.800,00
2. Obresti	1.338,97
SKUPAJ PRIHODKI:	737.604,14
III. PORABA SREDSTEV REZERV 01.01. - 31.12.2010	
1. Odprava posledic plazov - ogledi, geotehnične raziskave in poročila	
- cesta Gaj-Log-Kungota	7.380,00
- cesta Rošpoh, pri objektu Rošpoh št.232	5.448,00
- cesta Celestrina, pri objektu Celestrina 14a	4.980,00
- cesta Celestrina-Metava, pri objektu Celestrina 15b	4.956,00
- nad objektom Celestrina 26	3.960,00
- cesta Celestrina-Metava, pri objektu Metava 1	2.388,00
- nad objektom Počehova 38	3.900,00
- cesta Celestrina-Hrenca	5.604,00
- ogledi in poročila o ogroženosti stan.objektov na območju MOM	1.848,00
- cesta Gaj-Kozjak-Kungota (pri hiši Rošpoh 225)	4.608,00
- cesta Urban-Log	7.572,00
- strojna gradbena dela na plazu Gaj nad Mariborom 26	7.630,80
- izdelava TD pri kmetiji Gert	7.200,00
- izdelava TD Meljski hrib-Anderlič	6.830,00
- izdelava TD Malečnik-Vodole	11.400,00
- izdelava TD Vinarje 82	7.000,00
2. Sanacija plazov, brežin	
- cesta Celestrina-Nebova-Metava, pri objektu Celestrina 15b	23.997,60
- cesta Celestrina-Nebova-Metava, pri objektu Celestrina 14a	24.000,00
- cesta Rošpoh-Grič II	21.577,08
- Celestrinski potok, pod hišo Mihalič, Lešnik	23.399,64
- Celestrinski potok, Rošpoh-Morski jarek	16.330,50
- Metava 1 (Hrenca 137)	16.702,72
- plaz Vinarje-Kamniška graba	23.994,55
- plaz pod hišo Kapun, Meljski hrib 40	76.194,96
3. Denarna pomoč	
- občina Kraljevo	40.000,00
4. Stroški plačilnega prometa	3,25
SKUPAJ ODHODKI:	358.905,10
IV. OSTANEK SREDSTEV NA DAN 31.12.2010	378.699,04

8 OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA

Bilanca stanja proračuna Mestne občine Maribor na dan 31.12.2010 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 1: 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 31.12.2010 znašajo 238.571.338 EUR. V letu 2010 se je v poslovne knjige Mestne občine Maribor iz sredstev v upravljanju prenesla vsa komunalna infrastruktura, ki se je v letu 2010 dala javnim podjetjem in koncesionarjem v najem. V tabeli 1: je označena s kontom in pripisom GJS (gospodarske javne službe).

Konto 002 in konto 010 - Dolgoročno odloženi stroški razvijanja so dolgoročni stroški razvijanja. Nabavna vrednost se je povečala za 163.592 EUR zaradi prenosa iz sredstev v upravljanju, popravek vrednosti se je povečal za 159.210 EUR zaradi prenosa iz sredstev v upravljanju. Popravek vrednosti se je zmanjšal za 25 EUR. Na dan 31.12.2010 znašajo 4.407 EUR.

Konto 003 in konto 010 - Neopredmetena sredstva Mestne občine Maribor so dolgoročne premoženjske pravice-računalniški programi. Nabavna vrednost se je povečala za 419.190 EUR, od tega za 179.947 EUR zaradi prenosa iz sredstev v upravljanju in zmanjšala za 471.453 EUR. Popravek vrednosti se je povečal za 323.095 EUR, od tega za 97.063 EUR zaradi prenosa iz sredstev v upravljanju in zmanjšal za 471.225 EUR. Amortizacija je znašala 531.555 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2010 znaša 1.875.445 EUR, in je za 18,85% nižja od vrednosti na dan 31.12.2009.

Konto 005 in konto 010 - Druga neopredmetena dolgoročna sredstva so stroški katastra. Nabavna vrednost se je povečala za 11.032 EUR zaradi prenosa iz sredstev v upravljanju. Na dan 31.12.2010 znašajo 11.032 EUR.

Konto 020 - Zemljišča so se povečala za 22.879.317 EUR, od tega 7.412.494 EUR zaradi prenosa iz sredstev v upravljanju in zmanjšala za 6.636.168 EUR. Neodpisana vrednost zemljišč na dan 31.12.2010 znaša 61.141.620 EUR, in je za 36,19% višja od vrednosti na dan 31.12.2009.

Konto 021 in konto 031 - Zgradbe - Nabavna vrednost zgradb se je povečala za 323.329.593 EUR, od tega 314.548.100 zaradi prenosa iz sredstev v upravljanju in aktiviranju investicij v teku in zmanjšala za 2.584.511 EUR. Popravek vrednosti zgradb se je povečal za 174.191.975 EUR, od tega za 173.808.693 zaradi prenosa iz sredstev v upravljanju in zmanjšal za 2.464.151 EUR. Amortizacija je znašala 7.456.791 EUR. Neodpisana vrednost zgradb na dan 31.12.2010 znaša 162.205.390 EUR, in je za 685,70% višja od vrednosti na dan 31.12.2009.

Konto 04 in konto 05 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (knjige, umetniška dela) - Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je povečala za 37.653.509 EUR, od tega za 27.641.302 EUR zaradi prenosa iz sredstev v upravljanju in zmanjšala za 4.114.737 EUR. Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je povečal za 23.542.496 EUR, od tega za 19.377.649

EUR zaradi prenosa iz sredstev v upravljanju in zmanjšal za 1.076.843 EUR. Amortizacija je znašala 1.082.514 EUR. Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2010 znaša 13.333.444 EUR, in je za 298,87% višja od vrednosti na dan 31.12.2009.

Konto 023 - Nepremičnine v gradnji ali izdelavi so se povečale za 30.395.471 EUR. Povečanje v višini 8.095.014 EUR se nanaša na prenos iz sredstev v upravljanju v najem. Povečanje v višini 22.300.457 EUR se nanaša na povečanje zaradi investicij in investicijskih vlaganj (Lutkovno gledališče 5.851.439 EUR, cesta Kamnica-Kungota 2.193.997 EUR, ŠTC Ljudski vrt II. Faza 4.265.160 EUR, Trg Leona Štuklja 1.107.358 EUR, odlagališče Dogoše 1.278.933 EUR,...). Nepremičnine v gradnji ali izdelavi so se zmanjšale za 27.271.441 EUR. Zmanjšanje v višini 22.853.392 EUR se nanaša na aktiviranje investicij, zmanjšanje v višini 4.418.049 EUR pa na odpise iz poslovnih knjig. Na dan 31.12.2010 znašajo 66.192.194 EUR, in so 4,96% višje od vrednosti na dan 31.12.2009. Opozarjamo, da je večina teh investicij že zdavnaj končana. Odgovorne osebe morajo računovodski službi dostaviti ustrezno dokumentacijo, da bo le ta lahko pravilno evidentirala premoženje (zapisniki o prenosu sredstev v analitično evidenco, aktiviranje investicij v poslovnih knjigah MOM).

Konto 047 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo so se povečala za 3.001.865 EUR (občinska oprema 1.129.391 EUR, oprema zaščite in reševanja 953 EUR, oprema javnih gospodarskih služb 1.871.521 EUR), in zmanjšala za 3.028.983 EUR (občinska oprema 1.129.391 EUR, oprema zaščite in reševanja 953 EUR, oprema javnih gospodarskih služb 1.871.521 EUR, oprema javnih prometnih površin 27.118 EUR). Na dan 31.12.2010 znašajo 645.881 EUR, in so za 4,03% nižja od vrednosti na dan 31.12.2009.

Tabela 1:
Stanje in gibanje osnovnih sredstev v letu 2010

V EUR

		NEODPISANA VREDNOST 01.01.2010	NABAVNA VREDNOST 01.01.2010	POPRAVEK VREDNOSTI 01.01.2010	POVEČANJE NABAVNE VREDNOSTI SKUPAJ (NABAVE, PRENOS IZ UPRAVLJANJA)	POVEČANJE POPRAVKA VREDNOSTI SKUPAJ (ODPISI, PRENOSI IZ UPRAVLJANJA)	ZMANJŠANJE NABAVNE VREDNOSTI (PRODAJA, ODPISI, V UPRAVLJANJE DENACIONAL.)	ZMANJŠANJE POPRAVKA VREDNOSTI	AMORTIZACIJA	NABAVNA VREDNOST 31.12.2010	POPRAVEK VREDNOST 31.12.2010	NEODPISANA VREDNOST 31.12. 2010
		3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	
SKUPAJ		71.197.366	99.996.623	28.799.257	384.456.233	198.216.776	13.806.869	4.012.244	9.070.860	470.645.987	232.074.649	238.571.338
SKUPAJ	002	0	0	0	163.592	159.210	0	25	0	163.592	159.185	4.407
002 GJS	010	0	0	0	163.592	159.210	0	25	0	163.592	159.185	4.407
SKUPAJ	003	2.311.133	4.984.018	2.672.885	419.190	323.095	471.453	471.225	531.555	4.931.755	3.056.310	1.875.445
003 GJS	010	0	0	0	179.947	97.063	171	171	53.508	179.776	150.400	29.376
003	010	2.311.133	4.984.018	2.672.885	239.243	226.032	471.282	471.054	478.047	4.751.979	2.905.910	1.846.069
SKUPAJ	005	0	0	0	11.032	0	0	0	0	11.032	0	11.032
005 GJS	010	0	0	0	11.032	0	0	0	0	11.032	0	11.032
SKUPAJ	020	44.898.471	44.898.471	0	22.879.317	0	6.636.168	0	0	61.141.620	0	61.141.620
020 GJS		0	0	0	7.412.494	0	0	0	0	7.412.494	0	7.412.494
020		44.898.471	44.898.471	0	15.466.823	0	6.636.168	0	0	53.729.126	0	53.729.126
SKUPAJ	021	20.644.923	42.967.900	22.322.977	323.329.593	174.191.975	2.584.511	2.464.151	7.456.791	363.712.982	201.507.592	162.205.390
021 GJS	031	0	0	0	314.548.100	173.808.693	0	750.015	6.258.324	314.548.100	179.317.002	135.231.098
021	031	20.644.923	42.967.900	22.322.977	8.781.493	383.282	2.584.511	1.714.136	1.198.467	49.164.882	22.190.590	26.974.292
SKUPAJ	040	3.239.767	7.042.963	3.803.196	37.575.766	23.542.496	4.114.737	1.076.843	1.082.295	40.503.992	27.351.144	13.152.848
040 GJS	050	0	0	0	27.630.139	19.377.649	338.082	329.664	0	27.292.057	19.047.985	8.244.072
040	050	3.239.767	7.042.963	3.803.196	9.945.627	4.164.847	3.776.655	747.179	1.082.295	13.211.935	8.303.159	4.908.776
SKUPAJ	043	59.947	59.947	0	77.743	0	0	0	93	137.690	93	137.597
043 GJS	053	0	0	0	11.163	0	0	0	93	11.163	93	11.070
043	053	59.947	59.947	0	66.580	0	0	0	0	126.527	0	126.527
SKUPAJ	044	432	631	199	0	0	0	0	126	631	325	306
SKUPAJ	045	42.693	42.693	0	0	0	0	0	0	42.693	0	42.693

Konto 06 - Dolgoročne finančne naložbe so naložbe v delnice in druge naložbe. **Dolgoročne finančne naložbe** so naložbe v **delnice** v javna podjetja, finančne institucije in privatna podjetja, naložbe v **delež** 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. marca tekočega leta za preteklo leto dostavijo AJPEŠ-u. Zaradi tega dejstva nam družbe do 28. februarja 2011 niso dostavile podatkov o vrednosti naložb oziroma delnic po stanju na dan 31.12.2010.

Naložbe v delnice v javna podjetja vodene po kapitalski metodi so izkazane po stanju na dan 31.12.2009. Povečale so se za 240.465 EUR zaradi uskladitve vrednosti delnic Nigrada JP d.d. po stanju na dan 31.12.2009. Zmanjšale so se za 29.317 EUR zaradi uskladitve vrednosti delnic Mariborskega vodovoda JP d.d. po stanju na dan 31.12.2009, in za 140.616 EUR zaradi nakazila dobička Nigrada.JP d.d.

Naložbe v delnice v finančne institucije vodene po naložbeni metodi so izkazane po nabavni vrednosti. Zaradi preoblikovanja Zvon ena ID d.d. v Krekov globalni delniški sklad so se delnice Krekov globalni delniški sklad povečale za 493 EUR in delnice Zvon ena ID d.d. zmanjšale za 317 EUR. Zaradi prodaje delnic Zlata moneta II so se zmanjšale za 1.608 EUR. Zaradi stečaja Center naložbe d.d. smo oblikovali popravek vrednosti naložbe v znesku 1.207 EUR.

Naložbe v delnice v privatna podjetja so razen delnic Pogrebnege podjetja d.d. in Tržnica Maribor d.d. izkazane po nabavni vrednosti. Povečale so se za 25.682 EUR, od tega za 25.106 EUR zaradi uskladitve vrednosti delnic Pogrebnege podjetja d.d. po stanju na dan 31.12.2009, 476 EUR zaradi uskladitve vrednosti delnic Tržnica Maribor d.d. po stanju na dan 31.12.2009 in 100 EUR na osnovi priglasitve terjatev za stroške oskrbe v domovih upokojencev, ki so nam bile v višini zapuščine priznane v pravnomočnih sklepkih o dedovanju.

Naložbe v deleže v javna podjetja vodene po kapitalski metodi so izkazane po stanju na dan 31.12.2009. Povečale so se za 437.298 EUR zaradi uskladitve vrednosti naložb po stanju na dan 31.12.2009. Zmanjšale so se za 1.514.787 EUR, od tega za 75.395 EUR zaradi uskladitve vrednosti naložbe Snaga javno podjetje d.o.o. po stanju na dan 31.12.2009, za 939.392 EUR zaradi delitve kapitala med druge občine v letu 2010. Zaradi nakazila dobička JP Energetika d.o.o. so se zmanjšale za 500.000 EUR.

Naložbe v deleže v privatna podjetja vodene po naložbeni metodi so izkazane po nabavni vrednosti. Naložbe v deleže v privatna podjetja vodene po kapitalski metodi so izkazane po stanju na dan 31.12.2009. Povečale so se za 105.477 EUR, od tega za 7.077 EUR zaradi uskladitve vrednosti naložb po stanju na dan 31.12.2009 in za 98.400 EUR zaradi dokapitalizacije družbe Dom pod Gorco d.o.o. Zmanjšale so se za 387.589 EUR zaradi uskladitve vrednosti naložb po stanju na dan 31.12.2009. Zaradi stečaja družbe Kinematografi Maribor d.o.o. smo oblikovali popravek vrednosti naložbe v znesku 6.800 EUR.

Vrednost naložb v delnice na dan 31.12.2010 znaša 12.685.745 EUR in je za 0,75% višja od vrednosti na dan 31.12.2009.

Vrednost naložb v deleže na dan 31.12.2010 znaša 9.295.247 EUR in je za 12,81% nižja od vrednosti na dan 31.12.2009.

V tabeli 2: Stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb v letu 2010 je prikazano stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb. Iz tabel so razvidna povečanja in zmanjšanja dolgoročnih kapitalskih naložb.

Namensko premoženje javnega sklada je premoženje, ki so ga občine ustanoviteljice namenile za doseganje namena Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor. Vrednost premoženja na dan 31.12.2010 znaša 111.640.953 EUR. Prikazano je v višini po stanju na dan 08.06.2010 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.

Konto 07 - Dolgoročno dana posojila in depoziti so dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb, druga dolgoročno dana posojila ter dani depoziti.

Konto 072 - Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb predstavljajo obveznice Slovenske odškodninske družbe v znesku 5.439 EUR prejete na osnovi priglasitve terjatev za stroške oskrbe v domovih upokojencev, ki so nam bile v višini zapuščine priznane v pravnomočnih sklepkih o dedovanju.

Konto 074 - Dolgoročno dani depoziti predstavljajo dolgoročne namenske depozite za uresničevanje programa pospeševanja razvoja obrtništva in podjetništva v Občini Maribor vezane pri Probanka d.d. v znesku 12.519 EUR.

V obrazcu bilance stanja so **dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb in dolgoročno dani depoziti** na dan 31.12.2010 prikazani v višini 17.958 EUR in so za 3,72 % nižji od vrednosti na dan 31.12.2009.

Konto 08 - Dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 4.209 EUR predstavljajo terjatve do skrbnice za posebni primer Suzane Bohl iz naslova odškodnine po delni odločbi št. 362-05-407/93-333 z dne 17.06.2004 (denacionalizacija). V obrazcu bilance stanja so **dolgoročne terjatve iz poslovanja** na dan 31.12.2010 prikazane v višini 2.806 EUR in so za 33,25% nižje od vrednosti na dan 31.12.2009. Dolgoročne terjatve iz poslovanja, ki zapadejo v plačilo v letu 2011 smo v obrazcu bilance stanja prikazali med drugimi kratkoročnimi terjatvami.

Konto 09 - Terjatve za sredstva dana v upravljanje so razdeljene v tri velike skupine, in sicer 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 so 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. Terjatve za presežke prihodkov nad odhodki oziroma presežki odhodkov nad prihodki so povečana za presežke prihodkov in zmanjšana za presežke odhodkov in nabave iz presežka prihodkov. Uskladitev terjatev za sredstva dana v upravljanje smo opravljali za neposredne uporabnike proračuna, za posredne uporabnike proračuna in nekatere druge. 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.

Tabela 2: Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb v letu 2010

konto	OPIS KONTA	ZNESEK NALOŽB IN DANIH POSOJIL 1.1.	ZNESEK POPRAVKOV NALOŽB IN DANIH POSOJIL 1.1.	ZNESEK POVEČANJA NALOŽB IN DANIH POSOJIL	ZNESEK POVEČANJA 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 1.1.	KNJIGOVODSKA VREDNOST 31.12.	ZNESEK ODPISANIH
		3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10(4+6-8)	11(9-10)	12
0600	NALOŽBE V DELNICE V JAVNA PODJETJA	9.387.363		240.465		169.933		9.457.895	0	9.457.895	
0601	NALOŽBE V DELNICE V FINANČNE INSTITUCIJE	655.506	3.910	493	1.207	1.925		654.074	5.117	648.957	
0602	NALOŽBE V DELNICE V PRIVATNA PODJETJA	3.374.820	821.609	25.682				3.400.502	821.609	2.578.893	
	SKUPAJ	13.417.689	825.519	266.640	1.207	171.858	0	13.512.471	826.726	12.685.745	0

konto	OPIS KONTA	ZNESEK NALOŽB IN DANIH POSOJIL 1.1.	ZNESEK POPRAVKOV NALOŽB IN DANIH POSOJIL 1.1.	ZNESEK POVEČANJA NALOŽB IN DANIH POSOJIL	ZNESEK POVEČANJA POPRAVKOV NALOŽB IN DANIH POSOJIL	ZNESEK ZMANJŠANJA NALOŽB IN DANIH POSOJIL	ZNESEK ZMANJŠANJA POPRAVKOV NALOŽB IN DANIH POSOJIL	ZNESEK NALOŽB IN DANIH POSOJIL 1.1.	ZNESEK POPRAVKOV NALOŽB IN DANIH POSOJIL 1.1.	KNJIGOVODSKA VREDNOST 31.12.	ZNESEK ODPISANIH
		3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10(4+6-8)	11(9-10)	12
0620	NALOŽBE V DELEŽE V JAVNA PODJETJA	8.572.540		437.298		1.514.787		7.495.051	0	7.495.051	
0622	NALOŽBE V DELEŽE V PRIVATNA PODJETJA	2.127.637	38.529	105.477	6.800	387.589		1.845.525	45.329	1.800.196	
	SKUPAJ	10.700.177	38.529	542.775	6.800	1.902.376	0	9.340.576	45.329	9.295.247	0

konto	OPIS KONTA	ZNESEK NALOŽB IN DANIH POSOJIL 1.1.	ZNESEK POPRAVKOV NALOŽB IN DANIH POSOJIL 1.1.	ZNESEK POVEČANJA NALOŽB IN DANIH POSOJIL	ZNESEK POVEČANJA 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 31.12.	ZNESEK ODPISANIH
		3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10(4+6-8)	11(9-10)	12
	NALOŽBE V DELNICE V JAVNA PODJETJA	9.387.363	0	240.465	0	169.933	0	9.457.895	0	9.457.895	0
060000	Mariborski vodovod JP d.d.	2.603.108				29.317		2.573.791	0	2.573.791	
060001	Nigrad JP d.d.	6.784.255		240.465		140.616		6.884.104	0	6.884.104	
	NALOŽBE V DELNICE V FINANČNE INSTITUCIJE	655.506	3.910	493	1.207	1.925	0	654.074	5.117	648.957	0
060106	Infond holding d.d.	3.910	3.910					3.910	3.910	0	
060109	Zlata moneta II. d.d.	1.608				1.608		0	0	0	
060112	Center naložbe d.d.	1.207			1.207			1.207	1.207	0	
060114	Probanka d.d.	108.654						108.654	0	108.654	
060115	Probanka d.d.	119.742						119.742	0	119.742	
060116	Zvon dva holding d.d.	980						980	0	980	
060118	Zvon ena holding d.d.	800						800	0	800	
060119	Probanka d.d.	189.366						189.366	0	189.366	
060120	Zvon ena ID d.d.	317				317		0	0	0	
060121	Abanka d.d.	5.409						5.409	0	5.409	
060127	Probanka upravljanje d.o.o.	5.207						5.207	0	5.207	
060128	NFD 1 Delniški inv. sklad	5.764						5.764	0	5.764	
060129	Nova KBM d.d.	199.989						199.989	0	199.989	
060130	Infond d.o.o.	6.362						6.362	0	6.362	
060131	Aktiva Naložbe d.d.	2.123						2.123	0	2.123	
060132	Infond d.o.o.	1.721						1.721	0	1.721	
060134	Krekov globalni			493				493	0	493	
060133	NFD Holding d.d.	2.347						2.347	0	2.347	
	NALOŽBE V DELNICE V PRIVATNA PODJETJA	3.374.820	821.609	25.682	0	0	0	3.400.502	821.609	2.578.893	0
060202	Veolia d.d.	753.711						753.711	0	753.711	
060203	Cestno podjetje Maribor d.d.	169.327						169.327	0	169.327	
060204	Florina d.d.	257.914						257.914	0	257.914	
060206	Pogrebno podjetje d.d.	716.422		25.106				741.528	0	741.528	
060207	Tržnica Maribor d.d.	643.813		476				644.289	0	644.289	
060208	Casino Maribor d.o.o.	245.673	245.673					245.673	245.673	0	
060210	PIK Maribor d.d.	575.936	575.936					575.936	575.936	0	
060213	KRS Rotovž d.d.			100				100	0	100	
060214	Jelen d.d.	1.164						1.164	0	1.164	
060216	Krka d.d.	9.622						9.622	0	9.622	
060217	Triglav naložbe d.d.	426						426	0	426	
060218	Zavarovalnica Triglav d.d.	340						340	0	340	
060200	Telemach Tabor d.d.	210						210	0	210	
060221	Sklad za spodbujanje...	262						262	0	262	
	VSE SKUPAJ	13.417.689	825.519	266.640	1.207	171.858	0	13.512.471	826.726	12.685.745	0

KONTO	OPIS KONTA	ZNESEK NALOŽB IN DANIH POSOJIL 1.1.	ZNESEK POPRAVKOV NALOŽB IN DANIH POSOJIL 1.1.	ZNESEK POVEČANJA NALOŽB IN DANIH POSOJIL	ZNESEK POVEČANJA 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 31.12.	ZNESEK ODPISANIH
		3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10(4+6-8)	11(9-10)	12
	NALOŽBE V DELEŽE V JAVNA PODJETJA	8.572.540	0	437.298	0	1.514.787	0	7.495.051	0	7.495.051	0
062000	Snaga javno podjetje d.o.o.	5.717.387				1.014.787		4.702.600	0	4.702.600	
062001	JP Energetika d.o.o.	2.401.436		429.231		500.000		2.330.667	0	2.330.667	
062002	JPGSZ d.o.o.	453.717		8.067				461.784	0	461.784	
	NALOŽBE V DELEŽE V FINANČNE INSTITUCIJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NALOŽBE V DELEŽE V PRIVATNA PODJETJA	2.127.637	38.529	105.477	6.800	387.589	0	1.845.525	45.329	1.800.196	0
062204	Dinmikarstvo Maribor d.o.o.	62.732				7.514		55.218	0	55.218	
062205	GZ Maribor-geodet. dej.-v stečaju	38.529	38.529					38.529	38.529	0	
062206	Kinematografi Maribor d.o.o.	13.839			6.800	7.039		6.800	6.800	0	
062209	ZIM d.o.o.	797.882				364.459		433.423	0	433.423	
062210	ZUM d.o.o.	465.901		7.077				472.978	0	472.978	
062211	Veterinarska bolnica Maribor	18.126						18.126	0	18.126	
062214	GIPOSS Gradbeno podjetje d.o.o.	28						28	0	28	
062215	Dom po Gorco d.o.o.	720.600		98.400		8.577		810.423	0	810.423	
062216	Univerziada 2013 d.o.o.	10.000						10.000	0	10.000	
	NALOŽBE V DELEŽE V TUJINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VSE SKUPAJ	10.700.177	38.529	542.775	6.800	1.902.376	0	9.340.576	45.329	9.295.247	0

Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna, javnim podjetjem in drugim za leto 2010 so prikazana v posebnih tabelah, in sicer v tabeli 3: **Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2010 – Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva**, v tabeli 4: **Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2010 – Dolgoročne finančne naložbe** in v tabeli 5: **Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2010 – Presežek prihodkov nad odhodki/Presežek odhodkov nad prihodki**. V vseh tabelah so tudi prikazani podatki, s katerimi neposrednimi uporabniki proračuna, posrednimi uporabniki proračuna, javnimi podjetji in drugimi smo opravili uskladitev po podatkih zaključnega računa za leto 2010. V koloni »uskladitev 31.12.2009« so prikazane uskladitve opravljene v letu 2010, ki se nanašajo na pretekla leta (do oddaje zaključnega računa za leto 2009 nismo prejeli zahtevanih podatkov). Uskladitve za pretekla leta so knjižena na prvi delovni dan v letu 2010, to je 04.01.2010.

Neposredni uporabniki proračuna, ki imajo sredstva Mestne občine Maribor v upravljanju so Krajevne skupnosti in Mestne četrti Mestne občine Maribor.

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

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 2010 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.

Tabela 3: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2010 - Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

KONTO: 090010 Terjatve za sredstva dana v upravljanje neposrednim uporabnikom proračuna

v EUR

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTE	STANJE 1.1.2010	USKLADITEV 31.12.2009	POVEČANJE V LETU 2010 (NOVE NABAVE)	ZMANJSANJE V LETU 2010 (AMORTIZ.,ODPISI)	STANJE 31.12.2010	PODATKI ZR 2010
	2	3	4		6(2+3+4-5)	
KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ	84.230		4.917	2.082	87.065	DA
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA	63.595		17.476	5.667	75.404	DA
KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ	94.125		21.501	2.578	113.048	DA
KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE	205.018		16.012	12.222	208.808	DA
KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE	222.228		10.948	9.032	224.144	DA
KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE	3.260		4.317	785	6.792	DA
MESTNA ČETRTE BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI	13.513		4.411	2.818	15.106	DA
MESTNA ČETRTE CENTER	119.164			9.167	109.997	DA
MESTNA ČETRTE IVAN CANKAR	74.145		15.791	3.550	86.386	DA
MESTNA ČETRTE KOROŠKA VRATA	452.986		9.048	448.833	13.201	DA
MESTNA ČETRTE MAGDALENA	13.228		823	3.121	10.930	DA
MESTNA ČETRTE NOVA VAS	97.130		779	6.171	91.738	DA
MESTNA ČETRTE POBREŽJE	234.041		71.619	23.072	282.588	DA
MESTNA ČETRTE RADVANJE	6.475		1.572	1.884	6.163	DA
MESTNA ČETRTE STUDENCI	70.245		58.517	4.942	123.820	DA
MESTNA ČETRTE TABOR	41.432		8.271	28.552	21.151	DA
MESTNA ČETRTE TEZNO	358.877		18.743	10.895	366.725	DA
SKUPAJ	2.153.692	0	264.745	575.371	1.843.066	

KONTO: 091010 Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna

v EUR

JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD	STANJE 1.1.2010	USKLADITEV 31.12.2009	POVEČANJE V LETU 2010 (NOVE NABAVE)	ZMANJSANJE V LETU 2010 (AMORTIZ.,ODPISI)	STANJE 31.12.2010	PODATKI ZR 2010
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD	3.148.918		118.987	774.835	2.493.070	DA
SKUPAJ	3.148.918	0	118.987	774.835	2.493.070	

Tabela 3: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2010 - Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

KONTO: 091010 Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna

v EUR

ZAVODI-IZOBRAŽEVANJE	STANJE 1.1.2010	USKLADITEV 31.12.2009	POVEČANJE V LETU 2010 (NOVE NABAVE)	ZMANJSANJE V LETU 2010 (AMORTIZ.,ODPISI)	STANJE 31.12.2010	PODATKI ZR 2009
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
ANDRAGOŠKI ZAVOD	253.054	-10.509			242.545	DA
OŠ ANGELA BESEDNJAKA MARIBOR	2.507.108		7.681	115.678	2.399.111	DA
OŠ BOJANA ILICHA MARIBOR	1.378.304		35.707	78.460	1.335.551	DA
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR	1.990.284		40.091		2.030.375	NE
OŠ BORISA KIDRIČA MARIBOR	236.239		499	24.787	211.951	DA
OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR	544.530		17.190	60.162	501.558	DA
OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR	2.602.358		428.701	117.611	2.913.448	DA
OŠ FRANCA ROZMANA STANETA MARIBOR	4.468.684				4.468.684	NE
OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR	1.058.117		698.740	50.596	1.706.261	DA
OŠ GUSTAVA ŠILIH MARIBOR	1.420.337		145.468	79.554	1.486.251	DA
OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR	1.360.082		26.698	41.854	1.344.926	DA
OŠ KAMNICA	1.156.575		20.711	81.126	1.096.160	DA
OŠ LEONA ŠTUKLJA	1.447.500		72.678	72.912	1.447.266	DA
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR	1.438.901		29.443	132.953	1.335.391	DA
OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR	1.059.790		7.970	51.012	1.016.748	DA
OŠ MALEČNIK	429.936		9.011	35.144	403.803	DA
OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR	802.742		11.898	37.435	777.205	DA
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR	739.209		30.968	44.367	725.810	DA
OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	1.264.635		45.607	82.465	1.227.777	DA
OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR	1.216.283		470.750	84.478	1.602.555	DA
OŠ TABOR I MARIBOR	1.499.330		152.524	77.188	1.574.666	DA
OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR	1.053.740		30.642		1.084.382	NE
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	959.002				959.002	NE
VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR	1.701.868		49.927	103.704	1.648.091	DA
VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR	899.153		516.598	58.817	1.356.934	DA
VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR	130.911		143.192		274.103	NE
VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR	995.070		151.386	86.129	1.060.327	DA
VRTEC KOROŠKA VRATA MARIBOR	710.153				710.153	NE
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR	742.293		23.124	65.711	699.706	DA
VRTEC POBREŽJE MARIBOR	2.820.623		34.828	125.567	2.729.884	DA
VRTEC STUDENCI MARIBOR	532.604		196.673	60.020	669.257	DA
VRTEC TEZNO MARIBOR	457.359		168.556	54.416	571.499	DA
SKUPAJ	39.876.774	-10.509	3.567.261	1.822.146	41.611.380	

Tabela 3: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2010 - Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

KONTO: 091010 Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna

v EUR

<i>ZAVODI-KULTURNE USTANOVE</i>	STANJE 1.1.2010	USKLADITEV 31.12.2009	POVEČANJE V LETU 2010 (NOVE NABAVE)	ZMANJSANJE V LETU 2010 (AMORTIZ.,ODPISI)	STANJE 31.12.2010	PODATKI ZR 2010
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM	291.911		31.147	39.509	283.549	DA
LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR	105.950		30.225	95.362	40.813	DA
MARIBOR 2012			14.592	1.157	13.435	DA
MARIBORSKA KNJIŽNICA MARIBOR	785.760		275.371	298.317	762.814	DA
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	51.717	1	1.014.990	8.457	1.058.251	DA
MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR	343.506		26.010	30.568	338.948	DA
POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	523.511		109.458	27.040	605.929	DA
UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	982.856		145.650	12.085	1.116.421	DA
SKUPAJ	3.085.211	1	1.647.443	512.495	4.220.160	

KONTO: 091010 Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna

v EUR

<i>ZAVODI-SOCIALNE USTANOVE</i>	STANJE 1.1.2010	USKLADITEV 31.12.2009	POVEČANJE V LETU 2010 (NOVE NABAVE)	ZMANJSANJE V LETU 2010 (AMORTIZ.,ODPISI)	STANJE 31.12.2010	PODATKI ZR 2010
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	26.933		6.051	7.453	25.531	DA
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO	1.867.997				1.867.997	NE
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN ...	168	2.586	83.249	6.000	80.003	DA
SKUPAJ	1.895.098	2.586	89.300	13.453	1.973.531	

KONTO: 091010 Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna

v EUR

<i>ZAVODI-ZDRAVSTVENE USTANOVE</i>	STANJE 1.1.2010	USKLADITEV 31.12.2009	POVEČANJE V LETU 2010 (NOVE NABAVE)	ZMANJSANJE V LETU 2010 (AMORTIZ.,ODPISI)	STANJE 31.12.2010	PODATKI ZR 2010
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
DOM ANTONA SKALE MARIBOR	526.204			27.068	499.136	DA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR	2.366			1.165	1.201	DA
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR	7.974.140		700.052	51.124	8.623.068	DA
SKUPAJ	8.502.710	0	700.052	79.357	9.123.405	

**Tabela 3: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2010 -
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva**

KONTO: 091010 Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna

v EUR

<i>ZAVODI-DRUGI</i>	STANJE 1.1.2010	USKLADITEV 31.12.2009	POVEČANJE V LETU 2010 (NOVE NABAVE)	ZMANJŠANJE V LETU 2010 (AMORTIZ.,ODPISI)	STANJE 31.12.2010	PODATKI ZR 2010
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
JAVNI ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE		7.213	30.872	4.342	33.743	DA
JAVNI ZAVOD ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR	11.637.614		8.356.025	632.172	19.361.467	DA
JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITO IN POŽARNO REŠEVANJE ...	3.045.504		1.309.446	396.238	3.958.712	DA
JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE ...	6.070.543		44.712	170.550	5.944.705	DA
JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR	189.470		12.348	63.957	137.861	DA
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	1.347.849				1.347.849	NE
OŠ RAČE	219				219	NE
SKUPAJ	22.291.199	7.213	9.753.403	1.267.259	30.784.556	

KONTO: 092010 Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem

v EUR

<i>JAVNA PODJETJA</i>	STANJE 1.1.2010	USKLADITEV 31.12.2009	POVEČANJE V LETU 2010 (NOVE NABAVE)	ZMANJŠANJE V LETU 2010 (AMORTIZ.,ODPISI)	STANJE 31.12.2010	PODATKI ZR 2010
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
Javno podjetje Energetika d.o.o.	9.404.808			9.404.808	0	DA
JPGSZ d.o.o.	430.838	-541		430.297	0	DA
Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.	37.833.371	233.684		38.067.055	0	DA
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.	76.500.024	12.141.116		88.641.140	0	DA
Snaga, javno podjetje d.o.o.	13.993.915			13.993.915	0	DA
SKUPAJ	138.162.956	12.374.259	0	150.537.215	0	

Tabela 3: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2010 - Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

KONTO: 093000 Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

v EUR

<i>DRUGI</i>	STANJE 1.1.2010	USKLADITEV 31.12.2009	POVEČANJE V LETU 2010 (NOVE NABAVE)	ZMANJSANJE V LETU 2010 (AMORTIZ.,ODPISI)	STANJE 31.12.2010	PODATKI ZR 2010
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
Certus d.d./Veolia Štajerska transport d.d.	2.154.009			2.154.009	0	DA
Društvo likovnih umetnikov Maribor	2.117				2.117	NE
Florina d.d.	6.725.676				6.725.676	NE
Foto klub Maribor	16.474				16.474	NE
Letalski center Maribor	15.544			15.544	0	DA
Plinarna Maribor d.d.	13.731.207	800		13.732.007	0	DA
Pogrebno podjetje Maribor d.d.	4.611.752			4.611.752	0	DA
Potapljaško društvo Maribor	31.631				31.631	NE
Smučarski klub Branik Maribor	3.408.799				3.408.799	NE
Športno društvo Studenci	59.152				59.152	NE
Tržnice Maribor d.d.	423.791			423.791	0	DA
Veslaško društvo DE Branik	808.631				808.631	NE
ZIM-USG d.o.o.*	747.671				747.671	NE
Zveza kulturnih društev	1.287				1.287	NE
Zveza mariborskih športnih društev Branik	3.168.328		235.829		3.404.157	NE
Zveza prijateljev mladine	0				0	DA
Železničarsko športno društvo Maribor	3.026.616	-314.118	5.386.570	8.099.068	0	DA
SKUPAJ	38.932.685	-313.318	5.622.399	29.036.171	15.205.595	

**Tabela 4: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2010 -
Dolgoročne finančne naložbe**

KONTO: 091011 Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna

v EUR

ZAVODI	STANJE 1.1.2010	USKLADITEV 31.12.2009	POVEČANJE V LETU 2010	ZMANJSANJE V LETU 2010	31.12.2010 6(2+3+4-5)	ZR 2010
	2	3	4	5		
DOM ANTONA SKALE	509				509	DA
JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITO IN POŽARNO REŠEVANJE ...	444				444	DA
JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE ...	40.570.868	2.548.678		441.426	42.678.120	DA
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	10.536				10.536	NE
OŠ BORISA KIDRIČA	147				147	DA
OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR	136				136	DA
OŠ LEONA ŠTUKLJA	205				205	DA
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR	509				509	DA
OŠ TABOR I MARIBOR	125				125	DA
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR	1.856				1.856	DA
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR	13.107	-52	1.677	998	13.734	DA
SKUPAJ	40.598.442	2.548.626	1.677	442.424	42.706.321	

**Tabela 5: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2010 -
Presežek prihodkov nad odhodki/Presežek odhodkov nad prihodki**

KONTO: 091012 Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna

v EUR

ZAVODI-IZOBRAŽEVANJE	STANJE 1.1.2010	USKLADITEV 31.12.2009	POVEČANJE V LETU 2010	ZMANJSANJE V LETU 2010 (NOVE NABAVE,...)	STANJE 31.12.2010	PODATKI ZR 2010
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR	159.880	-95.463			64.417	NE
OŠ ANGELA BESEDNJAKA MARIBOR	6.463	237	19.389	5.935	20.154	DA
OŠ BOJANA ILICHA MARIBOR	13.750		4.829	9.181	9.398	DA
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR	15.057				15.057	NE
OŠ BORISA KIDRIČA MARIBOR	3.389		14.661	249	17.801	DA
OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR	26.158		17.808	8.268	35.698	DA
OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR	5.726		13.695	5.726	13.695	DA
OŠ FRANCA ROZMANA STANETA MARIBOR	91.770				91.770	NE
OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR	9.701		7.194	6.297	10.598	DA
OŠ GUSTAVA ŠILIH MARIBOR	0	14.500	9.500	9.745	14.255	DA
OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR	3.837	2.749	1.099	6.424	1.261	DA
OŠ KAMNICA	18.045		16.230	3.656	30.619	DA
OŠ LEONA ŠTUKLJA	3.024	1.662		551	4.135	NE
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR	15.321	-8.330	2.847	4.451	5.387	DA
OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR	8.434			848	7.586	NE
OŠ MALEČNIK	9.616		11.601	8.264	12.953	DA
OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR	1.387	11.662	2.169	4.104	11.114	DA
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR	33.196		25.130	16.577	41.749	DA
OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	69.987	1.759			71.746	DA
OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR	582		10.447	582	10.447	DA
OŠ TABOR I MARIBOR	18.945		15.098	13.345	20.698	DA
OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR	50.301				50.301	NE
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR	117.288				117.288	NE
VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR	35.938		164		36.102	DA
VRTEC IVANA GLIŠKA MARIBOR	55.310		15.598	6.216	64.692	DA
VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR	44.508	-19.254			25.254	NE
VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR	19.519			1.717	17.802	NE
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR	54.126		2.181	2.341	53.966	DA
VRTEC POBREŽJE MARIBOR	33.948		11.230		45.178	DA
VRTEC STUDENCI MARIBOR	16.237		570	2.325	14.482	DA
VRTEC TEZNO MARIBOR	78.208		636	6.502	72.342	DA
SKUPAJ	1.019.651	-90.478	202.076	123.304	1.007.945	

**Tabela 5: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2010 -
Presežek prihodkov nad odhodki/Presežek odhodkov nad prihodki**

KONTO: 091012 Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna

v EUR

ZAVODI-KULTURNE USTANOVE	STANJE 1.1.2010	USKLADITEV 31.12.2009	POVEČANJE V LETU 2010	ZMANJSANJE V LETU 2010 (NOVE NABAVE,...)	STANJE 31.12.2010	PODATKI ZR 2010
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM MARIBOR 2012	576				576	NE
LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR	84.486			70.156	14.330	DA
MARIBORSKA KNJIŽNICA MARIBOR	6.106		550	6.106	550	DA
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	4.021	1.375			5.396	NE
MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR	15.816		1.037	4.157	12.696	DA
POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	66.228	32.544		45.772	53.000	NE
UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	1.366	3.627		1.093	3.900	NE
SKUPAJ	178.599	37.546	1.587	127.284	90.448	

KONTO: 091012 Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna

v EUR

ZAVODI-SOCIALNE USTANOVE	STANJE 1.1.2010	USKLADITEV 31.12.2009	POVEČANJE V LETU 2010	ZMANJSANJE V LETU 2010 (NOVE NABAVE,...)	STANJE 31.12.2010	PODATKI ZR 2010
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	50.880	-2.977	685		48.588	DA
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN ...	153.182	-5.476		17.284	130.422	DA
SKUPAJ	204.062	-8.453	685	17.284	179.010	

KONTO: 091012 Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna

v EUR

ZAVODI-ZDRAVSTVENE USTANOVE	STANJE 1.1.2010	USKLADITEV 31.12.2009	POVEČANJE V LETU 2010	ZMANJSANJE V LETU 2010 (NOVE NABAVE,...)	STANJE 31.12.2010	PODATKI ZR 2010
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
DOM ANTONA SKALE MARIBOR	364	-44	2.773		3.093	DA
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR	-3.824.750		999	497.463	-4.321.214	DA
SKUPAJ	-3.824.386	-44	3.772	497.463	-4.318.121	

**Tabela 5: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2010 -
Presežek prihodkov nad odhodki/Presežek odhodkov nad prihodki**

KONTO: 091012 Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna

v EUR

<i>ZAVODI-DRUGI</i>	STANJE 1.1.2010	USKLADITEV 31.12.2009	POVEČANJE V LETU 2010	ZMANJŠANJE V LETU 2010 (NOVE NABAVE,...)	STANJE 31.12.2010	PODATKI ZR 2010
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
JAVNI ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE		36.191	18.510	28.978	25.723	DA
JAVNI ZAVOD ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR	36.445			124.071	-87.626	DA
JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITO IN POŽARNO REŠEVANJE ...	29.091	230.881	104.261	42.319	321.914	DA
JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE ...	6.447.850		993.875	44.712	7.397.013	DA
JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR	241.229		23.287		264.516	DA
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	140.676				140.676	NE
SKUPAJ	6.895.291	267.072	1.139.933	240.080	8.062.216	

B - KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konto 10 - Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2010 znašajo 41 EUR in so za 77,83% nižja od vrednosti na dan 31.12.2009.

Konto 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavljajo denarna sredstva na transakcijskem računu in depoziti. Na dan 31.12.2010 znaša 5.222.252 EUR in je za 48,27% nižje od vrednosti na dan 31.12.2009.

Tolarska sredstva na računu pri Banki Slovenije na dan 31.12.2010 znašajo 4.121.846 EUR, toolarska sredstva na depozitnih računih pri bankah na dan 31.12.2010 znašajo 1.100.405 EUR.

Depoziti so bili vezani na odpoklic.

Konto 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev izkazujejo terjatve na osnovi izstavljenih računov in zahtevkov. Po stanju na dan 31.12.2010 znašajo 10.484.418 EUR in so za 147,85% višje od vrednosti na dan 31.12.2009.

Odrpte terjatve po posameznih vrstah so: terjatve do najemnikov upravnih prostorov v višini 8.338 EUR, terjatve do najemnikov poslovnih prostorov v višini 1.284.595 EUR (tožene 657.982 EUR), terjatve iz naslova NUSZ, ki jih je pobirala Mestna občina Maribor in drugi v višini 66.791 EUR, terjatve iz naslova NUSZ, ki jih pobira DURS v višini 1.108.463 EUR, terjatve iz naslova komunalnih taks za oglaševanje in nadomestila za oglaševanje v višini 188.096 EUR, terjatve iz naslova najemnine komunalne infrastrukture v višini 1.503.949 EUR, terjatve za neporabljena sredstva amortizacije v višini 2.239.301 EUR, terjatve iz naslova državne takse za obremenjevanje okolja z odpadki in obremenjevanje voda v višini 98.584 EUR, terjatve iz naslova parkirnin v višini 8.309 EUR, terjatve od prodaje stanovanj v višini 53.081 EUR, terjatve iz naslova prodaj zemljišč v višini 9.660 EUR, terjatve do najemnikov zemljišč v višini 17.254 EUR, terjatve do najemnikov stanovanj v višini 225.687 EUR, terjatve iz naslova mandatnih kazni v višini 859.861 EUR, terjatve prevzete od Mariborskega sejma d.o.o. v likvidaciji v višini 9.669 EUR, ostale terjatve v višini 2.434.180 EUR (tožene ostale terjatve 187.713 EUR), terjatve v prisilnih poravnava in stečajih v višini 368.600 EUR.

Konto 13 - Dani predujmi in varščine po stanju na dan 31.12.2010 v višini 20.000 EUR izkazujejo preplačila obveznosti, in so za 83,02% nižji od vrednosti na dan 31.12.2009.

Konto 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta po stanju na dan 31.12.2010 v višini 4.932.044 EUR izkazujejo terjatve do proračunskih uporabnikov občin ali države iz naslova prodaje storitev in so 2,11% nižje od vrednosti na dan 31.12.2009.

Odrpte terjatve po posameznih vrstah so: terjatve do najemnikov upravnih prostorov v višini 165.797 EUR, terjatve do najemnikov poslovnih prostorov v višini 621 EUR, terjatve iz naslova komunalnih taks za oglaševanje in nadomestila za oglaševanje v višini 1.622 EUR, terjatve do občin na področju predšolske vzgoje v višini 493.395 EUR (tožene 24.351 EUR), terjatve do MČ in KS v višini 1.106.143 EUR, terjatve za delo skupnih občinskih organov v višini 11.835 EUR, terjatve do EZR v višini 498 EUR, terjatve iz delitvene bilance 1998 v višini 1.511 EUR, ostale terjatve v višini 3.113.735 EUR (tožene 2.538.479 EUR) in terjatve za obresti 36.887 EUR (tožene 13.070 EUR).

Konto 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja po stanju na dan 31.12.2010 v višini 42.773 EUR izkazujejo obračunane zamudne obresti za račune plačane z zamudo (tožene 5.628 EUR) in so za 4,47% nižje od vrednosti na dan 31.12.2009.

Konto 17 - Druge kratkoročne terjatve po stanju na dan 31.12.2010 v višini 35.365 EUR izkazujejo terjatve do državnih in drugih institucij iz naslova nege družinskega člana, bolezni nad 30 dni, invalidnin in krvodajalstva v višini 18.630 EUR, davka na dodano vrednost v višini 15.790 EUR in druge terjatve-akontacije za službena potovanja v višini 945 EUR.

V obrazcu bilance stanja so **druge kratkoročne terjatve** prikazane v višini 36.768 EUR, ker smo med druge kratkoročne terjatve prenesli dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 1.403 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2011. Druge kratkoročne terjatve so za 64,95% višje od vrednosti na dan 31.12.2009.

Konto 18 - Neplačani odhodki so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za zaračunane dobave blaga ali zaračunane opravljene storitve do 31.12.2010 in zaradi predpisanega plačilnega roka niso bili plačani do 31.12.2010.

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 2010).

Znesek evidentiranih neplačanih odhodkov predstavlja 14,40% vseh plačanih odhodkov realiziranega proračuna za leto 2010 (16.156.062 EUR/112.192.611 EUR).

Na dan 31.12.2010 je vrednost neplačanih tekočih odhodkov 4.824.522 EUR, tekočih transferov 8.166.593 EUR, investicijskih odhodkov 1.726.178 EUR, investicijskih transferov 1.438.554 EUR in neplačanih izdatkov 215 EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konto 20 - Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine po stanju na dan 31.12.2010 v višini 523.101 EUR izkazujejo prejete varščine v višini 523.022 EUR in preplačila terjatev v višini 79 EUR. Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine so za 15.538,30% višje od vrednosti na dan 31.12.2009.

Konto 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih po stanju na dan 31.12.2010 v višini 668.691 EUR so obveznosti za plače in nadomestila plač v višini 312.309 EUR, obveznosti za prispevke iz plač v višini 208.585 EUR, obveznosti za davke iz plač v višini 72.509 EUR ter drugi izdatki zaposlenim v višini 75.288 EUR. So obveznosti za mesec december 2010 in so za 6,54% višje od vrednosti na dan 31.12.2009.

Konto 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev po stanju na dan 31.12.2010 v višini 8.412.039 EUR so obveznosti do dobaviteljev za zaračunane opravljene dobave blaga in zaračunane opravljene storitve v letu 2010 ali v predhodnih letih, katerih poplačilo bo izvršeno v letu 2011 in so za 0,09% višje od vrednosti na dan 31.12.2009.

Konto 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja po stanju na dan 31.12.2010 v višini 2.101.098 EUR izkazujejo obveznosti za plačilo dajatev v višini 8.484 EUR, obveznost za plačilo DDV v višini 190.045 EUR in drugih kratkoročnih obveznosti 1.902.569 EUR - plačila družinskim pomočnikom, sejnine članom mestnega sveta, subvencioniranje najemnin in ostale kratkoročne obveznosti znašajo 457.806 EUR, obveznosti iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim upravičencem sredstev, fizičnim in pravnim osebam znašajo 1.444.763 EUR. Prilivi in odlivi sredstev na podračun proračuna niso ne prihodek, ne odhodek.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so za 10,49% višje od vrednosti na dan 31.12.2009.

Konto 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta po stanju na dan 31.12.2010 v višini 3.470.027 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 2010 in obveznosti za financiranje dejavnosti javnih zavodov in so za 20,05% višje od vrednosti na dan 31.12.2009.

Konto 25 - Kratkoročne obveznosti do financerjev po stanju na dan 31.12.2010 v višini 3.757.017 EUR predstavljajo v letu 2011 zapadle dolgoročne finančne obveznosti v višini 1.766.293 EUR in druge dolgoročne obveznosti v višini 1.990.724 EUR. Kratkoročne obveznosti do financerjev so za 10,54 % nižje od vrednosti na dan 31.12.2009.

Konto 28 - Neplačani prihodki po stanju na dan 31.12.2010 v višini 13.114.899 EUR izkazujejo prihodke, ki še niso bili plačani do 31.12.2010 in se delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, transferne prihodke in druge neplačane prihodke.

Vrednost neplačanih davčnih prihodkov je 742.977 EUR, nedavčnih prihodkov je 8.800.440 EUR, kapitalskih prihodkov je 89.988 EUR, transfernih prihodkov je 2.985.029 EUR in drugih neplačanih prejemkov je 496.465 EUR.

Vrednost neplačanih prihodkov je za 75,94% višja od vrednosti na dan 31.12.2009.

Konto 29 - Pasivne časovne razmejitve po stanju na dan 31.12.2010 v višini 83.668 EUR izkazujejo obračunane a neplačane prispevke za invalide zaposlene nad kvoto. Pasivne časovne razmejitve so za 34,82% višje od vrednosti na dan 31.12.2009.

E - LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konto 90 - 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 ter splošni sklad za drugo.

Znesek **splošnega sklada za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva** je enak knjigovodski vrednosti teh 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.

Konto 900	Naziv	v EUR 31.12.2009	v EUR 31.12.2010	%	Indeks
	Splošni sklad za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva	134.265.529	304.763.531	53,61	226,99
	Splošni sklad za finančne naložbe	23.272.471	21.998.952	3,87	94,48
	Splošni sklad za sredstva dana v upravljanje	303.120.902	154.982.582	27,26	51,13
	Splošni sklad za drugo (drugo,dolg. obv.,dolg. pos.)	-19.626.126	-29.180.519	-5,14	148,68
	Splošni sklad za poslovni izid	9.263.440	4.293.505	0,76	46,35
	Splošni sklad za sredstva JMSS Maribor	112.505.738	111.640.953	19,64	99,23

SKUPAJ	562.801.954	568.499.004	100,00	101,01
---------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------

Konto 91 - 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 2010 smo v proračunsko rezervo izločili 333.800 EUR, za obresti smo prejeli 1.339 EUR. Za financiranje izdatkov smo porabili 358.905 EUR.

Rezervni sklad po stanju na dan 31.12.2010 v višini 378.699 EUR je za 5,90% nižji od vrednosti na dan 31.12.2009.

Konto 92 - Dolgoročne pasivne časovne razmejitve izkazujejo znesek neplačanih prihodkov, ki se nanašajo na dolgoročne terjatve. Dolgoročno razmejeni prihodki po stanju na dan 31.12.2010 v višini 4.209 EUR so za 25,00% nižji od vrednosti na dan 31.12.2009.

Konto 96 - Dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročna posojila, dobljena na podlagi posojilnih pogojev, katerih roki zapadlosti so daljši od leta dni.

960	DOLGOROČNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI	v EUR 31.12.2009	v EUR 31.12.2010	Indeks
960011	Drugi dolg. krediti SKB banka d.d.	1.182.360	886.770	75,00
960012	Drugi dolg. krediti Nova KBM d.d.	1.207.111	977.185	80,96
960013	Drugi dolg. krediti SKB banka d.d.	801.805	668.171	83,34
960014	Drugi dolg. krediti SKB Banka d.d.	12.500.000	12.276.786	98,22
960015	Drugi dolg. krediti UniCredit Banka d.d.		12.000.000	
	SKUPAJ	15.691.276	26.808.912	170,86

Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi na dan 31.12.2010 so izkazani:

- dolgoročni kredit najet pri SKB banki d.d. v letu 2003 (pogodba o dolgoročnem kreditu št. 121776-001 v skupni višini 2.808.104 EUR z rokom vračila kredita do 31.12.2013, katerega prvi obrok je zapadel v plačilo 31.12.2004),
- dolgoročni kredit najet pri Novi KBM d.d. v letu 2004 (pogodba o dolgoročnem kreditu št. 24617/57 v skupni višini 2.126.815 EUR z rokom vračila kredita do 01.01.2015, katerega prvi obrok zapade v plačilo 01.01.2006),
- dolgoročni kredit najet pri SKB banki d.d. v letu 2005 (pogodba o dolgoročnem kreditu št. 121776-002 v skupni višini 1.236.116 EUR z rokom vračila kredita do 28.12.2015, katerega prvi obrok zapade v plačilo 27.12.2006),
- dolgoročni kredit najet pri SKB banki d.d. v letu 2009 (pogodba o dolgoročnem kreditu št. 121776-003 v skupni vrednosti 12.500.000 EUR z rokom vračila kredita do 01.07.2024, katerega prvi obrok zapade v plačilo 01.10.2010) in
- dolgoročni kredit najet pri UniCredit Banka Slovenija d.d. v letu 2010 (pogodba o kreditu št. K1585/2010 v skupni višini 12.000.000 EUR z rokom vračila kredita do 01.07.2025, katerega prvi obrok zapade v plačilo 01.10.2011).

V obrazcu bilance stanja so **dolgoročne finančne obveznosti** na dan 31.12.2010 prikazane v višini 25.042.619 EUR in so za 69,11% višje od vrednosti na dan 31.12.2009. Dolgoročne finančne obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2011 smo v obrazcu bilance stanja prikazali med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev v višini 1.766.293 EUR.

Konto 97 - Druge dolgoročne obveznosti po stanju na dan 31.12.2010 v višini 6.204.629 EUR izkazujejo:

- dolgoročne obveznosti do podjetja Mariborski vodovod d.d. v višini 1.097.278 EUR po pogodbi o ureditvi razmerij ob vnaprejšnjemu plačilu sredstev namenskega investicijskega vira, ki ga nakaže Mariborski vodovod za financiranje izgradnje in

delovanje CČN Dogoše v skladu s sklepom št. 19 iz 3. redne seje Mestnega sveta MOM z dne 24.02.2003;

- dolgoročne obveznosti do Nogometnega kluba Maribor Branik v višini 371.508 EUR po dogovoru o vračilu vloženi sredstev NK Maribor Branik v javne športne objekte v Ljudskem vrtu v skladu s sklepom št. 19 iz 12. redne seje Mestnega sveta MOM z dne 24.02.2004, in so zastavljene Novi KBM d.d.;
- 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;
- dolgoročne obveznosti do podjetja MK Trgovina d.d. v višini 35.253 EUR po pogodbi o financiranju obnovitvenih del v poslovnem prostoru na Jurčičevi ulici 8;
- dolgoročne obveznosti do podjetja Kavarna d.o.o. v višini 49.162 EUR po pogodbi o financiranju obnovitvenih del v poslovnem prostoru na Partizanski cesti 1;
- dolgoročne obveznosti do Javnega zavoda Dvorana Tabor Maribor v višini 865.256 EUR po pogodbi za izvedbo gradbenih, obrtniških, elektro in strojnih instalacijskih del pri izgradnji 2. faze Ledne dvorane, na lokaciji Tabor v Mariboru, in so zastavljene Novi KBM d.d.;
- dolgoročne obveznosti do Zveze mariborskih športnih društev Branik Maribor v višini 471.658 EUR po pogodbi o zagotovitvi sredstev Zvezi mariborskih športnih društev Branik za dokončanje večnamenske športne dvorane na malem stadionu v Ljudskem vrtu, in so zastavljene Novi KBM d.d.;
- dolgoročne obveznosti do Veslaškega društva Dravske elektrarne Branik Maribor v višini 30.563 EUR po aneksu k pogodbi o zagotovitvi sredstev v letu 2005 za nadaljevanje gradnje večnamenske telovadnice v Bresternici-nadaljevanje izgradnje I. faze Veslaškega centra Maribor, in so zastavljene Novi KBM d.d.;
- dolgoročne obveznosti do Veslaškega društva Dravske elektrarne Branik Maribor v višini 25.974 EUR po gradbeni pogodbi o izvajanju investicijskih del pri izgradnji Veslaškega centra v Bresternici, in so zastavljene Novi KBM d.d.;
- dolgoročne obveznosti do Veslaškega društva Dravske elektrarne Branik Maribor v višini 30.815 EUR po gradbeni pogodbi o izvajanju investicijskih del pri izgradnji Veslaškega centra v Bresternici, in so zastavljene Novi KBM d.d.;
- dolgoročne obveznosti do društva Združenje ustvarjalnih ljudi na področju kulture v višini 2.390 EUR, ki jih je društvo prevzelo od Društva prijateljev waldorfske pedagogike »Maj« iz pogodbe o poravnavi priznanih koristnih neamortiziranih vlaganj v poslovni prostor Orožnova ulica 5;
- dolgoročne obveznosti do podjetja Postogna d.o.o. v višini 31.924 EUR po pogodbi o financiranju obnovitvenih del v poslovnem prostoru Gosposka ulica 11;
- dolgoročne obveznosti do samostojne podjetnice Mateje TOMAŽIČ v višini 968 EUR po pogodbi o financiranju obnovitvenih del v poslovnem prostoru na Cafovi ulici 6;
- dolgoročne obveznosti do podjetja Elektro – Slovenija d.o.o. v višini 1.344.822 EUR po dogovoru o vračilu preplačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč št. SV 760/09 z dne 24.08.2009 in
- dolgoročne obveznosti do podjetja Veolia Transport Štajerska d.d. v višini 1.584.732 EUR po sporazumu o poravnavi glavnice po sklepu o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru opr. št. II Ig 2006/00240 z dne 22.12.2010.

V obrazcu bilance stanja so **druge dolgoročne obveznosti** na dan 31.12.2010 prikazane v višini 4.213.905 EUR in so za 11,36% nižje od vrednosti na dan 31.12.2009. Druge dolgoročne obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2011 smo v obrazcu bilance stanja prikazali med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev v višini 1.990.724 EUR.

Konto 99 - Aktivni/pasivni konti izvenbilančne evidence

Na kontih izvenbilančne evidence po stanju na dan 31.12.2010 v višini 69.687.264 EUR izkazujemo:

- izdana poroštva z izdajo menic v višini 30.671.035 EUR (dolgoročni krediti),
- prejeta poroštva v obliki prejetih bančnih garancij v višini 3.262.292 EUR (garancije za dobro izvedbo del, garancije za odpravo napak v garancijskem roku),
- najeti krediti javnih zavodov, javnih podjetij v višini 499.641 EUR,

- odpisani kapitalski delež Biograd in Rovinj v višini 5.213 EUR,
- zastava terjatev upnikov v višini 1.795.456 EUR,
- vlaganja Mestne občine Maribor v SNG Maribor v višini 31.154.198 EUR,
- prejeto računalniško opremo za Spletno kavarno v višini 27.202 EUR,
- vlaganja v ustanovitev Medicinske fakultete v Mariboru v višini 312.969 EUR,
- terjatve do SVLR v višini 1.559.196 EUR,
- podeljene stavbne pravice v višini 400.062 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 2010 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 **31.12.2010** znaša **452,11** 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 31.12.2010 (v eurih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	- 9.874.651,62
Nočni depoziti	9.875.103,73
Skupaj	452,11

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:

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

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 31.12.2010 (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	5.198.172,43
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	4.695.133,45
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	9.893.305,88
4. Zakladniški podračun občine	- 9.874.651,62
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	18.654,26

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša **1.907,60** eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini **1.907,60** eurov.

Stanje nezapadlih terjatev znaša **1.964,17** eurov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16) v višini **1.964,17** 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)	17.732,48
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	17.280,37
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	367,38
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	84,73

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. 2010 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2009 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 - 2)
Podračuni PU	9.893.305,88	8.027.540,80	1.865.765,08
ZP	- 9.874.651,62	- 8.024.977,84	- 1.849.673,78
EZRO	18.654,26	2.562,96	16.091,30

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 2009 in 2010 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2009 in 2010 (v eurih)

Leto	Presežek upravljanja
2009	367,38
2010	452,11

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 obvladam 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 leto 2010, javnega naročanja, nakazovanja tekočih transferov, financiranje izvajanja gospodarskih javnih služb;
- samocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost (Sektor za izobraževanje in Sektor za zdravstvo in socialno varnost), Urad za gospodarske dejavnosti (Sektor za gospodarstvo, Služba za stanovanjske zadeve in Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori), Urad za finance in proračun (Sektor za finance, Sektor za računovodstvo, Referat za komunalo in Sektor za proračun), Sekretariat za splošne zadeve (Služba za pravne zadeve, Služba za splošne zadeve in upravljanje s kadrovskimi viri, Služba za upravno poslovanje in Materialno-tehnična služba), Urad za komunalo, promet, okolje in prostor (Sektor za urejanje prostora, Sektor za varstvo okolja in ohranjanja narave in Režijski obrat), Urad za šport, Služba za razvojne projekte in investicije, Kabinet župana in Služba za delovanje MS, Medobčinski inšpektorat, Medobčinska redarska služba.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za 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 (3,181),
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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 (3,490),
- 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 (2,989),
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- 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 (2,989),
- 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 (3,199),
- 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 (4,146),
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- 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:

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

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

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

Matična številka:

□□□□□□□□□□

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 2010 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- nadaljeval z aktivnostmi na področju vzpostavljanja registra tveganj na nivoju MOM;.....(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

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

- tveganje izgube podatkov, ki jih zagotavlja IT sistem MOM – ureditev informacijskega sistema (posodobitev za celotno MU); (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- tveganje netransparentnega in nenamenskega izvrševanja proračuna – navodila za delo bomo dopolnili z izvajanjem notranjih kontrol; (tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Kot župan MOM se bom zavzemal, da bodo projekti, ki si jih je MU zastavila v tem mandatu izpeljani, pri tem mislim predvsem na EPK in Univerziado, kot največja. Ostali projekti so v izvedbi povezani z zagotovitvijo virov financiranja, ki jih moramo zelo skrbno pripraviti, ker so sredstva MOM limitirana.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Franc Kangler, Župan MOM.

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

Maribor, .22.2.2011



III. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

UVOD

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2010 je bil sprejet 31.3.2010 na 14. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor in je pričel veljati 1.4.2010. Sprejeti prihodki so znašali 114,1 mio EUR, sprejeti odhodki 134,5 mio EUR, račun finančnih terjatev in naložb 20.000 EUR in odplačila dolga 882.365 EUR. Načrt razvojnih programov za obdobje 2010-2013 je bil sprejet v višini 222,1 mio EUR, za leto 2010 v višini 53 mio EUR.

Na 2. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 20.12.2010 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2010 in je pričel veljati 21.12.2010. V odloku se je dopolnil 13. člen, in sicer dodala se je izjema za prevzemanje obveznosti z najemno pogodbo MAKS, kar pomeni, da za prevzemanje obveznosti za naslednja leta ne veljajo omejitve za najemno pogodbo MAKS, ki so predpisane v 13. členu odloka. Dopolnil in spremenil se je tudi 17. člen, in sicer se je zvišala skupna višina zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega proračuna, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, zaradi zadolževanja podjetja ZIM d.o.o. v letu 2010.

V letu 2010 so bili prihodki realizirani v višini 96,1 mio EUR ali 83% načrtovanih prihodkov, odhodki so bili realizirani v višini 112,2 mio EUR ali 83% načrtovanih odhodkov.

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 2010 (MUV št. 6/2010) 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 2010 v 5. členu. V letu 2010 je povečanje sprejetega proračuna za leto 2010, zaradi vključitve namenskih prejemkov in namenskih izdatkov, ki v proračunu niso bili izkazani oziroma niso bili izkazani v zadostni višini znašalo 1.362.106 EUR. V višini dejanskih prejemkov se je povečal tudi obseg izdatkov finančnega načrta posameznega uporabnika. Povečanja iz naslova vplačanih namenskih prihodkov so bila naslednja:

- 4.344 EUR namenskih prihodkov je bilo nakazanih v proračun na osnovi sklenjene pogodbe o medijskem pokroviteljstvu med MOM in ČZP Večer za izvedbo prireditev v okviru mednarodne akcije Evropski teden mobilnosti 2010 (objavo logotipa na zloženkah in plakatih, namestitvev transparenta na info točki...). Sredstva so bila razporejena v finančni načrt Urada za komunalo, promet, okolje in prostor, proračunsko postavko 156000 Okolje.
- 5.637 EUR namenskih prihodkov je bilo nakazanih v proračun na osnovi sklenjene gradbene pogodbe za izvedbo investicijskih del pri dograditvi večnamenskega prostora nad teraso Vrta Ivana Glinška Maribor, sklenjeno med financerjem Mestno občino Maribor, investitorjem v imenu MOM - Vrtcem Ivana Glinška Maribor in izvajalcem Gradnje Lamut d.o.o. Ker izvajalec ni izpolnil svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenem roku, obsegu in kvaliteti je bil vložen zahtevek za vnovčitev bančne garancije. Nakazani znesek je bil razporejen v finančni načrt Urada za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, proračunsko postavko 101000 Investicije vrtci.
- 1.609 EUR je bilo nakazanih na račun KS Pekre iz naslova namenskih prihodkov od najemnin za poslovne prostore in drugih prihodkov od premoženja. V letu 2010 je bila predvidena prodaja poslovnih prostorov na Lackovi cesti 216. Zato so bili načrtovani tudi manjši prihodki in odhodki iz tega naslova. Ker do prodaje poslovnih prostorov kljub trem poskusom ni prišlo, so se prihodki in odhodki povečali za navedeni znesek, ki v proračunu ni bil načrtovan. Sredstva so se razporedila v finančni načrt KS Pekre, proračunsko postavko 811115 Obratovalni stroški najemnikov v znesku 511 EUR in 811015 Vlaganja v objekte in opremo v znesku 1.098 EUR.
- 3.296 EUR donacij za izvedbo krajevnega praznika in 972 EUR prihodkov iz naslova izvršb je bilo nakazanih na račun KS Bresternica – Gaj. Ker sredstva niso bila načrtovana v proračunu za leto 2010 se je za znesek nakazanih namenskih sredstev povečal obseg prihodkov in sredstva razporedila v finančni načrt KS Bresternica – Gaj, proračunsko postavko 810612 Programi dela MČ in KS v višini 2.185 in na proračunsko postavko 810512 Materialni stroški v višini 2.083 EUR.
- 1.866 EUR vplačanih namenskih prihodkov, ki niso bili načrtovani je bilo nakazanih na račun MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci in razporejenih v finančni načrt za leto 2010. To so sredstva, ki jih dobiva MČ od Snage za pokrivanje manipulativnih stroškov v višini 1.186 EUR, zato so bila razporejena na proračunsko postavko 810503 Materialni stroški, sredstva iz naslova višjih prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb v višini 200 EUR so bila razporejena na proračunsko postavko 810603 Programi dela MČ in KS, višji prihodki v višini 480 EUR od najemnin, ker se je prodaja stavbe na Dupleški cesti izvršila kasneje, kot je bilo predvideno, pa so bila razporejena na proračunsko postavko 811003 Vlaganja v objekte in opremo.

- 20.000 EUR namenskih prihodkov je bilo vplačanih v proračun na osnovi pogodbe o sofinanciranju sanacije strelišča v Melju, sklenjene z Zvezo strelskih društev Maribor in Mestno občino Maribor. Nakazana sredstva so bila razporejena v finančni načrt Urada za šport, na proračunsko postavko 105200 Investicijsko vzdrževanje objektov za izvedbo sanacije prekomernega hrupa strelišča, s strani uporabnika objekta.
- 20.000 EUR namenskih prihodkov je bilo vplačanih v proračun na osnovi Pogodbe o donatorstvu z Geoplin, Plinovodi, d.o.o. in razporejenih v finančni načrt Urada za komunalo, promet, okolje in prostor, na proračunsko postavko 151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah za izvedbo instalacijskih del na fontani v krožišču Dogoše. Ker je bil račun za opravljena dela prejet šele sredi meseca decembra je bilo plačilo realizirano v mesecu januarju 2011, nakazana namenska sredstva pa se bodo kot ostanek neporabljenih sredstev v letu 2010 prenesla v leto 2011.
- 32.800 EUR namenskih prihodkov je bilo vplačanih v proračun na osnovi Pogodbe o sofinanciranju nakupa opreme za Knjižnico Maribor, Nova vas, sklenjene med Mestno občino Maribor, Mariborsko knjižnico in Ministrstvom za kulturo. Na osnovi Javnega razpisa za izbiro občinskih investicij na področju kulture, ki se bodo izvajale v letu 2010, je Ministrstvo za kulturo Mestni občini Maribor odobrilo sredstva za nakup opreme za Mariborsko knjižnico – Pionirsko knjižnico Nova vas. Sredstva so bila razporejena v finančni načrt Urada za kulturo, proračunsko postavko 103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi.
- 20.043 EUR, ki niso bili načrtovani je nakazala v proračun Osnovna šola Angela Besednjaka. V decembru 2008 in januarju 2009 so bila OŠ Angela Besednjaka iz proračuna nakazana sredstva za premostitev finančnih težav v omenjeni višini za namen poplačila terjatev dobaviteljem. Šola je imela finančne težave zaradi nevestne delavke v računovodstvu. Zoper delavko so vložili kazensko ovadbo, ki se je za šolo ugodno zaključila, tako da je šola dobila sredstva nakazana in jih je vrnila na račun Mestne občine Maribor. Sredstva so bila razporejena v finančni načrt Urada za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, na proračunsko postavko 120102 Prevozi učencev v osnovno šolo.
- 1.251.538 EUR namenskih prihodkov iz naslova neporabljene amortizacije je bilo nakazanih v proračun na osnovi sklenjenega Aneksa št. 1 h Kupoprodajni pogodbi št. 02/10 – 30135 sklenjeni med MOM, Veolio Transport Štajerska d.d. in AC – INTERCAR d.o.o. in Pogodb o prevzemu dolga in enostranskega pobota terjatev za potrebe financiranja nakupa 5 avtobusov mestnega prometa in integriranega informacijskega sistema. Sredstva so bila razporejena v finančni načrt Urada za komunalo, promet, okolje in prostor, na proračunsko postavko 152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa.

Zaradi navedenih sprememb so se skupni prihodki, načrtovani v sprejetem proračunu Mestne občine Maribor za leto 2010 povečali od 114.078.575 EUR na 115.440.681 EUR, skupni odhodki pa od 134.475.291 EUR na 135.837.397 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 2010 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 bilo mogoče načrtovati.

V sprejetem proračunu za leto 2010 je bilo na proračunski postavki 132000 – Splošna proračunska rezervacija načrtovanih 283.560 EUR. Na osnovi odobritve župana je bilo realiziranih pet razporeditev sredstev v finančne načrte proračunskih uporabnikov v višini 280.477 EUR, tako, da je ostanek nerazporejenih sredstev na dan 31.12.2010 znašal 3.083 EUR.

Sredstva so bila razporejena v finančne načrte naslednjih proračunskih uporabnikov:

- Sredstva v višini 50.000 EUR so bila razporejena v finančni načrt Urada za komunalo, promet, okolje in prostor, proračunsko postavko 511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme;

V skladu z Zakonom o varnosti v cestnem prometu je občina odgovorna za stanje prometne signalizacije na občinskih cestah. Ker za plačilo opravljenega dela na rednem vzdrževanju horizontalne in vertikalne prometne signalizacije v mesecu juniju in juliju 2010 na proračunski postavki ni bilo več razpoložljivih sredstev, so bila sredstva za poravnavo obveznosti zagotovljena iz splošne proračunske rezervacije.

- Sredstva v višini 23.700 EUR so bila razporejena v finančni načrt Urada za komunalo, promet, okolje in prostor, proračunsko postavko 511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest;

Do manjka sredstev za redno vzdrževanje gozdnih cest je prišlo zaradi plačila obveznosti iz leta 2009. Za realizacijo obveze po sklenjeni pogodbi z MKGP in Zavodom za gozdove Slovenije in pridobitve sredstev iz naslova pristojbin za leto 2010 je bilo potrebno pridobiti manjkajoča sredstva v višini 25.000 EUR. Ker je po 8. členu Odloka o proračunu MOM za leto 2010 bilo možno s prerazporeditvijo med področji proračunske porabe zagotoviti samo 1.300 EUR, so bila manjkajoča sredstva v znesku 23.700 EUR zagotovljena še iz sredstev splošne proračunske rezervacije.

- Sredstva z znesku 12.231 EUR so bila razporejena v finančni načrt Urada za gospodarske dejavnosti, na proračunsko postavko 521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija.

V letu 2008 je bila sklenjena poravnava o plačilu odškodnine po 72/II členu ZDen med MOM in upravičencem, ki ga zastopa Jožef Murko v skupni višini 734.734 EUR, ki bi ga MOM poravnala v treh letnih obrokih. Znesek valoriziranega 3. obroka, ki ga je potrebno poravnati v 15 dneh po sprejemu Odloka o proračunu MOM za leto 2010, znaša 381.854 EUR. Ker je bilo v proračunu na proračunski postavki 521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija na razpolago le 369.623 EUR je bilo potrebno manjkajoča sredstva v višini 12.231 EUR za poravnavo celotnega obroka zagotoviti iz splošne proračunske rezervacije.

- Sredstva z znesku 189.001 EUR so bila razporejena v finančni načrt Urada za gospodarske dejavnosti, na proračunsko postavko 521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija.

Na podlagi delne odločbe UE Maribor z dne, 27.8.2007, odločbe Ministrstva za okolje in prostor z dne, 22.4.2008 ter sodbe Upravnega sodišča RS z dne, 7.10.2008, je bilo odločeno, da se upravičenki Sylvia Maria Hughes vrne podržavljeno premoženje. Med MOM in odvetniško pisarno, ki zastopa tožečo stranko je bilo dogovorjeno, da mora MOM takoj po sprejemu proračuna za leto 2010 iz naslova denacionalizacije plačati upravičenki odškodnino zaradi nezmožnosti uporabe v znesku 189.001 EUR. Ker so bila na postavki 521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija vsa sredstva že porabljen je bilo sredstva za plačilo odškodnine potrebno zagotoviti z razporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije, sicer bi se zahtevani znesek še povečal za dodatne zamudne obresti.

- Sredstva v znesku 5.545 EUR so bila razporejena v finančni načrt Urada za gospodarske dejavnosti, na proračunsko postavko 711008 Ukrepi za preprečitev škod in naravnih nesreč.

Letalski center Maribor že od leta 1999 izvaja projekt obrambe pred točo. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, občine in Zavarovalnica Maribor. MOM je obrambo pred točo sofinancirala do leta 2007. Ker Letalski center za

leto 2007, kljub večkratnim urgencam ni posredoval poročila o opravljenem delu, so načrtovana sredstva za leti 2008 in 2009 ostala neizkoriščena, za leto 2010 pa niso bila načrtovana. Ker je 1.10.2010 Letalski center Maribor predložil zahtevano poročilo je izpolnil obveznosti iz pogodbe, za opravljena dela v letu 2010 pa je bila sklenjena nova pogodba, zato je bila v finančnem načrtu za leto 2010 ponovno aktivirana že obstoječa proračunska postavka, na katero so bila potrebna sredstva za poravnavo pogodbenih obveznosti zagotovljena z razporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije.

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 2010 določata 8. in 12. člen Odloka o proračunu MOM za leto 2010, postopek in način prerazporejanja pa je urejen z Navodilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2010, 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 načrtovanih 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 5% sredstev načrtovanih 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.

Pooblaščenih odredbodajalci so po sprejemu proračuna za leto 2010 predložili 62 predlogov za prerazporeditev sredstev v skupnem znesku 2.693.273 EUR. Župan je odobril vse predloge, ker je Urad za finance in proračun po opravljeni kontroli predložene predloge, ki niso bili popolni ali niso bili v skladu z veljavnimi določili - omejitvami prerazporejanja vrnil uporabnikom v popravek ali dopolnitev.

Realizirane so bile prerazporeditve v okviru naslednjih proračunskih uporabnikov:

- Največ prerazporeditev je bilo realiziranih v okviru Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovanje, in sicer petindvajset predlogov v skupnem znesku 963.946 EUR ali 35,8% vseh realiziranih prerazporeditev. Veliko število predloženih predlogov je posledica odstopanj med planiranimi sredstvi in dejanskimi obveznostmi po proračunskih postavkah, zato, da se je z dodatnimi sredstvi zagotovila poravnava zakonsko obveznih nalog, kot so: institucionalno varstvo odraslih - povečanje za 268.540 EUR, zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov - povečanje za 244.290 EUR, plačilo nadomestila za družinskega pomočnika - povečanje za 82.641 EUR, stroški prevozov učencev v osnovno šolo - povečanje za 7.565 EUR, subvencioniranje šolske prehrane - povečanje za 5.545 EUR, javna kuhinja - povečanje za 28.470 EUR, financiranje stroškov zavetišča za brezdomce - povečanje za 36.780 EUR, za zgodnje učenje tujih jezikov 30.590 EUR, obnovo opreme v vrtcih 20.760 EUR, plačilo storitev vrtcev iz drugih občin 12.000 EUR, osnovno dejavnost zasebnih vrtcev 11.000 EUR,... V primerih, ko so bile predlagane prerazporeditve, sredstev na postavkah ni bilo mogoče natančno načrtovati, ker je njihova višina odvisna od števila upravičencev do plačila oskrbe v

domovih, števila razdeljenih obrokov hrane v javni kuhinji, števila zavarovancev brez prejemkov, števila vpisanih otrok v posamezne programe, števila upravičencev od subvencioniranja prevoza v šolo, česar ni mogoče v naprej natančno planirati, ker se število le teh spreminja. Na posameznih postavkah so ostala sredstva neporabljena. Največje znižanje je bilo na postavki Osnovna dejavnost javnih vrtcev 679.096 EUR, ker niso bila izplačana vsa načrtovana sredstva za poravnavo plačnih nesorazmerij, na postavki funkcionalni stroški šolskega prostora – 40.190 EUR, zaradi manjše porabe elektrike od načrtovane, 21.397 EUR na postavki Mrliško pregledne službe in 23.452 EUR na postavkah javnih del, ker je bilo število izvajalcev nižje od načrtovanih.

Na osnovi 5. sklepa 1. izredne seje Mestnega sveta je bila v okviru Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovanje odprta nova proračunska postavka 101007 Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor in nanjo prerazporejena sredstva v višini 103.020 EUR s proračunske postavke 101200 Investicijsko vzdrževanje objektov za pokritje stroškov nove investicije v letu 2010, ki v sprejetem proračunu ni bila načrtovana.

Urad za komunalno, promet, okolje in prostor je predložil sedemnajst predlogov v skupnem znesku 1.131.608 EUR ali 42,02% vseh odobrenih predlogov.

- Dodatna sredstva v višini 150.000 EUR so bila potrebna za realizacijo rednega vzdrževanja javne razsvetljave zaradi višjih obveznosti, 115.000 EUR za vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme v skladu z določili Zakona o varnosti v cestnem prometu, 263.458 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest za ureditev oziroma obnovo dotrajane kolesarske steze ter talnih označb na njih na širšem območju Maribora ter izvedbo načrtovanih investicij in investicijsko vzdrževalnih del na občinskih cestah. Za realizacijo programa Rednega zimskega in letnega vzdrževanja javnih prometnih površin so bila potrebna dodatna sredstva v višini 468.000 EUR za ohranjanje minimalnega standarda vzdrževalnih del, 49.500 EUR za vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme za poravnavo tekočih obveznosti. Znižanja so bila na proračunskih postavkah, kjer je po poravnavi vseh obveznosti ostal del sredstev neporabljen ali je bil načrtovan program realiziran v nižjem obsegu od načrtovanega. Največja znižanja so bila na postavki 163605 Vrnitev NUSZ Eles 333.000 EUR, kjer so ostala načrtovana sredstva v celoti neporabljena, ker je DURS podal zahtevek za refundacijo sredstev (storno prihodkov), 83.458 EUR na postavki 153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, kjer se zaradi sprememb zazidalnega načrta za poslovno cono Te-5 Tezno določeni projekti niso realizirali in ostaja del sredstev neporabljen, 100.000 neporabljenih sredstev na postavki Novoletna krasitev mesta, 50.000 EUR na postavki 151701 Odškodnina grezničarjem zaradi nižjih izplačil, 200.000 EUR na postavki 151502 Center za gospodarjenje z odpadki zaradi nižje porabe sredstev za projekt Cerop, 300.000 EUR na postavki 511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami za pokritje obveznosti izvajanja zimske službe zaradi obilnejših padavin, zaradi česar je bilo potrebno znižati planirani obseg asfaltnih preplastitev.

V okviru Urada za kulturo in mladino sta bila realizirana dva predloga za prerazporeditev v višini 30.000 EUR. 22.600 EUR dodatnih sredstev je bilo namenjenih pokrivanju višjih stroškov delovanja Javnega zavoda Lutkovno gledališče, zaradi povečanja programskih stroškov ob selitvi v nove prostore, česar prej ni bilo mogoče dovolj natančno načrtovati, 7.400 EUR pa za Sofinanciranje delovanja mladinskih dejavnosti. Dodatna sredstva so bila potrebna za pokrivanje stroškov povezanih s prijavo in prvimi aktivnostmi po pridobitvi naziva Evropska prestolnica mladih 2013, za kar sredstva niso bila planirana, saj je bila prijava izvedena šele v mesecu juniju 2010. Sredstva v višini 10.500 EUR so bila znižana na postavki javnih del, ker vsi izvajalci javnih del niso zaposlili delavcev takoj oziroma za odobren čas, kot je bilo predvideno ob prijavi. Na postavki Mladinski svet so celotna planirana sredstva v višini 14.100 EUR ostala neporabljena, ker je zaradi nerešenega vprašanja zakonitega zastopnika Mestnega mladinskega sveta Maribor, le ta poslovno ne operativen. Obratovalne stroške objekta KPD Karantena ni bilo

mogoče natančno planirati, ker je to prvo leto obratovanja objekta, zato so tudi s postavke Upravljanje kulturne infrastrukture bila prerazporejena sredstva v višini 5.400 EUR.

V okviru Urada za gospodarske dejavnosti so bile realizirane štiri prerazporeditve, in sicer 111.725 EUR dodatnih sredstev na postavko 521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori za plačilo tekočih stroškov upravljanja s poslovnimi prostori, ker so sredstva bila že porabljena zaradi večjih plačil nepredvidenih računov za investicije, ki jih je upravnik moral izvesti, 40.000 EUR na proračunsko postavko 521200 Vračila najemnin za poslovne prostore za poravnavo obveznosti po sodbi sodišča, ker načrtovana sredstva niso zadoščala in 7.751 EUR na proračunsko postavko 711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja. Prerazporeditev sredstev je bila potrebna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov za izvajanje aktivnosti LAS oziroma pristopa LEADER po programski klasifikaciji v okviru podprograma Razvoj in prilagajanje podeželskih območij po navodilu Ministrstva za finance. Sredstva za upravljanje in vodenje pristopa LEADER so bila v proračunu planirana na postavki MRA oziroma v okviru podprograma Spodbujanje razvoja malega gospodarstva in na tej postavki tudi znižana. Ostala znižanja so bila na postavkah, kjer so ostala prosta sredstva, ker je bil planiran obseg realiziran v nižjem obsegu (85.000 EUR na postavki 911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave, 40.000 EUR na proračunski postavki 852200 Subvencije najemnin in 26.725 EUR na proračunski postavki 550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM.

V okviru Službe za razvojne projekte in investicije so bile realizirane tri prerazporeditve sredstev v višini 181.500 EUR. Dodatna sredstva so bila prerazporejena na postavke: 103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjega avditorija v višini 145.000 EUR zaradi spremenjene dinamike financiranja projektov v letu 2010 in 2011, ki je bila upoštevana pri pripravi novelacije IP-ja in prijavi na javni poziv SVLR za sofinanciranje iz sredstev EU; 103415 e-Regija: e-Podjetnik v višini 35.000 EUR zaradi prijave projekta na 5. javni poziv »Razvoj regij«, ki bo sofinanciran s strani SVLR. V skladu z zahtevami razpisa je potrebno zagotoviti sredstva in voditi porabo na ločeni proračunski postavki; 103412 Splošna postavka za EU projekte v znesku 500 EUR in na PP 721011 Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT v znesku 1.000 EUR. V končni prijavi dokumentaciji na razpis SVLR za projekt LQ-CELIAC ni predvidene porabe v letu 2010. Zaradi poziva SVLR za uskladitev NRP-ja z dejansko prijavo na razpis so bila celotna planirana sredstva razporejena na drugi dve postavki. Znižanja so bila na proračunskih postavkah 103409 Tigra v znesku 65.000 EUR in 103510 Kulturna cona Pekarna, zaradi spremenjene dinamike financiranja projektov v letu 2010 in 2011, ki je bila upoštevana pri pripravi novelacije IP-ja in prijavi na javni poziv SVLR za sofinanciranje iz sredstev EU ter 103412 Splošna postavka za EU projekte, kjer so načrtovana sredstva za nove projekte, v katere se vključuje mestna uprava tekom leta in se prijavljajo na različne razpise.

V okviru Službe za razvojne projekte in investicije je bilo, na osnovi sklepov 16. izredne seje Mestnega sveta, odprtih pet novih proračunskih postavk in nanje prerazporejena sredstva v višini 23.625 EUR iz proračunske postavke 103412 Splošna postavka za EU projekte, na kateri so bila rezervirana sredstva za nove projekte, in sicer: 103416 RegioKultur 1.000 EUR, MARIBOR CITY CARD 5.625 EUR, LQ-Celiac 1.500 EUR, PMinter 15.000 EUR in GOWater 500 EUR.

Potrjen NRP je obvezna priloga k prijavi na razpise za sofinanciranje iz evropskih sredstev. Zato je bilo potrebno odpreti nove proračunske postavke in projekte v okviru Načrta razvojnih programov in na nove proračunske postavke prerazporediti sredstva za poravnavo stroškov izdelave DIIP-a in druge investicijske dokumentacije.

Na osnovi sklepa 17. izredne seje Mestnega sveta je bila realizirana še prerazporeditev sredstev s proračunske postavke 103412 Splošna postavka za EU projekte na proračunsko postavko 721011 Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT. Pri izvajanju evropskega

projekta je med letom prišlo do spremembe v dinamiki trošenja načrtovanih sredstev, zato je bilo potrebno za izvajanje aktivnosti v letu 2010 zagotoviti dodatnih 6.000 EUR.

- V okviru Urada za finance in proračun so bila s prerazporeditvijo zagotovljena dodatna sredstva v višini 160.000 EUR na proračunski postavki 111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU, kjer načrtovana sredstva niso zadoščala za poravnavo vseh izplačil v letu 2010, saj niso bile načrtovane nujno potrebne dodatne zaposlitve in povečan obseg dela. Prav tako niso bile načrtovane vse odpravnine, saj se je upokojilo več zaposlenih, kot je bilo prvotno načrtovano. Sredstva so bila prerazporejena iz Urada za kulturo s proračunske postavke 360102 Evropska prestolnica kulture, kjer vsa načrtovana sredstva niso bila realizirana, zaradi spremembe dinamike izvajanja projekta.
- V okviru Urada za šport sta bili realizirani dve prerazporeditve v skupnem znesku 22.550 EUR, in sicer: 20.000 EUR na proračunsko postavko 105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme, za investicijsko vzdrževalna dela na Hipodromu v Kamnici, zaradi ohranitve stanja steze, ki je bila v letu 2010 usposobljena za treninge in tekmovanja, 2.000 EUR na proračunsko postavko 123407 Materialni stroški športnih objektov za poravnavo obveznosti za nočno fizično varovanje stadiona Ljudski vrt, 150 EUR na proračunsko postavko 338201 Sofinanciranje in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja in 400 EUR na proračunsko postavko 123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let, zaradi manjših odstopanj med planiranimi sredstvi in obveznostmi.
- V okviru Sekretariata za splošne zadeve so bile realizirane tri prerazporeditve sredstev, in sicer 15.500 EUR znižanih sredstev na proračunski postavki 211702 Skupni obratovalni stroški mestne in državne uprave je bilo prerazporejenih na postavke, kjer planirana sredstva niso zadoščala za poravnavo dodatnih nepredvidenih obveznosti. Dodatna sredstva so bila potrebna na proračunskih postavkah: 211800 Stroški objav in odvetniških storitev v višini 4.000 EUR, 211813 Varstvo pri delu in požarna preventiva 2.500 EUR in 211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja v višini 9.000 EUR.

Na osnovi 34. sklepa 2. seje Mestnega sveta je bila v okviru Sekretariata za splošne zadeve odprta nova proračunska postavka 810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre, na katero so bila prerazporejena sredstva v višini 14.000 EUR s proračunske postavke 810322 Medgeneracijski dom Limbuš.

Največje število predlogov za prerazporeditev sredstev je bilo predloženih v zadnjih treh mesecih, v oktobru 16, v novembru 12 in decembru 16 predlogov od skupno 62 v celem letu 2010 – kot posledica odstopanj med planiranimi sredstvi in dejanskimi obveznostmi po proračunskih postavkah, zato, da se z dodatnimi sredstvi zagotovi poravnava prevzetih obveznosti, katerih višine ni bilo mogoče natančno načrtovati.

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 2010 so posledica:

1. povečanja prejemkov in izdatkov po 41. in 43. členu Zakona o javnih financah v višini 1.362.106 EUR,
2. koriščenja sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 280.477 EUR in
3. prerazporejanja sredstev med proračunskimi postavkami in proračunskimi področji po 8. in 12. členu Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2010 v skupni višini 2.693.273 EUR in 146.645 EUR po sklepih Mestnega sveta MOM.

PREGLED PRERAZPOREJANJA PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2010

Zap. št. pred. v letu	Sifra prorač. uporab. PU	Naziv proračunskega uporabnika - predlagatelja prerazporeditve	Zmanjšanje sredstev			Povečanje sredstev			
			Sifra PP	Naziv proračunske postavke	Predlagano znižanje PP	Sifra PU	Sifra PP	Naziv proračunske postavke	Predlagano povečanje PP
1	0412	Služba za razvojne projekte in investicije	103412	Splošna postavka za EU projekte	35.000,00	0412	103415	e-Regija: e-Podjetnik	35.000,00
2	0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	300.000,00	0405	511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	300.000,00
3	0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	156100	Narava	2.650,00	0405	151703	Odškodnina Metava	2.650,00
4	0404	Urad za gospodarske dejavnosti	741000	Mariborska razvojna agencija	7.751,00	0404	711007	Izboljšanje konkurenčnosti podeželja	7.751,00
5	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	320000	Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	16.300,00	0407	221202	Projekt Maribor mesto znanja in ustvarjalnosti	16.300,00
6	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	311001	Institucionalno varstvo odraslih	36.780,00	0407	220402	Zavetišče za brezdomce	36.780,00
7	0412	Služba za razvojne projekte in investicije	103510	Kulturna cona Pekarna	80.000,00	0412	103403	LG v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanjega avditorija	80.000,00
			103409	TIGRA	65.000,00		103403	LG v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanjega avditorija	65.000,00
					145.000,00				145.000,00
8	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	101000	Investicije vrtci	55.000,00	0407	223000	Obnova opreme	55.000,00
			101200	Investicijsko vzdrževanje objektov	20.300,00		223000	Obnova opreme	20.300,00
					75.300,00				75.300,00
9	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	311101	Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	4.500,00	0407	311102	Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	4.500,00
10	0409	Sekretariat za splošne zadeve	211702	Skupni obratovalni stroški mestne in državne uprave	4.000,00	0409	211800	Stroški objav in odvetniških storitev	4.000,00
11	0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	511107	Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupn	10.000,00	0405	152001	Tehnično urejanje prometa	10.000,00
			153103	Ureditve propustov in opornih zidov	12.000,00	0405	152001	Tehnično urejanje prometa	12.000,00
					22.000,00				22.000,00
12	0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	1.300,00	0405	511104	Redno vzdrževanje gozdnih cest	1.300,00
13	0409	Sekretariat za splošne zadeve	211702	Skupni obratovalni stroški mestne in državne uprave	2.500,00	0409	211812	Varstvo pri delu in požarna preventiva	2.500,00
14	0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	151701	Odškodnina grezničarjem	50.000,00	0405	511301	Redno vzdr. javne razsvetljave	50.000,00
15	0404	Urad za gospodarske dejavnosti	911016	Investicije in investicijsko vzdrževanje MU	42.500,00	0404	521101	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori	42.500,00
			550000	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	26.725,00	0404	521101	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori	26.725,00
					69.225,00				69.225,00
16	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	311101	Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	4.918,00	0407	311103	Letovanje srednješolske mladine	4.918,00
			312004	Sofinanciranje povečanja zaposljivosti	153,00		311103	Letovanje srednješolske mladine	153,00
					5.071,00				5.071,00
17	0409	Sekretariat za splošne zadeve	211702	Skupni obratovalni stroški mestne in državne uprave	9.000,00	0409	211813	Revizije, ekspertize, pravna mnenja	9.000,00
18	0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	511302	Novoletna krasitev mesta	100.000,00	0405	511301	Redno vzdrževanje javne razsvetljave	100.000,00
19	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	311101	Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	1.089,00	0407	311102	Letovanje otrok z zdrav. indikacijami	1.089,00
			312004	Sofinanciranje povečanja zaposljivosti	58,00		311103	Letovanje srednješolske mladine	58,00
					1.147,00				1.147,00
20	0408	Urad za šport	123402	Selektivno usmerjevalni šport	400,00	0408	123404	Športno rekreativna dejavnost nad 63 let	400,00
			123402	Selektivno usmerjevalni šport	150,00	0408	338201	Sofinanciranje javnih del	150,00
					550,00				550,00

Zap. št.	Sifra prorač. uporab.	Naziv proračunskega uporabnika - predlagatelja prerazporeditve	Zmanjšanje sredstev			Povečanje sredstev			
			Sifra PP	Naziv proračunske postavke	Predlagano znižanje PP	Sifra PU	Sifra PP	Naziv proračunske postavke	Predlagano povečanje PP
v letu	PU								
21	0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	156100	Narava	6.000,00	0405	211802	Računalniške in elektronske storitve	6.000,00
22	0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	153009	Akvarij - terarij invest. in investicijsko vzdrževanje	4.100,00	0405	151413	Izgradnja in obnova javnih sanitarij	4.100,00
			153009	Akvarij - terarij invest. in investicijsko vzdrževanje	7.650,00		151400	Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin	7.650,00
					11.750,00				11.750,00
23	0406	Urad za kulturo	360000	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike	10.500,00	0406	120203	Dejavnost javnih zavodov - Lutkovno gledališče	10.500,00
			828006	Mladinski svet	6.700,00		120203	Dejavnost javnih zavodov - Lutkovno gledališče	6.700,00
			127200	Upravljanje kulturne infrastrukture	5.400,00		120203	Dejavnost javnih zavodov - Lutkovno gledališče	5.400,00
					22.600,00				22.600,00
24	0402	Kabinet župana	214710	Ostale članarine	145,00	0402	214709	Skupnost občin Slovenije	145,00
			214707	Odnosi z javnostmi	18,00		214709	Skupnost občin Slovenije	18,00
			214707	Odnosi z javnostmi	400,00		214704	Mednarodno in medmestno sodelovanje	400,00
			214706	Mednarodne članarine	500,00		214704	Mednarodno in medmestno sodelovanje	500,00
					1.063,00				1.063,00
25	0404	Urad za gospodarske dejavnosti	852200	Subvencije stanarin	40.000,00	0404	521200	Vračilo najemnin za poslovne prostore - Zden	40.000,00
26	0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	162601	Vzdrževanje programske opreme za GIS	2.350,00	0405	216500	E-mesto	2.350,00
			153300	Režijski obrat	650,00		216500	E-mesto	650,00
					3.000,00				3.000,00
27	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	312003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	11.952,00	0407	311005	Družinski pomočnik	11.952,00
			312004	Sofinanciranje povečanja zaposljivosti	11.289,00		311005	Družinski pomočnik	11.289,00
					23.241,00				23.241,00
28	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	101000	Investicije vrtci	3.613,00		101200	Investicijsko vzdrževanje objektov	3.613,00
			223000	Obnova opreme	19.940,00		101200	Investicijsko vzdrževanje objektov	19.940,00
					23.553,00				23.553,00
29	0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	511207	Vzdr. Javnih zelenih površin in opreme	500,00	0405	153006	Krasitev mesta ob praznikih	500,00
30	0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	151502	Center za gospodarjenje z odpadki	200.000,00	0405	152100	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	200.000,00
31	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	311103	Letovanje srednješolske mladine	211,00	0407	311102	Letovanje otrok z zdrav. indikacijami	211,00
32	0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	153800	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	63.458,00	0405	152100	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	63.458,00
			153800	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	20.000,00		152005	Urejanje vodnega prometa	20.000,00
					83.458,00				83.458,00
33	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	120101	Funkcionalni stroški šolskega prostora	11.000,00	0407	320000	Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	11.000,00
34	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	311006	Pomoč na domu - drugi izvajalci	1.600,00	0407	311106	Javna kuhinja	1.670,00
			311003	Pogrebni stroški	70,00				70,00
					1.670,00				1.670,00
35	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	120101	Funkcionalni stroški šolskega prostora	20.000,00	0407	120107	Zgodnje učenje tujih jezikov	20.000,00
36	0408	Urad za šport	123402	Selektivno usmerjevalni šport	2.000,00	0408	123407	Materialni stroški športnih objektov	2.000,00
			105003	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00		105200	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme	20.000,00
					22.000,00				22.000,00
37	0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	163605	Vrnitev NUSZ Eles	115.000,00	0405	511402	Vzdrževanje prometne signalizacije in prometna oprema	115.000,00
38	0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	163605	Vrnitev NUSZ Eles	50.000,00	0405	511207	Redno vzdr. javnih zelenih površin in opreme	50.000,00
39	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	223000	Obnova opreme	28.000,00	0407	1012	Investicijsko vzdrževanje objektov	28.000,00

Zap. št.	Sifra prorač.	Naziv proračunskega uporabnika - predlagatelja prerezporeditve	Zmanjšanje sredstev			Povečanje sredstev			
			Sifra PP	Naziv proračunske postavke	Predlagano znižanje PP	Sifra PU	Sifra PP	Naziv proračunske postavke	Predlagano povečanje PP
pred. v letu	uporab. PU								
40	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	125.000,00	0407	320000	Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	125.000,00
			120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	70.000,00		311001	Institucionalno varstvo odraslih	70.000,00
			120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	58.400,00		311005	Družinski pomočnik	58.400,00
					253.400,00				253.400,00
41	0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	163605	Vrtnice NUSZ Eles	168.000,00	0405	511101	Redno vzdrževanje javnih prometnih površin	168.000,00
42	0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	511110	Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov	6.200,00	0405	217804	Evropski teden mobilnosti	6.200,00
43	0404	Urad za gospodarske dejavnosti	911016	Investicije in invest. vzdrževanje Mestne uprave	42.500,00	0404	521101	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori	42.500,00
44	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	223000	Obnova opreme	6.600,00	0407	223100	Obnova opreme	6.600,00
45	0301	Župan	211706	Materialni stroški funkcionarjev	1.500,00	0301	214702	Pokroviteljstva	1.500,00
46	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	26.800,00	0407	311106	Javna kuhinja	26.800,00
			120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	233.100,00		311001	Institucionalno varstvo odraslih	233.100,00
			120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	1.000,00		311005	Družinski pomočnik	1.000,00
					260.900,00				260.900,00
47	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	120105	Specifične namenske dotacije	500,00	0407	123100	Osnovno glasbeno izobraževanje	500,00
48	0412	Služba za razvojne projekte in investicije	103418	LQ-CELIAC	500,00	0412	103412	Splošna postavka za EU projekte	500,00
			103418	LQ-CELIAC	1.000,00		721011	Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT	1.000,00
					1.500,00				1.500,00
49	0406	Urad za kulturo	828006	Mladinski svet	7.400,00	0406	221205	Sofinanciranje delovanja mladinskih dejavnosti	7.400,00
50	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	11.000,00	0407	120604	Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	11.000,00
					12.000,00		422000	Storitve vrtcev iz drugih občin	12.000,00
					23.000,00				23.000,00
51	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	4.300,00	0407	120103	Subvencioniranje šolske prehrane	4.300,00
			120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	4.840,00		120108	Zgodnje učenje računalništva	4.840,00
					9.140,00				9.140,00
52	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	10.220,00	0407	120107	Zgodnje učenje tujih jezikov	10.220,00
53	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	342000	Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	390,00	0407	342001	Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti	390,00
54	0101	Mestni svet	215600	Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	18.000,00	0101	215100	Mestni svet	18.000,00
55	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	441000	Mriško pregledna služba	2.220,00	0407	311001	Institucionalno varstvo odraslih	2.220,00
			120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	122.436,00	0407	320000	Zdr. zav. oseb brez prejemkov	122.436,00
			441000	Mriško pregledna služba	2.154,00	0407	320000	Zdr. zav. oseb brez prejemkov	2.154,00
					126.810,00				126.810,00
56	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	441000	Mriško pregledna služba	9.800,00	0407	220414	Q-ageing	9.800,00
57	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	441000	Mriško pregledna služba	7.223,00	0407	120500	Center za pomoč na domu	7.223,00
58	0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	153300	Režijski obrat	11.750,00	0405	511206	Akvarij - Terarij - sofinanciranje dejavnosti	11.750,00
59	0407	Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	120101	Funkcionalni stroški šolskega prostora	7.565,00	0407	120102	Prevozi učencev v osnovno šolo	7.565,00
			120101	Funkcionalni stroški šolskega prostora	1.245,00		120103	Subvencioniranje šolske prehrane	1.245,00

Zap. št.	Sifra prorač. uporab.	Naziv proračunskega uporabnika - predlagatelja prerazporeditve	Zmanjšanje sredstev			Povečanje sredstev			
			Sifra PP	Naziv proračunske postavke	Predlagano znižanje PP	Sifra PU	Sifra PP	Naziv proračunske postavke	Predlagano povečanje PP
v letu	PU								
			120101	Funkcionalni stroški šolskega prostora	370,00		120107	Zgodnje učenje tujih jezikov	370,00
			120101	Funkcionalni stroški šolskega prostora	10,00		120108	Zgodnje učenje računalništva	10,00
					9.190,00				
60	0101	Mestni svet	215600	Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	800,00	0101	821001	Financiranje strank - ZS	800,00
			215600	Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	1.900,00		821004	Financiranje strank - DeSUS	1.900,00
			215600	Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	230,00		821010	Financiranje strank - ZNS	230,00
			215600	Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	3.800,00		821011	Financiranje strank - SLS	3.800,00
					6.730,00				6.730,00
61	0501	Medobčinski inšpektorat	212000	Materialni stroški MI	1.400,00	0403	111800	Plače, prisp. in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu	1.400,00
62	0406	Urad za kulturo in mladino in Urad za finance in proračun	360102	Evropska prestolnica kulture	160.000,00	0403	111701	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU	160.000,00
		Proračunski uporabnik - predlagatelj		Število predlogov	Znesek	% odobrenih predlogov			
		Mestni svet	2		24.730,00	0,93			
		Župan	1		1.500,00	0,06			
		Kabinet župana	1		1.063,00	0,04			
		Urad za finance in proračun	2		161.400,00	6,04			
		Urad za gospodarske dejavnosti	4		159.476,00	5,97			
		Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	17		1.111.608,00	41,58			
		Urad za kulturo	2		30.000,00	1,12			
		Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	25		963.946,00	36,06			
		Urad za šport	2		22.550,00	0,84			
		Služba za razvojne projekte in investicije	3		181.500,00	6,79			
		Sekretariat za splošne zadeve	3		15.500,00	0,58			
		Skupaj odobreni predlogi	62		2.673.273,00	100,00			

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE GLOBALNIH ODHODKOV FINANČNEGA NAČRTA MOM

V letu 2010 so bili realizirani prihodki v višini 96,1 mio EUR. Realizacija je bila za 17,98 mio EUR ali 15,8% nižja od sprejetega in za 19,3 mio EUR ali 16,8% nižja od veljavnega proračuna.

Porabljenih je bilo 113,1 mio EUR ali 83,5% sredstev načrtovanih po sprejetem oziroma 82,7% sredstev načrtovanih po veljavnem proračunu. Razlika med realiziranimi prejemki in izdatki po ZR proračuna za leto 2010 znaša 4,3 mio EUR.

Realizirani prihodki so bili v letu 2010 za 9,3% nižji kot v letu 2009, realizirani odhodki pa za 0,1% višji.

Ostanek sredstev na računu proračuna konec leta 2010 je znašal 4,3 mio EUR, na koncu leta 2009 pa 9,3 mio EUR.

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2010 je bil pripravljen v skladu z navodili, ki jih že nekaj let pripravlja Ministrstvo za finance s ciljem, da bi bili proračuni občin pripravljeni po enotni metodologiji in kot taki primerljivi. V skladu z veljavno zakonodajo smo pri pripravi 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. Po programski klasifikaciji se izdatki občinskih proračunov razvrščajo v 21 področij porabe, 61 glavnih in 122 podprogramov.

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 ODHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		Realizacija 2009 -	Proračun 2010 -	Veljavni proračun	Realizacija 2010 -	% (Real2010,PR20	% (Real2010,VeljP
		ZR	čistopis	2010	ZR	10)	R10)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
0101	Mestni svet	629.678	886.127	886.127	782.004	88,3	88,3
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	363.940	615.648	608.918	520.227	84,5	85,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71.247	170.558	170.558	115.229	67,6	67,6
4021	Posebni material in storitve	63	400	400	16.918	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	74	63.243	45.243	33.994	53,8	75,1
4023	Prevozni stroški in storitve	460	0	0	224	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	2.293	11.446	11.446	1.378	12,0	12,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.569	1.500	1.500	355	23,7	23,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	17.038	32.984	32.984	23.055	69,9	69,9
4029	Drugi operativni odhodki	271.196	335.517	346.787	329.074	98,1	94,9
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	17.091	20.600	20.600	17.768	86,3	86,3
4119	Drugi transferi posameznikom	17.091	20.600	20.600	17.768	86,3	86,3
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	233.617	237.533	244.263	236.012	99,4	96,6
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	233.617	237.533	244.263	236.012	99,4	96,6
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	15.030	12.346	12.346	7.997	64,8	64,8
4202	Nakup opreme	13.749	12.346	12.346	6.235	50,5	50,5
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.203	0	0	945	---	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	77	0	0	817	---	---
0201	Nadzorni odbor	31.822	34.732	34.732	24.497	70,5	70,5
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	31.822	34.732	34.732	24.497	70,5	70,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	490	400	400	547	136,8	136,8
4024	Izdatki za službena potovanja	0	430	430	18	4,2	4,2
4029	Drugi operativni odhodki	31.332	33.902	33.902	23.931	70,6	70,6
0301	Župan	239.230	243.430	243.430	233.208	95,8	95,8
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	144.966	145.700	145.700	134.131	92,1	92,1
4000	Plače in dodatki	139.636	140.300	140.300	129.341	92,2	92,2
4001	Regres za letni dopust	2.128	2.100	2.100	2.076	98,9	98,9
4002	Povračila in nadomestila	3.202	3.300	3.300	2.714	82,3	82,3

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2009 - ZR	Proračun 2010 - čistopis	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010 - ZR	%(Real2010,PR20 10)	%(Real2010,VeljP R10)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	23.825	22.740	22.740	22.061	97,0	97,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.479	12.000	12.000	11.545	96,2	96,2
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.997	9.450	9.450	9.249	97,9	97,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	85	90	90	78	87,0	87,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	141	150	150	130	87,0	87,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.124	1.050	1.050	1.057	100,7	100,7
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	41.839	44.990	43.490	45.725	101,6	105,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.365	8.102	6.601	5.258	64,9	79,7
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	11.233	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3	3	0	0,0	0,0
4023	Prevozni stroški in storitve	337	0	0	14	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	8.871	17.440	17.440	7.879	45,2	45,2
4029	Drugi operativni odhodki	25.266	19.445	19.445	21.340	109,7	109,7
410	SUBVENCIJE	2.150	1.900	1.900	100	5,3	5,3
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.150	1.900	1.900	100	5,3	5,3
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	2.200	2.417	3.917	5.227	216,3	133,4
4119	Drugi transferi posameznikom	2.200	2.417	3.917	5.227	216,3	133,4
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	18.700	18.686	18.686	19.415	103,9	103,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.700	18.686	18.686	19.415	103,9	103,9
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.550	6.029	6.029	6.550	108,6	108,6
4130	Tekoči transferi občinam	250	0	0	200	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.300	6.029	6.029	6.350	105,3	105,3
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	968	968	0	0,0	0,0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	968	968	0	0,0	0,0
0401	Služba notranje revizije	6.798	8.996	8.996	5.947	66,1	66,1
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.798	8.996	8.996	5.947	66,1	66,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.672	4.300	4.300	2.601	60,5	60,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9	60	60	35	58,5	58,5
4024	Izdatki za službena potovanja	681	1.250	1.250	574	45,9	45,9
4025	Tekoče vzdrževanje	111	400	400	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.325	2.986	2.986	2.737	91,7	91,7

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2009 - ZR	Proračun 2010 - čistopis	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010 - ZR	%(Real2010,PR20 10)	%(Real2010,VeljP R10)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
0402	Kabinet župana	115.880	140.868	140.869	129.876	92,2	92,2
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	115.880	134.045	134.046	129.876	96,9	96,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	84.809	102.087	102.570	70.981	69,5	69,2
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	18.191	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7	78	78	275	352,6	352,6
4023	Prevozni stroški in storitve	86	200	200	261	130,3	130,3
4024	Izdatki za službena potovanja	9.402	6.247	6.247	17.170	274,9	274,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	720	1.356	1.356	400	29,5	29,5
4029	Drugi operativni odhodki	20.856	24.077	23.595	22.599	93,9	95,8
410	SUBVENCije	0	6.823	6.823	0	0,0	0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	6.823	6.823	0	0,0	0,0
0403	Urad za finance in proračun	7.886.354	8.903.189	8.782.712	8.526.320	95,8	97,1
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	5.601.885	5.706.734	5.866.734	5.805.181	101,7	99,0
4000	Plače in dodatki	4.899.299	4.983.760	5.143.760	5.082.299	102,0	98,8
4001	Regres za letni dopust	178.587	188.104	188.104	183.577	97,6	97,6
4002	Povračila in nadomestila	322.447	325.870	325.870	325.155	99,8	99,8
4003	Sredstva za delovno uspešnost	137.632	112.000	112.000	119.675	106,9	106,9
4004	Sredstva za nadurno delo	19.603	15.000	15.000	9.987	66,6	66,6
4009	Drugi izdatki zaposlenim	44.317	82.000	82.000	84.488	103,0	103,0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	915.051	955.301	955.301	946.153	99,0	99,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	441.104	462.004	462.004	457.763	99,1	99,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	359.517	378.239	378.239	372.481	98,5	98,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.042	3.446	3.446	3.152	91,5	91,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5.071	5.412	5.412	5.263	97,2	97,2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	106.317	106.200	106.200	107.494	101,2	101,2
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	117.027	204.585	204.585	58.438	28,6	28,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.160	86.747	86.747	6.376	7,4	7,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	211	10.157	10.157	464	4,6	4,6
4024	Izdatki za službena potovanja	0	480	480	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	105.656	107.201	107.201	51.598	48,1	48,1

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2009 - ZR	Proračun 2010 - čistopis	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010 - ZR	%(Real2010,PR20 10)	%(Real2010,VeljP R10)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	222.920	536.844	536.844	500.384	93,2	93,2
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	222.906	536.844	536.844	500.384	93,2	93,2
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13	0	0	0	---	---
409	REZERVE	333.800	617.360	336.883	333.800	54,1	99,1
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	283.560	3.083	0	0,0	0,0
4091	Proračunska rezerva	333.800	333.800	333.800	333.800	100,0	100,0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	33.806	0	0	0	---	---
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	23.806	0	0	0	---	---
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	10.000	0	0	0	---	---
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	661.865	882.365	882.365	882.364	100,0	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	659.150	882.365	882.365	882.364	100,0	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.715	0	0	0	---	---
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	9.528.658	5.547.906	5.754.683	4.954.739	89,3	86,1
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	472.647	752.558	1.001.541	1.065.137	141,5	106,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	118.477	17.800	25.551	104.954	589,6	410,8
4021	Posebni material in storitve	544	0	0	10.778	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	54.540	60.362	60.362	80.002	132,5	132,5
4025	Tekoče vzdrževanje	49.462	128.053	128.053	76.671	59,9	59,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	114	500	500	0	0,0	0,0
4027	Kazni in odškodnine	222.812	534.507	775.739	779.156	145,8	100,4
4029	Drugi operativni odhodki	26.700	11.336	11.336	13.576	119,8	119,8
410	SUBVENCije	374.175	335.930	335.930	332.862	99,1	99,1
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	374.175	335.930	335.930	332.862	99,1	99,1
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	715.577	800.000	760.000	759.999	95,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	715.577	800.000	760.000	759.999	95,0	100,0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.371.360	1.482.649	1.474.898	1.401.303	94,5	95,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	107.004	90.982	90.982	67.404	74,1	74,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.057.342	1.181.063	1.173.312	1.129.642	95,7	96,3
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	207.015	210.604	210.604	204.257	97,0	97,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		Realizacija 2009 -	Proračun 2010 -	Veljavni proračun	Realizacija 2010 -	%(Real2010,PR20	%(Real2010,VeljP
		ZR	čistopis	2010	ZR	10)	R10)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.156.929	1.704.000	1.730.725	1.172.912	68,8	67,8
4201	Nakup prevoznih sredstev	32.500	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	196.305	43.000	43.000	23.469	54,6	54,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.386	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.545.488	413.000	383.000	144.416	35,0	37,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.074.807	748.000	847.225	732.141	97,9	86,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	305.442	500.000	457.500	272.885	54,6	59,7
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	52.315	13.534	19.079	17.055	126,0	89,4
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	5.545	5.545	---	100,0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	5.000	0	0	0	---	---
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	47.315	13.534	13.534	11.510	85,1	85,1
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	383.080	454.876	428.151	203.049	44,6	47,4
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	371.339	443.522	416.797	191.695	43,2	46,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.742	11.354	11.354	11.354	100,0	100,0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	2.574	4.359	4.359	2.422	55,6	55,6
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	2.574	4.359	4.359	2.422	55,6	55,6
0405	Urad za komunalo, promet, okolje in prostor	44.676.535	35.660.165	37.009.747	30.000.018	84,1	81,1
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	15.874	16.365	16.365	21.900	133,8	133,8
4000	Plače in dodatki	15.874	16.365	16.365	21.900	133,8	133,8
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.559	2.635	2.635	3.526	133,8	133,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.407	1.460	1.460	1.938	132,8	132,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.127	1.160	1.160	1.553	133,9	133,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	10	5	5	13	262,0	262,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16	10	10	22	218,8	218,8
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.424.601	4.664.152	4.279.946	4.430.256	95,0	103,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	937.370	1.129.262	1.121.756	1.573.368	139,3	140,3
4021	Posebni material in storitve	1.562	20.000	20.000	115.441	577,2	577,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.491.507	1.518.392	1.518.392	1.489.507	98,1	98,1
4023	Prevozni stroški in storitve	981	0	0	32.318	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	6.388	5.500	5.500	4.306	78,3	78,3

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		Realizacija 2009 -	Proračun 2010 -	Veljavni proračun	Realizacija 2010 -	%(Real2010,PR20	%(Real2010,VeljP
		ZR	čistopis	2010	ZR	10)	R10)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4025	Tekoče vzdrževanje	264.029	226.573	230.223	390.265	172,3	169,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	497.475	867.630	867.630	547.033	63,1	63,1
4027	Kazni in odškodnine	619.114	246.000	248.650	136.988	55,7	55,1
4029	Drugi operativni odhodki	606.175	650.795	267.795	141.030	21,7	52,7
410	SUBVENCIJE	3.495.038	3.450.000	3.450.000	3.454.722	100,1	100,1
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.495.038	3.450.000	3.450.000	3.454.722	100,1	100,1
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	597.993	149.326	149.326	70.470	47,2	47,2
4119	Drugi transferi posameznikom	597.993	149.326	149.326	70.470	47,2	47,2
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	187.168	287.000	287.000	70.282	24,5	24,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	187.168	287.000	287.000	70.282	24,5	24,5
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	10.096.996	9.762.108	10.224.358	9.937.003	101,8	97,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.803	2.000	2.000	234.897	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.078.193	9.760.108	10.222.358	9.702.106	99,4	94,9
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	22.368.746	15.328.509	16.683.505	11.734.857	76,6	70,3
4201	Nakup prevoznih sredstev	219	100.000	1.158.538	1.049.418	---	90,6
4202	Nakup opreme	517.287	316.619	338.619	347.055	109,6	102,5
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.864	0	0	183	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.206.484	8.656.710	8.540.168	4.769.679	55,1	55,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.838.010	2.613.367	2.811.367	2.338.126	89,5	83,2
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	13.525.010	2.992.838	2.992.838	2.428.906	81,2	81,2
4207	Nakup nematerialnega premoženja	520.059	159.328	352.328	306.019	192,1	86,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	740.811	489.647	489.647	495.472	101,2	101,2
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	3.423.042	2.000.070	1.916.612	275.107	13,8	14,4
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.371.409	2.000.070	1.916.612	274.307	13,7	14,3
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	51.633	0	0	800	---	---
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	64.517	0	0	1.895	---	---
4320	Investicijski transferi občinam	64.517	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	1.895	---	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		Realizacija 2009 -	Proračun 2010 -	Veljavni proračun	Realizacija 2010 -	%(Real2010,PR20	%(Real2010,VeljP
		ZR	čistopis	2010	ZR	10)	R10)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
0406	Urad za kulturo in mladino	7.870.698	11.717.966	11.590.766	10.001.967	85,4	86,3
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	226.864	202.100	202.100	351.076	173,7	173,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90.781	89.000	89.000	134.140	150,7	150,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	78.568	99.000	99.000	101.247	102,3	102,3
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	673	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	2.428	0	0	5.744	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	6.659	2.000	2.000	17.232	861,6	861,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	34.726	0	0	2.192	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	13.702	12.100	12.100	89.848	742,5	742,5
410	SUBVENCije	131.914	127.765	127.765	182.817	143,1	143,1
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	131.914	127.765	127.765	182.817	143,1	143,1
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	60.864	73.948	73.948	55.620	75,2	75,2
4119	Drugi transferi posameznikom	60.864	73.948	73.948	55.620	75,2	75,2
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	725.991	590.481	583.781	436.475	73,9	74,8
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	725.991	590.481	583.781	436.475	73,9	74,8
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.857.181	8.345.457	8.192.157	7.809.604	93,6	95,3
4132	Tekoči transferi v javne sklade	112.136	117.236	117.236	187.715	160,1	160,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.745.045	8.228.221	8.074.921	7.541.867	91,7	93,4
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	80.022	---	---
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	648.122	2.060.565	2.060.565	225.976	11,0	11,0
4202	Nakup opreme	190.183	114.000	114.000	35.136	30,8	30,8
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.992	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	236.875	1.891.062	1.891.062	5.524	0,3	0,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	87.732	55.503	55.503	165.523	298,2	298,2
4207	Nakup nematerialnega premoženja	11.204	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	114.135	0	0	19.793	---	---
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	219.763	317.650	350.450	940.400	296,1	268,3
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	72.479	72.479	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	219.763	245.171	277.971	940.400	383,6	338,3

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		Realizacija 2009 -	Proračun 2010 -	Veljavni proračun	Realizacija 2010 -	%(Real2010,PR20	%(Real2010,VeljP
		ZR	čistopis	2010	ZR	10)	R10)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	28.067.828	35.325.757	35.351.438	31.765.309	89,9	89,9
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.640	0	0	8.755	---	---
4000	Plače in dodatki	1.640	0	0	8.755	---	---
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	264	0	0	1.410	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	145	0	0	775	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	116	0	0	621	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	5	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	0	0	9	---	---
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.968	88.710	98.635	29.979	33,8	30,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.459	69.600	79.400	11.474	16,5	14,5
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	9.467	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.425	13.510	13.510	4.672	34,6	34,6
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	56	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	839	0	0	2.065	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.245	5.600	5.725	2.245	40,1	39,2
410	SUBVENCIIJE	0	0	0	1.638	---	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	1.638	---	---
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	17.975.504	20.438.218	20.165.328	19.033.498	93,1	94,4
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	100.905	98.490	98.490	93.870	95,3	95,3
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	118.450	92.832	92.832	50.550	54,5	54,5
4117	Štipendije	119.735	126.348	126.348	115.724	91,6	91,6
4119	Drugi transferi posameznikom	17.636.414	20.120.548	19.847.658	18.773.354	93,3	94,6
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	360.325	554.394	530.942	493.754	89,1	93,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360.325	554.394	530.942	493.754	89,1	93,0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	7.293.605	7.471.449	7.777.909	7.703.977	103,1	99,1
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.185.928	1.178.120	1.422.410	1.423.128	120,8	100,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.041.378	6.200.429	6.262.599	6.209.076	100,1	99,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	66.299	92.900	92.900	71.772	77,3	77,3
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	21.591	44.300	44.300	46.164	104,2	104,2
4202	Nakup opreme	715	0	0	34.764	---	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2009 - ZR	Proračun 2010 - čistopis	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010 - ZR	%(Real2010,PR20 10)	%(Real2010,VeljP R10)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.492	0	0	11.400	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.384	44.300	44.300	0	0,0	0,0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	2.399.931	6.728.686	6.734.323	4.446.134	66,1	66,0
4320	Investicijski transferi občinam	0	0	0	283.030	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.399.931	6.728.686	6.734.323	4.163.104	61,9	61,8
0408	Urad za šport	5.731.249	10.193.069	10.213.069	10.057.778	98,7	98,5
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	175.372	86.000	88.000	408.554	475,1	464,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	160.240	41.000	43.000	344.922	841,3	802,2
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	20.980	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	11	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	8.756	0	0	2.539	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	6.367	45.000	45.000	23.757	52,8	52,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	8.460	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	7.896	---	---
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.367.389	3.775.000	3.773.000	3.409.382	90,3	90,4
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.367.389	3.775.000	3.773.000	3.409.382	90,3	90,4
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	119.029	0	0	99.608	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	114.006	0	0	75.465	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.023	0	0	24.144	---	---
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	394.699	5.483.469	5.503.469	5.260.206	95,9	95,6
4202	Nakup opreme	152.333	452.700	452.700	985.509	217,7	217,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	86.410	4.372.773	4.392.773	3.734.772	85,4	85,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	83.861	85.000	85.000	45.540	53,6	53,6
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	390.000	390.000	371.871	95,4	95,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.096	182.996	182.996	122.514	67,0	67,0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	891.911	351.706	351.706	351.746	100,0	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	891.911	351.706	351.706	351.746	100,0	100,0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	782.848	496.894	496.894	528.281	106,3	106,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	782.848	496.894	496.894	528.281	106,3	106,3

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2009 - ZR	Proračun 2010 - čistopis	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010 - ZR	%(Real2010,PR20 10)	%(Real2010,VeljP R10)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
0409	Sekretariat za splošne zadeve	1.772.910	2.812.215	2.812.215	1.997.416	71,0	71,0
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	965	0	0	1.428	---	---
4002	Povračila in nadomestila	965	0	0	1.428	---	---
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.617.379	1.943.240	1.943.240	1.577.765	81,2	81,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	420.609	593.331	595.831	458.474	77,3	77,0
4021	Posebni material in storitve	14.480	22.000	24.500	17.695	80,4	72,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	412.397	527.188	527.188	438.277	83,1	83,1
4023	Prevozni stroški in storitve	65.019	80.350	80.350	78.294	97,4	97,4
4024	Izdatki za službena potovanja	27.143	18.500	18.500	30.127	162,9	162,9
4025	Tekoče vzdrževanje	131.531	176.857	176.857	142.326	80,5	80,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	110.404	163.000	154.000	113.084	69,4	73,4
4027	Kazni in odškodnine	238.715	100.000	100.000	91.452	91,5	91,5
4029	Drugi operativni odhodki	197.081	262.014	266.014	208.037	79,4	78,2
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.577	5.000	5.000	3.707	74,2	74,2
4119	Drugi transferi posameznikom	3.577	5.000	5.000	3.707	74,2	74,2
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	150.989	863.975	863.975	414.516	48,0	48,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	30.000	30.000	25.117	83,7	83,7
4202	Nakup opreme	39	61.000	61.000	105.714	173,3	173,3
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.783	0	0	10.205	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	300.000	286.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	141.359	368.975	368.975	185.304	50,2	50,2
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	27.500	---	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	192	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.808	104.000	118.000	60.483	58,2	51,3
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	3.166.613	4.614.752	4.614.752	4.067.605	88,1	88,1
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	33.280	67.400	67.400	29.567	43,9	43,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.373	31.400	31.400	10.716	34,1	34,1
4021	Posebni material in storitve	9.198	19.000	19.000	4.770	25,1	25,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.846	3.000	3.000	989	33,0	33,0
4023	Prevozni stroški in storitve	10.026	8.000	8.000	8.959	112,0	112,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.297	3.000	3.000	1.070	35,7	35,7

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2009 - ZR	Proračun 2010 - čistopis	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010 - ZR	%(Real2010,PR20 10)	%(Real2010,VeljP R10)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
4025	Tekoče vzdrževanje	1.390	2.000	2.000	2.920	146,0	146,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	150	0	0	143	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	304	0	0	0	---	---
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	304	0	0	0	---	---
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	386.968	528.362	528.362	396.532	75,1	75,1
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	386.968	528.362	528.362	396.532	75,1	75,1
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.281.174	2.296.464	2.296.464	2.207.355	96,1	96,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.231.174	2.296.464	2.296.464	2.207.355	96,1	96,1
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000	0	0	0	---	---
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	49.773	41.000	41.000	25.895	63,2	63,2
4202	Nakup opreme	29.712	41.000	41.000	10.257	25,0	25,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.002	0	0	9.422	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.276	0	0	6.216	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.782	0	0	0	---	---
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	163.433	202.753	202.753	299.508	147,7	147,7
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.603	202.753	202.753	299.508	147,7	147,7
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.830	0	0	0	---	---
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	251.682	1.478.773	1.478.773	1.108.749	75,0	75,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	251.682	1.478.773	1.478.773	1.108.749	75,0	75,0
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	1.986.986	15.640.587	15.640.586	9.036.538	57,8	57,8
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	18.552	87.726	87.726	56.542	64,5	64,5
4000	Plače in dodatki	18.552	87.726	87.726	54.924	62,6	62,6
4002	Povračila in nadomestila	0	0	0	1.618	---	---
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	3.030	0	0	9.234	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.665	0	0	4.861	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.334	0	0	3.898	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	11	0	0	33	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	19	0	0	55	---	---
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	0	388	---	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		Realizacija 2009 -	Proračun 2010 -	Veljavni proračun	Realizacija 2010 -	%(Real2010,PR20	%(Real2010,VeljP
		ZR	čistopis	2010	ZR	10)	R10)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	149.081	1.583.252	1.578.252	711.253	44,9	45,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	94.128	1.543.252	1.537.252	623.324	40,4	40,6
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	20.088	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	417	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	10.007	15.000	16.000	23.564	157,1	147,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	19.900	0	0	2.595	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	25.046	25.000	25.000	41.265	165,1	165,1
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0	0	0	4.800	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	4.800	---	---
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	0	0	0	229	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	229	---	---
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	3.000	0	5.000	5.000	---	100,0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	3.000	0	5.000	5.000	---	100,0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.813.324	13.969.609	13.969.608	8.249.481	59,1	59,1
4202	Nakup opreme	0	0	0	103.257	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	48.016	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.537.475	9.052.331	9.132.331	6.605.727	73,0	72,3
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	18.060	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	275.848	4.917.278	4.837.277	1.474.421	30,0	30,5
0501	Medobčinski inšpektorat	310.326	325.418	325.418	317.022	97,4	97,4
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	217.656	232.790	234.190	233.007	100,1	99,5
4000	Plače in dodatki	202.321	217.450	218.850	218.464	100,5	99,8
4001	Regres za letni dopust	4.704	5.540	5.540	5.536	99,9	99,9
4002	Povračila in nadomestila	8.944	9.800	9.800	9.007	91,9	91,9
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.686	0	0	0	---	---
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	36.238	37.718	37.718	38.852	103,0	103,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.055	18.500	18.500	19.334	104,5	104,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.464	15.250	15.250	15.489	101,6	101,6
4012	Prispevek za zaposlovanje	122	132	132	131	99,3	99,3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	204	236	236	218	92,6	92,6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.393	3.600	3.600	3.680	102,2	102,2

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2009 - ZR	Proračun 2010 - čistopis	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010 - ZR	%(Real2010,PR20 10)	%(Real2010,VeljP R10)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	38.592	53.910	52.510	44.943	83,4	85,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.682	8.720	8.720	8.878	101,8	101,8
4021	Posebni material in storitve	1.828	700	700	447	63,9	63,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.865	6.850	6.850	4.570	66,7	66,7
4023	Prevozni stroški in storitve	4.332	12.500	12.500	12.016	96,1	96,1
4024	Izdatki za službena potovanja	257	500	500	137	27,4	27,4
4025	Tekoče vzdrževanje	123	300	300	1.073	357,7	357,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	17.999	19.000	17.600	16.961	89,3	96,4
4029	Drugi operativni odhodki	1.506	5.340	5.340	860	16,1	16,1
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	17.841	1.000	1.000	220	22,0	22,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	11.990	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	4.856	1.000	1.000	220	22,0	22,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	994	0	0	0	---	---
0502	Medobčinsko redarstvo	8.785	734.710	734.710	405.813	55,2	55,2
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	0	331.200	331.200	238.996	72,2	72,2
4000	Plače in dodatki	0	280.000	280.000	200.987	71,8	71,8
4001	Regres za letni dopust	0	18.000	18.000	16.608	92,3	92,3
4002	Povračila in nadomestila	0	33.200	33.200	20.499	61,7	61,7
4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	0	903	---	---
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	0	48.445	48.445	37.996	78,4	78,4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	23.500	23.500	17.968	76,5	76,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	18.820	18.820	14.395	76,5	76,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	160	160	122	76,1	76,1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	265	265	203	76,6	76,6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	5.700	5.700	5.308	93,1	93,1
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.785	273.265	273.265	102.275	37,4	37,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.580	43.600	43.600	23.051	52,9	52,9
4021	Posebni material in storitve	0	37.100	37.100	22.683	61,1	61,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	81.800	81.800	17.073	20,9	20,9
4023	Prevozni stroški in storitve	0	14.300	14.300	4.140	29,0	29,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.200	1.200	333	27,8	27,8

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2009 - ZR	Proračun 2010 - čistopis	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010 - ZR	%(Real2010,PR20 10)	%(Real2010,VeljP R10)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
4025	Tekoče vzdrževanje	0	14.800	14.800	1.962	13,3	13,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	60.900	60.900	27.250	44,8	44,8
4027	Kazni in odškodnine	0	65	65	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	205	19.500	19.500	5.783	29,7	29,7
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	81.800	81.800	26.546	32,5	32,5
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	48.000	48.000	19.780	41,2	41,2
4202	Nakup opreme	0	6.800	6.800	6.766	99,5	99,5
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	26.000	26.000	0	0,0	0,0
0601	Mestna četrt Center	34.669	48.997	48.997	18.494	37,8	37,8
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.511	15.597	15.597	13.109	84,1	84,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.412	2.802	2.802	2.584	92,2	92,2
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	91	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.295	4.863	4.863	2.968	61,0	61,0
4025	Tekoče vzdrževanje	869	1.175	1.175	760	64,7	64,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	397	410	410	392	95,6	95,6
4029	Drugi operativni odhodki	5.538	6.347	6.347	6.314	99,5	99,5
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.775	2.500	2.500	750	30,0	30,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.775	2.500	2.500	750	30,0	30,0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	600	600	600	2.500	416,7	416,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	600	600	600	2.500	416,7	416,7
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	17.783	30.300	30.300	2.135	7,1	7,1
4202	Nakup opreme	17.783	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.300	30.300	2.135	7,1	7,1
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	51.363	58.277	58.277	52.839	90,7	90,7
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.984	22.725	22.725	21.032	92,6	92,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.063	5.650	5.650	5.314	94,1	94,1
4021	Posebni material in storitve	46	50	50	404	808,5	808,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.372	9.580	9.580	8.052	84,1	84,1
4023	Prevozni stroški in storitve	132	360	360	216	60,0	60,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.884	2.495	2.495	2.588	103,7	103,7

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2009 - ZR	Proračun 2010 - čistopis	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010 - ZR	%(Real2010,PR20 10)	%(Real2010,VeljP R10)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	335	370	370	306	82,6	82,6
4029	Drugi operativni odhodki	4.152	4.220	4.220	4.153	98,4	98,4
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	300	500	500	300	60,0	60,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	500	500	300	60,0	60,0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	30.080	35.052	35.052	31.507	89,9	89,9
4202	Nakup opreme	665	0	0	80	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	500	500	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.415	34.552	34.552	31.427	91,0	91,0
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	32.615	26.294	28.160	25.031	95,2	88,9
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	17.404	22.378	23.764	19.430	86,8	81,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.661	11.490	11.690	7.781	67,7	66,6
4021	Posebni material in storitve	298	0	0	3.635	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.685	4.890	4.890	3.534	72,3	72,3
4025	Tekoče vzdrževanje	468	1.868	3.054	3.980	213,1	130,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	104	80	80	99	123,2	123,2
4029	Drugi operativni odhodki	189	4.050	4.050	401	9,9	9,9
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.700	0	0	1.000	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700	0	0	1.000	---	---
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	200	0	0	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	200	0	0	0	---	---
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	13.311	3.916	4.396	4.602	117,5	104,7
4202	Nakup opreme	10.199	1.100	1.580	4.602	418,3	291,2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	64	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.048	2.816	2.816	0	0,0	0,0
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	20.517	553.619	553.619	28.776	5,2	5,2
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.017	14.253	14.253	13.604	95,5	95,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.295	7.733	7.733	7.470	96,6	96,6
4021	Posebni material in storitve	0	100	100	158	158,2	158,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.413	4.600	4.600	3.764	81,8	81,8
4025	Tekoče vzdrževanje	1.551	1.660	1.660	2.056	123,9	123,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	131	135	135	131	97,2	97,2

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2009 - ZR	Proračun 2010 - čistopis	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010 - ZR	%(Real2010,PR20 10)	%(Real2010,VeljP R10)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
4029	Drugi operativni odhodki	627	25	25	24	97,8	97,8
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.450	500	500	400	80,0	80,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.450	500	500	400	80,0	80,0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	250	1.500	1.500	900	60,0	60,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	250	1.500	1.500	900	60,0	60,0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.800	537.366	537.366	13.872	2,6	2,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	150	150	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	450.000	450.000	1.813	0,4	0,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.580	1.580	1.165	73,7	73,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.800	85.636	85.636	10.895	12,7	12,7
0605	Mestna četrt Magdalena	11.437	288.111	288.111	14.393	5,0	5,0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.337	12.823	12.823	12.370	96,5	96,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.923	7.380	7.380	5.087	68,9	68,9
4021	Posebni material in storitve	62	0	0	870	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.240	4.430	4.430	5.346	120,7	120,7
4025	Tekoče vzdrževanje	827	723	723	782	108,2	108,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	258	260	260	258	99,1	99,1
4029	Drugi operativni odhodki	28	30	30	26	87,5	87,5
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.100	300	300	1.200	400,0	400,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100	300	300	1.200	400,0	400,0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	0	1.200	1.200	0	0,0	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	1.200	1.200	0	0,0	0,0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	273.788	273.788	823	0,3	0,3
4202	Nakup opreme	0	800	800	823	102,9	102,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	147.131	147.131	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	33.457	33.457	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	92.400	92.400	0	0,0	0,0
0606	Mestna četrt Nova vas	43.289	36.529	36.529	34.775	95,2	95,2
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	24.273	25.070	25.070	21.645	86,3	86,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.363	11.120	11.120	10.876	97,8	97,8

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2009 - ZR	Proračun 2010 - čistopis	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010 - ZR	%(Real2010,PR20 10)	%(Real2010,VeljP R10)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	523	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.663	11.500	11.500	7.374	64,1	64,1
4025	Tekoče vzdrževanje	1.338	1.560	1.560	1.528	98,0	98,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	280	320	320	362	113,1	113,1
4029	Drugi operativni odhodki	629	570	570	982	172,2	172,2
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	840	800	800	950	118,8	118,8
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	840	800	800	950	118,8	118,8
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	18.175	10.659	10.659	12.179	114,3	114,3
4202	Nakup opreme	0	850	850	779	91,7	91,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.531	9.809	9.809	11.400	116,2	116,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.644	0	0	0	---	---
0607	Mestna četrt Pobrežje	23.382	138.893	138.893	99.923	71,9	71,9
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	21.332	26.061	26.061	18.757	72,0	72,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.087	5.921	5.921	5.184	87,6	87,6
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	240	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.331	10.600	10.600	7.582	71,5	71,5
4025	Tekoče vzdrževanje	904	1.833	1.833	1.674	91,3	91,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.214	300	300	368	122,7	122,7
4029	Drugi operativni odhodki	3.796	7.407	7.407	3.709	50,1	50,1
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.450	1.000	1.000	1.450	145,0	145,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.450	1.000	1.000	1.450	145,0	145,0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	600	600	600	150	25,0	25,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	600	600	600	150	25,0	25,0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	111.232	111.232	79.566	71,5	71,5
4202	Nakup opreme	0	800	800	8.646	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	337	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	110.432	110.432	66.386	60,1	60,1
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	1.197	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	3.000	---	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2009 - ZR	Proračun 2010 - čistopis	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010 - ZR	%(Real2010,PR20 10)	%(Real2010,VeljP R10)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
0608	Mestna četrt Radvanje	11.950	23.060	23.060	22.264	96,6	96,6
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.527	12.510	12.510	12.054	96,4	96,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.799	5.370	5.370	5.436	101,2	101,2
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	94	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.618	2.920	2.920	2.663	91,2	91,2
4025	Tekoče vzdrževanje	2.020	120	120	106	88,1	88,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	73	80	80	73	91,2	91,2
4029	Drugi operativni odhodki	17	4.020	4.020	3.682	91,6	91,6
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.173	2.100	2.100	1.950	92,9	92,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.173	2.100	2.100	1.950	92,9	92,9
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	250	500	500	500	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	250	500	500	500	100,0	100,0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	7.950	7.950	7.760	97,6	97,6
4202	Nakup opreme	0	7.700	7.700	7.760	100,8	100,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	250	250	0	0,0	0,0
0609	Mestna četrt Tabor	13.595	70.500	70.500	19.045	27,0	27,0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.271	15.452	15.452	9.209	59,6	59,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.048	4.973	4.973	4.388	88,2	88,2
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	438	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.575	3.731	3.731	2.420	64,9	64,9
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	48	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	161	1.025	1.025	269	26,2	26,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120	155	155	120	77,1	77,1
4029	Drugi operativni odhodki	1.367	5.568	5.568	1.527	27,4	27,4
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.325	55.048	55.048	9.836	17,9	17,9
4202	Nakup opreme	0	800	800	1.167	145,9	145,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.325	54.248	54.248	8.669	16,0	16,0
0610	Mestna četrt Tezno	17.668	74.326	74.326	58.761	79,1	79,1
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	15.951	24.065	24.065	19.207	79,8	79,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.574	10.420	10.420	7.332	70,4	70,4
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	1.189	---	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2009 - ZR	Proračun 2010 - čistopis	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010 - ZR	%(Real2010,PR20 10)	%(Real2010,VeljP R10)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.699	9.330	9.330	6.434	69,0	69,0
4025	Tekoče vzdrževanje	782	1.400	1.400	1.313	93,8	93,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	685	695	695	280	40,4	40,4
4029	Drugi operativni odhodki	2.212	2.220	2.220	2.659	119,8	119,8
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	800	2.000	2.000	700	35,0	35,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	2.000	2.000	700	35,0	35,0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	850	900	900	1.000	111,1	111,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	850	900	900	1.000	111,1	111,1
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	66	47.361	47.361	37.855	79,9	79,9
4202	Nakup opreme	66	800	800	936	117,0	117,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	100	100	69	69,5	69,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	46.461	46.461	36.849	79,3	79,3
0611	Mestna četrt Studenci	23.686	697.539	697.539	26.188	3,8	3,8
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	16.253	18.052	18.052	19.069	105,6	105,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.597	5.966	5.966	5.823	97,6	97,6
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	364	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.769	7.500	7.500	6.863	91,5	91,5
4025	Tekoče vzdrževanje	444	1.342	1.342	2.187	163,0	163,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	95	100	100	95	95,4	95,4
4029	Drugi operativni odhodki	3.347	3.144	3.144	3.737	118,9	118,9
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.000	1.350	1.350	500	37,0	37,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.350	1.350	500	37,0	37,0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.434	678.137	678.137	6.619	1,0	1,0
4202	Nakup opreme	140	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	610.000	610.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.294	9.000	9.000	1.059	11,8	11,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	59.137	59.137	5.560	9,4	9,4
0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	111.010	82.314	86.582	79.166	96,2	91,4
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	47.118	51.874	54.059	55.683	107,3	103,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.080	5.675	7.860	7.783	137,1	99,0
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	1.437	---	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2009 - ZR	Proračun 2010 - čistopis	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010 - ZR	%(Real2010,PR20 10)	%(Real2010,VeljP R10)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.171	13.960	13.960	15.302	109,6	109,6
4023	Prevozni stroški in storitve	7.961	4.700	4.700	7.322	155,8	155,8
4025	Tekoče vzdrževanje	13.552	22.179	22.179	19.783	89,2	89,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.069	70	70	166	237,8	237,8
4029	Drugi operativni odhodki	2.284	5.290	5.290	3.889	73,5	73,5
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	0	0	2.083	2.000	---	96,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	2.083	2.000	---	96,0
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	150	3.195	3.195	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	3.195	3.195	0	0,0	0,0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	63.743	27.245	27.245	21.483	78,9	78,9
4202	Nakup opreme	0	7.378	7.378	7.421	100,6	100,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	37	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	61.248	14.397	14.397	14.025	97,4	97,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.495	5.470	5.470	0	0,0	0,0
0613	Krajevna skupnost Kamnica	89.645	145.944	145.944	102.286	70,1	70,1
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	80.512	86.777	86.777	77.064	88,8	88,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.287	10.064	10.064	6.907	68,6	68,6
4021	Posebni material in storitve	83	300	300	745	248,3	248,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.656	28.992	28.992	15.987	55,1	55,1
4023	Prevozni stroški in storitve	571	65	65	73	112,0	112,0
4025	Tekoče vzdrževanje	47.995	41.040	41.040	52.410	127,7	127,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	53	63	63	65	103,5	103,5
4029	Drugi operativni odhodki	5.868	6.253	6.253	877	14,0	14,0
410	SUBVENCIIJE	2.000	0	0	0	---	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000	0	0	0	---	---
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.145	4.540	4.540	5.475	120,6	120,6
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.145	4.540	4.540	5.475	120,6	120,6
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.988	54.627	54.627	19.748	36,2	36,2
4202	Nakup opreme	2.988	1.000	1.000	7.215	721,5	721,5
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	182	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	53.627	53.627	11.666	21,8	21,8

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2009 - ZR	Proračun 2010 - čistopis	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010 - ZR	%(Real2010,PR20 10)	%(Real2010,VeljP R10)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	300	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	385	---	---
0614	Krajevna skupnost Limbuš	61.592	174.566	174.566	63.300	36,3	36,3
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	41.780	44.173	44.173	41.690	94,4	94,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.702	7.486	7.486	6.685	89,3	89,3
4021	Posebni material in storitve	104	0	0	4.448	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.834	15.061	15.061	15.272	101,4	101,4
4023	Prevozni stroški in storitve	561	450	450	156	34,7	34,7
4025	Tekoče vzdrževanje	9.347	15.991	15.991	9.427	59,0	59,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	185	185	185	196	106,0	106,0
4029	Drugi operativni odhodki	6.046	5.000	5.000	5.506	110,1	110,1
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0	200	200	600	300,0	300,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	200	200	600	300,0	300,0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	19.813	130.193	130.193	21.010	16,1	16,1
4202	Nakup opreme	0	6.000	6.000	4.342	72,4	72,4
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	277	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	44.000	44.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.536	34.065	34.065	16.365	48,0	48,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	36.128	36.128	0	0,0	0,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	206	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	97	1,0	1,0
0615	Krajevna skupnost Pekre	21.626	53.705	55.314	30.418	56,6	55,0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.376	19.628	20.139	19.511	99,4	96,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.837	4.565	4.565	4.417	96,8	96,8
4021	Posebni material in storitve	0	50	50	807	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.971	6.570	7.081	6.823	103,9	96,4
4023	Prevozni stroški in storitve	360	500	500	1.044	208,8	208,8
4024	Izdatki za službena potovanja	0	50	50	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.027	5.740	5.740	4.176	72,8	72,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	168	168	168	130	77,4	77,4

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

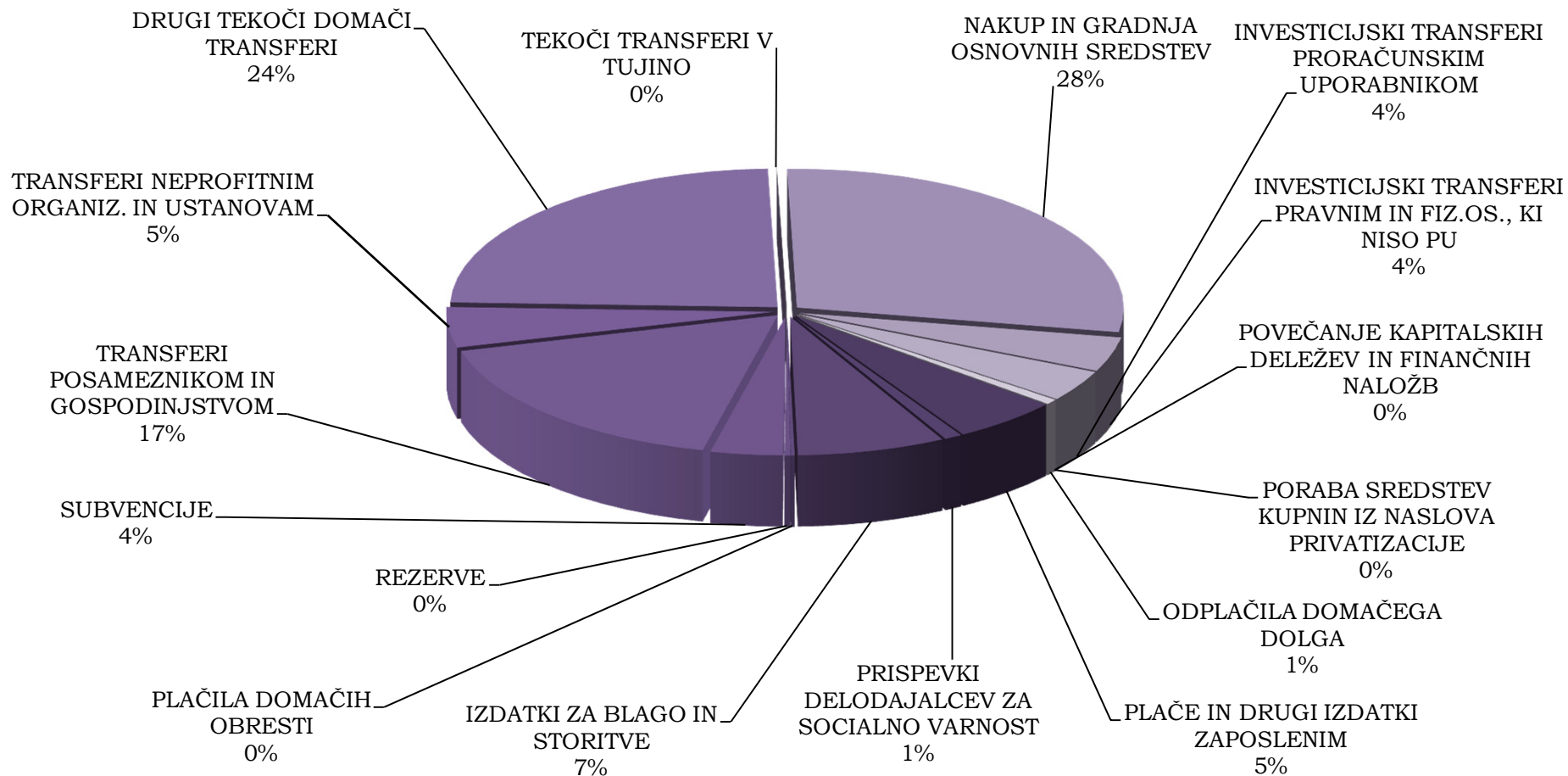
		Realizacija 2009 - ZR	Proračun 2010 - čistopis	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010 - ZR	%(Real2010,PR20 10)	%(Real2010,VeljP R10)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
4029	Drugi operativni odhodki	2.013	1.985	1.985	2.114	106,5	106,5
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.250	1.400	1.400	1.300	92,9	92,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.250	1.400	1.400	1.300	92,9	92,9
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	32.677	33.775	9.608	29,4	28,5
4202	Nakup opreme	0	800	800	1.321	165,2	165,2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	72	72	138	191,7	191,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	31.805	31.805	5.808	18,3	18,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.098	2.340	---	213,1
0616	Krajevna skupnost Razvanje	24.886	35.231	35.231	31.122	88,3	88,3
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19.474	23.955	23.955	17.129	71,5	71,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.795	3.090	3.090	3.063	99,1	99,1
4021	Posebni material in storitve	175	140	140	167	119,0	119,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.275	9.105	9.105	5.052	55,5	55,5
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	165	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	8.728	9.075	9.075	6.111	67,3	67,3
4029	Drugi operativni odhodki	2.501	2.545	2.545	2.572	101,1	101,1
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.420	3.800	3.800	3.600	94,7	94,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.420	3.800	3.800	3.600	94,7	94,7
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	300	300	300	300	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	300	300	300	300	100,0	100,0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.692	7.176	7.176	10.093	140,6	140,6
4202	Nakup opreme	1.692	990	990	1.192	120,4	120,4
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.186	5.186	8.901	171,6	171,6
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	155.373	64.223	64.223	64.559	100,5	100,5
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	43.499	47.295	47.295	46.747	98,8	98,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.487	5.470	5.470	5.142	94,0	94,0
4021	Posebni material in storitve	31	0	0	579	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.600	12.155	12.155	11.296	92,9	92,9
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	261	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	26.853	27.751	27.751	27.357	98,6	98,6

Mestna občina Maribor

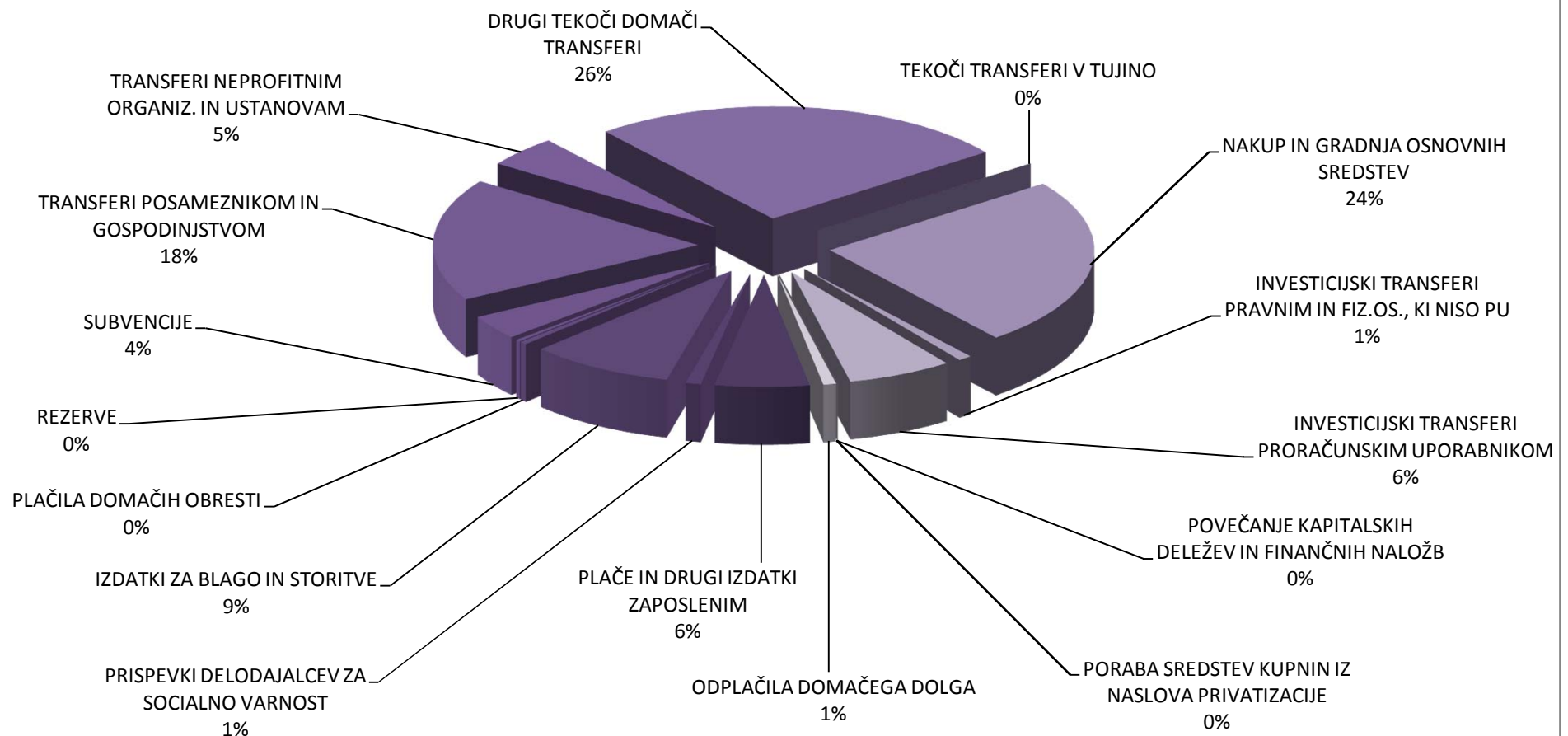
Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		Realizacija 2009 -	Proračun 2010 -	Veljavni proračun	Realizacija 2010 -	% (Real2010,PR20	% (Real2010,VeljP
		ZR	čistopis	2010	ZR	10)	R10)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	293	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.528	1.919	1.919	1.820	94,8	94,8
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.500	1.600	1.600	1.800	112,5	112,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	1.600	1.600	1.800	112,5	112,5
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	108.374	15.328	15.328	16.012	104,5	104,5
4202	Nakup opreme	15	0	0	5.567	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	383	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	87.700	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.909	15.328	15.328	10.063	65,7	65,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	750	0	0	0	---	---
SKUPAJ		112.778.654	135.362.015	136.724.121	113.077.397	83,5	82,7

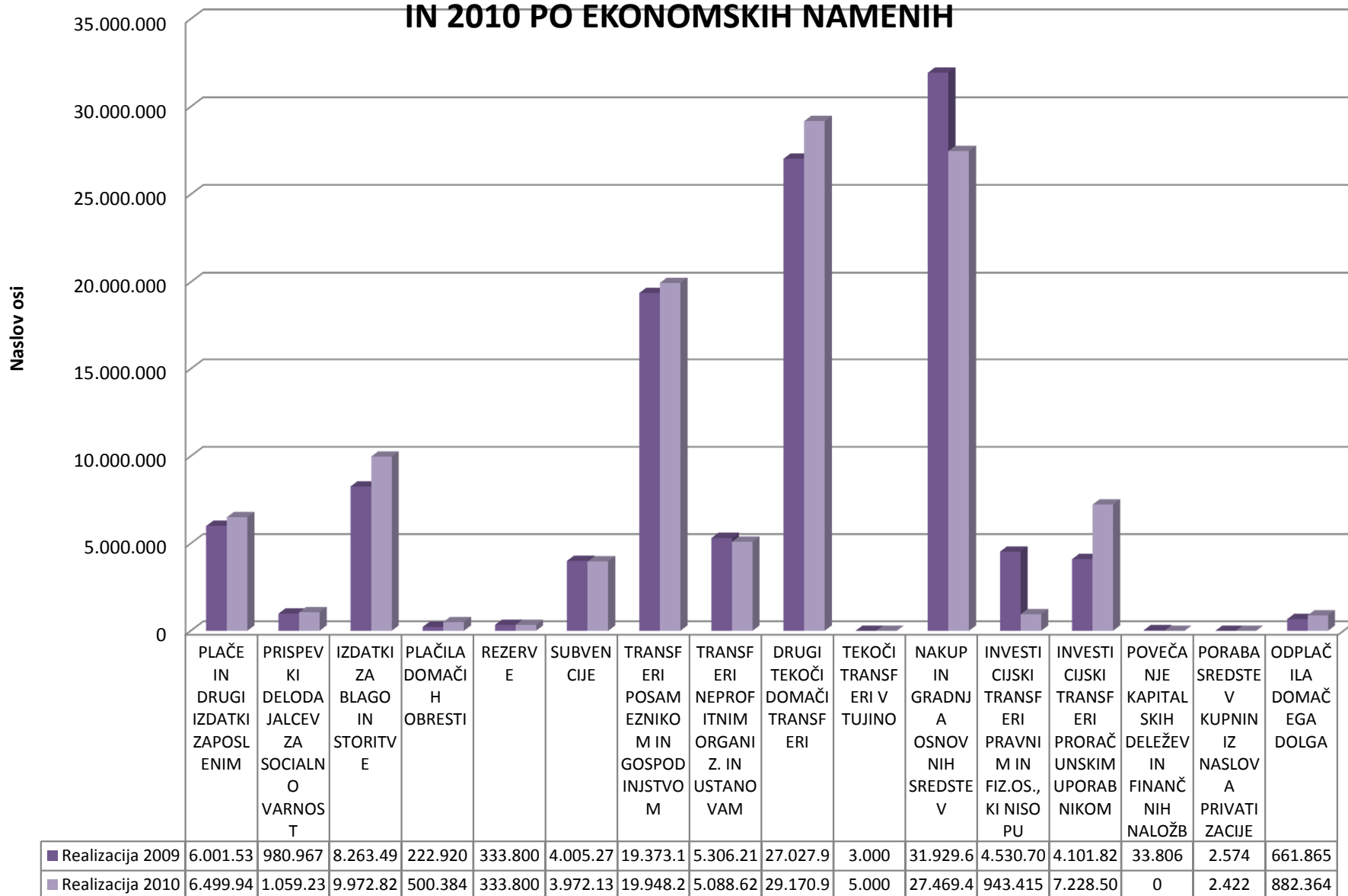
STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV PRORAČUNA MOM V LETU 2009 PO EKONOMSKIH NAMENIH



STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV PRORAČUNA MOM V LETU 2010 PO EKONOMSKIH NAMENIH



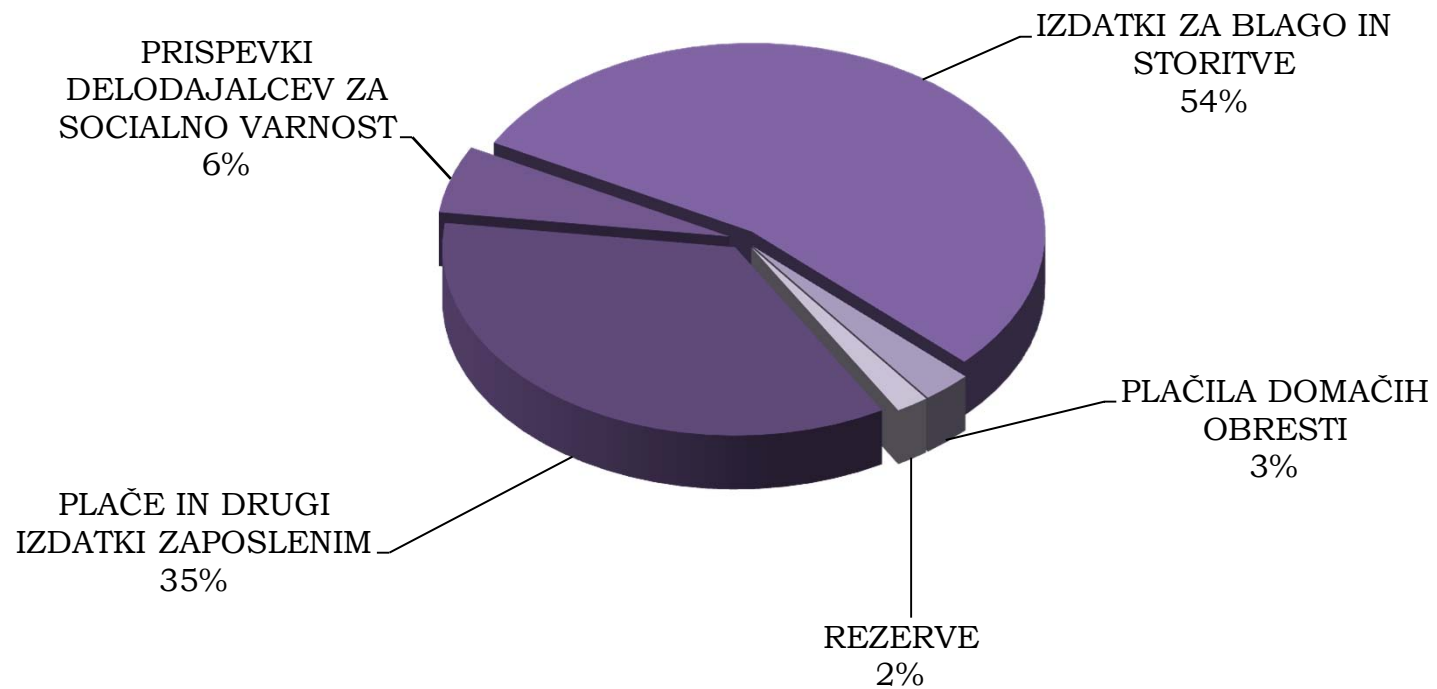
REALIZACIJA ODHODKOV PRORAČUNA MOM ZA LETI 2009 IN 2010 PO EKONOMSKIH NAMENIH



Skupni odhodki v sprejetem proračunu za leto 2010 so bili načrtovani v višini 134,5 mio EUR, v veljavnem proračunu pa znašajo 135,8 mio EUR. Povečanje plana za 1,36 mio EUR je posledica vključitve namenskih prihodkov v skladu z določili 43. člena Zakona o javnih financah. Skupno realizirani odhodki znašajo 112,2 mio EUR ali 82,6% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. V primerjavi z letom 2009 je realizacija odhodkov višja za 0,1%.

40 - TEKOČI ODHODKI

STRUKTURA REALIZIRANIH TEKOČIH ODHODKOV PRORAČUNA MOM ZA LETO 2010

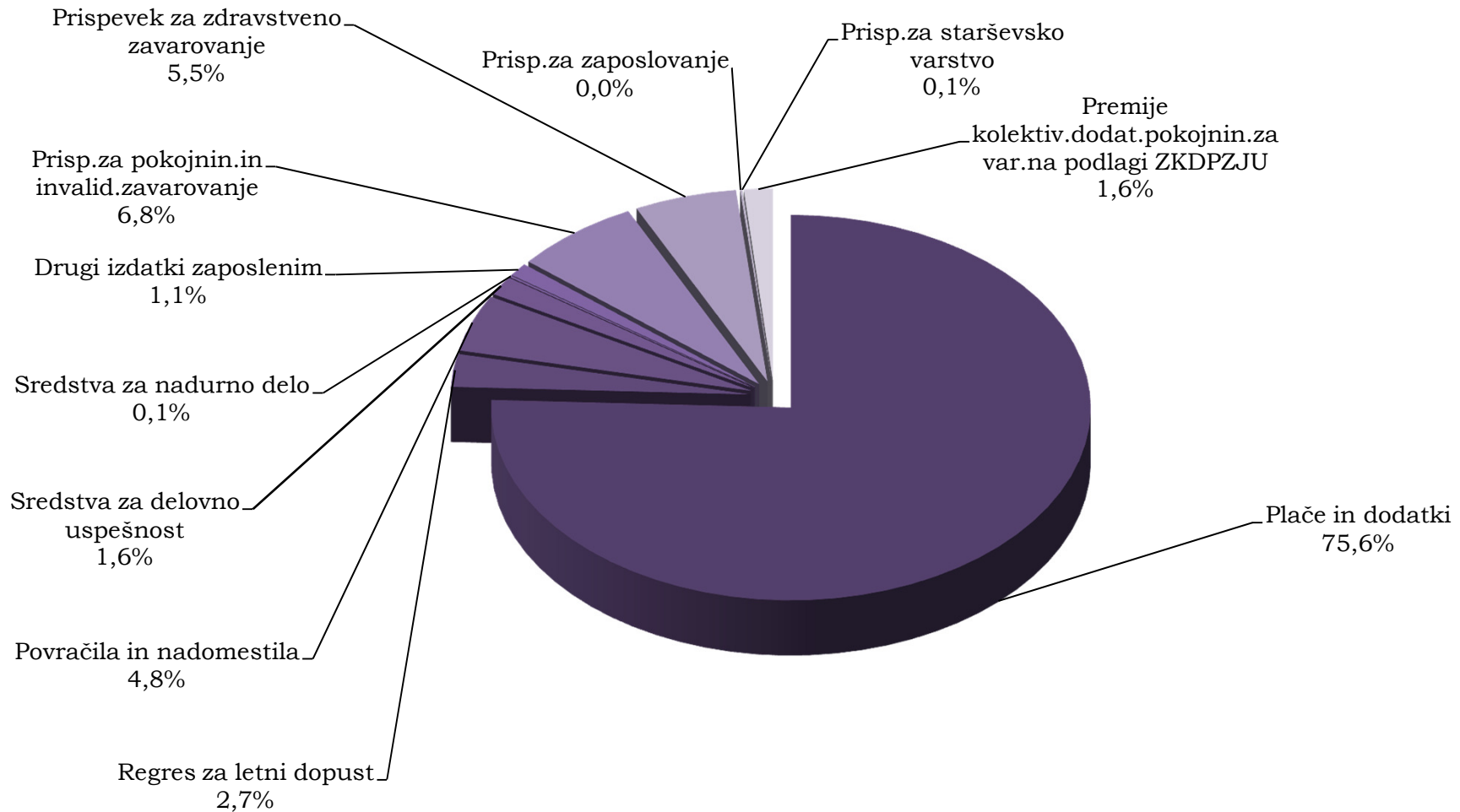


Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe mestne uprave in organov občine ter izdatkov za blago in storitve področij dejavnosti, plačila domačih obresti in sredstva izločena v rezerve.

V sprejetem proračunu za leto 2010 je bilo za tekoče odhodke zagotovljenih 19,98 mio EUR, v veljavnem proračunu 19,7 mio EUR. Porabljenih je bilo 18,4 mio EUR ali 91,9% sprejetega oz. 93,1% veljavnega proračuna. V letu 2010 je bilo za tekoče odhodke porabljenih za 16,2% več sredstev kot v letu 2009, delež v skupnih odhodkih pa se je zvišal od 14,1% v letu 2009 na 16,4%. Največ sredstev je bilo porabljenih za izdatke za blago in storitve 9,97 mio EUR ali 54,3% vseh tekočih odhodkov ter plače, druge izdatke zaposlenim in prispevke delodajalcev za socialno varnost 7,6 mio EUR ali 41,2% vseh tekočih odhodkov. Za plačila domačih obresti je bilo porabljenih 500.384 EUR, v proračunsko rezervo pa je bilo izločenih 333.800 EUR.

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

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



V sprejetem proračunu je bilo za plače, druge izdatke zaposlenim in prispevke načrtovanih 7,6 mio EUR, v veljavnem proračunu so se sredstva povečala na 7,75 mio EUR zaradi prerazporeditve sredstev v višini 161.400 EUR, in sicer 160.000 EUR na proračunsko postavko 111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU in 1.400 EUR na proračunsko postavko 111800 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu. Pri pripravi proračuna za leto 2010 niso bila načrtovana zadostna sredstva za vse nujne dodatne - nove zaposlitve v MU in povečan obseg dela. Prav tako niso bile načrtovane vse odpravnine, saj se je upokojilo več zaposlenih, kot je bilo prvotno načrtovano. V mesecu oktobru 2010 je bila izplačana tretja četrtina sredstev za odpravo plačnega nesorazmerja, ki v sprejetem proračunu niso bila načrtovana, zato načrtovana sredstva za plače, prispevke in dodatke zaposlenih v Mestni upravi in Medobčinskem inšpektoratu niso zadoščala.

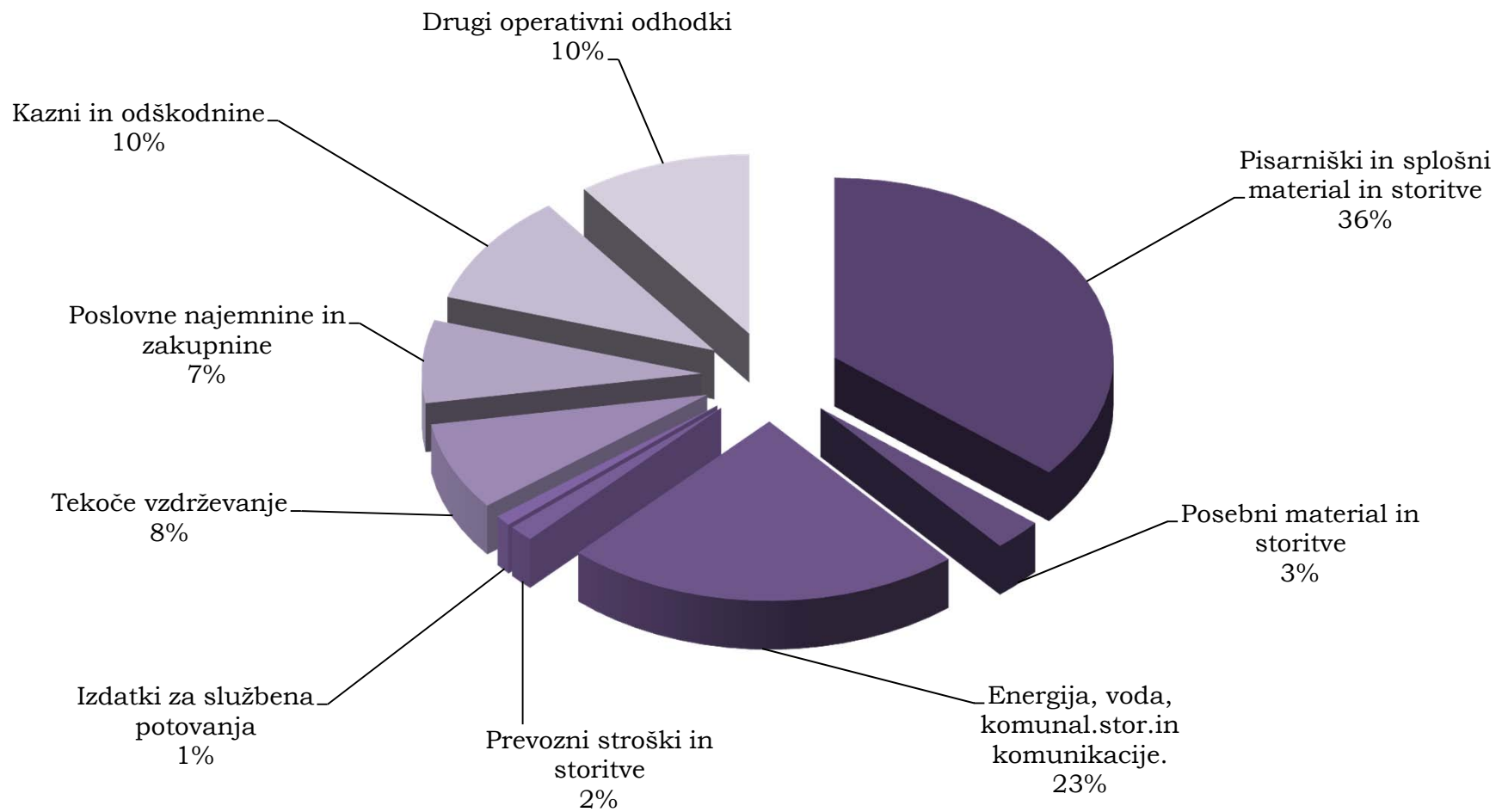
Porabljenih je bilo 7,56 mio EUR ali 97,6% veljavnega proračuna, v primerjavi s sprejetim proračunom pa je porabljenih 99,6% načrtovanih sredstev.

Skupna realizacija je nižja od načrtovane, ker je na posameznih postavkah plač ostal del sredstev neporabljen (izplačila zaposlenih v Medobčinskem redarstvu 73% - načrtovane zaposlitve, ki se niso realizirale, plače funkcionarjev 95%), prav tako je bilo manj sredstev porabljenih za izplačila zaposlenih preko različnih programov javnih dela - 70% (proračun za leto 2010 je začel veljati 1.4.2010 in šele takrat so lahko zaposlovali ljudi preko javnih del, zaposlovali so tudi kasneje. Vzroke odstopanj realizacije od načrtovanih sredstev bodo podali uporabniki pri obrazložitvah realizacije finančnih načrtov po proračunskih postavkah.

Porabljena sredstva so bila za 8,26% višja kot v letu 2009. Delež v skupnih odhodkih je znašal 6,7%, v letu 2009 pa 6,2%.

402 - Izdatki za blago in storitve

Struktura izdatkov za blago in storitve



V sprejetem proračunu je bilo za izdatke za blago in storitve načrtovanih 11,2 mio EUR, v veljavnem proračunu 11,1 mio EUR. Porabljenih je bilo 9,97 mio EUR kar je 10,2% manj kot je bilo načrtovano v veljavnem proračunu za leto 2010 in 20,7% več kot je bilo porabljeno v letu 2009.

Delež odhodkov za izdatke za blago in storitve v skupnih odhodkih se je v letu 2010 zvišal na 8,89% (v letu 2009 je znašal 7,4%), delež v tekočih odhodkih pa od 52,3% v letu 2009 na 54,3 v letu 2010.

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, energija, voda, komunalne storitve, prevozni stroški in izdatki za službena potovanja, najemnine, kazni in druge operativne odhodke. Med drugimi operativnimi odhodki so načrtovana nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcij, stroški plačilnega prometa, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila po pogodbah o delu, plačila za delo preko študentskega servisa. Izdatki za blago in storitve poleg navedenih zajemajo tudi sredstva za materialne stroške vezane na izvajanje in pripravo različnih projektov, plačilo stroškov za porabljeno električno energijo (javna razsvetljava), upravljanje in gospodarjenje s poslovnimi prostori, javne razpise za javna naročila, pripravo dokumentacije za investicije, izplačila odškodnin - Odškodnina grezničarjem, Odškodnina Metava in odškodnine vezane na postopke denacionalizacije, stroške priprave prostorskih aktov, stroške informacijskega sistema varstva okolja in narave, plačilo najemnin za javne prometne površine in prometne signalizacije, stroške upravljanja kulturne infrastrukture, stroške gospodarjenja s SZ in vodenje evidenc.

Največ izdatkov za blago in storitve je tudi v letu 2010 bilo porabljenih za pisarniški in splošni material in storitve - 3,6 mio EUR ali 36,1% vseh izdatkov za blago in storitve, za Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije je bilo porabljenih 2,3 mio EUR ali 23% vseh izdatkov za blago in storitve, za kazni in odškodnine 1 mio EUR ali 10,1%, za druge operativne odhodke 1 mio EUR, tekoče vzdrževanje 0,8 mio EUR in poslovne najemnine in zakupnine 0,7 mio EUR.

V primerjavi z načrtovanimi sredstvi je najvišja prekoračitev izkazana na kontu 4021 Posebni material in storitve 178,4%, ker so posamezni uporabniki za ta namen porabili bistveno več sredstev kot so načrtovali oziroma za ta namen sredstev sploh niso načrtovali (Mestni svet plan 400 EUR, realizacija 16.918 EUR; Urad za komunalo, promet, okolje in prostor – plan 20.000 EUR, realizacija 115.441 EUR. Pri naslednjih uporabnikih je plan 0 EUR, realizacija pa je naslednja: Župan 11.233 EUR, Kabinet župana 18.191 EUR; Urad za gospodarske dejavnosti 10.778 EUR, Urad za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost 9.467 EUR, Urad za šport 20.980 EUR, Služba za razvojne projekte in investicije 20.088 EUR).

Na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve znaša realizacija 146.657 EUR, od veljavnega proračuna je višja za 20,8%, od realizacije v letu 2009 pa za 61,5%. Prekoračitev je posledica porabljenih sredstev v okviru Režijskega obrata v višini 29.653 EUR, za kar ni bilo načrtovanih sredstev in tudi ne realizacije v letu 2009.

Na kontu 4024 Izdatki za službena potovanja znaša realizacija 96.903 EUR, od veljavnega proračuna je višja za 18,1%, od realizacije v letu 2009 za 23,7%. Višji stroški so prikazani pri mednarodnem in medmestnem sodelovanju ter različnih EU projektih.

Na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje je izkazana realizacija v višini 793.069 EUR in je za 7,3% višja od načrtovanih sredstev ter 35,6% višja od realizacije v letu 2009. Več sredstev za tekoče vzdrževanje je bilo namenjenih urejanju prometa, cest, vodotokov, javnih zelenih površin in parkirišč, izdelavo prostorskih aktov v okviru Urada za komunalo, promet, okolje in prostor (indeks glede na plan 169,5% in realizacijo 2009 147,8%), vzdrževanju javnih

spomenikov in obeležij ter upravljanju kulturne infrastrukture v okviru Urada za kulturo in mladino (indeks glede na plan znaša 861,6%, glede na realizacijo v letu 2009 pa 258,8%).

Po proračunskih uporabnikih je bilo največ 4,4 mio EUR ali 44,4% vseh izdatkov za blago in storitve porabljenih v Uradu za komunalo, promet, okolje in prostor (največ na področju javne razsvetljave – 1,4 mio EUR za porabljeno električno energijo, na področju prostorskega načrtovanja 464.099 EUR, za vzdrževanje občinskih cest in urejanje cestnega prometa 0,9 mio EUR, za plačila odškodnin (grezničarjem, Metava) 208.621 EUR, za informacijski sistem varstva okolja in narave 261.469 EUR, za upravljanje z zemljišči 621.969 EUR,... Za delovanje mestne uprave in izvajanje nalog in programov uprave v okviru Sekretariata za splošne zadeve je bilo porabljenih 1,6 mio EUR ali 15,8% vseh izdatkov za blago in storitve in za delovanje krajevnih skupnosti in mestnih četrti 437.310 EUR. V okviru Urada za gospodarske dejavnosti je bilo porabljenih 1,1 mio EUR ali 125,4% več kot v letu 2009 (predvsem na področju poslovnih prostorov – stroški upravljanja in vračila najemnin v postopkih denacionalizacije). V okviru Mestnega sveta je bilo porabljenih 520.227 EUR ali 42,9% več kot v letu 2009 zaradi stroškov povezanih z lokalnimi volitvami, na področju kulture 351.076 EUR (Upravljanje kulturne infrastrukture, Evropska kulturna prestolnica, stroški razpisov,...). V okviru Službe za razvojne projekte in investicije je bilo za stroške vezane na izvajanje in pripravo različnih projektov porabljenih 711.253 EUR ali 377,1% več kot v letu 2009, predvsem za pisarniški in splošni material in storitve, zato je tudi na kontu 4020 realizacija v letu 2010 za 67,7% višja kot leta 2009.

403 - Plačila domačih obresti

V okviru te podskupine so bila načrtovana sredstva v višini 536.844 EUR za odplačilo obresti za dolgoročne kredite.

Porabljenih je bilo 500.384 EUR ali 93,2% od načrtovanih sredstev, v primerjavi z letom 2009, ko je bilo za plačila obresti porabljenih 222.920 EUR je realizacija višja za 124,5%.

Sredstva v višini 500.384 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti po kreditu najetem pri SKB v letu 2003, obresti za kredit najet v letu 2004 pri NKBM, obresti po kreditu najetem v letu 2005 pri SKB d.d., obresti po kreditu najetem v letu 2009 pri SKB d.d. in obresti za kredit najet v letu 2010 pri Unicredit banki. Sredstva pridobljena s krediti so bila porabljena za izvedbo sanacije odlagališča komunalnih odpadkov, nakup nadomestnih stanovanj, osnovno šolo Draga Kobala, za investicije za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje na področju športnih dejavnosti, investicije za gradnjo državnih in občinskih cest, za financiranje investicijskega vzdrževanja objektov in obnove opreme na predšolski vzgoji, za financiranje investicije v Unionsko dvorano, za sofinanciranje zahodne obvoznice, za investicijo v izgradnjo retenzijskega bazena in glavnega kolektorja, za izgradnjo komunalne infrastrukture in gradnjo stanovanj, za investicije predvidene v proračunu leta 2009 in za investicije predvidene v proračunu leta 2010.

V letu 2010 je bilo v proračunu predvideno zadolževanje iz naslova najetja finančnega kredita, za katerega je bilo načrtovano odplačilo obresti za oktober in november v letu 2010. Odplačila obresti so manjša, kot so bila načrtovana zato, ker smo kredit črpali sukcesivno od sredi septembra do 28.12.2010 in ne s 1. oktobrom 2010 v celoti, kot je bilo načrtovano. Tudi v proračunu načrtovana obrestna mera je bila višja, kot je v sklenjeni pogodbi najugodnejšega ponudnika.

409 - Rezerve

V skladu z zakonodajo so bila v letu 2010 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 333.800 EUR ali 0,31% doseženih letnih prejemkov proračuna.

Sredstva splošne proračunske rezervacije ne prikazujejo realizacije, saj se dodeljena sredstva iz tega naslova, v skladu z 10. členom Odloka, razporedijo v finančni načrt posameznega uporabnika. Na postavki splošne proračunske rezervacije so bila v proračunu za leto 2010 planirana sredstva v višini 283.560 EUR in v višini 280.477 EUR razporejena med odhodke proračunskih uporabnikov, tako, da je v veljavnem proračunu za leto 2010 ostalo nerazporejenih samo 3.083 EUR.

Obrazložitev koriščenja sredstev splošne proračunske rezervacije je podana v posebnem poročilu.

41 - TEKOČI TRANSFERI

V sprejetem proračunu je bilo za tekoče transfere planiranih 60,8 mio EUR, v veljavnem proračunu 61,1 mio EUR. Porabljenih je bilo 58,2 mio EUR ali – 95,7% sprejetega in 95,3% veljavnega proračuna. V letu 2010 je bilo za tekoče transfere porabljenih 4,4% več sredstev kot v letu 2009.

Skupina vključuje plačila, za katere plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne porabe. Sredstva v višini 29,2 mio EUR so bila porabljena za stroške dela in izdatke za blago in storitve javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb, za transfere v javne sklade, transfere v sklade socialnega zavarovanja in transfere občinam. 3,97 mio EUR je bilo porabljenih za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, za transfere posameznikom in gospodinjstvom 19,9 mio EUR, za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5,1 mio EUR ter tekoče transfere v tujino 5.000 EUR.

Delež porabljenih sredstev za tekoče transfere v skupnih odhodkih proračuna za leto 2009 je znašal 49,7%, v letu 2010 pa znaša 51,9%.

410 - Subvencije

Za subvencije je bilo v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 3,9 mio EUR, porabljenih je bilo 3,97 mio EUR ali 101,3% sprejetega in veljavnega proračuna. V primerjavi s realizacijo leta 2009 je bila poraba v letu 2010 nižja za 0,8%. 3,5 mio EUR je bilo porabljenih v okviru Urada za komunalno, promet, okolje in prostor za plačilo zapadlih obveznosti za storitveno pristojbino v višini 2,1 mio EUR, za subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa 1,14 mio EUR in 220.000 EUR za plačilo stroškov obnove sistema žičnic. Za povečanje zaposljivosti v okviru Urada za gospodarske dejavnosti je bilo porabljenih 332.862 EUR, 1.638 EUR za projekt Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti, 100 EUR za pokroviteljstva in 182.817 EUR za programe ter projekte na področju kulture.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

so plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom.

V sprejetem proračunu je bilo za transfere posameznikom in gospodinjstvom planiranih 21,5 mio EUR, v veljavnem proračunu 21,2 mio EUR, porabljenih je bilo 19,95 mio EUR, kar pomeni 7,2% manj kot v sprejetem proračunu in 5,8% manj kot v veljavnem proračunu.

V letu 2010 je bila poraba za 3% višja kot v letu 2009, delež v skupnih odhodkih pa se od 17,3% v letu 2009, povečal na 17,8%.

Najvišja realizacija je izkazana na kontu 4119 Drugi transferi posameznikom, in sicer 19,7 mio EUR in vključuje odhodke za financiranje dejavnosti predšolske vzgoje v višini 15,1 mio EUR, 2,4 mio EUR za plačilo stroškov za institucionalno varstvo odraslih, 759.999 EUR za subvencioniranje stanarin, 70.470 EUR za subvencioniranje avtobusnih prevozov, 175.943 EUR za letovanje otrok in mladine, za javno kuhinjo 323.615 EUR, prehrano dojenčkov iz

socialno ogroženih družin 147.497 EUR, regresiranje šolske prehrane 200.000 EUR, 328.703 EUR za izplačila družinskemu pomočniku. Izplačila so bila namenjena še plačilu pogrebnih stroškov, enkratne denarne pomoči, denarne nagrade in priznanja, financiranje humanitarnih programov, projektov in akcij v kulturi, Glazerjeve nagrade,...

Transferi posameznikom in gospodinjstvom vključujejo tudi porabljena sredstva v višini 115.724 EUR za izplačilo štipendij nadarjenim dijakom in študentom, 93.870 EUR za darila ob rojstvu otroka in 50.550 EUR nakazanih socialnih pomoči ogroženim družinam in posameznikom v akciji Darujmo s srcem. Sredstva so v proračun v okviru akcije nakazali posamezni donatorji, zato se ostanek neporabljenih sredstev – kot strogo namenska – prenaša v naslednje leto.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Nepridobitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, društva, dobrodельne organizacije, verske organizacije). V proračunu 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 sprejetem proračunu planiranih 6,02 mio EUR, v veljavnem proračunu 5,99 mio EUR. Porabljenih je bilo 5,1 mio EUR ali 84,9% veljavnega proračuna. V primerjavi z letom 2009 je bila poraba nižja za 4,1%. Delež v skupnih odhodkih se od 4,7% v letu 2009 znižuje na 4,5% vseh odhodkov.

Sredstva v višini 3,4 mio EUR so bila porabljena za transfere na področju športa (za financiranje športnih programov, redno vzdrževanje javnih športnih objektov, priznanja športnikom, športne prireditve,...), 493.754 EUR za programe na področju vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva in zdravstva (socialno humanitarni programi, sofinanciranje javnih del, izvedbene programe za krepitev zdravja, financiranje prostočasnih in dodatnih aktivnosti za otroke in mladostnike), 436.475 EUR za programe na področju kulture (programi za mladino, ljubiteljsko kulturo, urbano mladinsko kulturo, sofinanciranje stalnih programov ter akcij in projektov na področju kulture ter financiranje javnih del), 396.532 EUR za programe na področju zaščite, reševanja, obrambnega načrtovanja in financiranja ostalih organizacij, 236.012 EUR za financiranje političnih strank, klubov svetnikov in društev upokojencev, programe dela v KS in MČ, pokroviteljstva,...

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 sprejetem proračunu je bilo načrtovanih 29,4 mio EUR, v veljavnem 29,98 mio EUR, porabljenih je bilo 29,2 mio EUR - ali 99,3% sprejetega oz. 97,3% veljavnega proračuna. V letu 2010 je bilo porabljenih 7,9% več sredstev kot v letu 2009.

Delež porabljenih sredstev za druge tekoče domače transfere v skupnih odhodkih za leto 2010 se je zvišal na 26%, v letu 2009 je znašal 24,1%.

Za transfere v sklade socialnega zavarovanja je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih 1,2 mio EUR, v veljavnem proračunu 1,4 mio EUR, porabljenih je bilo 1,4 mio EUR ali 100% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov za obvezno

zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov. V primerjavi z realizacijo leta 2009 je bilo porabljenih 20% več sredstev.

Za tekoče transfere v javne sklade je bilo v sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2010 načrtovanih 208.218 EUR, porabljenih pa 255.119 EUR ali 22,5% več od načrtovanih. V primerjavi z letom 2009 je bilo porabljenih 16,4% več sredstev. Sredstva v višini 67.404 EUR so bila porabljena za upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti MOM, 187.715 EUR pa je bilo porabljenih na področju kulture za financiranje zborovskega tekmovanja Naša pesem in sofinanciranje programov kulturnih društev.

Največ drugih tekočih domačih transferov – 27,5 mio EUR ali 94,2% sredstev (v letu 2009 25,6 mio EUR ali 94,8%) je bilo porabljenih za tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače, prispevke delodajalcem, druge izdatke zaposlenim in izdatke za blago in storitve (konto 4133 in 4135). Poraba po proračunskih uporabnikih je naslednja:

- Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost 6,3 mio EUR ali 22,8%, v letu 2009 6,1 mio EUR ali 23,8%;
- Urad za kulturo 7,6 mio EUR ali 27,2%, v letu 2009 5,7 mio EUR ali 22,4%;
- Urad za komunalo, promet, okolje in prostor 9,9 mio EUR ali 36,1%, v letu 2009 10,1 mio EUR ali 39,4%;
- Urad za šport 99.609 EUR, v letu 2009 119.029 EUR;
- Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje 2,2 mio EUR ali 8,03%, v letu 2009 2,2 mio EUR ali 8,9%;
- Urad za gospodarske dejavnosti 1,3 mio EUR ali 4,8%, v letu 2009 1,3 mio EUR ali 4,9%.

414 - Tekoči transferi v tujino

Na tej podskupini kontov so za leto 2010 izkazana porabljena sredstva v višini 5.000 EUR za pokrite delo participacije MOM pri stroških projekta FIN-URB-ACT vodilnemu partnerju projekta v Rimu. V primerjavi s planiranimi sredstvi je bilo porabljenih 83,8%, v primerjavi z realizacijo v letu 2009 pa 66,7% več sredstev.

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 sprejetem proračunu za leto 2010 je bilo načrtovanih 41,6 mio EUR, v veljavnem proračunu pa 43,1 mio EUR. Porabljenih je bilo 27,5 mio EUR ali 66% načrtovanih sredstev v sprejetem in 63,8% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. V primerjavi s planom je najnižja realizacija izkazana na kontu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – 15,3 mio EUR ali 59% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu in na kontu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2,5 mio EUR ali 38,7% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu.

V letu 2010 je bila poraba sredstev za investicijske odhodke za 14% nižja kot v letu 2009. V tej skupini kontov so izkazani 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 11,7 mio EUR je bilo porabljenih za vlaganja na področju komunale, prometa, okolja in prostora (nakup zemljišč 1,6 mio EUR, za investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest 2,5 mio EUR, 1,2 mio EUR za investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa, 1,3 mio EUR za Center za gospodarjenje z odpadki, 749.147 EUR za sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest, 735.424 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, 522.726 EUR za

gradnjo in obnovo kanalizacijskega omrežja,...). 8,2 mio EUR je bilo porabljenih v okviru Službe za razvojne projekte in investicije – od tega 5,9 mio EUR za obnovo Minoritskega samostana in izgradnjo Lutkovnega gledališča, 472.057 EUR za izgradnjo zunanjega avditorija v Lutkovnem gledališču, 282.767 EUR za Minoritsko cerkev ter manjša vlaganja v številne projekte (Piramida, Trg Leona Štuklja, Knjižnica Rotovž, Kulturna cona Pekarna...). 1,2 mio EUR je bilo porabljenih za vlaganja na področju gospodarstva (Vzpostavitev zavetišča za živali, Obnova Naskovega dvorca, investicije mestne uprave, investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov). Na področju športa je bilo porabljenih 5,3 mio EUR, največ 4,7 mio EUR za 2. fazo Osrednjega stadiona Ljudski vrt in 371.871 EUR za odkup nepremičnine Ljudski vrt.

Delež porabljenih sredstev za investicijske odhodke v skupnih odhodkih za leto 2010 je znašal 24,5%, v letu 2009 28,5%.

Po vrstah odhodkov je bilo največ sredstev porabljenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15,3 mio EUR ali 59% veljavnega proračuna, v primerjavi z realizacijo leta 2009 pa je bilo porabljenih 30,5% več sredstev. 4,8 mio EUR odhodkov za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je bilo porabljenih na področju komunale, prometa, okolja in prostora, 6,6 mio EUR v okviru Službe za razvojne projekte in investicije ter 3,7 mio EUR v okviru Urada za šport.

Za nakup prevoznih sredstev je bilo porabljenih 1,1 mio EUR ali 88,5 načrtovanih sredstev, v letu 2009 pa samo 44.709 EUR. Bistveno povečanje je posledica vlaganj v infrastrukturo avtobusnega prometa iz naslova neporabljene amortizacije in nakupi prevoznih sredstev za novoustanovljeni Režijski obrat in Medobčinsko redarstvo.

Za nakup opreme je bilo porabljenih 1,7 mio EUR ali 55,5% več od načrtovanih sredstev, v primerjavi z letom 2009 pa je bilo za nakup opreme porabljenih 50,2% več sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih v okviru Urada za šport 985.509 EUR – za Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza 973.771 EUR, na področju komunale, prometa, okolja in prostora 347.055 EUR, za nabavo opreme za potrebe mestne uprave 105.714 EUR (v letu 2009 samo 39 EUR) ter v okviru Službe za razvojne projekte in investicije 103.257 EUR (94.830 EUR za Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej), v letu 2009 ni bilo porabljenih sredstev.

Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo namenjenih 3,7 mio EUR ali 79,6% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu, za nakup zemljišč in naravnih bogastev 2,8 mio EUR ali 82,7% načrtovanih sredstev, v primerjavi z letom 2009 pa samo 20,9%, za nakup nematerialnega premoženja je bilo porabljenih 326.792 EUR ali 86,4% planiranih sredstev. Za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring je bilo porabljenih 2,5 mio EUR ali 38,7% načrtovanih sredstev. Nizka realizacija v primerjavi s planom je posledica nizko realiziranih odhodkov za projekte v okviru Službe za razvojne projekte in investicije- 30,5%, čeprav je prav v okviru te službe realizacija v višini 1,5 mio EUR v primerjavi z letom 2009, ko je le-ta znašala 275.848 EUR, višja za 434,5%.

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 sprejetem proračunu je bilo planiranih 12,04 mio EUR, v veljavnem proračunu 11,98 mio EUR. Porabljenih je bilo 8,2 mio EUR ali 67,8 % sprejetega oziroma 68,2% veljavnega proračuna. V primerjavi z realizacijo v letu 2009 je bilo porabljenih 5,3% manj sredstev.

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

V sprejetem proračunu je bilo planiranih 2,6 mio EUR, v veljavnem proračunu 2,5 mio EUR, porabljenih je bilo 943.415 EUR ali 37,9% načrtovanih sredstev. Tudi v primerjavi z letom 2009 je realizacija precej nižja, in sicer za 79,2%. Nižja realizacija je posledica prenosa javne infrastrukture iz javnih podjetij v lastništvo MOM na področju komunalnih dejavnosti, zaradi česar se odhodki za vlaganja evidentirajo kot investicijski odhodki in ne več kot investicijski transferi.

Za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo v sprejetem proračunu planiranih 554.459 EUR, v veljavnem proračunu 560.004 EUR, porabljenih je bilo 656.798 EUR ali 17,3% več od načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2009 je bilo porabljenih 31,9% manj sredstev. Sredstva so bila porabljena v višini 351.746 EUR za odplačilo anuitet na področju športa, 299.508 EUR za vzdrževanje objektov in obnovo opreme prostovoljne gasilske službe in program požarnega sklada in 5.545 EUR za ukrepe za preprečitev škod in naravnih nesreč na področju gospodarstva.

Za investicijske transfere javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin je bilo v sprejetem proračunu planiranih 2 mio EUR, v veljavnem proračunu 1,9 mio EUR, porabljenih je bilo 274.307 EUR (249.170 EUR za gradnjo in obnovo kanalizacijskega omrežja, 13.637 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote in 11.500 EUR za zaščito in sanacijo vodnih virov) ali 14,3% od planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2009 je bilo porabljenih samo 8,1% sredstev zaradi prenosa javne infrastrukture iz javnih podjetij v lastništvo MOM.

Za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom planirana sredstva v višini 13.534 EUR so bila realizirana v višini 11.510 EUR ali 85,1% za pokrivanje stroškov dopolnilne dejavnosti na področju gospodarskih dejavnosti.

Za investicijske transfere drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki ni bilo planiranih sredstev, 800 EUR porabljenih sredstev pa je bilo namenjenih za investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Za investicijske transfere občinam v sprejetem in veljavnem proračunu ni bilo planiranih sredstev, porabljenih pa je bilo 283.030 EUR za investicijo v Zdravstveni dom Sodna. Investicija se financira iz sredstev pridobljenih s prodajo objekta Tyrševa 19. Kupnina je bila v celoti nakazana v proračun MOM. Ker kupnina pripada tudi drugim občinam ustanoviteljicam, MOM ob vsakem prejemu potrjenih situacija za investicijo v Zdravstveni dom Sodna občinam nakaže delež kupnine, ki jo le te uporabijo za poravnavo svojega dela obveznosti za to investicijo.

Za investicijske transfere javnim skladom in agencijam je bilo v sprejetem proračunu planiranih 516.001 EUR, v veljavnem proračunu 489.276 EUR, porabljenih je bilo 191.695 EUR ali 39,2% od načrtovanih sredstev za upravljanje stanovanj v lasti MOM.

Največ sredstev je bilo načrtovanih in porabljenih za investicijske transfere javnim zavodom, in sicer v sprejetem proračunu 8,96 mio EUR, v veljavnem proračunu 8,99 mio EUR, porabljenih je bilo 6,75 mio EUR ali 75,1% načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2009 je realizacija višja za 84,2%.

Sredstva so bila porabljena v višini 4,2 mio EUR ali 61,8% načrtovanih sredstev na področju vzgoje, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, 1,1 mio EUR na področju zaščite, reševanja in obrambnega načrtovanja (za nakup gasilske lestve, investicije v objekte JZZPR, program požarnega sklada in vzdrževanje objektov in obnovo opreme poklicne javne gasilske službe), 940.400 EUR na področju kulture (investicija v mladinsko turistično infrastrukturo, nakup knjižnega gradiva, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme,...), za investicije, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme in odplačilo anuitet področju športa 528.281 EUR, za obnovo opreme LTO 11.354 EUR in 1.895 EUR za Energetsko agencijo za Podravje.

OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: ZBIR ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija 2009 -	Proračun 2010 -	Veljavni proračun	Realizacija 2010 -	% (Real2010,PR20	% (Real2010,VeljP
		ZR	čistopis	2010	ZR	10)	R10)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
01	POLITIČNI SISTEM	779.675	1.029.070	1.027.570	915.586	89,0	89,1
0101	POLITIČNI SISTEM	779.675	1.029.070	1.027.570	915.586	89,0	89,1
01019001	Dejavnost občinskega sveta	569.045	569.010	593.740	556.919	97,9	93,8
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	246.630	221.900	156.751	63,6	70,6
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	210.630	213.430	211.930	201.917	94,6	95,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	171.807	224.297	224.297	80.382	35,8	35,8
0202	UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE	139.984	189.565	189.565	55.885	29,5	29,5
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	139.984	189.565	189.565	55.885	29,5	29,5
0203	FISKALNI NADZOR	31.822	34.732	34.732	24.497	70,5	70,5
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	31.822	34.732	34.732	24.497	70,5	70,5
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	168.162	1.601.676	1.530.076	789.262	49,3	51,6
0302	MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA	168.162	1.601.676	1.530.076	789.262	49,3	51,6
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	28.006	40.953	40.453	35.350	86,3	87,4
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	140.156	1.560.723	1.489.623	753.912	48,3	50,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.562.240	4.719.980	5.082.759	2.855.817	60,5	56,2
0401	KADROVSKA UPRAVA	26.338	30.900	30.900	29.638	95,9	95,9
04019001	Vodenje kadrovskega zaleda	26.338	30.900	30.900	29.638	95,9	95,9
0402	INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.065.741	460.220	463.870	404.968	88,0	87,3
04029001	Informacijska infrastruktura	389.708	200.000	200.000	155.254	77,6	77,6
04029002	Elektronske storitve	676.033	260.220	263.870	249.715	96,0	94,6
0403	DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	4.470.161	4.228.860	4.587.989	2.421.210	57,3	52,8
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	55.273	56.346	58.928	51.275	91,0	87,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	94.455	116.769	118.270	112.903	96,7	95,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.320.433	4.055.745	4.410.791	2.257.032	55,7	51,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.874.197	11.428.532	11.496.804	10.153.079	88,8	88,3
0601	DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI	326.043	720.863	720.881	609.646	84,6	84,6
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	14.817	14.819	14.982	14.981	101,1	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	311.226	706.044	705.899	594.665	84,2	84,2

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija 2009 -	Proračun 2010 -	Veljavni proračun	Realizacija 2010 -	%(Real2010,PR20	%(Real2010,VeljP
		ZR	čistopis	2010	ZR	10)	R10)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
0602	<i>SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN</i>	748.837	829.245	834.899	707.630	85,3	84,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	748.837	829.245	834.899	707.630	85,3	84,8
0603	<i>DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE</i>	9.799.316	9.878.424	9.941.024	8.835.803	89,5	88,9
06039001	Administracija občinske uprave	7.641.621	8.452.449	8.612.449	7.984.969	94,5	92,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.157.695	1.425.975	1.328.575	850.834	59,7	64,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.124.300	4.571.439	4.571.439	4.024.292	88,0	88,0
0703	<i>VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI</i>	3.124.300	4.571.439	4.571.439	4.024.292	88,0	88,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	111.793	136.000	136.000	83.462	61,4	61,4
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.012.507	4.435.439	4.435.439	3.940.830	88,9	88,9
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	60.558	75.589	75.589	61.168	80,9	80,9
0802	<i>POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST</i>	60.558	75.589	75.589	61.168	80,9	80,9
08029001	Prometna varnost	43.896	57.000	57.000	46.055	80,8	80,8
08029002	Notranja varnost	16.662	18.589	18.589	15.114	81,3	81,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.043.046	1.197.044	1.163.242	1.077.400	90,0	92,6
1003	<i>AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA</i>	1.043.046	1.197.044	1.163.242	1.077.400	90,0	92,6
10039001	Povečanje zaposljivosti	1.043.046	1.197.044	1.163.242	1.077.400	90,0	92,6
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	700.124	181.168	219.464	177.068	97,7	80,7
1102	<i>PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA</i>	44.689	59.099	72.395	39.333	66,6	54,3
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0	0	5.545	5.545	---	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	44.689	59.099	66.850	33.788	57,2	50,5
1103	<i>SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU</i>	653.935	95.923	95.923	87.991	91,7	91,7
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	653.935	95.923	95.923	87.991	91,7	91,7
1104	<i>GOZDARSTVO</i>	1.500	26.146	51.146	49.744	190,3	97,3
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	1.500	26.146	51.146	49.744	190,3	97,3
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	616.971	2.114.003	2.114.003	615.786	29,1	29,1
1204	<i>UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PREDELAVE IN DISTRIBUCIJE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA</i>	167.076	989.653	989.653	196.809	19,9	19,9
12049001	Oskrba s plinom	167.076	989.653	989.653	196.809	19,9	19,9
1207	<i>UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA Z DRUGIMI VRSTAMI ENERGIJE</i>	449.895	1.124.350	1.124.350	418.977	37,3	37,3
12079001	Oskrba s toplotno energijo	449.895	1.124.350	1.124.350	418.977	37,3	37,3

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija 2009 -	Proračun 2010 -	Veljavni proračun	Realizacija 2010 -	%(Real2010,PR20	%(Real2010,VeljP
		ZR	čistopis	2010	ZR	10)	R10)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.239.167	16.069.382	18.086.078	15.933.445	99,2	88,1
<i>1302</i>	<i>CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA</i>	<i>19.051.537</i>	<i>15.969.382</i>	<i>17.966.078</i>	<i>15.848.596</i>	<i>99,2</i>	<i>88,2</i>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.822.365	5.066.610	5.217.110	5.204.561	102,7	99,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.076.187	3.925.500	4.176.958	3.300.198	84,1	79,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	3.665.661	3.545.918	4.990.656	3.865.048	109,0	77,5
13029004	Cestna razsvetljava	2.737.171	2.550.554	2.700.554	2.635.785	103,3	97,6
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	750.153	880.800	880.800	843.005	95,7	95,7
<i>1305</i>	<i>VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA</i>	<i>187.631</i>	<i>100.000</i>	<i>120.000</i>	<i>84.849</i>	<i>84,9</i>	<i>70,7</i>
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	187.631	100.000	120.000	84.849	84,9	70,7
14	GOSPODARSTVO	1.293.402	1.370.255	1.369.504	1.359.631	99,2	99,3
<i>1402</i>	<i>POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI</i>	<i>187.432</i>	<i>193.270</i>	<i>192.519</i>	<i>182.646</i>	<i>94,5</i>	<i>94,9</i>
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	187.432	193.270	192.519	182.646	94,5	94,9
<i>1403</i>	<i>PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA</i>	<i>1.105.970</i>	<i>1.176.985</i>	<i>1.176.985</i>	<i>1.176.985</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.105.970	1.176.985	1.176.985	1.176.985	100,0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.923.801	8.078.406	7.826.750	6.387.228	79,1	81,6
<i>1502</i>	<i>ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR</i>	<i>5.641.314</i>	<i>7.677.406</i>	<i>7.430.056</i>	<i>6.022.115</i>	<i>78,4</i>	<i>81,1</i>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.928.296	3.799.107	3.601.757	2.566.953	67,6	71,3
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.713.018	3.878.299	3.828.299	3.455.162	89,1	90,3
<i>1504</i>	<i>UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV</i>	<i>5.900</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>15.855</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	5.900	16.000	16.000	15.855	99,1	99,1
<i>1505</i>	<i>POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE</i>	<i>3.531</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.363</i>	<i>59,1</i>	<i>59,1</i>
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	3.531	4.000	4.000	2.363	59,1	59,1
<i>1506</i>	<i>SPLOŠNE OKOLJEVARSTVENE STORITVE</i>	<i>273.056</i>	<i>381.000</i>	<i>376.694</i>	<i>346.894</i>	<i>91,1</i>	<i>92,1</i>
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	273.056	381.000	376.694	346.894	91,1	92,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	18.062.857	9.642.614	9.181.181	6.448.176	66,9	70,2
<i>1602</i>	<i>PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA</i>	<i>524.663</i>	<i>636.219</i>	<i>636.219</i>	<i>474.995</i>	<i>74,7</i>	<i>74,7</i>
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	166.539	0	0	0	---	---
16029003	Prostorsko načrtovanje	358.124	636.219	636.219	474.995	74,7	74,7
<i>1603</i>	<i>KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	<i>2.318.423</i>	<i>3.064.579</i>	<i>3.046.329</i>	<i>2.506.427</i>	<i>81,8</i>	<i>82,3</i>
16039001	Oskrba z vodo	233.773	1.122.066	1.122.066	753.497	67,2	67,2

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2009 - ZR	Proračun 2010 - čistopis	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010 - ZR	%(Real2010,PR20 10)	%(Real2010,VeljP R10)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR		
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	306.862	412.737	412.737	305.848	74,1	74,1
16039003	Objekti za rekreacijo	1.591.922	1.248.283	1.325.433	1.285.908	103,0	97,0
16039004	Praznično urejanje naselij	180.235	267.493	167.993	143.205	53,5	85,2
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.632	14.000	18.100	17.969	128,4	99,3
1605	<i>SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE</i>	<i>478.342</i>	<i>534.504</i>	<i>507.779</i>	<i>259.099</i>	<i>48,5</i>	<i>51,0</i>
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	478.342	534.504	507.779	259.099	48,5	51,0
1606	<i>UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)</i>	<i>14.741.429</i>	<i>5.407.312</i>	<i>4.990.854</i>	<i>3.207.655</i>	<i>59,3</i>	<i>64,3</i>
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.811.819	2.945.987	2.529.529	1.431.290	48,6	56,6
16069002	Nakup zemljišč	12.929.610	2.461.325	2.461.325	1.776.365	72,2	72,2
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.537.530	2.448.726	2.671.619	2.458.632	100,4	92,0
1702	<i>PRIMARNO ZDRAVSTVO</i>	<i>115.660</i>	<i>976.660</i>	<i>976.660</i>	<i>767.435</i>	<i>78,6</i>	<i>78,6</i>
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	115.660	976.660	976.660	767.435	78,6	78,6
1706	<i>PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA</i>	<i>76.925</i>	<i>78.166</i>	<i>78.166</i>	<i>76.216</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	76.925	78.166	78.166	76.216	97,5	97,5
1707	<i>DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA</i>	<i>1.344.945</i>	<i>1.393.900</i>	<i>1.616.793</i>	<i>1.614.980</i>	<i>115,9</i>	<i>99,9</i>
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	1.222.586	1.264.000	1.508.290	1.507.620	119,3	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	122.359	129.900	108.503	107.360	82,7	99,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	15.445.721	35.383.685	35.351.834	28.417.672	80,3	80,4
1802	<i>OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE</i>	<i>161.937</i>	<i>2.208.298</i>	<i>2.353.297</i>	<i>1.686.130</i>	<i>76,4</i>	<i>71,7</i>
18029001	Nepremična kulturna dediščina	15.709	1.866.109	2.011.108	1.352.299	72,5	67,2
18029002	Premična kulturna dediščina	146.228	342.189	342.189	333.831	97,6	97,6
1803	<i>PROGRAMI V KULTURI</i>	<i>9.257.882</i>	<i>22.609.827</i>	<i>22.419.827</i>	<i>16.311.717</i>	<i>72,1</i>	<i>72,8</i>
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	2.808.077	2.920.199	2.920.199	2.821.841	96,6	96,6
18039002	Umetniški programi	2.464.709	2.699.682	2.722.282	2.711.709	100,5	99,6
18039003	Ljubiteljska kultura	182.715	187.715	187.715	187.715	100,0	100,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	36.976	37.000	37.000	32.969	89,1	89,1
18039005	Drugi programi v kulturi	3.576.550	16.530.231	16.317.631	10.421.265	63,0	63,9
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	188.856	235.000	235.000	136.218	58,0	58,0
1804	<i>PODPORA POSEBNIM SKUPINAM</i>	<i>68.525</i>	<i>70.311</i>	<i>70.311</i>	<i>70.121</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
18049001	Programi veteranskih organizacij	42.313	43.313	43.313	43.313	100,0	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	26.212	26.998	26.998	26.808	99,3	99,3

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

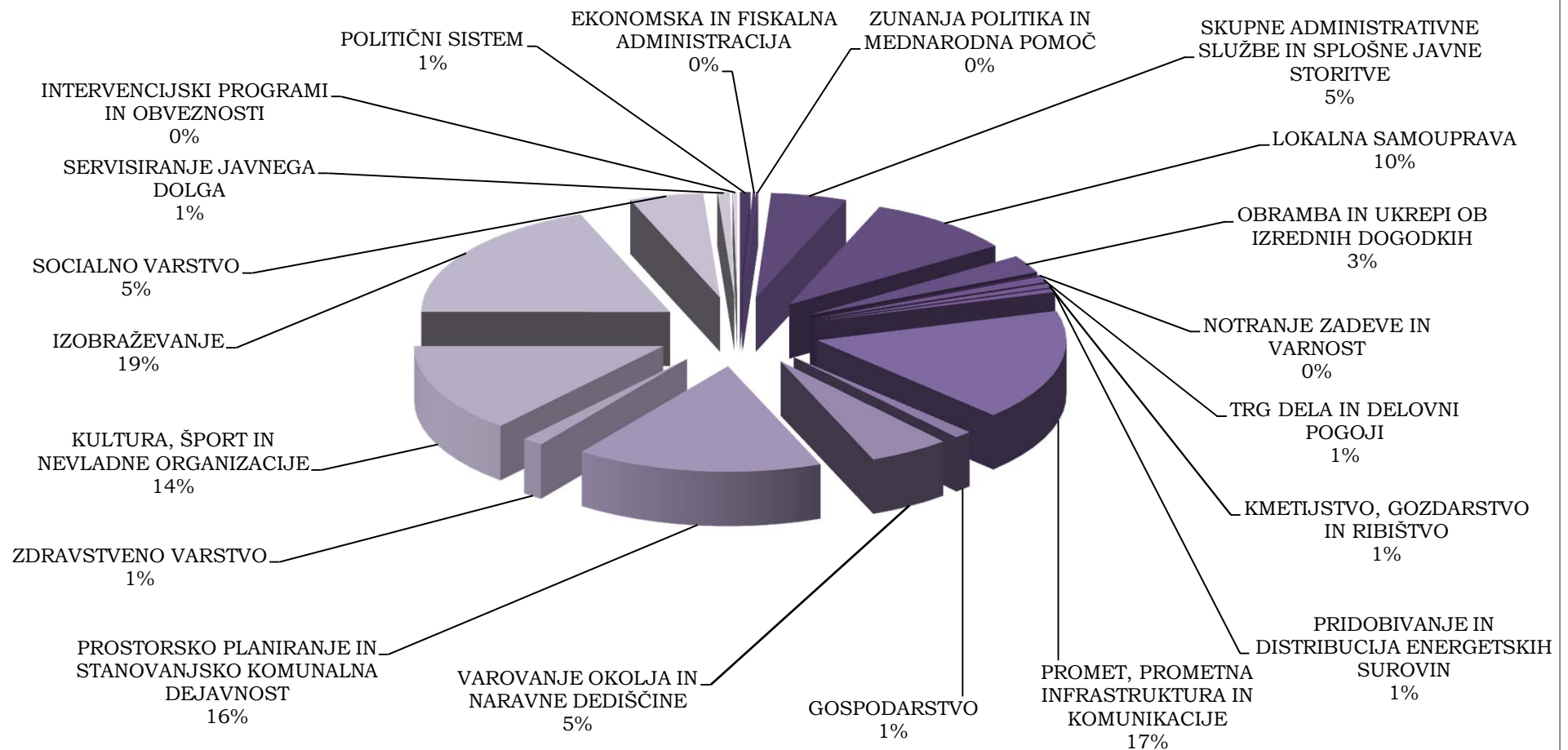
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija 2009 -	Proračun 2010 -	Veljavni proračun	Realizacija 2010 -	%(Real2010,PR20	%(Real2010,VeljP
		ZR	čistopis	2010	ZR	10)	R10)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
1805	ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	5.957.377	10.495.249	10.508.399	10.349.704	98,6	98,5
18059001	Programi športa	5.728.997	10.190.069	10.209.919	10.054.657	98,7	98,5
18059002	Programi za mladino	228.380	305.180	298.480	295.047	96,7	98,9
19	IZOBRAŽEVANJE	21.539.708	27.757.707	27.151.952	23.901.389	86,1	88,0
1902	VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK	14.917.202	18.421.996	17.764.937	16.558.384	89,9	93,2
19029001	Vrtci	14.917.202	18.421.996	17.764.937	16.558.384	89,9	93,2
1903	PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE	4.863.690	7.613.494	7.615.344	5.585.249	73,4	73,3
19039001	Osnovno šolstvo	4.458.678	7.197.608	7.198.958	5.177.158	71,9	71,9
19039002	Glasbeno šolstvo	16.493	30.000	30.500	29.724	99,1	97,5
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	388.518	385.886	385.886	378.367	98,1	98,1
1904	TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE	1.193	1.193	1.193	1.193	100,0	100,0
19049001	Višješolsko izobraževanje	1.193	1.193	1.193	1.193	100,0	100,0
1905	DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI	52.088	40.230	56.530	54.374	135,2	96,2
19059001	Izobraževanje odraslih	15.202	17.500	17.500	15.414	88,1	88,1
19059002	Druge oblike izobraževanja	36.886	22.730	39.030	38.960	171,4	99,8
1906	POMOČI ŠOLAJOČIM	1.705.535	1.680.794	1.713.947	1.702.190	101,3	99,3
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.585.800	1.554.446	1.587.599	1.586.466	102,1	99,9
19069003	Štipendije	119.735	126.348	126.348	115.724	91,6	91,6
20	SOCIALNO VARSTVO	5.404.228	5.413.574	5.805.569	5.700.865	105,3	98,2
2001	UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA	28.600	82.512	92.312	83.807	101,6	90,8
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	28.600	82.512	92.312	83.807	101,6	90,8
2002	VARSTVO OTROK IN DRUŽINE	117.385	115.182	115.182	110.481	95,9	95,9
20029001	Drugi programi v pomoč družini	117.385	115.182	115.182	110.481	95,9	95,9
2004	IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA	5.258.242	5.215.880	5.598.075	5.506.577	105,6	98,4
20049001	Centri za socialno delo	55.000	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	256.484	247.000	329.641	328.703	133,1	99,7
20049003	Socialno varstvo starih	2.984.358	2.971.959	3.246.122	3.228.893	108,7	99,5
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.622.614	1.617.924	1.643.315	1.573.961	97,3	95,8
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	64.314	66.380	66.380	62.425	94,0	94,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	275.472	257.617	257.617	257.595	100,0	100,0

Mestna občina Maribor

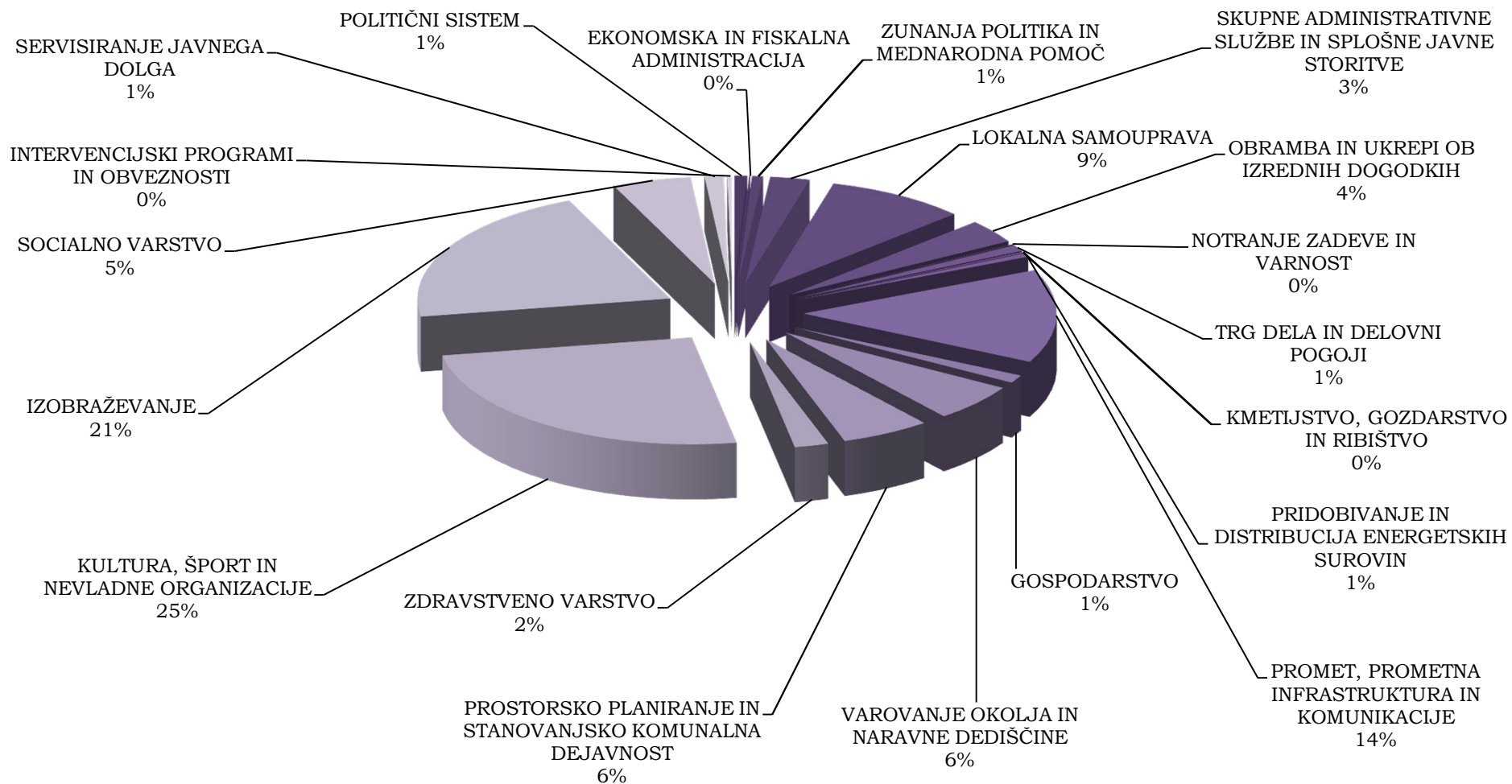
Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija 2009 -	Proračun 2010 -	Veljavni proračun	Realizacija 2010 -	% (Real2010, PR20	% (Real2010, VeljP
		ZR	čistopis	2010	ZR	10)	R10)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	897.359	1.437.508	1.437.508	1.386.720	96,5	96,5
2201	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	897.359	1.437.508	1.437.508	1.386.720	96,5	96,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	887.359	1.423.568	1.423.568	1.385.170	97,3	97,3
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	10.000	13.940	13.940	1.550	11,1	11,1
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	333.800	617.360	336.883	333.800	54,1	99,1
2302	POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ	333.800	333.800	333.800	333.800	100,0	100,0
23029001	Rezerva občine	333.800	333.800	333.800	333.800	100,0	100,0
2303	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0	283.560	3.083	0	0,0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	283.560	3.083	0	0,0	0,0
SKUPAJ		112.778.654	135.362.015	136.724.121	113.077.397	83,5	82,7

STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV PRORAČUNA MOM V LETU 2009 PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

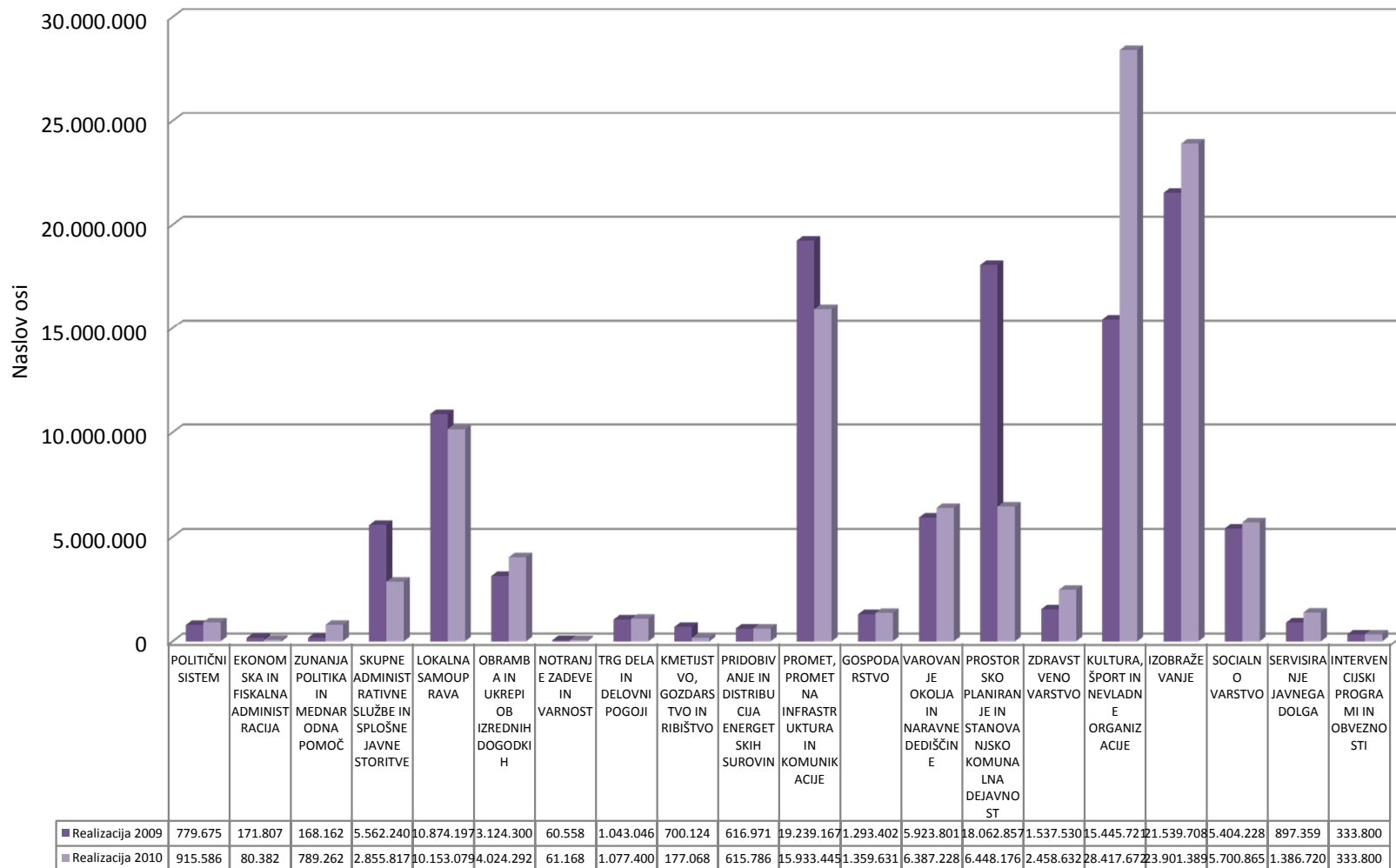


STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV PRORAČUNA MOM V LETU 2010 PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI



REALIZACIJA ODHODKOV PRORAČUNA MOM ZA LETI 2009 IN 2010 PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

v EUR



Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki proračuna za leto 2010 razvrščeni v:

- področja proračunske porabe,
- glavne programe,
- podprograme,
- proračunske postavke,
- podkonte.

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 področij proračunske porabe, ki jih je na občinskem nivoju 21 je bila realizacija v letu 2010 naslednja:

01 Politični sistem

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinskega sveta, izvedba in nadzor volitev in referendumov, župana in podžupanov). V sprejetem proračunu in veljavnem proračunu je bilo načrtovanih 1 mio EUR, porabljenih je bilo 915.586 EUR, kar je 89,1% veljavnega proračuna. Delež v skupnih izdatkih znaša 0,81%, v letu 2009 0,69%. V primerjavi z realizacijo leta 2009 je realizacija višja za 17,4%. Zvišanje je posledica stroškov za izvedene lokalne volitve v letu 2010, ki znašajo 156.751 EUR.

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 sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo načrtovanih 224.297 EUR, porabljenih je bilo 80.382 EUR ali 35,8% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. Delež področja v skupnih izdatkih znaša 0,07%, v letu 2009 0,15%. Znižanje je posledica stroškov nakupa delnic Vodovod v višini 23.806 EUR in dokapitalizacije družbe Univerziada 2013 v višini 10.000 EUR v letu 2009, ter višjih odhodkov iz prejšnjih obračunskih obdobj v višini 40.851 EUR (v letu 2010 samo 16 EUR) iz naslova vračil vplačanega komunalnega prispevka.

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč

Področje zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. V sprejetem proračunu za leto 2010 je bilo načrtovanih 1,6 mio EUR, v veljavnem proračunu 1,5 mio EUR. Porabljenih je bilo 789.262 EUR ali 49,3% načrtovanih sredstev sprejetega oziroma 51,6% veljavnega proračuna. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih ali nizko realiziranih EU projektov Tigra, e-Regije: e-Podjetnik, ECOA, Pimms Transfer. Delež področja v skupnih izdatkih znaša 0,7%, v letu 2009 0,15%. V primerjavi z realizacijo leta 2009 so se odhodki povečali za 369,3% zaradi še nižje realizacije pri EU projektih v letu 2009.

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 kadrovske zadeve, informacijsko infrastrukturo in elektronske storitve, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. V sprejetem proračunu je bilo načrtovanih 4,7 mio EUR, v veljavnem proračunu 5,1 mio EUR, porabljenih je bilo 2,86 mio EUR ali 56,2% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. Delež v skupnih izdatkih znaša 2,5%, v letu 2009 4,9%. V primerjavi z realizacijo leta 2009 so se odhodki znižali za 48,7%. Za informatizacijo uprave je bilo namenjenih 404.968 EUR ali 62% manj sredstev kot v preteklem letu (1,1 mio EUR), zaradi nižjih vlaganj v investicije in investicijsko vzdrževanje v programsko in strojno opremo in zaključka projekta E-GJI; Regionalni kataster gospodarske javne infrastrukture v letu 2009. Za druge skupne

administrativne službe je bilo porabljenih 45,8% manj sredstev, od tega je največje znižanje izkazano pri razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem zaradi dokončanja investicije v Obnovo Naskovega dvorca, za katero je bilo v letu 2009 porabljenih 2,5 mio EUR, v letu 2010 pa 122.774 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 sprejetem proračunu je bilo planiranih 11,4 mio EUR, v veljavnem proračunu 11,5 mio EUR. Porabljenih je bilo 10,2 mio EUR ali 88,3% veljavnega proračuna. Delež v skupnih izdatkih znaša 8,98% in je v primerjavi z letom 2009, ko je znašal 9,6% nižji za 0,62%. Največ sredstev je bilo porabljenih za delovanje občinske uprave (plače zaposlenih v mestni upravi, materialni stroški, naloge mestne uprave in upravljanje s premoženjem) – 8,8 mio EUR, kar je 9,8% manj od realizacije leta 2009. Glede na načrtovana sredstva v višini 9,9 mio EUR pa znaša realizacija sredstev za delovanje občinske uprave 88,9% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. Za investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave je bilo od načrtovanih 1,04 mio EUR porabljenih 629.968 EUR ali 60,5%, glede na realizacijo v letu 2009 pa 29,4% .

Za delovanje ožjih delov občin je bilo porabljenih 707.630 EUR ali 84,8% glede na načrtovana sredstva v veljavnem proračunu v višini 834.899 EUR. Porabljena sredstva so bila namenjena za izplačila plač, prispevkov in dodatkov zaposlenih v MČ in KS, Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ, pokritje materialnih stroškov za delovanje MČ in KS ter stroškov za programe dela.

Za delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni je bilo porabljenih 609.646 EUR ali 84,6% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. 317.022 EUR je bilo porabljenih za materialne stroške ter plače, prispevke in dodatke zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu, 276.992 EUR za Medobčinsko redarstvo in 15.631 EUR za plačilo članarin.

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 sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo načrtovanih 4,6 mio EUR, porabljenih je bilo 4,02 mio EUR ali 88%. Delež v skupnih izdatkih znaša 3,6%, v letu 2009 2,8%. V primerjavi z letom 2009 je realizacija višja za 28,8%. Več sredstev je bilo namenjenih za investicije v objekte JZZPR 253.420 EUR (v letu 2009 samo 7.817 EUR) in za nakup gasilske lestve 670.000 EUR. Nižja poraba je bila izkazana pri programu požarnega sklada 51,6%, ki se financirana iz namenskih sredstev požarne takse, zato načrtovana neporabljena sredstva kot povečanje odhodkov 2011.

08 Notranje zadeve in varnost

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V sprejetem in veljavnem proračunu je bilo načrtovanih 75.589 EUR, porabljenih je bilo 61.168 EUR ali 80,9% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. V primerjavi z realizacijo leta 2009 so odhodki višji za 1%. Delež v skupnih izdatkih znaša 0,05%.

Sredstva v višini 11.888 EUR so bila porabljena za financiranje Varnostnega sosveta, 3.226 EUR za financiranje Občinskega programa varnosti in največ sredstev 46.055 EUR za Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo.

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 sprejetem proračunu je bilo načrtovanih 1,2 mio EUR, v veljavnem proračunu 1,16 mio EUR, porabljenih je bilo

1,08 mio EUR ali 92,6% veljavnega proračuna. Delež v skupnih izdatkih znaša 0,95%. V primerjavi z letom 2009 je poraba sredstev višja za 3,3%. Največ sredstev je bilo porabljenih na področju gospodarstva 516.370 EUR ali 47,9% vseh porabljenih sredstev (vzpodbujanje zaposlovanja, Sklad dela, Center za razvoj in usposabljanje človeških virov in sofinanciranje javnih del na področju gospodarstva in turizma), na področju šolstva, predšolske vzgoje, zdravstva in sociale je bilo porabljenih 293.341 EUR, kulture 176.414 EUR, zaposlenih v mestni upravi 88.154 EUR in na področju športa 3.120 EUR.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. V sprejetem proračunu je bilo načrtovanih 181.168 EUR, v veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo načrtovanih 219.464 EUR, porabljenih je bilo 177.068 EUR ali 80,7% načrtovanih sredstev. Delež v skupnih izdatkih znaša 0,16%, v letu 2009 0,6%. V primerjavi z letom 2009 so se odhodki znižali za 74,7%. Znižanje je posledica v letu 2009 višjih odhodkov za investicijo v vzpostavitev zavetišča za živali. Investicija je bila realizirana v letu 2009 v višini 630.143 EUR, v letu 2010 pa je bilo za njeno dokončanje porabljenih samo 57.820 EUR. 33.788 EUR je bilo namenjenih razvoju in prilagajanju podeželskih območij, 30.171 EUR financiranju dejavnosti Azila za živali, 49.744 EUR za vzdrževanje gozdnih cest in 5.545 EUR za Ukrepe za preprečitev škod in naravnih nesreč – obrambo pred točo.

12 Pridobivanje in distribucija energetske surovine

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo zagotovljenih 2,1 mio EUR, porabljenih je bilo 615.786 EUR ali 29,1% načrtovanih sredstev. Porabljena sredstva so bila za 0,2% nižja kot v letu 2009. Za oskrbo s plinom je bilo v letu 2010 porabljenih za 17,8% več sredstev kot v letu 2009, v primerjavi z načrtovanimi sredstvi za leto 2010 pa samo 19,9%. Realizacija v letu 2010 je nizka zaradi zelo pozno podpisane pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture. Za oskrbo s toplotno energijo je bilo porabljenih 418.977 EUR ali 37,3% načrtovanih sredstev in 6,9% manj kot v letu 2009. Delež v skupnih izdatkih znaša 0,54%, v letu 2009 0,55%.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. V sprejetem proračunu za leto 2010 je bilo planiranih 16,1 mio EUR, v veljavnem proračunu 18,1 mio EUR. Povečanje veljavnega proračuna za 2 mio EUR je posledica vključitve namenskih prihodkov v višini 1,25 mio EUR iz naslova neporabljene amortizacije za financiranje nakupa avtobusov in realiziranih prerazporeditev sredstev med področji. Porabljenih je bilo 15,9 mio EUR ali 88,1% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. V primerjavi z letom 2009 je poraba sredstev nižja za 17,2%. Največ – 8,5 mio EUR (v letu 2009 - 11,9 mio EUR) je bilo porabljenih za tekoče in investicijsko vzdrževanje ter gradnjo občinskih cest. Nižja realizacija za investicije v občinske ceste je posledica dokončanja investicij v Cesto Kamnica – Spodnja Kungota in Krožišče na Titovi cesti – C4 za kateri je bilo v letu 2009 namenjenih 4,15 mio, v letu 2010 pa samo 183.932 EUR. 3,9 mio EUR (v letu 2009 3,7 mio EUR) je bilo porabljenih za urejanje cestnega prometa, od tega 1,2 mio EUR za subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa, 1,2 mio EUR za investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa, 642.415 EUR za vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme, 381.022 EUR za tehnično urejanje prometa, 284.881 EUR za vzdrževanje javnih parkirišč,... Za cestno razsvetljava je bilo namenjenih 2,6 mio EUR in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest 0,8 mio EUR. Na področju vodnega prometa in infrastrukture je bilo porabljenih 84.849 EUR ali 54,8% manj kot leta 2009, v primerjavi z načrtovanimi sredstvi pa 70,7%. Delež v skupnih izdatkih znaša 14,1%, v letu 2009 17,1%.

14 Gospodarstvo

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo načrtovanih 1,37 mio EUR, porabljenih je bilo 1,36 mio EUR ali 99,3% veljavnega proračuna. Za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva so bila porabljena celotna načrtovana sredstva v višini 1,2 mio EUR, za spodbujanje razvoja malega gospodarstva pa 182.646 EUR ali 94,9% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. V primerjavi z letom 2009 je realizacija v letu 2010 višja za 5,1%. Delež v skupnih izdatkih znaša 1,2%, v letu 2009 1,15%.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. V sprejetem proračunu za leto 2010 je bilo načrtovanih 8,1 mio EUR, v veljavnem 7,8 mio EUR, porabljenih je bilo 6,4 mio EUR ali 81,6% veljavnega proračuna za leto 2010. Delež v skupnih izdatkih znaša 5,65%. V primerjavi s porabo v letu 2009 so odhodki višji za 7,8%. Nižji so odhodki na področju ravnanja z odpadno vodo – 93,1% porabe v letu 2009 in 90,3% glede na načrtovana sredstva za leto 2010. 33% več sredstev pa je v letu 2010 bilo namenjenih področju ravnanja z odpadki, za investicijo v Center za gospodarjenje z odpadki je bilo porabljenih 1,3 mio EUR, v letu 2009 572.236 EUR. Tudi za informacijski sistem varstva okolja in narave je bilo v letu 2010 namenjenih več sredstev – 346.894 EUR, v letu 2009 273.056 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 sprejetem proračunu za leto 2010 je bilo za to področje planiranih 9,6 mio EUR, v veljavnem proračunu 9,2 mio EUR, porabljenih je bilo 6,4 mio EUR ali 70,2% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. V primerjavi z realizacijo leta 2009 je poraba v letu 2010 nižja za 64,3%. Delež v skupnih izdatkih znaša 5,7%, v letu 2009 16,02%. Najnižja je realizacija za namen upravljanja in razpolaganja z zemljišči. Za nakupe zemljišč je bilo porabljenih 3,2 mio EUR ali 21,8% porabe v letu 2009, ko je bilo za urejanje in nakupe zemljišč namenjenih 14,7 mio EUR. 1,3 mio EUR ali 97% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bilo porabljenih za vzdrževanje in obnovo javnih zelenih površin, v primerjavi s porabo leta 2009 pa 19,2% manj. Manj sredstev – 259.099 EUR - kot v letu 2009 – 478.342 EUR - je bilo namenjenih tudi za spodbujanje stanovanjske gradnje, za praznično urejanje naselij je bilo porabljenih 143.205 EUR, kar je 20,5% manj sredstev kot v letu 2009, za urejanje pokopališč in pogrebno dejavnosti je bilo porabljenih 305.848 EUR ali 0,3 % manj kot v letu 2009. V primerjavi z načrtovanimi sredstvi je nizka realizacija izkazana za namen oskrbe z vodo 753.497 EUR ali 67,2% načrtovanih sredstev, v primerjavi z letom 2009 pa 222,3% več. Na področju prostorskega načrtovanja je bilo porabljenih 474.995 EUR ali 74,7% načrtovanih sredstev, v primerjavi s porabo v letu 2009 pa je bilo porabljenih 32,6% več sredstev.

17 Zdravstveno varstvo

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstvenega varstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. V sprejetem proračunu je bilo za to področje načrtovanih 2,45 mio EUR, v veljavnem proračunu 2,7 mio EUR, porabljenih je bilo 2,5 mio EUR ali 92% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. V primerjavi z letom 2009 je poraba višja za 59,9%. Delež v skupnih izdatkih znaša 2,17%. V letu 2010 je bilo za vlaganja v investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva porabljenih 767.435 EUR ali 78,6% načrtovanih sredstev, v primerjavi z letom 2009 pa 563,5% več. Investicija v zdravstveni dom Sodna pa se nadaljuje tudi v letu 2011. Največ sredstev je bilo porabljenih za namen nujnega zdravstvenega varstva 1,5 mio EUR (zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov in sofinanciranje dežurne zobozdravstvene službe) in mrliško ogledno službo 107.360 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 sprejetem in veljavnem proračunu je bilo za to področje načrtovanih 35,4 mio EUR, porabljenih je bilo 28,4 mio EUR ali 80,4% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. Delež v skupnih izdatkih znaša 25,1%, v letu 2009 13,7%. Največ sredstev je bilo porabljenih za programe v kulturi 16,3 mio EUR ali 72,8% načrtovanih sredstev ter 76,2% več kot v letu 2009. 9,2 mio EUR je bilo porabljenih v okviru Urada za kulturo in mladino, od tega je bilo 5 mio EUR namenjenih dejavnosti javnih zavodov, kot sredstva za plače, prispevke delodajalca, izdatke za blago in storitve ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 2,4 mio EUR za Evropsko prestolnico kulture, za investicije in investicijsko vzdrževanje 799.674 EUR. V okviru Službe za razvojne projekte je bilo porabljenih 7 mio EUR ali 298,7% več kot v letu 2009. Višja realizacija je posledica prenosa investicijskih postavk Obnovo Minoritskega samostana in izgradnjo Lutkovnega gledališča, Kulturna cona Pekarna, KC Pekarna- Hladilnica in Lubadar, za katere je bilo v letu 2009 porabljenih 1,75 mio EUR, v letu 2010 pa 6 mio EUR iz Urada za kulturo in mladino v Službo za razvojne projekte in investicije. Za programe športa in pristočasnih aktivnosti je bilo porabljenih 10,3 mio EUR ali 98,5% načrtovanih sredstev, v primerjavi z letom 2009 pa 75,5% več. Višja realizacija je posledica višje nerealiziranih odhodkov za investicijo v Osrednji stadion LV – 2. faza – 4,8 mio EUR, v letu 2009 samo 193.087 EUR od 2,5 mio EUR načrtovanih sredstev. Za odkup nepremičnine Ljudski vrt, ostale investicije in investicijsko vzdrževanje je bilo porabljenih 915.171 EUR, 537.545 EUR za odplačilo anuitet, ostala sredstva pa so bila namenjena financiranju različnih programov.

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 sprejetem proračunu za leto 2010 je bilo načrtovanih 27,8 mio EUR, v veljavnem proračunu 27,2 mio EUR, porabljenih je bilo 23,9 mio EUR ali 88% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. Delež v skupnih izdatkih znaša 21,1%. V primerjavi z letom 2009 je bilo porabljenih 11% več sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za varstvo in vzgojo predšolskih otrok 16,6 mio EUR ali 93,2% načrtovanih odhodkov ter primarno in sekundarno izobraževanje 5,6 mio EUR ali 73,3% načrtovanih odhodkov v veljavnem proračunu. 1,7 mio EUR je bilo namenjenih za pomoči šolajočim, in sicer za plačila prevozov v osnovno šolo 321.608 EUR, subvencioniranje šolske prehrane 1,3 mio EUR in kadrovske štipendije in šolnine 115.724 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 sprejetem proračunu za leto 2010 je bilo načrtovanih 5,4 mio EUR, v veljavnem proračunu 5,8 mio EUR. Porabljenih je bilo 5,7 mio EUR ali 98,2% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. Delež v skupnih izdatkih znaša 5,04%. Realizacija odhodkov je za 5,5 % višja od realizacije v letu 2009. Največ sredstev – 3,2 mio EUR je bilo namenjenih socialnemu varstvu starih (poraba je tudi v primerjavi z letom 2009 višja za 8,2%) ter socialnemu varstvu materialno ogroženih 1,6 mio EUR. Sredstva so bila namenjena financiranju letovanja otrok in mladine, zavetišča za brezdomce, plačilu prehrane dojenčkov iz socialno ogroženih družin, financiranju javne kuhinje, subvencioniranju stanarin in izplačilu denarnih pomočim posameznikom. 257.595 EUR je bilo porabljenih za socialno varstvo drugih ranljivih skupin (Varna hiša, Materinski dom, Socialno humanitarni program) in 328.703 EUR za socialno varstvo invalidov (financiranje Družinskega pomočnika).

22 Servisiranje javnega dolga

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Za servisiranje javnega dolga je bilo v sprejetem in veljavnem proračunu načrtovanih 1,4 mio EUR odhodkov za odplačila glavnin in obresti od najetih dolgoročnih kreditov, obveznosti za kupnine iz naslova privatizacije in stroške financiranja in upravljanja z dolgom. Porabljenih je bilo 1,4 mio EUR ali 96,5% načrtovanih sredstev. 882.364 EUR ali 100% načrtovanih sredstev je bilo porabljenih za odplačilo glavnin od najetih dolgoročnih kreditov, 500.384 EUR ali 93,2% načrtovanih sredstev za odplačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov, 1.550 EUR za stroške povezane z zadolževanjem in 2.422 EUR za obveznost do Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Slovenske odškodninske družbe v zvezi s prihodki iz naslova prodaje stanovanj na obročno odplačilo po Stanovanjskem zakonu. Odplačila obresti so nižja, ker novo najeti dolgoročni kredit ni bil črpan s 1. oktobrom 2010 v celoti kot je bilo prvotno predvideno, temveč od sredine septembra dalje, sukcesivno do 28.12.2010. Delež v skupnih izdatkih znaša 1,23%. V primerjavi z letom 2009 se je realizacija v letu 2010 zvišala za 54,5% zaradi novo najetega kredita konec leta 2009 in novega kredita v 2010.

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 sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V sprejetem proračunu je bilo za to področje načrtovanih 617.360 EUR, od tega 333.800 EUR za proračunsko rezervo občine in 283.560 za splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva v rezervo občine so bila realizirana v 100% višini. Splošna proračunska rezervacija ne izkazuje realizacije, sredstva so bila razporejena na druga področja oziroma v finančne načrte posameznih proračunskih uporabnikov. Nerazporejenih je ostalo samo 3.083 EUR. Delež v skupnih odhodkih znaša 0,3%.